

Inngjaldsupplýsingar

Leveransa 0602

Seki n 0211 og 0215

Indholdsfortegnelse

Leverance start - 0602, sektion 0211 (indbetalingsoplysninger, aut. betalinger)	3
Sektion start - sektion 0211	5
Gennemført automatisk betaling	7
Afvist betaling	9
Afmeldt betaling	11
Tilbageført betaling	13
Sektion slut - sektion 0211	15
Leverance slut - 0602, sektion 0211 (indbetalingsoplysninger, aut. betalinger).....	17
Leverance start - 0602, sektion 0215 (indbetalingsoplysninger, FI-kort).....	19
Sektion start - sektion 0215.....	21
Gennemført FI-betaling	23
Tilbageført FI-betaling	25
Sektion slut - sektion 0215	27
Leverance slut - 0602, sektion 0215 (indbetalingsoplysninger, FI-kort)	29

Leverance start - 0602, sektion 0211 (indbetalingsoplysninger, aut. betalinger)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 002 = Leverance start.	<i>Felt 2</i>
Dataleverandørens (modtagers) CVR/SE-nummer.	<i>Felt 3</i>
Indeholder en kode for leverancespecifikation. Eksempelvis BS1. Ved kassette/diskette-leverance vil delsystemet være identisk med system på følgeseddel. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i netrecorden. Delsystem benævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale.	<i>Felt 4</i>
Leverance type 0602 = Betalingsoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 5</i>
Løbenummer, PBS' reference for denne leverance.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Dannelsesdato for leverancen (ddmmåå).	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>

Leverance start - 0602 (indbetalingsoplysninger, aut. betalinger)

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	002
3	Dataleverandørnr.	8	N	006	013	Ja	Dataleverandørens CVR/SE-nummer
4	Delsystem	3	X	014	016	Ja	Dataleverandør delsystem
5	Leverancetype	4	N	017	020	Ja	0602 (Betalingsoplysninger fra BS)
6	Leverancespecifikation	10	N	021	030	Ja	Identifikation til leverance løbenummer
7	Filler	19	X	031	049		Blanke
8	Dato	6	N	050	055	Ja	Dannelsesdato (ddmmåå)
9	Filler	73	X	056	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion start - sektion 0211

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 012 = Sektion start.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnummer 0211 = Betalingsinformation.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe (nummer efter eget valg). Ved behov for opdeling af debitorer/betalinger kan flere grupper oprettes. Hver gruppe kan have sin egen afregningsadresse.	<i>Felt 6</i>
Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Feltet hentes fra PBS' Kreditorregister.	<i>Felt 7</i>
Blanke.	<i>Felt 8</i>
Dannelsesdato (ddmmåå).	<i>Felt 9</i>
Blanke.	<i>Felt 10</i>

Sektion start - sektion 0211

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	012
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Sektionsnr.	4	N	014	017	Ja	0211 (Betalingsinformation)
5	Filler	3	X	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Dataleverandøridentifikation	15	X	026	040	Ja	Brugers identifikation hos dataleverandør
8	Filler	9	X	041	049		Blanke
9	Dato	6	N	050	055	Ja	Dannelsesdato (ddmmåå)
10	Filler	73	X	056	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Gennemført automatisk betaling

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 042 = Betalingsoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0236 = Gennemført automatisk betaling.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller.	<i>Felt 7</i>
Aftalenummer på betalingsaftalen.	<i>Felt 8</i>
Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå).	<i>Felt 9</i>
Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb 1 = Overførsel til kreditor (træk) 2 = Overførsel til debitor (indsættelse)	<i>Felt 10</i>
Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn.	<i>Felt 11</i>
Information vedrørende betalingen. Feltets indhold skal være leveret sammen med betalingsoplysninger til BetalingsService.	<i>Felt 12</i>
Blanke.	<i>Felt 13</i>
Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå).	<i>Felt 14</i>
Bogføringsdato (ddmmåå).	<i>Felt 15</i>
Faktisk indbetalt beløb. For automatiske betalinger lig med felt 11.	<i>Felt 16</i>

Gennemført automatisk betaling

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering		Udfyldes	Beskrivelse
				fra	til		
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0236 (Gennemført automatisk betaling)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundennummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	Aftalenummer
9	Dato	6	N	050	055	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
10	Fortegnskode	1	N	056	056	Ja	0 = 0-beløb, 1 = træk, 2 = indsættelse
11	Beløb	13	N	057	069	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Information	30	X	070	099		Information vedrørende betalingen
13	Filler	4	X	100	103		Blanke
14	Indbetalingsdato	6	N	104	109	Ja	Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå)
15	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	Bogføringsdato (ddmmåå)
16	Indbetalingsbeløb	13	N	116	128	Ja	Faktisk indbetalt beløb

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Afvist betaling

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 042 = Betalingsoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0237 = Afvist betaling.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller.	<i>Felt 7</i>
Aftalenummer på betalingsaftalen.	<i>Felt 8</i>
Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå).	<i>Felt 9</i>
Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb 1 = Overførsel til kreditor (træk) 2 = Overførsel til debitor (indsættelse)	<i>Felt 10</i>
Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn.	<i>Felt 11</i>
Information vedrørende betalingen. Feltets indhold skal være leveret sammen med betalingsoplysninger (0601) til BetalingsService.	<i>Felt 12</i>
Blanke.	<i>Felt 13</i>
Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå).	<i>Felt 14</i>
Bogføringsdato (ddmmåå).	<i>Felt 15</i>
Faktisk indbetalt beløb. For automatiske betalinger lig med felt 11.	<i>Felt 16</i>

Bemærk:

Såfremt afvisningen har fundet sted før betalingsdagen, vil såvel felt 14 som 15 og 16 være = 0.

Afvist betaling

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0237 (Afvist betaling)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	Aftalenummer
9	Dato	6	N	050	055	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
10	Fortegnskode	1	N	056	056	Ja	0 = 0-beløb, 1 = træk, 2 = indsættelse
11	Beløb	13	N	057	069	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Information	30	X	070	099		Blanke eller information vedrørende betalingen
13	Filler	4	X	100	103		Blanke
14	Indbetalingsdato	6	N	104	109	Ja	Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå)
15	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	Bogføringsdato (ddmmåå)
16	Indbetalingsbeløb	13	N	116	128	Ja	Faktisk indbetalt beløb

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Afmeldt betaling

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 042 = Betalingsoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0238 = Afmeldt betaling.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller.	<i>Felt 7</i>
Aftalenummer på betalingsaftalen.	<i>Felt 8</i>
Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå).	<i>Felt 9</i>
Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb 1 = Overførsel til kreditor (træk) 2 = Overførsel til debitor (indsættelse)	<i>Felt 10</i>
Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn.	<i>Felt 11</i>
Information vedrørende betalingen. Feltets indhold skal være leveret sammen med betalingsoplysninger til BetalingsService.	<i>Felt 12</i>
Blanke.	<i>Felt 13</i>
Feltet = 000000.	<i>Felt 14</i>
Feltet = 000000.	<i>Felt 15</i>
Feltet = 00000000000000.	<i>Felt 16</i>

Afmeldt betaling

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0238 (Afmeldt betaling)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	Aftalenummer
9	Dato	6	N	050	055	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
10	Fortegnskode	1	N	056	056	Ja	0 = 0-beløb, 1 = træk, 2 = indsættelse
11	Beløb	13	N	057	069	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Information	30	X	070	099		Blanke eller information vedrørende betalingen
13	Filler	4	X	100	103		Blanke
14	Indbetalingsdato	6	N	104	109	Ja	000000
15	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	000000
16	Indbetalingsbeløb	13	N	116	128	Ja	0000000000000

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Tilbageført betaling

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 042 = Betalingsoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0239 = Tilbageført betaling.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos Kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller.	<i>Felt 7</i>
Aftalenummer på betalingsaftalen,	<i>Felt 8</i>
Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå).	<i>Felt 9</i>
Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb 1 = Overførsel til kreditor (træk) 2 = Overførsel til debitor (indsættelse)	<i>Felt 10</i>
Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn.	<i>Felt 11</i>
Information vedrørende betalinger. Feltet skal være leveret sammen med betalingsoplysninger til BetalingsService.	<i>Felt 12</i>
Blanke.	<i>Felt 13</i>
Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå).	<i>Felt 14</i>
Bogføringsdato (ddmmåå).	<i>Felt 15</i>
Faktisk indbetalt beløb. For automatiske betalinger lig med felt 11.	<i>Felt 16</i>

Tilbageført betaling

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering		Udfyldes	Beskrivelse
				fra	til		
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0239 (Tilbageført betaling)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundennummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	Aftalenummer
9	Dato	6	N	050	055	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
10	Fortegnskode	1	N	056	056	Ja	0 = 0-beløb, 1 = træk, 2 = indsættelse
11	Beløb	13	N	057	069	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Information	30	X	070	099		Information vedrørende betalingen
13	Filler	4	X	100	103		Blanke
14	Indbetalingsdato	6	N	104	109	Ja	Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå)
15	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	Bogføringsdato (ddmmåå)
16	Indbetalingsbeløb	13	N	116	128	Ja	Faktisk indbetalt beløb

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion slut - sektion 0211

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 092 = Sektion slut.	<i>Felt 2</i>
Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnummer 0211 = Betalingsinformation.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Angiver antallet af foranstillede 042 records.	<i>Felt 8</i>
Totalbeløb i øre uden fortegn i foranstillede 042 records (pos. 116-128, faktisk indbetalt beløb). Nonsenstotal.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 00000000000.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>
Feltet = 00000000000.	<i>Felt 12</i>
Blanke.	<i>Felt 13</i>

Sektion slut - sektion 0211

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering fra	til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	092
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Sektionsnr.	4	N	014	017	Ja	0211 (Betalingsinformation)
5	Filler	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	6	X	026	031		Blanke
8	Antal 042	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Totalbeløb i 042 records
10	Antal 052	11	N	058	068	Ja	00000000000
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal 022	11	N	084	094	Ja	00000000000
13	Filler	34	X	095	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Leverance slut - 0602, sektion 0211 (indbetalingsoplysninger, aut. betalinger)

Systempræfix BS.	Felt 1
Recordtype 992 = Leverance slut.	Felt 2
Dataleverandørens (modtagers) CVR/SE-nummer.	Felt 3
Indeholder en kode for leverancespecifikation. Eksempelvis BS1. Ved kassette/diskette-leverance vil delsystemet være identisk med system på følgeseddel. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i netrecorden. Delsystem benævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale.	Felt 4
Leverancetype 0602 = Betalingsoplysninger fra BetalingsService.	Felt 5
Antal sektioner i denne leverancetype 0602.	Felt 6
Antal foranstillede 042 records i alle sektioner.	Felt 7
Totalbeløb uden fortegn for alle foranstillede 042 records. Nonsenstotal.	Felt 8
Antal foranstillede 052 records i alle sektioner.	Felt 9
Feltet = 0000000000000000.	Felt 10
Antal foranstillede 022 records i alle sektioner.	Felt 11
Feltet = 0.....0	Felt 12

Leverance slut - 0602, sektion 0211 (indbetalingsoplysninger, aut. betalinger)

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	992
3	Dataleverandørnr.	8	N	006	013	Ja	Dataleverandørens CVR/SE-nummer
4	Delsystem	3	X	014	016	Ja	Dataleverandør delsystem
5	Leverancetype	4	N	017	020	Ja	0602 (Betalingsoplysninger til BetalingsService)
6	Antal sektioner	11	N	021	031	Ja	Antal sektioner i leverancen
7	Antal	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
8	Beløb	15	N	043	057	Ja	Totalbeløb for 042 records
9	Antal	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående 052 records
10	Filler	15	N	069	083	Ja	000000000000000
11	Antal	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående 022 records
12	Filler	34	N	095	128	Ja	'0....0'

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Leverance start - 0602, seksjon 0215 (indbetalingsoplysninger, FI-kort)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 002 = Leverance start.	<i>Felt 2</i>
Dataleverandørens (modtagers) CVR/SE-nummer.	<i>Felt 3</i>
Indeholder en kode for leverancespecifikation. Eksempelvis BS1. Ved kassette/diskette-leverance vil delsystemet være identisk med system på følgeseddel. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i netrecorden. Delsystem benævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale.	<i>Felt 4</i>
Leverance type 0602 = Betalingsoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 5</i>
Løbenummer, PBS ¹ reference for denne leverance.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Dannelsesdato for leverancen (ddmmåå).	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>

Leverance start - 0602 (indbetalingsoplysninger, FI-kort)

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	002
3	Dataleverandørnr.	8	N	006	013	Ja	Dataleverandørens CVR/SE-nummer
4	Delsystem	3	X	014	016	Ja	Dataleverandør delsystem
5	Leverancetype	4	N	017	020	Ja	0602 (Betalingsoplysninger fra BS)
6	Leverancespecifikation	10	N	021	030	Ja	Identifikation til leverance løbenummer
7	Filler	19	X	031	049		Blanke
8	Dato	6	N	050	055	Ja	Dannelsesdato (ddmmåå)
9	Filler	73	X	056	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion start - sektion 0215

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 012 = Sektion start.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnummer 0215 = FI-betalingsinformationer.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe (nummer efter eget valg). Ved behov for opdeling af debitorer/betalinger kan flere grupper oprettes. Hver gruppe kan have sin egen afregningsadresse.	<i>Felt 6</i>
Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Feltet hentes fra PBS' Kreditorregister.	<i>Felt 7</i>
Blanke.	<i>Felt 8</i>
Dannelsesdato (ddmmåå).	<i>Felt 9</i>
Blanke.	<i>Felt 10</i>

Sektion start - sektion 0215

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering fra	til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	012
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Sektionsnr.	4	N	014	017	Ja	0215 (FI-betalingsinformationer)
5	Filler	3	X	018	020		000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Dataleverandøridentifikation	15	X	026	040	Ja	Brugers identifikation hos dataleverandør
8	Filler	9	X	041	049		Blanke
9	Dato	6	N	050	055	Ja	Dannelsesdato (ddmmåå)
10	Filler	73	X	056	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Gennemført FI-betaling

Systempræfix BS.	Felt 1
Recordtype 042 = Betalingsoplysninger fra BetalingsService.	Felt 2
Kreditors PBS-nummer.	Felt 3
Transkode 0297 = Gennemført FI-betaling.	Felt 4
Feltet = 000.	Felt 5
Debitorgruppenummer – samme som i sektion startrecord.	Felt 6
Feltet = 0000.	Felt 7
Debitors kundenummer hos kreditor. Højrestillet med foranstillede nuller.	Felt 8
Den på det fysiske FI-kort anførte kortart.	Felt 9
Feltet er udfyldt med 0: Der er der intet gebyrbeløb. Feltet er udfyldt med 1: Det i felt 11 angivne beløb er trukket på kreditors konto.	Felt 10
Gebyrbeløb i øre. Beløbet er udfyldt, hvis felt 10 er udfyldt med '1'.	Felt 11
Dato for betalingens gennemførelse. (Forfaldsdato i.h.t. angivelse på FI-kortet).	Felt 12
Kode for om betalingen vedrører: 0 = Intet beløb eller 1 = Overførsel til kreditor (træk)	Felt 13
Betalingens beløb i øre. (Angivet på FI-kortet).	Felt 14
9 første karakterer af information leveret på "Betalingsoplysninger til BS". (Leverance 0601)	Felt 15
Arkivnr. Nummer der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv	Felt 16
Faktisk indbetalingsdato.	Felt 17
Bogføringsdato.	Felt 18
Faktisk indbetalt beløb angivet i øre.	Felt 19

Gennemført FI-betaling

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0297 (gennemført FI-betaling)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppennummer
7	Filler	4	N	026	029	Ja	0000
8	Kundenr.	15	X	030	044	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
9	Kort art	2	N	045	046	Ja	Kort art
10	Gebyrkode	1	N	047	047	Ja	0 = uden gebyr, 1 = med gebyr
11	Gebyrbeløb	5	N	048	052	Ja	Gebyrbeløb
12	Dato	6	N	053	058	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
13	Fortegnskode	1	N	059	059	Ja	0 = beløb, 1 = træk
14	Beløb	13	N	060	072	Ja	Beløb i øre uden fortegn
15	Information	9	X	073	081	Ja	Information vedrørende betalingen
16	Arkivnummer	22	X	082	103	Ja	Betalingsens arkivnummer
17	Indbetalingsdato	6	N	104	109	Ja	Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå)
18	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	Bogføringsdato (ddmmåå)
19	Indbetalingsbeløb	13	N	116	128	Ja	Faktisk indbetalt beløb (beløb i øre uden fortegn)

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Tilbageført FI-betaling

Systempræfix BS.	Felt 1
Recordtype 042 = Betalingsoplysninger fra BetalingsService.	Felt 2
Kreditors PBS-nummer.	Felt 3
Transkode 0299 = Tilbageført betaling.	Felt 4
Feltet = 000.	Felt 5
Debitorgruppenummer – samme som i sektion startrecord.	Felt 6
Feltet = 0000.	Felt 7
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller.	Felt 8
Den på det fysiske FI-kort anførte kortart.	Felt 9
Feltet er udfyldt med 0: Der er intet gebyr beløb. Feltet er udfyldt med 1: Det i felt 11 angivne beløb er trukket på kreditors konto.	Felt 10
Gebyrbeløb i øre. Beløbet er udfyldt hvis felt 10 er udfyldt med '1'.	Felt 11
Dato for betalingens gennemførelse. (Forfaldsdato i.h.t. angivelse på FI-kortet).	Felt 12
Kode for om betalingen vedrører: 0 = intet beløb eller 1 = overførsel til kreditor (træk)	Felt 13
Oprindeligt opkrævet beløb. (Angivet på FI-kortet).	Felt 14
9 første karakterer af information leveret på "Betalingsoplysninger til BS". (Leverance 0601).	Felt 15
Arkivnr. Nummer der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv	Felt 16
Dato for hvornår tilbageførslen har fundet sted.	Felt 17
Dato for hvornår tilbageførslen er bogført på kreditors konto.	Felt 18
Tilbageført beløb angivet i øre.	Felt 19

Tilbageført FI-betaling

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0299 (Tilbageført FI-betaling)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	N	026	029	Ja	0000
8	Kundenr.	15	X	030	044	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
9	Kort art	2	N	045	046	Ja	Kort art
10	Gebyrkode	1	N	047	047	Ja	0 = uden gebyr, 1 = med gebyr
11	Gebyrbeløb	5	N	048	052	Ja	Gebyrbeløb
12	Dato	6	N	053	058	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
13	Fortegnskode	1	N	059	059	Ja	0 = beløb, 1 = træk
14	Beløb	13	N	060	072	Ja	Beløb i øre uden fortegn
15	Information	9	X	073	081	Ja	Information vedrørende betalingen
16	Arkivnummer	22	X	082	103	Ja	Betalingsens arkivnummer
17	Tilbageførselsdato	6	N	104	109	Ja	Tilbageførselsdato (ddmmåå)
18	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	Bogføringsdato (ddmmåå)
19	Tilbageførselsbeløb	13	N	116	128	Ja	Tilbageført beløb (beløb i øre uden fortegn)

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion slut - sektion 0215

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 092 = Sektion slut	<i>Felt 2</i>
Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnummer 0215 = FI-betalingsinformation.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer – samme som i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Angiver antallet af foranstillede 042 records.	<i>Felt 8</i>
Totalbeløb i øre uden fortegn i foranstillede 042 records (pos. 116-128). Nonsenstotal.	<i>Felt 9</i>
Angiver antallet af foranstillede 052 records – hvis ingen 052 udfyldes med nuller.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>
Angiver antallet af foranstillede 022 records – hvis ingen 022 udfyldes med nuller.	<i>Felt 12</i>
Blanke.	<i>Felt 13</i>

Sektion slut - sektion 0215

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	092
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Sektionsnr.	4	N	014	017	Ja	0215 (FI-betalingsinformation)
5	Filler	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	6	X	026	031		Blanke
8	Antal 042	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Totalbeløb i 042 records
10	Antal 052	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående 052 records i sektionen.
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal 022	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående 022 records
13	Filler	34	N	095	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Leverance slut - 0602, sektion 0215 (indbetalingsoplysninger, FI-kort)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 992 = Leverance slut.	<i>Felt 2</i>
Dataleverandørens (modtagers) CVR/SE-nummer.	<i>Felt 3</i>
Indeholder en kode for leverancespecifikation. Eksempelvis BS1. Ved kassette/diskette-leverance vil delsystemet være identisk med system på følgeseddel. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i netrecorden. Delsystem benævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale.	<i>Felt 4</i>
Leverancetype 0602 = Betalingsoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 5</i>
Antal sektioner i denne leverancetype 0602.	<i>Felt 6</i>
Antal foranstillede 042 records i alle sektioner.	<i>Felt 7</i>
Totalbeløb uden fortegn for alle foranstillede 042 records. Nonsenstotal.	<i>Felt 8</i>
Antal foranstillede 052 records i alle sektioner.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 0000000000000000.	<i>Felt 10</i>
Antal foranstillede 022 records i alle sektioner.	<i>Felt 11</i>
Feltet = 0.....0	<i>Felt 12</i>

Leverance slut - 0602 (indbetalingsoplysninger, FI-kort)

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	992
3	Dataleverandørnr.	8	N	006	013	Ja	Dataleverandørens CVR/SE-nummer
4	Delsystem	3	X	014	016	Ja	Dataleverandør delsystem
5	Leverancetype	4	N	017	020	Ja	0602 (Betalingsoplysninger til BetalingsService)
6	Antal sektioner	11	N	021	031	Ja	Antal sektioner i leverancen
7	Antal	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
8	Beløb	15	N	043	057	Ja	Totalbeløb for 042 records
9	Antal	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående 052 records
10	Filler	15	N	069	083	Ja	000000000000000
11	Antal	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående 022 records
12	Filler	34	N	095	128	Ja	'0....0'

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)