

16. Accounts

Metoda služi za dohvat PSD2 autoriziranih bankovnih računa

Metoda: POST

Testni endpoint: <https://test.eposlovanje.hr/api/banking/accounts>

Produkcijski endpoint: <https://eracun.eposlovanje.hr/api/banking/accounts>

JSON POST BODY:

```
{
  CompanyVatId [string],
  BusinessUnit [string],
  Software [string]
}
```

Primjer:

```
{
  "CompanyVatId": "1234567890",
  "BusinessUnit": "Business-Unit-1",
  "Software": "ERP-App-1"
}
```

CompanyVatId – OIB Vaše firme

BusinessUnit (neobavezno polje) – poslovna jedinica Vaše firme

Software – naziv programskog rješenja preko kojeg se datoteka šalje (npr. Ime ERP-a)

ODGOVOR:

Ako input nije ispravan, vraća se greška u JSON formatu:

```
{
  Error [string],
  Details [string]
}
```

Primjer:

```
{
  "Error": "Invalid input format",
  "Details": "Json body is not properly formatted, please check API
documentation"
}
```

Ako je input ispravan, vraća se sljedeći response:

```
[
  {
    ID [GUID],
    Name [string],
    IBAN [string],
    Currency [string],
    BankName [string],
    TransactionsUpdatedAt [DateTime],
    Balance [decimal]
  }
  ...
]
```

Primjer:

```
[{
  "ID": "1087e20f-ca24-7542-82b6-712d1c99e327",
  "Name": "Kunski račun tvrtke",
  "IBAN": "HR1234567890123456",
  "Currency": "EUR",
  "BankName": "Raiffeisen Bank Corporate",
  "TransactionsUpdatedAt": "2023-07-27T13:23:52.17",
  "Balance": 12345.67
}]
```

ID – ID bankovnog računa u našem sustavu

Name – Naziv bankovnog računa

IBAN – IBAN bankovnog računa

Currency – Valuta bankovnog računa

BankName – Naziv banke u kojoj je račun otvoren

TransactionUpdatedAt (neobavezno polje) – Datum i vrijeme zadnjeg dohvata transakcija sa banke.

Balance (neobavezno polje) – stanje bankovnog računa

Bankovni računi se dodaju kroz klijentsko web sučelje.

Na <https://eracun.eposlovanje.hr/client/bankarstvo> ili <https://test.eposlovanje.hr/client/bankarstvo> (testno okruženje)

Morate dati autorizaciju za pristup bankovnom računu.

Moguće je imati više bankovnih računa sa istim IBAN-om, ali različitim valutama (viševalutni računi)

17. Transactions

Metoda služi za dohvat transakcija sa autoriziranog bankovnog računa.

Metoda: POST

Testni endpoint: <https://test.eposlovanje.hr/api/banking/transactions>

Produkcijski endpoint: <https://eracun.eposlovanje.hr/api/banking/transactions>

JSON POST BODY:

```
{
  CompanyVatId [string],
  BusinessUnit [string],
  Software [string],
  IBAN [string],
  Currency [string],
  InsertedFrom [DateTime],
  InsertedTo [DateTime],
  BookingFrom [DateTime],
  BookingTo [DateTime]
}
```

Primjer:

```
{
  "CompanyVatId": "1234567890",
  "BusinessUnit": "Business-Unit-1",
  "Software": "ERP-App-1",
  "IBAN": "HR1234567890123456",
  "Currency": "EUR",
  "InsetedFrom": "2023-07-28T00:00:00",
  "InsertedTo": "2023-07-29T23:59:59",
  "BookingFrom": "2023-07-28T00:00:00",
  "BookingTo": "2023-07-29T23:59:59",
}
```

CompanyVatId – OIB Vaše firme

BusinessUnit (neobavezno polje) – poslovna jedinica Vaše firme

Software – naziv programskog rješenja preko kojeg se datoteka šalje (npr. Ime ERP-a)

IBAN – IBAN bankovnog računa sa kojeg želite dohvatiti transakcije

Currency – valuta bankovnog računa za kojeg želite dohvatiti transakcije

InsertedFrom (neobavezno polje) – Služi kao filter. Ako je upisano, vraćaju se samo transakcije koje su zaprimljene nakon upisanog vremena. Format datuma je: **yyyy-MM-dd\Thh:mm:ss**

InsertedTo (neobavezno polje) – Služi kao filter. Ako je upisano, vraćaju se samo transakcije koje su zaprimljene prije upisanog vremena. Format datuma je: **yyyy-MM-dd\Thh:mm:ss**

BookingFrom (neobavezno polje) – Služi kao filter. Ako je upisano, vraćaju se samo transakcije koje su knjižene nakon upisanog vremena. Format datuma je: **yyyy-MM-dd\Thh:mm:ss**

BookingTo (neobavezno polje) – Služi kao filter. Ako je upisano, vraćaju se samo transakcije koje su knjižene prije upisanog vremena. Format datuma je: **yyyy-MM-dd\Thh:mm:ss**

ODGOVOR:

Ako input nije ispravan, vraća se greška u JSON formatu:

```
{
  Error [string],
  Details [string]
}
```

Primjer:

```
{
  "Error": "Invalid input format",
  "Details": "Json body is not properly formatted, please check API
documentation"
}
```

Ako je input ispravan, vraća se sljedeći response:

```
[
  {
    ID [GUID],
    InsertedAt [DateTime],
    IBAN [string],
    BookingAt [DateTime],
    ValueAt [DateTime],
    Type [int],
    Amount [decimal],
    Currency [string],
    CurrencyExchangeRate [decimal],
    SourceCurrency [string],
    CreditorName [string],
    CreditorAccount [string],
    UltimateCreditor [string],
    DebtorName [string],
    DebtorAccount [string],
    UltimateDebtor [string],
    RemittanceInformationUnstructured [string],
    RemittanceInformationStructured [string],
    AdditionalInformation [string],
    PurposeCode [string],
    BankTransactionCode [string],
    PropriatyBankTransactionCode [string],
    BankTransactionId [string]
  }
  ...
]
```

Primjer:

```
{
  "ID": "6b4560a2-3143-7c6a-a8b5-1190e5989a29",
  "InsertedAt": "2023-07-27T13:24:09.253",
  "IBAN": "HR1234567890123456",
  "BookingAt": "2023-07-26T00:00:00",
  "ValueAt": "2023-07-26T00:00:00",
  "Type": 1,
  "Amount": -6.80,
  "Currency": "EUR",
  "CurrencyExchangeRate": null,
  "SourceCurrency": null,
  "CreditorName": "Trotter inc.",
  "CreditorAccount": "HR9876543210321",
  "UltimateCreditor": null,
  "DebtorName": null,
  "DebtorAccount": null,
  "UltimateDebtor": null,
  "RemittanceInformationUnstructured": "Plaćanje po računu",
  "RemittanceInformationStructured": "HR00123465-78910-4",
  "AdditionalInformation": null,
  "PurposeCode": null,
  "BankTransactionCode": "PMNT-ICDT-DMCT",
  "PropriatyBankTransactionCode": null,
  "BankTransactionId": "930923745"
}]
```

ID – jedinstveni ID transakcije u našem sustavu

InsertedAt – Datum i vrijeme dohvata transakcije

IBAN – IBAN bankovnog računa na kojem je transakcija evidentirana

BookingAt (neobavezno polje) – Datum i vrijeme kada je transakcija knjižena na račun u knjigama financijskih institucija.

ValueAt (neobavezno polje) – Datum i vrijeme kada sredstva postaju dostupna vlasniku računa

Type – Tip transakcije (0 – uplata, 1 - isplata)

Amount – Iznos transakcije (negativan ako je riječ o isplati sredstava)

Currency – Valuta transakcije

CurrencyExchangeRate (neobavezno polje) – ako je došlo do konverzije valute prilikom plaćanja, polje sadrži tečaj konverzije

SourceCurrency (neobavezno polje) – ako je došlo do konverzije valute prilikom plaćanja, sadrži izvornu valutu plaćanja

CreditorName (neobavezno polje) – kod tipa uplate **ISPLATA**, sadrži naziv primatelja

CreditorAccount (neobavezno polje) - kod tipa uplate **ISPLATA**, sadrži broj računa primatelja

UltimateCreditor (neobavezno polje) – kod tipa uplate **ISPLATA**, sadrži naziv stvarnog primatelja uplate

DebtorName (neobavezno polje) – kod tipa uplate **UPLATA**, sadrži naziv platitelja

DebtorAccount (neobavezno polje) - kod tipa uplate **UPLATA**, sadrži broj računa platitelja

UltimateDebtor (neobavezno polje) – kod tipa uplate **UPLATA**, sadrži naziv stvarnog platitelja

RemittanceInformationUnstructured (neobavezno polje) – podaci o uplati (npr. Opis plaćanja)

RemittanceInformationStructured (neobavezno polje) – podaci o uplati (npr model plaćanja i poziv na broj)

AdditionalInformation (neobavezno polje) – Financijska institucija može ga koristiti za prijenos dodatnih informacija povezanih s transakcijom

PurposeCode (neobavezno polje) –

BankTransactionCode (neobavezno polje) – Šifra bankovne transakcije koju koristi financijska institucija i koja koristi podelemente ovog strukturiranog koda definiranog ISO20022. Za izvješća o trajnom nalogu primjenjuju se sljedeći kodovi: "PMNT-ICDT-STDO" za kreditne prijenose, "PMNT-IRCT-STDO" za trenutne kreditne prijenose, "PMNT-ICDT-XBST" za prekogranične kreditne prijenose, "PMNT- IRCT-XBST" za prekogranične kreditne prijenose u stvarnom vremenu, "PMNT-MCOP-OTHR" za specifične trajne naloge koji imaju dinamički iznos za premještanje preostalih sredstava, npr. na kraju mjeseca na štedni račun

PropriatyBankTransactionCode (neobavezno polje) – Interni kod bankovne transakcije koji se koristi unutar zajednice ili unutar financijske institucije

BankTransactionId (neobavezno polje) – ID transakcije u banci. Nije nužno jedinstven