

Maksekorralduste import failist, formaat **M3

Siseriiklik maksekorraldus

Välja kood	Kirje sisu	Tüüp	Max. laius	Kohustuslik	Väärtus
0	Kirje tunnus	A	4	J	**M3
1	Maksedokumendi nr	A	8	J	
2	Makse summa	N	12	J	Vähimais ühikuis
3	Makse valuuta	A	3	J	ISO 4217
4	Makse selgitus	A	210	E	
5	Viitenumber	N	20	E	Vastavalt Pangaliidu standardile
6	Maksja konto number	A	20	J	IBAN või vastavalt Pangaliidu standardile
7	Saaja konto number	A	20	J	IBAN või vastavalt Pangaliidu standardile
8	Saaja nimi	A	70	J	
11	Saaja panga nimi	A	34	E	
12	Väärtuspäev	A	8	E	YYYYMMDD (käesolev päev)
17	Makse tüüp	A	1	E	T K
22	Teenustasu konto	A	20	E	(Väli 6)
23	Sisemine viitenumber	N	20	E	
24	Aktsepteerimisviide	A	16	E	
25	Aktsepteering	A	1	E	J E
26	Riigikassa viitenumber	A	40	E	

Maksekorralduste import failist, formaat **M4

Välismaksekorraldus

Välja kood	Kirje sisu	Tüüp	Max. laius	Kohustuslik	Väärtus
0	Kirje tunnus	A	4	J	**M4
1	Maksedokumendi nr	A	8	J	
2	Makse summa	N	15	J	Vähimais ühikuis
3	Makse valuuta	A	3	J	ISO 4217
4	Makse selgitus	A	140	J	
5	Viitenumber	N	20	E	Vastavalt Pangaliidu standardile
6	Maksja konto number	A	20	J	IBAN või vastavalt Pangaliidu standardile
7	Saaja konto number	A	34	J	
8	Saaja nimi	A	35	J	
9	Saaja aadress	A	105	E	
10	Saaja panga BIC- kood	A	12	E	
11	Saaja panga nimi	A	140	J	
12	Väärtuspäev	A	8	E	YYYYMMDD (käesolev päev)
13	Saaja panga korr. panga nimi	A	140	E	
14	Saaja panga konto number korr.pangas	A	34	E	
15	Saaja panga korr.panga BIC- kood	A	12	E	
16	Lisainfo pangale	A	210	E	
17	Makse tüüp	A	1	E	T K X (T)
18	Kulud kannab	A	1	E	M K (K)
19	Omandisuhe saajasse	A	1	E	M E T (M)
20	Saaja riigi kood	A	3	J	
21	Maksebilansi kood	A	4	E	
22	Teenustasu konto	A	20	E	(Väli 6)
23	Sisemine viitenumber	N	20	E	
24	Aktsepteerimisviide	A	16	E	
25	Aktsepteering	A	1	E	J E
26	Riigikassa viitenumber	A	40	E	

Maksekorralduste import failist, formaat **M5

Koondmaksekorraldus

Välja kood	Kirje sisu	Tüüp	Max. laius	Kohustuslik	Väärtus
0	Kirje tunnus	A	4	J	**M5
1	Maksedokumendi nr	A	8	J	
2	Makse summa	N	12	J	Vähimais ühikuis
3	Makse valuuta	A	3	J	ISO 4217
4	Makse selgitus	A	210	E	
5	Viitenumber	N	20	E	Vastavalt Pangaliidu standardile
6	Maksja konto number	A	20	J	IBAN või vastavalt Pangaliidu standardile
12	Väärtuspäev	A	8	E	YYYYMMDD (käesolev päev)
23	Sisemine viitenumber	N	20	E	
26	Riigikassa viitenumber	A	40	E	
27	Nimekontroll	A	1	E	J E
28	Nimekirja rida	A	78	J	konto; saaja nimi; summa

NB! Ühes importfailis võib olla mitu koondmaksekorraldust. Kindlasti peab korraldus sisaldama kas makse selgitust (väli nr. 4) või viitenumbrit (väli nr. 5).

Märkused:

- Kõik read on formaadis:
:XX :YYY :ZZZZ
kus XX on välja kood, YYY on välja sisu (mittekohustuslik) ja ZZZZ on välja väärtus.
- Väljade järjekord ei ole oluline
- Iga kirje esimene väli on koodiga 0, kus määratakse ära korralduse tüüp – siseriiklik-, välis- või koondmaksekorraldus või on tegu tööandja pensioni maksekorraldusega.
- Püstkriips "I" eraldab võimalikke väärtusi.
- Sulgudes olev info on antud välja vaikumisi võetavaks väärtuseks.
- Väli 1 – Maksekorralduse numbrist säilib 5 viimast kohta.
- Väli 4 – Maksekorralduse selgitusest säilib 70 esimest kohta.
- Väli 4,5 – Siseriiklikul (sealhulgas ka koondmaksekorraldusel) maksel on kohustuslik viitenumbri või selgituse olemasolu.
- Väli 10 – **B**ank **I**dentification **C**ode (S.W.I.F.T., ABA, BLZ, Sort Code, vms).
- Väli 17 – väärtused tähendavad **T**avaline, **K**iir, **eX**press.
- Väli 18 – väärtused tähendavad **M**aksja, **K**ahasse.
- Väli 19 – väärtused tähendavad **M**uu, **E**maettevõte, **T**ütarettevõte, **M**uu **K**ontsernisisene.
- Väli 25, 27 – väärtused tähendavad **J**ah, **E**i.
- Väli 28 – nimekirja rida, kusjuures

KONTONUMBER	A 20
SAAJA NIMI	A 50
SUMMA	N 12
- Väli 29 – nimekirja rida, kusjuures

VIITENUMBER	A
SUMMA	N
SELGITUS	A
- Kui soovite Teleteenusel importida koondkorraldust kasutades selleks **M3 formaati, siis Koondkorralduse importfailis peab esimeses kandes olema koondsumma. Koondsumma kirjes tuleb saaja kontoks näidata palkade maksmiseks mõeldud vahekonto number, selle puudumisel võivad aga maksja ja saaja konto olla täpselt samad. Ülejäänud kanded saab teostada vastavalt nimekirjale suvalistele kontodele. Koondkorralduse importimisel tuleb enne „Import” nupule vajutamist teha „linnuke” kasti „Palgamaksete fail”.

Andmeedastusformaadi kirjeldus arvutikujul saldoteate edastamiseks

Pangasüsteemist saadav saldoteatefail on mitmerealine ASCII tekstifail. Iga rea lõpus on kood LF (newline) või koodipaar CR LF. Märk NUL (kood 00) lõpetab kasuliku info antud real.

Formaat baseerub lihtsal tekstifailil. Andmed on failis esitatud kirjade kaupa. Iga kirje sisaldab konkreetse arvu välju; iga kirjeväli on esitatud omaette real. Iga saldoteate kohta edastatakse failis eraldi kirje. Tehingukirjed edastatakse sama saldoteatekirje järel, millega määratud arvelduskonto juurde need kuuluvad. Kõikidel kirjetel on ühesugune kindlas formaadis päis. (saldoteatekirjel #6; tehingukirjel #7). Iga kirje sisaldab konkreetse arvu välju. Väljade arv on määratud kirje päises.

Saldoteatekirje formaat:

Rida	Kirje sisu	Formaat	Väärtus
1	kirje tunnus	Tekst	#6
2	väljade arv kirjes	Täisarv	10
3	Arvelduskonto number	Täisarv	
4	Arvelduskonto valuuta (ISO std.)	tekst [3]	
5	teate koostamise aeg	ddmmyyyy	
6	Saldoteate alguskuupäev	ddmmyyyy	
7	Saldoteate lõppkuupäev	ddmmyyyy	
8	algsaldo vähimais ühikuis	±täisarv	
9	viimase käibe kuupäev	ddmmyyyy	
10	Deebetkäive	Täisarv	
11	Kreeditkäive	Täisarv	
12	Lõppsaldo vähimais ühikuis	±täisarv	

Tehingukirje formaat:

Rida	Kirje sisu	Formaat	Väärtus
1	kirje tunnus	Tekst	#7
2	väljade arv kirjes	Täisarv	14
3	teingu/operatsiooni id.	Tekst	
4	teingu teostamise aeg	ddmmyyyy	
5	Dokumendi number	tekst [...8]	
6	Viitenumber	Tekst	
7	teingu summa vähimais ühikuis	±täisarv	
8	teingu vastaspoole nimi	Tekst	
9	teingu vastaspoole arvelduskonto number	tekst [3...16]	
10	Tehinguinfo/selgitus	tekst [...255]	
11	Tühi kirje		
12	Tühi kirje		
13	teingu vastaspoole panga kood	Tekst	
14	teingu vastaspoole id.-kood (isikukood / ettev. reg. nr.)	Tekst	
15	Maksepäev	ddmmyyyy	
16	Tühi kirje		