

TASK d.o.o. Informacijski sustavi

Hrašćica, N.Tavelića 13
42000 Varaždin
www.task.hr
tel. 042 209 900
info@task.hr

U Varaždinu, 20.3.2024. godine

WinTask: Upute

Novi format SEPA datoteka u primjeni od 17.3.2024. godine

Od 17.03.2024. primjenjuje se novi format SEPA datoteke – SEPA datoteka format pain 001.001.09. o čemu smo Vas već informirali.

U aplikaciji *WinTask Obračun plaća* od 17.3.2024. godine SEPA datoteka se kreira na izborniku:

Obračun plaće -> Izvještaji -> Nalozi za plaćanje -> SEPA datoteka (pain 001.001.09) primjena od 17.03.2024.

U aplikaciji *WinTask Obračun drugog dohotka* od 17.3.2024. godine SEPA datoteka se kreira na izborniku:

Izvještaji -> Nalozi za plaćanje -> SEPA datoteka (pain 001.001.09) primjena od 17.03.2024.

Najvažnija promjena u novom formatu SEPA datoteke je popunjavanje adrese platitelja i primatelja u strukturiranom obliku (svaki podatak u svom tag-u).

Da bi SEPA datoteka bila ispravna, potrebno je kod naloga za plaćanje upisati adresu primatelja u ispravnom obliku. S obzirom na trenutačne kontrole nekih banaka, za sada je obavezno popuniti polja **Mjesto i Država primatelja**.

Korisnici aplikacija trebaju izvršiti kontrolu u šifarniku aktivnih naloga za plaćanje i dopuniti adresu primatelja naloga, ukoliko je potrebno.

Nalozi za plaćanje unose se na izborniku: *Šifarnici -> Nalozi za plaćanje -> Nalozi za plaćanje.*

Primjeri ispravno upisanih adresa primatelja:

Primatelj	
7. Naziv primatelja	Zagrebačka banka
8. Mjesto	Zagreb
9. Ulica/Kbr	Trg bana Josipa Jelačića / 10
11. Sjedište (dodatni opis*)	
12. BIC/SWIFT	Opcije <input type="checkbox"/>
14. Država primatelja	191 HRVATSKA

Primatelj	
7. Naziv primatelja	MINISTARSTVO FINANCIJA RH
8. Mjesto	ZAGREB
9. Ulica/Kbr	KATANČIĆEVA / 5
11. Sjedište (dodatni opis*)	
12. BIC/SWIFT	Opcije <input type="checkbox"/>
14. Država primatelja	191 HRVATSKA