

LITAS-ESIS v1.2 išrašo struktūra

Sąskaitos išrašo formato paaiškinimas:

1. Sąskaitos išrašą sudaro trys dalys: antraštė, turinys ir paraštė. Viename faile gali būti vienos sąskaitos duomenys apie operacijas keliomis valiutomis. Jei sąskaitoje nebuvo atlikta jokių operacijų išrašą sudaro antraštė, turinys su eilutės tipu 020 (Balansas) bei paraštė.
2. Laukų ilgiai nurodomi maksimalūs. Kiekvienas laukas skiriamas simboliu TAB (#9).
3. Kodų lentelė Windows 1257.

Pastabos:

YYYY - keturi metų skaitmenys; MM - du mėnesio skaitmenys; DD - du dienų skaitmenys.

N - skaitmeninis laukas.

C - simbolinis laukas.

* - privalomas laukas.

Bylos plėtinys - **acc**.

Valiuta - valiutos raidinis kodas pagal ISO 4217 standartą. Pvz., LTL.

Antraštė

Nr.	Pavadinimas	Dydis	Pastabos
1.	Eilutės tipas	C3*	000 (Antraštės žyma, trys nuliai)
2.	Data	N8*	Užklauso formavimo data YYYYMMDD
3.	Laikas	N6	Užklauso formavimo laikas HHMMSS
	Informacija apie kredito įstaigą		
4.	BIC	C11*	SMPOLT22
5.	Pavadinimas	C100*	Danske bankas
6.	Registracijos Nr.	C11*	Danske bankas juridinio asmens kodas
7.	Adresas	C100	Danske bankas adresas
8.	Miestas	C100	Danske bankas miestas
9.	Kita info	C100	Laisva informacija
	Informacija apie klientą		
10.	CIF	N10	Kliento identifikacinis kodas
11.	Pavadinimas	C200*	Sąskaitos savininko pavadinimas
12.	Asmens kodas/Registracijos Nr.	C11*	Sąskaitos savininko asmens (juridinio asmens) kodas
13.	Adresas	C100	Sąskaitos savininko adresas
14.	Miestas	C100	Sąskaitos savininko miestas
15.	Kita info	C100	Laisva informacija
	Informacija apie sąskaitą		
16.	Kredito įstaigos padalinys	C50	Danske bankas padalinio pavadinimas
17.	Sąskaita (IBAN)	C35*	Sąskaitos, kuriai formuojamas išrašas, numeris IBAN formatu arba kortelės Nr.
18.	Valiuta	C3*	Operacijų, kurioms formuojamas išrašas, valiuta

Turinys

Nr.	Pavadinimas	Dydis	Pastabos
1.	Eilutės tipas	C3*	010 (Operacija) 020 (Balansas)
2.	Operacijos/Balanso Tipas	C20*	Danske operacijų tipų sąrašą rasite žemiau.
3.	Data	C8*	Operacijos atlikimo data - YYYYMMDD
4.	Laikas	N6	Operacijos atlikimo laikas - HHMMSS
5.	Suma	N14*	Centai neatskiriama tašku ar kableliu. Vietoje 50.25 bus 5025
6.	Ekvivalentas	N14	Centai neatskiriama tašku ar kableliu. Vietoje 50.25 bus 5025
7.	C/D	C2*	C - kreditas (įplaukos į sąskaitą), D - debetas (išlaidos iš sąskaitos)
8.	Orig. Suma	N14	Orig. transakcija suma. Centai neatskiriama tašku ar kableliu. Vietoje 50.25 bus 5025

9.	Orig. Valiuta	C3	Orig. transakcija valiuta
10.	Operacijos dok. Nr.	C10	Dokumento numeris
11.	Operacijos eilutė (identifikatorius)	C50*	Unikalus operacijos archyvo Nr.
12.	Kliento kodas gavėjo informac. sistemoje	C16	Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, kurio pagalba gavėjas gali identifikuoti mokėtoją
13.	Įmokos kodas	C28	Kliento nurodytas įmokos kodas
14.	Mokėjimo paskirtis	C300*	Kliento nurodyta mokėjimo paskirtis
	Kita pusė grupė		
15.	BIC	C11	BIC Kitos pusės kredito įstaigos
16.	Kredito įstaigos pavadinimas	C100	Kitos pusės kredito įstaigos pavadinimas
17.	Sąskaitos Nr.	C35	Kitos pusės sąskaitos numeris
18.	Pavadinimas	C200	Kitos pusės sąskaitos pavadinimas
19.	Asmens kodas/Registracijos Nr.	C11	Kitos pusės asmens (juridinio asmens) kodas
20.	Kliento kodas mokėtojo informacinėje sistemoje	C16	Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, kurio pagalba mokėtojas gali identifikuoti gavėją
	Pradinis mokėtojas grupė		
21.	Sąskaitos Nr.	C35	Pradinio mokėtojo sąskaitos numeris
22.	Vardas ir pavardė/Pavadinimas	C140	Pradinio mokėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas
23.	Asmens kodas/Registracijos Nr.	C11	Pradinio mokėtojo asmens (juridinio asmens) kodas
	Galutinis gavėjas grupė		
24.	Sąskaitos Nr.	C35	Galutinio gavėjo sąskaitos numeris
25.	Vardas ir pavardė/Pavadinimas	C140	Galutinio gavėjo vardas, pavardė arba pavadinimas
26.	Asmens kodas/Registracijos Nr.	C11	Galutinio gavėjo asmens (juridinio asmens) kodas

Pastabos: jei eilutės tipas 020 (Balansas) privalomi tik laukai Nr.:3 ir 5.

Paraštė

Nr.	Pavadinimas	Dydis	Pastabos
1.	Eilutės tipas	C3*	999 (Paraštės žyma, trys devynetai)
2.	Kontrolinė suma	N12*	Bendrai sudėta suma pagal kiekvieną turinio eilutės penkto lauko (suma) sumą (paskutinės 12 pozicijų)

Danske operacijų tipų sąrašas

Nr.	Operacijos tipas	Kodas išraše
1.	Inkasacija	INKASAC
2.	Kasos operacijos	KASA
3.	Mokesčiai	KOM
4.	Mokesčiai už konversija	KOMKONV
5.	Mokesčiai už pavedimus	KOMPAV
6.	Valiutos konversija	KONV
7.	Kortelių operacijos grynais	KORTGR
8.	Kortelių operacijos POS	KORTPAV
9.	Palūkanos	PAL
10.	Storno	STORNO
11.	Tarpbankiniai mokėjimai	TARPB
12.	Tarptautiniai mokėjimai	TARPT
13.	Banko operacijos	VID
14.	Mokesčiai už patarnavimus grynais	MOKGR
15.	Mokesčiai už patarnavimus pavedimu	MOKPAV
16.	Tiesioginis debetas	TD
17.	Danske Click mokėjimai	CLICK
18.	Mokesčiai už Danske Click	KOMCLICK
19.	Debeto pavedimai	DEBIT
20.	Mokesčiai už debeto bei tvarkančiuosius pavedimus	KOMDEBIT