

Navodila za izpolnjevanje plačilnega naloga BN02

Plačilni nalog BN 02 je namenjen gotovinskemu in negotovinskemu prenosu sredstev.

Plačilni nalog BN 02 sestavljajo štiri podsklopi:

1. zgornji del, ki vsebuje označbe za vrsto naloga (plačilo, dvig gotovine in polog gotovine) in oznako nujnosti
2. podatki o NALOGODAJALCU – drugi del, ki vsebuje vse potrebne podatke o nalogodajalcu (naziv, ulico, in kraj), račun nalogodajalca (v IBAN obliki), datum plačila, referenco, oznako valute EUR, znesek, vrsto posla in namen plačila
3. podatki o PREJEMNIKU – tretji del naloga vsebuje vse potrebne podatke prejemnika sredstev (naziv, ulico, kraj), številko računa prejemnika (v IBAN obliki), referenco
4. spodnji del s prostorom za datum predložitve naloga, žig in podpis nalogodajalca.

Plačilni nalog BN 02		Plačilo <input checked="" type="checkbox"/>	Dvig gotovine <input type="checkbox"/>	Polog gotovine <input type="checkbox"/>	Nujno <input type="checkbox"/>					
NALOGODAJALEC	Naziv	TESTNI UPORABNIK				Številka računa	S 156 6400 0000 0000 108			
	Ulica	GLAVNI TRG 15				Referenca	00 123-12345-12			
	Kraj	5271 VIPAVA				Valuta	EUR	1.280,55	Datum plačila	01.11.2009
	Namen plačila	PLAČILO MATERIALA				Vrsta posla	A3011			
PREJEMNIK	Naziv	TESTNI PREJEMNIK				Številka računa	S 156 6400 0000 0000 205			
	Ulica	NOVA ULICA 11				Referenca	00 9876-98-98765			
	Kraj	5270 AJDOVŠČINA								
Žig nalogodajalca		KOTIS d.o.o. 2008 Obrazec številka BN 02		Datum predložitve 01.11.2009		Podpis nalogodajalca		39H		

Slika 1: Primer pravilno ročno izpolnjenega naloga BN02

Izpolnjevanje podatkov na plačilnem nalogu BN 02

Plačilni nalog BN02 je namenjen za strojno ali ročno izpolnjevanje podatkov.

1. Izpolnjevanje podatkov v delu za označbo vrste naloga

do 18 alfanumeričnih znakov

- **številka računa**,
v IBAN obliki, oznaka SI56 je že natisnjena, tako da se npr. transakcijski račun številka 64000-0000000108 vpiše kot 6400 0000 0000 108
- **referenca** (model in sklic),
navadno je to sklic, na osnovi katerega prejemnik enoznačno opredeli plačilo in je napisan na računu.
Dovoljeni so samo numerični znaki in znak -.
Možne so tri skupine številke ločene s črtico npr. 12415-11-2009, vsaka od treh skupin ima lahko dodano kontrolno številko, kar je vpisano kot številka modela v prvem okencu (2 znaka).
Navadno skupine nimajo kontrolnih številke in v takem primeru se kot model vpisuje 00.
V primeru, da podatka ni, se kot model vpiše 99.

4. Izpolnjevanje podatkov v spodnjem delu naloga

V tem predelu nalagodajalec vpiše datum predložitve naloga, opremljen z žigom in podpisimi podpisnikov (pravne osebe).

Pri pologu oz. dvigu gotovine nastopajo naslednje posebnosti pri izpolnjevanju:
1. dvig gotovine – komitent izpolni vsa polja nalagodajalca, pri prejemniku pa le naziv, ulico in kraj, **ne vpisuje pa računa in referenčne številke prejemnika**.
2. polog gotovine - komitent izpolni vsa polja prejemnika, pri nalagodajalcu pa le naziv, ulico in kraj, **ne vpisuje pa računa in referenčne številke nalagodajalca**.

Najpogosteje uporabljene kode vrste posla za fizične osebe oz. SP-je so:

A8911 - plačilo računov s strani fizične osebe ali SP za blago in storitve Sem spadajo plačila mesečnih položnic, ki jih prejimate na dom, kot npr. Elektro, vodarina, komunalne storitve, RTV prispevki, ...

A8929 - poplačila računov s strani fizične osebe ali SP-ja za blago ali storitve drugim fizičnim osebam ali SP-jem.

A8900 - plačila davkov in prispevkov, kazni, akontacij dohodnine, ... s strani fizične osebe oz. SP-ja.