

## Pavedimų bylos formavimo taisyklės

Danske naudojamą LITAS-EISIS v1.2 pavedimų failų formatą sukūrė Lietuvos bankų asociacija [www.lba.lt](http://www.lba.lt). LITAS-EISIS pavedimų failai - tai tekstiniai ASCII failai, kur kiekviena eilutė saugo vieno pavedimo duomenis, kurie yra suskaidyti į reikšminius laukus. Visi laukai atskiriami tabuliacijos simboliais (baito kodas 9). Pavedimo duomenų laukai interpretuojami pagal MS Windows 1257 kodinę lentelę. Danske netikrina pavedimų failų pavadinimų ir atskiria LITAS-EISIS formato panaudojimą tik pagal failo pasirinkimo metu vartotojo nurodomą importuojamo failo tipą. Pavedimo laukų tikrinimo Danske ypatumai aprašyti kartu su pavedimų duomenų laukais.

Toliau aprašoma pavedimo Lietuvoje failo struktūra:

### Pavedimų Lietuvoje failas

Nr.	Lauko pavadinimas	Ar būtinas?	Danske interpretacija		LITAS-EISIS skirtumai	
			Lauko tipas ir ilgis	Pastabos	Lauko tipas ir ilgis	Pastabos
1	Dokumento numeris	Taip	\$(10)			
2	Sukūrimo data	Ne	-	Danske ignoruoja	\$(8)	Formatas: YYYYMMDD
3	Data	Taip	\$(8)	Formatas: YYYYMMDD		
4	Mokėjimo rūšis (prioritetas)	Taip	%[1]	1 - paprastas 2 - skubus		
5	Mokėtojo sąskaitos numeris (IBAN)	Taip	\$(35)			
6	Mokėtojo pavadinimas	Ne	-	Danske ignoruoja ir nustato pagal mokėtojo sąskaitą	\$(200)	Laukas yra būtinas
7	Mokėtojo kodas	Ne	-	Danske ignoruoja ir nustato pagal mokėtojo sąskaitą	\$(11)	
8	Mokėtojo banko kodas	Ne	-	Danske ignoruoja ir nustato pagal mokėtojo sąskaitą	\$(11)	
9	Mokėtojo kodas gavėjo informacinėje sistemoje	Ne	\$(16)			
10	Pradinio mokėtojo sąskaitos numeris	Ne	\$(35)			
11	Pradinio mokėtojo pavadinimas	Ne	\$(140)	Laukas būtinas, jeigu nurodomas pradinio mokėtojo sąskaitos numeris arba kodas		Laukas yra nebūtinas
12	Pradinio mokėtojo kodas	Ne	\$(11)			
13	Gavėjo sąskaitos numeris (IBAN)	Taip	\$(35)			
14	Gavėjo pavadinimas	Taip	\$(200)			
15	Gavėjo kodas	Ne	\$(11)			
16	Gavėjo banko kodas	Ne	-	Danske ignoruoja ir nustato pagal gavėjo sąskaitą	\$(11)	
17	Gavėjo kodas mokėtojo informacinėje sistemoje	Ne	\$(16)			
18	Galutinio gavėjo sąskaitos numeris	Ne	\$(35)			
19	Galutinio gavėjo pavadinimas	Ne	\$(140)	Laukas būtinas, jeigu nurodomas galutinio gavėjo sąskaitos numeris arba kodas		Laukas yra nebūtinas
20	Galutinio gavėjo kodas	Ne	\$(11)			

21	Suma	Taip	%[15]	Suma centais. Formatas: #####0	%[14]	Formatas: #####0
22	Valiuta	Taip	\${3}			
23	Įmokos kodas	Ne	\${28}			
24	Mokėjimo paskirtis	Taip	\${300}			
25	Užregistruoto pavedimo kodas	Ne	-	Danske ignoruoją	\${50}	Rekomenduojama naudoti įvykdytų pavedimų eksporto metu

\$ - simbolinis laukas;  
% - skaitmeninis laukas;  
# - nebūtinai skaitmuo.

Laužtiniuose skliaustuose nurodyti maksimalūs laukų ilgiai.

Jeigu lauko reikšmėje yra kabučių (") arba tabuliacijos simbolių, visas laukas turi būti rašomas kabutėse ("). Reikšmėje esančios kabutės turi būti sudvigubintos, pavyzdžiui: jeigu reikalinga reikšmė yra UAB "Bankas", tuomet faile turi būti įrašyta ""Bankas"". Tuščias laukas gali būti žymimas tuščiomis kabutėmis (") arba visai nežymimas, rašant tabuliacijų po tabuliacioriaus.

**LITAS-ESIS pavedimo Lietuvoje failo eilutės (vieno pavedimo) pavyzdys (ŠIAME PAVYZDYJE TABULIATORIAI SAĖLYGINAI PAKEISTI Į VERTIKALIUS BRŪKŠNIUS!):**

1000||20041001|1|LT554010049500039227|||||LT714010000001076485|"UAB  
""Bankas""|||||10000|LTL||Pavedimo paskirtis|

#### Tarptautinio pavedimo failas

Nr.	Lauko pavadinimas	Ar būtinas?	Danske interpretacija		LITAS-ESIS skirtumai	
			Lauko tipas ir ilgis	Pastabos	Lauko tipas ir ilgis	Pastabos
1	Dokumento numeris	Taip	\${10}			
2	Sukūrimo data	Ne	-	Danske ignoruoją	\${8}	Formatas: YYYYMMDD
3	Data	Taip	\${8}	Formatas: YYYYMMDD		
4	Prioritetas	Taip	%[1]	1 - paprastas 2 - skubus 3 - labai skubus		
5	Valiuta	Taip	\${3}			
6	Debeto valiuta	Ne	-	Danske ignoruoją	\${3}	Keitimas iš debeto valiutos, kai vartotojas neturi pakankamai valiutos, kuria vykdomas pavedimas
7	Suma	Taip	%[15]	Suma centais. Formatas: #####0	%[14]	Formatas: #####0
8	Mokėtojo sąskaitos numeris (IBAN)	Taip	\${35}			
9	Mokėtojo banko kodas	Ne	-	Danske ignoruoją ir nustato pagal mokėtojo sąskaitą	\${11}	
10	Banko korespondento SWIFT kodas	Ne	\${11}			
11	Korespondentinės sąskaitos numeris	Ne	\${34}			
12	Banko korespondento pavadinimas (1)	Ne	\${70}		\${35}	
13	Banko korespondento pavadinimas (2)	Ne	\${70}		\${35}	

14	Banko korespondento adresas (1)	Ne	[\$70]		[\$35]	
15	Banko korespondento adresas (2)	Ne	[\$70]		[\$35]	
16	Gavėjo banko SWIFT kodas	Ne	[\$11]			
17	Gavėjo banko kodas	Ne	-	Danske ignoruoja	[\$34]	
18	Gavėjo banko pavadinimas (1)	Taip	[\$70]		[\$35]	
19	Gavėjo banko pavadinimas (2)	Ne	[\$70]		[\$35]	
20	Gavėjo banko adresas (1)	Ne	[\$70]		[\$35]	
21	Gavėjo banko adresas (2)	Ne	[\$70]		[\$35]	
22	Gavėjo sąskaitos numeris	Taip	[\$35]			
23	Gavėjo pavadinimas (1)	Taip	[\$70]		[\$35]	
24	Gavėjo pavadinimas (2)	Ne	[\$70]		[\$35]	
25	Gavėjo adresas (1)	Ne	[\$70]		[\$35]	
26	Gavėjo adresas (2)	Ne	[\$70]		[\$35]	
27	Mokėjimo paskirtis (1)	Ne	[\$140]		[\$35]	
28	Mokėjimo paskirtis (2)	Ne	[\$140]		[\$35]	
29	Mokėjimo paskirtis (3)	Ne	[\$140]		[\$35]	
30	Mokėjimo paskirtis (4)	Ne	[\$140]		[\$35]	
31	Užsienio banko mokesčius moka	Ne	[\$1]	Nutyrint, mokesčius moka mokėtojas. 1 - mokėtojas 2 - mokėtojas ir gavėjas 3 - gavėjas		
32	Gavėją informuoti teleksu	Ne	-	Danske ignoruoja	[\$1]	0 - neinformuoti 1 - informuoti
33	Gavėją informuoti telefonu	Ne	-	Danske ignoruoja	[\$1]	0 - neinformuoti 1 - informuoti
34	Telefono numeris informavimui	Ne	-	Danske ignoruoja	[\$20]	
35	Komisinių mokesčių sąskaitos numeris	Ne	-	Danske ignoruoja	[\$20]	
36	Komisinių mokesčių sąskaitos valiuta	Ne	-	Danske ignoruoja	[\$3]	
37	Banko tarpininko SWIFT kodas	Ne	-	Danske ignoruoja	[\$11]	
38	Banko tarpininko pavadinimas	Ne	-	Danske ignoruoja	[\$70]	

39	Banko tarpininko sąskaitos numeris	Ne	- Danske ignoruoja	[\$35]	
40	Užregistruoto pavedimo kodas	Ne	- Danske ignoruoja	[\$50]	Rekomenduojama naudoti įvykdytų pavedimų eksporto metu

\$ - SIMBOLINIS LAUKAS;

% - SKAITMENINIS LAUKAS;

# - NEBŪTINAS SKAITMUO.

LAUŽTINIJOSE SKLIAUSTELIUOSE NURODYTI MAKSIMALŪS LAUKŲ ILGIAI.

JEIGU LAUKO REIKŠMĖJE YRA KABUČIŲ (") ARBA TABULIACIJOS SIMBOLIŲ, VISAS LAUKAS TURI BŪTI RAŠOMAS KABUTĖSE ("). REIKŠMĖJE ESANČIOS KABUTĖS TURI BŪTI SUDVIGUBINTOS, PAVYZDŽIU: JEIGU REIKALINGA REIKŠMĖ YRA ŪAB "BANKAS", TUOMET FAILE TURI BŪTI ĮRAŠYTA "ŪAB ""BANKAS"". TUŠČIAS LAUKAS GALI BŪTI ŽYMIMAS TUŠČIOMIS KABUTĖMIS (""") ARBA VISAI NEŽYMIMAS, RAŠANT TABULIATORIŲ PO TABULIATORIAUS.

LITAS-ESIS TARPTAUTINIO PAVEDIMO FAILO EILUTĖS (VIENO PAVEDIMO) PAVYZDYS (ŠIAME PAVYZDYJE TABULIATORIAI SAĖLYGINAI PAKEISTI Į VERTIKALIUS BRŪKŠNIUS!):

1000||20041001|1|USD||1700|LT554010049500039227|||||ABCDLT2XXX||BENEFICIARY BANK NAME||BENEFICIARY BANK ADDRESS||1234567890|""BENEFICIARY""||BENEFICIARY ADDRESS||DETAILS OF PAYMENT|||3|||||