

**AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE  
IN INFORMIRANJE****PREGLED IN VSEBINA OZNAK ZA ZVEZO**

Oznaka za zvezo	Vsebina oznake za zvezo
01	Plačilo po fakturi
02	Prenos predujma
03	Vnovčenje čeka
04	Plačilo obveznosti, krite z garancijo
05	Promet z vrednostnimi papirji
06	Vplačilo dnevnega iztržka
07	Naložbe v druge pravne osebe
08	Plačilo davkov, prispevkov in drugih davščin
09	Plačilo iz naslova zavarovanja
10	Prenosi iz sredstev družbenopolitičnih skupnosti
11	Plačilo pred prejemom fakture
12	Plačilo odtegljajev pri izplačilu plač
14	Plačilo zapadle obveznosti iz sredstev garanta
15	Vnovčenje zapadle menice iz sredstev avalista
16	Vplačilo občanov in plačilo za račun občanov
20	Plačilo obresti
25	Plačilo z indosamentom
40	Nakazilo tolarske protivrednosti
50	Plačilo iz naslova posojila
60	Prijava vplačil
65	Prijava izplačil
70	Plačilo iz naslova izvršljivih sklepov in odločb

Oznaka za zvezo	Vsebina oznake za zvezo
72	Plačilo v solidarne in humanitarne namene
76	Razporeditev sredstev s prehodnih računov
77	Prenos sredstev v depozit
78	Plačilo iz depozita
81	Prenos sredstev za plačilo po pooblastilu pravne osebe
82	Plačilo po pooblastilu pravne osebe
83	Plačilo provizije
85	Prenos sredstev med bankami in njihovimi deli
87	Prenos sredstev med računi, odprtimi pri agenciji in pri bankah
88	Uporablja agencija
90	Prenos sredstev na račun pravne osebe

Posamezne oznake za zvezo se uporabljajo:

- Oznaka za zvezo 01 - Plačilo po fakturi
- za plačila obveznosti iz naslova nakupa trgovskega blaga, materiala in opravljenih storitev ter investicij,
  - za plačila po profakturi in po povzetju.

- Oznaka za zvezo 02 - Prenos predujma
- za plačila dogovorjenega predujma in predplačila.

- Oznaka za zvezo 03 - Vnovčenje čeka
- za vnovčenje vseh vrst čekov, razen čekov po tekočih računih občanov.

- Oznaka za zvezo 04 - Plačilo obveznosti, krite z garancijo
- za plačila obveznosti, nastalih iz naslova nakupa trgovskega blaga, materiala in opravljenih storitev ter investicij, za katere je dana garancija.

- Oznaka za zvezo 05 - Promet z vrednostnimi papirji
- za borzna opravila,
  - za promet vrednostnih papirjev,
  - za vnovčevanje vrednostnih papirjev.

- Oznaka za zvezo 06 - Vplačilo dnevnega iztržka
- za vplačila gotovine iz naslova ustvarjenega iztržka in pri obračunu iztržka iz naslova prejetih čekov po tekočih računov občanov.

- Oznaka za zvezo 07 - Naložbe v druge pravne osebe
- za prenose denarnih sredstev, ki pomenijo kapitalsko naložbo v drugi pravni osebi.

- Oznaka za zvezo 08 - Plačilo davkov, prispevkov in drugih davščin
- za plačila davkov, prispevkov, taks, carin in drugih obveznosti, ki gredo v breme materialnih stroškov in dobička,
  - za plačila odtegnjenih davkov, prispevkov iz plač in drugih osebnih prejemkov,
  - za plačila prometnega davka, obračunanega in zaračunanega pri realizaciji proizvodov in storitev,
  - za plačila kazni.

- Oznaka za zvezo 09 - Plačilo iz naslova zavarovanja
- za plačila zavarovalne in pozavarovalne premije iz sredstev pravnih oseb,
  - za plačila odškodnine iz zavarovalnega rizika pravnim osebam in občanom.

- Oznaka za zvezo 10 - Prenosi iz sredstev družbenopolitičnih skupnosti
- za prenose denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov pravnim osebam na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za opravljanje drugih nalog in programov (tudi refundacije)

- Oznaka za zvezo 11 - Plačilo pred prejemom fakture
- za plačila obveznosti v skladu z zakonom, za katera ni bila prejeta faktura, plačilni rok pa je zapadel.

- Oznaka za zvezo 12 - Plačilo odtegljajev pri izplačilu plač
- za plačila administrativnih prepovedi, za odplačila kreditov, članarin in drugih odtegljajev iz plač, pokojnin in drugih osebnih prejemkov.

- Oznaka za zvezo 14 - Plačilo zapadle obveznosti iz sredstev garanta
- za plačila terjatev iz sredstev garanta supergaranta (delno ali v celoti),
  - na obračunskem nalogu, ki ga izda agencija v dobro in v breme žiro računa zaradi obračuna plačila iz sredstev garanta - supergaranta prek dolžnikovega računa,
  - za vračila sredstev garanta supergaranta iz dolžnikovih sredstev.

- Oznaka za zvezo 15 - Vnovčenje zapadle menice iz sredstev avalista
- za prenose denarnih sredstev z računa avalista na račun trasanta,
  - za prenose denarnih sredstev z računa trasanta na račun avalista (regresiranje avalista).

- Oznaka za zvezo 16 - Vplačila občanov in plačila za račun občanov
- za vplačila, ki jih opravi banka za račun svojih komitentov občanov iz naslova njihovih obveznosti za nakup trgovskega blaga, materiala in storitev ter investicij do pravnih oseb,
  - za vplačila, ki jih opravijo občani v dobro žiro računov pravnih oseb za poravnavo svojih obveznosti,
  - za plačila odtegnjenih davkov in drugih obveznosti iz sredstev občanov po nalogu davčnega organa pri overitvi računa ali v drugih s predpisom določenih primerih,
  - za vplačila davkov, prispevkov in drugih davščin, ki jih plačujejo občani - davčni zavezanci,
  - za vplačila zavarovalne premije, ki jo plačujejo občani,
  - za izplačila plač, pokojnin in drugih osebnih prejemkov prek hranilnih vlog oziroma tekočih računov občanov.

- Oznaka za zvezo 20 - Plačilo obresti
- za plačila dogovorjenih in zapadlih obresti.

- Oznaka za zvezo 25 - Plačilo z indosamentom
- na obračunskih nalogih, ki jih pravne osebe predložijo agenciji za poravnavo svojih obveznosti z indosiranjem menice in drugih vrednostnih papirjev.

- Oznaka za zvezo 40 - Nakazilo tolarske protivrednosti  
za vsa nakazila tolarske protivrednosti, ne glede iz katerega naslova.
- Oznaka za zvezo 50 - Plačilo iz naslova posojila  
za plačila pri uporabi in odplačilu posojil pravnih oseb.
- Oznaka za zvezo 60 - Prijava vplačil  
za obračune prejetih vplačil občanov po poštnih nakaznicah, hranilnih vlogah in drugih vplačilih.
- Oznaka za zvezo 65 - Prijava izplačil  
za obračune izvršenih izplačil občanom iz naslova poštnih nakaznic, hranilnih vlog, mednarodnih poštnih nakaznic in čekov po tekočih računih občanov,  
za obračune prejetih vplačil pri banki od občanov v dobro žiro računov in drugih računov pravnih oseb.
- Oznaka za zvezo 70 - Plačilo iz naslova izvršljivih sklepov in odločb  
za plačila iz naslova izvršljivih sodnih odločb, izvršljivih sklepov oziroma nalogov organov in organizacij, ki so z zakonom pooblašcene za njihovo izdajo.
- Oznaka za zvezo 72 - Plačilo v solidarne in humanitarne namene  
za prenose denarnih sredstev iz naslova raznih solidarnih pomoči ali humanitarnih dajatev in tudi za plačilo članarin.
- Oznaka za zvezo 76 - Razporeditev sredstev s prehodnih računov  
za razporeditev denarnih sredstev s prehodnih računov pri agenciji.
- Oznaka za zvezo 77 - Prenos sredstev v depozit  
za prenose denarnih sredstev v depozit na račune bank, hranilnic ali na račune drugih pravnih oseb.
- Oznaka za zvezo 78 - Plačilo iz depozita  
za plačila iz depozita z računov bank, hranilnic in drugih pravnih oseb.
- Oznaka za zvezo 81 - Prenos sredstev za plačilo po pooblastilu pravne osebe  
za prenose denarnih sredstev na račune, na katerih se vodijo denarna sredstva za plačevanje po pooblastilu ali za plačevanje za račune pravnih oseb (komisijski posli).
- Oznaka za zvezo 82 - Plačilo po pooblastilu pravne osebe  
za plačila po pooblastilu in za račune pravnih oseb.
- Oznaka za zvezo 83 - Plačilo provizije  
za plačila bančne provizije, provizije za opravljanje plačilnega prometa in podobno.
- Oznaka za zvezo 85 - Prenos sredstev med bankami in njihovimi deli  
za prenose denarnih sredstev podružnicam oziroma poslovnim enotam bank ter prenose denarnih sredstev bankam od njihovih podružnic oziroma poslovnih enot.
- Oznaka za zvezo 87 - Prenos sredstev med računi, odprtimi pri agenciji in pri bankah  
za prenose denarnih sredstev med računi, odprtimi pri agenciji in računi, odprtimi pri bankah, med računi fizičnih oseb pri različnih bankah in pri plačilih fizičnih oseb na račune pri bankah.
- Oznaka za zvezo 88 - Uporablja agencija  
za potrebe računalniške obdelave podatkov.

Oznaka za zvezo 90 - Prenosi sredstev na račun pravne osebe

- za vse prenose denarnih sredstev med različnimi računi iste pravne osebe,
- za prenose denarnih sredstev iz naslova cesij, asignacij in pobotanj,
- za prenose denarnih sredstev med računi različnih pravnih oseb, ko vrsta poslovnega dogodka ni določena z nobeno drugo oznako za zvezo.