

INFORMACIJA O ISPLATI PLAĆA

Vezano za uvođenje SEPA platne sheme od 06. lipnja 2016.g. dolazi do promjene formata elektroničke datoteke zbrojnog naloga za plaćanje, odnosno datoteke za isplatu osobnih primanja, dosadašnji format elektroničke datoteke za isplatu plaća (txt datoteka) se zamjenjuje porukom pain.001.001.03 (xml datotekom).

Vezano za isplatu plaća, kroz datoteku pain.001.001.03 moguće je izvršiti:

- Direktnu pojedinačnu uplatu plaće na račun zaposlenika
- Zbirnu uplatu plaća korištenjem pain.001 xml datoteke sa korištenjem opcije „batch booking – TRUE“

1. DIREKTNE UPLETE PLAĆA

IBAN primatelja:	HRxx240700032xxxxxxK*	32xxxxxxK označava tekući račun zaposlenika
Model primatelja	HR69	
Poziv na broj primatelja	40002-XXXXXXXXXXXX-VOP	40002 je šifra vrste uplate za direktnu uplatu plaće XXXXXXXXXXXX je Osobni identifikacijski broj (OIB) poslovnog subjekta vlasnika računa s kojeg se isplaćuju sredstva VOP je šifra (vrsta) osobnog primanja

* IBAN primatelja može biti u OTP banci ili u drugoj banci

Direktna uplata plaća je vidljiva kao pojedinačna stavka na izvodu transakcijskog računa isplatitelja plaće.

Podnošenje naloga za direktnu uplatu plaće moguće je:

- u poslovnicama Banke (papirni nalog)
- putem Element@ Internet bankarstva za poslovne subjekte

2. ZBIRNE UPLETE PLAĆA KORIŠTENJEM SEPA PAIN.001 XML DATOTEKA

Kako bi nalozi bili prepoznati kao grupa naloga za isplatu osobnih primanja, sljedeća polja se popunjavaju na specifičan način pri kreiranju xml datoteke:

- Batch Booking (način terećenja računa platitelja) – obavezan podatak je TRUE

Dozvoljeni prefiksi transakcijskih računa za uplatu plaće su: 31, 32, 35.

Podatak model i poziv na broj primatelja/platitelja je obavezan podatak koji je popunjen u skladu s Jedinstvenim pregledom osnovnih modela i poziva na broj koji je objavljen na stranicama FINE.

IBAN primatelja:	HRxx240700032xxxxxxK*	32xxxxxxK označava tekući račun zaposlenika
Model primatelja	HR69	
Poziv na broj primatelja	40002-XXXXXXXXXXXX-ZZZ	40002 je šifra vrste uplate za direktnu uplatu plaće XXXXXXXXXXXX je Osobni identifikacijski broj (OIB) poslovnog subjekta vlasnika računa s kojeg se isplaćuju sredstva ZZZ je šifra osobnog primanja

* IBAN primatelja može biti u OTP banci ili u drugoj banci

Navedeno omogućava terećenje transakcijskog računa isplatitelja plaće u jednom iznosu i odobrenje više tekućih računa primatelja u različitim bankama.

Podnošenje naloga za zbirnu uplatu plaće moguće je:

- u poslovnicama Banke (dostava pain.001 datoteke na elektroničkom mediju)
- putem Element@ Internet bankarstva za poslovne subjekte

Napomena: U slučaju dostave podataka o plaćama u SEPA formatu (datoteka pain.001), kada račun primatelja plaće ne zadovoljava uvjete za knjiženje (zatvoren ili ne postoji na sustavu), nalog se automatizmom odbija i vraća pošiljatelju.

3. PODACI ZA KONTAKT

Svi potrebni podaci koji će Vam pomoći u odabiru načina dostave popisa plaća, nalaze se na Internet stranici OTP banke www.otpbanka.hr. Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite Vašim komercijalistima ili djelatnicima poslovnica u koje dostavljate podatke o plaćama.