



Datum dokumenta: 8. 3. 2018

URNIK ZA PREDLOŽITEV PLAČILNIH NAVODIL UJP

Plačilna navodila lahko proračunski uporabniki predložijo največ 60 dni pred datumom obremenitve podračuna in najkasneje na dan obremenitve po spodaj navedenem urniku, in sicer glede na vrsto plačilne transakcije. UJP plačilna navodila izvrši na dan obremenitve, razen če so podani pogoji za zavrnitev.

Domače plačilne transakcije

UJP za izvršitev domačih plačilnih transakcij sprejema plačilna navodila **do 14.00** ure v:

- papirni obliki obrazec UPN,
- elektronski obliki (posredovano prek UJPnet ali predloženo na zgoščenki ali USB ključu) datoteko v standardu ISO 20022 XML.

Plačilna navodila prejeta kasneje ali na nedelovni dan UJP izvrši naslednji delovni dan.

Banka Slovenije domače plačilne transakcije v evrih izvrši isti dan, ko prejme plačilno transakcijo s strani UJP.

Čezmejne plačilne transakcije

UJP za izvršitev čezmejnih plačilnih transakcij sprejema plačilna navodila, in sicer v:

- papirni obliki:
 - obrazec TPNO 70 **do 11. ure**,
 - obrazec UPN **do 14. ure**, če izpolnjuje pogoje SEPA oziroma **do 12. ure**, če ne izpolnjuje pogojev SEPA (nujen nalog, BIC koda banke, ki ni vključena v SEPA).
- elektronski obliki (posredovano prek UJPnet ali predloženo na zgoščenki ali USB ključu):
 - datoteko v standardu TPNO.txt **do 12. ure**,
 - datoteko v standardu ISO 20022 XML **do 14. ure**, če izpolnjuje pogoje SEPA oziroma **do 12. ure**, če ne izpolnjuje pogojev SEPA (nujen nalog, BIC koda banke, ki ni vključena v SEPA).

Plačilna navodila prejeta kasneje ali na nedelovni dan, UJP izvrši naslednji delovni dan.

Banka Slovenije čezmejne plačilne transakcije v valuti evro izvrši:

- isti delovni dan, in sicer v primeru, da jih s strani UJP prejme **do 12:45** ure ter
- najkasneje do konca naslednjega delovnega dne, če jih prejme **po 12:45** uri.

Čezmejne plačilne transakcije v valuti držav članic Evropske unije Banka Slovenije izvrši do konca naslednjega delovnega dne oziroma najpozneje v roku štirih delovnih dni po prejemu plačilne transakcije s strani UJP.

Druge plačilne transakcije

UJP za izvršitev drugih plačilnih transakcij sprejema plačilna navodila v:

- papirni obliki obrazec TPNO 70 **do 11. ure**,
- elektronski obliki (posredovano prek UJPnet ali predloženo na zgoščenki ali USB ključu) datoteko v strukturi TPNO.txt ali ISO 20022 XML **do 12. ure**, če plačilna navodila izpolnjujejo pogoje avtomatske obdelave v Banki Slovenije **do 14. ure**. Pogoji za avtomatsko obdelavo so: valuta EUR, račun prejemnika v strukturi IBAN, vrsta stroškov SHA/SHAR in BIC banke prejemnika dosegljiva v sistemu TARGET 2.

V primeru, da banka prejemnika ni vključena v sistem TARGET 2, bodo plačilna navodila zavrnjena s strani Banke Slovenije. Proračunski uporabniki morajo zavrnjeno plačilno navodilo ponovno posredovati prek UJPnet naslednji delovni dan **do 12. ure**.

Plačilna navodila prejeta kasneje ali na nedelovni dan, UJP izvrši naslednji delovni dan. Banka Slovenije druge plačilne transakcije izvrši najpozneje v roku štirih delovnih dni po prejemu plačilne transakcije s strani UJP.

SEPA direktne obremenitve (SDD)

Plačilna navodila za SDD lahko proračunski uporabniki prejemniki plačil predložijo največ 30 dni pred datumom izvršitve.

UJP za izvršitev SDD sprejema plačilna navodila v elektronski obliki (posredovana prek UJPnet ali predložena na zgoščenki ali USB ključu), in sicer v obeh shemah tako za prve, enkratne, periodične kot zadnje SDD:

- domača SDD*: D – 1d do 9. ure,
- čezmejna SDD: D – 2d do 10. ure,
- preklic SDD: D – 1d do 10. ure.

Legenda:

D – datum poravnave

d – delovni dan