

PRILOGA

Črkovne oznake

Oznaka vrste računa	Funkcija računa	Imetnik računa	Valuta
A	TR za opravljanje plačilnega prometa	FO	EUR + DEV
B	TR za opravljanje plačilnega prometa (osnovni plačilni račun)	FO	EUR + DEV
C	Poravnalni račun neposredne udeleženke v plačilnem sistemu	poravnalna banka/hranilnica	EUR
	TR banke ali hranilnice odprt pri drugi banki ali hranilnici	banka/hranilnica	EUR + DEV
D	TR za opravljanje plačilnega prometa	PU	DEV
F	TR skladov in drugi računi, ki jih imetniki odpirajo za tuj račun (posebni računi)	PO, ZI, ZBI, KI, FO	EUR + DEV
H	TR v postopku osebnega stečaja po ZFPPIPP	ZI, ZBI, P, FO	EUR + DEV
K	klirinški TR za razporejanje prilivov in odlivov	PO	EUR + DEV
L	TR za opravljanje plačilnega prometa	POBI	EUR + DEV
M	Gotovinski TR pri banki	PU	EUR + DEV
P	TR za vplačevanje javno finančnih prihodkov	PU	EUR
S	TR za opravljanje plačilnega prometa	PU	EUR + DEV
T	TR za opravljanje plačilnega prometa	PO, ZI, P PU BPD/banke pri BS (za stranke-VP)	EUR + DEV
U	TR ustanovnega kapitala	PO oz. KI v ustanavljanju	EUR + DEV
V	TR za volilno kampanjo	PO, ZI, ZBI, FO	EUR + DEV

Z	TR za opravljanje plačilnega prometa	ZBI	EUR + DEV
X	TR v postopku stečaja ali likvidacije po ZFPPIPP	PO oz. PU (javni zavod) v postopku stečaja ali likvidacije PU (javna agencija) v postopku likvidacije KI, PU (javni sklad) v stečajnem postopku	EUR +DEV
Y	TR postopku likvidacije po ZGD-1	PO, ZI oz. PU (javni sklad) v postopku redne (prostovoljne) likvidacije, KI v postopku redne ali prisilne likvidacije	EUR + DEV

Razlaga kratic

BPD	borzno posredniška družba
DEV	promet v tuji valuti
FO	fizična oseba – posameznik
KI	kreditna institucija (banka ali hranilnica, v določenih primerih tudi Banka Slovenije)
PO	pravna oseba po ZGD-1 (zasebniki kot fizične osebe z dejavnostjo niso zajeti), vključno s finančnimi institucijami, npr. zavarovalnice, BPD/člani, KDD, itd.)
POBI	pravne osebe in njihovi deli brez individualne matične številke
P	podjetnik po ZGD-1
PU	proračunski uporabnik
EUR	promet v domači valuti
EUR + DEV	promet v domači in tuji valuti
TR	transakcijski račun
VP	vrednostni papirji
ZBI	zasebnik brez individualne matične številke
ZGD-1	Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 81/21)
ZI	zasebnik z individualno matično številko
ZFPPIPP	Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US)