

PRILOGA 1

PREGLED ZBIRANJA PODATKOV O PREJEMKIH IN O IZDATKIH GLEDE NA RAČUN NALOGODAJALCA ALI PREJEMNIKA IN GLEDE NA NAČIN IZVRŠITVE PLAČILA

A. *Interni plačilni promet*

Nalogodajalec - prejemnik	Podatki o izdatkih (promet v breme)	Podatki o prejemkih (promet v dobro)	Opombe
FO/SP - PS	Račun izvajalca plačilnega prometa (namesto FO/SP)	Račun PS	Podatki o prometu v breme FO/SP se evidentirajo kot promet v breme izvajalca plačilnega prometa, pri katerem ima FO/SP odprt račun
FO/SP– FO/SP	----	----	Podatki o prometu med FO/SP se v evidenci prejemkov in izdatkov ne zajemajo
PS – PS	Račun PS	Račun PS	Podatki o prometu med PS (interni, medbančni plačilni promet) se v evidenci prejemkov in izdatkov zajemajo v celoti
Izvajalec plačilnega prometa – PS	Račun izvajalca plačilnega prometa	Račun PS	Podatki o prometu med PS (interni, medbančni plačilni promet) se v evidenci prejemkov in izdatkov zajemajo v celoti
PS – izvajalec plačilnega prometa	Račun PS	Račun izvajalca plačilnega prometa	Podatki o prometu med PS (interni, medbančni plačilni promet) se v evidenci prejemkov in izdatkov zajemajo v celoti
Izvajalec plačilnega prometa – FO/SP	----	----	Podatki o prometu med izvajalcem plačilnega prometa in FO/SP se v evidenci prejemkov in izdatkov ne zajemajo
FO/SP – izvajalec plačilnega prometa	----	----	Podatki o prometu med FO/SP in izvajalcem plačilnega prometa se v evidenci prejemkov in izdatkov ne zajemajo

B. Medbančni promet

Nalogodajalec-prejemnik	Podatki o izdatkih pri izvajalcu 1 (promet v breme)	Podatki o prejemkih pri izvajalcu 2 (promet v dobro)	Opombe
FO/SP - PS	X	Račun PS	Izvajalec plačilnega prometa 1 zbira podatke o izdatkih s plačilnih transakcij, ki se izvajajo prek sistema bruto poravnave v realnem času BS zbira podatke s plačilnih transakcij, ki se izvajajo prek ŽK Izvajalec plačilnega prometa 2 zbira podatke o prejemkih na račune PS
PS – FO/SP	Račun PS	----	Izvajalec plačilnega prometa 1 zbira podatke o izdatkih z računov PS in podatke o izdatkih s plačilnih transakcij prek sistema bruto poravnave v realnem času BS zbira podatke s plačilnih transakcij ŽK Izvajalec plačilnega prometa 2 podatkov s plačilnih transakcij ne zbira
FO/SP – FO/SP	X	----	Izvajalec plačilnega prometa 1 zbira podatke o prejemkih in o izdatkih s plačilnih transakcij, ki se izvajajo prek sistema bruto poravnave v realnem času BS zbira podatke s plačilnih transakcij ŽK Izvajalec plačilnega prometa 2 podatkov s plačilnih transakcij ne zbira

Nalogodajalec-prejemnik	Podatki o izdatkih pri izvajalcu 1 (promet v breme)	Podatki o prejemkih pri izvajalcu 2 (promet v dobro)	Opombe
PS – PS	Račun PS	Račun PS	Izvajalec plačilnega prometa 1 zbira podatke o izdatkih z računov PS in podatke s plačilnih transakcij prek sistema bruto poravnave v realnem času BS zbira podatke s plačilnih transakcij ŽK Izvajalec plačilnega prometa 2 zbira podatke o prejemkih na račune PS
PS – izvajalec plačilnega prometa	Račun PS	----	Izvajalec plačilnega prometa 1 zbira podatke o izdatkih z računov PS in podatke s plačilnih transakcij prek sistema bruto poravnave v realnem času BS zbira podatke s plačilnih transakcij ŽK Izvajalec plačilnega prometa 2 podatkov s plačilnih transakcij ne zbira
Izvajalec plačilnega prometa – PS	X	Račun PS	Izvajalec plačilnega prometa 1 zbira podatke o izdatkih s plačilnih transakcij prek sistema bruto poravnave v realnem času BS zbira podatke s plačilnih transakcij ŽK Izvajalec plačilnega prometa 2 zbira podatke o prejemkih na računih PS

- X - Izvajalec plačilnega prometa delno zbira podatke o prejemkih in o izdatkih, in to s plačilnih transakcij, ki se izvajajo prek sistema bruto poravnave v realnem času (podatke zbira le izvajalec plačilnega prometa, ki vodi račun).
- - Znak pomeni, da izvajalec plačilnega prometa podatkov s plačilnih transakcij ne zajema v evidenco prejemkov in izdatkov.

Legenda: BS – Banka Slovenije,
FO – fizična oseba,
SP – samostojni podjetnik,
PS – poslovni subjekt (pravna oseba, proračunski uporabnik ali hranilnica).