

Vegleiðing til kreditorar

Leveransurnar

0601, 0602, 0603, 0605, 0621

Indholdsfortegnelse

Betalingsoplysninger til BetalingsService - leverance 0601	5
Leverance start - 0601, sektion 0110 (opkrævninger)	6
Sektion start - sektion 0110.....	8
Debitornavn	10
Debitoradresse 1 / -adresse 2	12
Debitorpostnummer	14
Forfald automatiske betalinger	16
Adviseringstekst til betalingsoversigt.....	18
Adviseringstekst til indbetalingskort	20
Sektion slut - sektion 0110.....	22
Leverance slut - 0601, sektion 0110 (opkrævninger)	24
Leverance start - 0601, sektion 0115 (kort betalingsfrist, indbetalingskort + eRokning)	26
Sektion start - sektion 0115.....	28
Debitornavn	30
Debitoradresse 1 / -adresse 2	32
Debitorpostnummer	34
Forfald FI-betaling med kort frist	36
Adviseringstekst til "eRokning"	38
Adviseringstekst til indbetalingskort	40
Sektion slut - sektion 0115.....	42
Leverance slut - 0601, sektion 0115 (kort betalingsfrist, indbetalingskort + eRokning)	44
Leverance start - 0601, sektion 0116 (benyttes kun til rykkerskrivelser)	46
Sektion start - sektion 0116.....	48
Debitornavn	50
Debitoradresse 1 / -adresse 2	52
Debitorpostnummer	54
Forfald FI-betaling med kort frist	56
Adviseringstekst til indbetalingskort (rykkerskrivelser).....	58
Sektion slut - sektion 0116.....	60
Leverance slut - 0601, sektion 0116 (benyttes kun til rykkerskrivelser)	62
Leverance start - 0602, sektion 0211 (indbetalingsoplysninger, aut. betalinger)	64
Sektion start - sektion 0211.....	66
Gennemført automatisk betaling	68
Afvist betaling	70
Afmeldt betaling.....	72
Tilbageført betaling.....	74
Sektion slut - sektion 0211	76
Leverance slut - 0602, sektion 0211 (indbetalingsoplysninger, aut. betalinger)	78
Leverance start - 0602, sektion 0215 (indbetalingsoplysninger, eRokning & FI-kort)	80
Sektion start - sektion 0215.....	82
Gennemført eRokning & FI-kort betaling	84
Tilbageført eRokning & FI-kort betaling.....	86
Sektion slut - sektion 0215	88
Leverance slut - 0602, sektion 0215 (indbetalingsoplysninger, eRokning & FI-kort)	90
Aftaleoplysninger fra BetalingsService - leverance 0603	92
Leverance start - 0603 (oplysning om betalingsaftaler)	94
Sektion start - sektion 0210 (alle aktive betalingsaftaler)	96
Aktiv aftale	98
Sektion slut - sektion 0210 (alle aktive betalingsaftaler).....	100
Sektion start - sektion 0212 (til- og afgang af betalingsaftaler).....	102
Tilgang aftale	104
Afmeldt af PI	106
Afmeldt af kreditor	108
Afmeldt af BS.....	110

Sektion slut - sektion 0212 (til- og afgang af betalingsaftaler)	112
Sektion start - sektion 0214.....	114
Forfald automatisk betaling - 0235	116
Forfald manuel betaling - 0295.....	118
Sektion slut - sektion 0214	120
Sektion start - sektion 0215.....	122
Debitornavn	124
Debitoradresse 1/-adresse 2	126
Debitorpostnummer	128
Sektion slut - sektion 0215	130
Leverance slut - 0603 (oplysning om betalingsaftaler).....	132
Ajourføringstransaktioner til BetalingsService - leverance 0605	134
Leverance start - 0605	136
Sektion start - sektion 0120.....	138
Oprettelse af betalingsaftale.....	140
Sektion slut - sektion 0120	142
Sektion start - sektion 0125.....	144
Ændring af kundenummer	146
Sektion slut - sektion 0125	148
Sektion start - sektion 0126.....	150
Afmelding af betalingsaftale	152
Sektion slut - sektion 0126	154
Leverance slut - 0605	156
Oplysningsmateriale fra BetalingsService - leverance 0621	158
Leverance start - 0621	160
Sektion start - sektion 0120.....	162
Opret betalingsaftale	164
Afmelding af betalingsaftale	166
Ændring af kundenummer	168
Kvittering - betalinger.....	170
Fejl i forbindelse med betalinger	174
Stop, afmeldt, ej adv. betaling	176
Sektion slut - sektion 0120	186
Sektion start - sektion 0229 (tekstregister)	188
Tekst 1	190
Tekst 2.....	192
Tekst 3.....	194
Tekst 4.....	196
Tekst 5.....	198
Sektion slut - sektion 0229	200
Leverance slut - 0621	202

Betalingsoplysninger til BetalingsService - leverance 0601

Betegnelse	Rec.type	Rec.nr./sek.nr.	Trans-kode	Beskrivelse
Leverance start 0601	002			
Sektion start	012	0110		Aut. betalinger + indbetalingskort
Debitornavn/-adresse	022	001	0240	Navn på debitor
Debitornavn/-adresse	022	002	0240	Debitors adresse 1 + adresse 2
Debitor postnummer	022	003	0240	Debitors postnr. (udland "0009")
Forfald betaling	042	000	0280	Betaling
Tekst til avis	052	0001-5000	0241	Tekstlinie
Sektion slut	092	0110		Aut. betalinger + indbetalingskort
Sektion start	012	0115		Indbetalingskort + eRokning
Debitornavn/-adresse	022	001	0240	Navn på debitor
Debitornavn/-adresse	022	002	0240	Debitors adresse 1 + adresse 2
Debitor postnummer	022	003	0240	Debitors postnr. (udland "0009")
Forfald FI-betaling + eRokning	042	000	0285	Betaling
Tekst til avis	052	0001-5000	0241	Tekstlinie
Sektion slut	092	0115		Indbetalingskort + eRokning
Sektion start	012	0116		Rykkere
Debitornavn/-adresse	022	001	0240	Navn på debitor
Debitornavn/-adresse	022	002	0240	Debitors adresse 1 + adresse 2
Debitor postnummer	022	003	0240	Debitors postnr. (udland "0009")
Forfald rykkere	042	000	0285	Betaling
Tekst til avis	052	0001-5000	0241	Tekstlinie
Sektion slut	092	0116		Rykkere
Leverance slut 0601	992			

Leverance start - 0601, sektion 0110 (opkrævningar)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 002 = Leverance start.	<i>Felt 2</i>
Dataleverandørens 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 0601 = Betalingsoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 5</i>
Løbenummer efter eget valg. Reference for denne leverance hos dataleverandør.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Feltet = 000000 eller leverancens dannelsesdato.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>

Leverance start - 0601, sektion 0110 (opkrævninger)

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	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	0601 (Betalingsoplysninger til GjaldSkipanin)
6	Leveranceidentifikation	10	N	021	030	Ja	Løbenummer efter eget valg
7	Filler	19	X	031	049		Blanke
8	Dato	6	N	050	055	Ja	000000 eller leverancens dannelsesdato
9	Filler	73	X	056	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion start - sektion 0110

Systempræfix BS.	Felt 1
Recordtype 012 = Sektion start.	Felt 2
Kreditors PBS-nummer.	Felt 3
Sektionsnummer 0110 = Betalinger med lange adviseringsstekster.	Felt 4
Blanke.	Felt 5
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.	Felt 6
Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Til eget brug.	Felt 7
Blanke.	Felt 8
Feltet = 00000000 eller leverancens dannelsesdato.	Felt 9
Kreditors registreringsnummer, hvortil sektionens transaktioner krediteres/debiteres.	Felt 10
Kreditors kontonummer, hvorpå sektionens transaktioner krediteres/debiteres.	Felt 11
Lang hovedlinietekst til betalingsoversigt. Linien udskrives som anden linie på betalingsoversigten sammen med debtors kundenummer. Hvis tekst og kundenummer fylder mere end 60 karakterer, beskæres teksten, og kundenummeret skrives fuldt ud. Udfyldes feltet ikke, anvendes debitorgruppe-benævnelsen fra PBS' register med kreditors stamoplysninger. Hovedtekstlinien anvendes ikke på Totalløsningens udskrevne regning m/FI kort.	Felt 12

Hvis der indsendes flere opkrævningsleverancer med hovedlinietekster til en måned, vil den først indsendte tekst være gældende for alle betalinger i pågældende måned.

Det vil sige, at det ikke er muligt at få differentieret hovedlinietekst for samme debitorgruppe ved indsendelse af flere leverancer eller ved brug af sektionsopdeling.

Sektion start - sektion 0110

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	0110 (Betalinge med lange adviseringsstekster)
5	Filler	5	X	018	022		Blanke
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppennummer
7	Dataleverandøridentifikation	15	X	028	042		Brugers identifikation hos dataleverandør
8	Filler	4	X	043	046		Blanke
9	Dato	8	N	047	054	Ja	00000000 eller leverancens dannelsesdato
10	Reg.nr.	4	N	055	058	Ja	Overførselsregistreringsnummer
11	Kontonr.	10	N	059	068	Ja	Overførselskontonummer
12	H-linie	60	X	069	128		Tekst til hovedlinie på advis

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Debitornavn

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = Debitornavn/adresseoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0240 = Navn/adresse på debitor.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 00001.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 7</i>
Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	
Feltet = 000000000.	<i>Felt 8</i>
Debitors navn. Skal altid udfyldes.	<i>Felt 9</i>
Blanke.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>
NB: Transkode 240 anvendes kun i GjaldSkipanin Total løsningen	

Debitornavn

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	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0240 (Navn/adresse på debitor)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00001
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Navn	27	X	052	078	Ja	Debitors navn
10	Filler	27	X	079	105		Blanke
11	Filler	23	X	106	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Debitoradresse 1 / -adresse 2

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = Debitornavn/adresseoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0240 = Navn/adresse på debitor.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 00002.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 7</i>
Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	
Feltet = 000000000.	<i>Felt 8</i>
Debitors adresselinie 1. *)	<i>Felt 9</i>
Debitors adresselinie 2. *)	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

*) Bemærk - mindst én af adresselinierne skal være udfyldt.

NB: Transkode 240 anvendes kun i GjaldSkipanin Total løsningen

Debitoradresse 1 / -adresse 2

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	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0240 (Navn/adresse på debitor)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00002
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Adresse 1	27	X	052	078	Ja	Adresselinie 1
10	Adresse 2	27	X	079	105	Ja	Adresselinie 2
11	Filler	23	X	106	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Debitorpostnummer

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = Debitornavn/adresseoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0240 = Navn/adresse på debitor.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 00003	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Flet 7</i>
Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	
Feltet = 000000000.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>
Postnummer. (udland "0009")	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

NB: Transkode 240 anvendes kun i GjaldSkipanin Total løsningen

Debitorpostnummer

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	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0240 (Navn/adresse på debitor)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00003
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Filler	15	X	052	066		Blanke
10	Postnr.	4	N	067	070	Ja	Postnummer
11	Filler	58	X	071	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Forfald automatiske betalinger

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 042 = Betalingsoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0280 = Betaling.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 00000.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	<i>Felt 7</i>
Aftalenummer på betalingsaftalen. For kreditorer, som bruger GjaldSkipanin Total, udfyldes med 000000000.	<i>Felt 8</i>
Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåååå).	<i>Felt 9</i>
Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb. 1 = Overførsel til kreditor (træk) 2 = Overførsel til debitor (indsættelse - kun for automatisk tilmeldte debitorer)	<i>Felt 10</i>
Beløb. Har felt 10 kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn. Har felt 10 kode 0, udfyldes felt 11 med nuller.	<i>Felt 11</i>
<u>Valgfrit.</u> Information vedrørende betalingen. Feltet leveres retur sammen med betalingsoplysninger fra PBS, når betaling er gennemført, såfremt kreditor er registreret med denne facilitet. NB! For så vidt angår FI betalinger, fremsendes kun de første 9 karakterer.	<i>Felt 12</i>
Feltet = 00.	<i>Felt 13</i>
Blank = Standard information á 9 kar. (indbetalingsleverance 0602) 1 = Udvidet information á 30 kar. (indbetalingsleverance 0692)	<i>Felt 14</i>
Blanke	<i>Felt 15</i>

Forfald automatiske 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	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0280 (Betaling)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer (For BS Total = 000000000)
9	Dato	8	N	052	059	Ja	Betalingsdato (ddmmåååå)
10	Fortegnskode	1	N	060	060	Ja	0 = 0-beløb, 1 = træk, 2 = indsættelse
11	Beløb	13	N	061	073	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Information (se felt 14)	30	X	074	103		Information vedrørende betalingen. (Se yderligere information i felt 14)
13	Filler	2	N	104	105	Ja	00
14	Informationstype	1	X	106	106		Blank = Standard information á 9 kar. (lev. 0602) 1 = Udvidet information á 30 kar. (lev. 0692)
15	Filler	22	N	107	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Adviseringstekst til betalingsoversigt

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 052 = Tekstlinieoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0241 = Tekstlinie.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekstrecords pr. betaling. Hver record indeholder 1 linies tekst til debitor advisering.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 7</i>
Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	
Aftalenummer på betalingsaftalen. For BS-Total kreditorer = 000000000.	<i>Felt 8</i>
Blank.	<i>Felt 9</i>
Lang tekstlinie til betalingsoversigt. For BS-Total løsningen vil teksten også fremkomme på indbetalingskort.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

Adviseringstekst til betalingsoversigt

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	052
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0241 (Tekstlinie)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer For BS Total kreditorer = 000000000
9	Filler	1	X	052	052		Blank
10	Lang advistekst	60	X	053	112	Ja	Lang tekstlinie på advis
11	Filler	16	X	113	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Adviseringstekst til indbetalingskort

Systempræfix BS.	Felt 1
Recordtype 062 = Tekstlinieoplysninger til indbetalingskort.	Felt 2
Kreditors PBS-nr.	Felt 3
Transkode 0241 = Tekstlinie.	Felt 4
Feltet = 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekstrecords pr. betaling. Hver record indeholder 1 linies tekst til debitor advisering på indbetalingskort.	Felt 5
Debitorgruppenr. - samme som angivet i sektion start record.	Felt 6
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602 "Betalingsoplysninger fra BetalingsService", sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	Felt 7
Aftalenummer på betalingsaftalen. For BS-Total kreditorer skal aftalenummer være udfyldt med nuller '000000000'.	Felt 8
Blank.	Felt 9
Lang tekstlinie på indbetalingskort. "Her kan anvendes både store og små bogstaver" .	Felt 10
Blanke.	Felt 11

Adviseringstekst til indbetalingskort

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	062
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0241 (Tekstlinie)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer For BS Total kreditorer = 000000000
9	Filler	1	X	052	052		Blank
10	Lang advistekst	60	X	053	112	Ja	Lang tekstlinie på indbetalingskort
11	Filler	16	X	113	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion slut - sektion 0110

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 0110 = Betalinger med lange advistekster til GjaldSkipanin.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 00000.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Angiver antallet af foranstående 042 records.	<i>Felt 8</i>
Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående 042 records.	<i>Felt 9</i>
Antal foranstående 052 + 062 records.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>
Antal foranstående 022 records.	<i>Felt 12</i>
Blanke.	<i>Felt 13</i>

Sektion slut - sektion 0110 (opkrævninger)

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	0110 (Betalinge med lange adviseringsstekster)
5	Filler	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppennummer
7	Filler	4	X	028	031		Blanke
8	Antal 042	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb i 042 records
10	Antal 052 + 062	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående 052 + 062 records
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal 022	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående 022 records
13	Filler	34	X	095	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Leverance slut - 0601, seksion 0110 (opkrævninger)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 992 - Leverance slut.	<i>Felt 2</i>
Dataleverandørens 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 0601 = Betalingsoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 5</i>
Antal seksioner i denne leverancetype 0601.	<i>Felt 6</i>
Angiver antallet af foranstående 042 records i alle seksioner.	<i>Felt 7</i>
Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående 042 records.	<i>Felt 8</i>
Antal foranstående 052 records i alle seksioner.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 0000000000000000.	<i>Felt 10</i>
Antal foranstående 022 records i alle seksioner.	<i>Felt 11</i>
Feltet = '0.....0'	<i>Felt 12</i>

Leverance slut - 0601, seksjon 0110 (opkrævninger)

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	0601 (Betalingsoplysning til BS)
6	Antal seksjoner	11	N	021	031	Ja	Antal seksjoner i leverancen
7	Antal	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
8	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb 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 - 0601, seksjon 0115 (kort betalingsfrist, indbetalingskort + eRokning)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 002 = Leverance start.	<i>Felt 2</i>
Dataleverandørens 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 opplysninger, der sendes i netrecorden. Delsystem benævnelse aftales i forbindelse med opprettelse af dataleverandøraftale.	<i>Felt 4</i>
Leverance type 0601 = Betalingsoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 5</i>
Løbenummer efter eget valg. Reference for denne leverance hos dataleverandør.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Feltet = 000000 eller leverancens dannelsesdato.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>

Leverance start - 0601, seksjon 0115 (opkrævninger med kort frist)

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	0601 (Betalingsoplysninger til GjaldSkipanin)
6	Leveranceidentifikation	10	N	021	030	Ja	Løbenummer efter eget valg
7	Filler	19	X	031	049		Blanke
8	Dato	6	N	050	055	Ja	000000 eller leverancens dannelsesdato
9	Filler	73	X	056	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion start - sektion 0115

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 012 = Sektion start.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnummer 0115 = FI betalinger med kort frist og lang adviseringsstekst.	<i>Felt 4</i>
Blanke.	<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. Til eget brug.	<i>Felt 7</i>
Blanke.	<i>Felt 8</i>
Feltet = 00000000 eller leverancens dannelsesdato.	<i>Felt 9</i>
Registreringsnummer for kreditors konto eller 0000	<i>Felt 10</i>
Kreditors kontonummer eller 0000000000	<i>Felt 11</i>
Lang hovedlinietekst anvendes kun til betalingsoversigt. Linien kan ikke udskrives på regning m/FI kort.	<i>Felt 12</i>

Sektion start - 0115

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	012
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Sektionsnr.	4	N	014	017	Ja	0115 (FI betalinger med kort frist og lang tekst)
5	Filler	5	X	018	022		Blanke
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Dataleverandøridentifikation	15	X	028	042		Brugers identifikation hos dataleverandør
8	Filler	4	X	043	046		Blanke
9	Dato	8	N	047	054	Ja	00000000 eller leverancens dannelsesdato
10	Reg.nr.	4	N	055	058	Ja	Reg.nr.
11	Kontonr.	10	N	059	068	Ja	Kontonummer
12	(Lang h-linie)	60	X	069	128		(Lang tekst til hovedlinie på betalingsoversigt)

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Debitornavn

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = Debitornavn/adresseoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0240 = Navn/adresse på debitor.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 00001.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 7</i>
Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	
Feltet = 000000000.	<i>Felt 8</i>
Debitors navn. Skal altid udfyldes.	<i>Felt 9</i>
Blanke.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

Debitornavn

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	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0240 (Navn/adresse på debitor)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00001
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Navn	27	X	052	078	Ja	Debitors navn
10	Filler	27	X	079	105		Blanke
11	Filler	23	X	106	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Debitoradresse 1 / -adresse 2

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = Debitornavn/adresseoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0240 = Navn/adresse på debitor.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 00002.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 7</i>
Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	
Feltet = 000000000.	<i>Felt 8</i>
Debitors adresselinie 1. *)	<i>Felt 9</i>
Debitors adresselinie 2. *)	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

*) Bemærk - mindst én af adresselinierne skal være udfyldt.

Debitoradresse 1 / -adresse 2

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	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0240 (Navn/adresse på debitor)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00002
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Adresse 1	27	X	052	078	Ja	Adresselinie 1
10	Adresse 2	27	X	079	105	Ja	Adresselinie 2
11	Filler	23	X	106	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Debitorpostnummer

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = Debitornavn/adresseoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0240 = Navn/adresse på debitor.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 00003	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 7</i>
Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	
Feltet = 000000000.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>
Postnummer. (udland "0009")	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

Debitorpostnummer

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	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0240 (Navn/adresse på debitor)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00003
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Filler	15	X	052	066		Blanke
10	Postnr.	4	N	067	070	Ja	Postnummer
11	Filler	58	X	071	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Forfald FI-betaling med kort frist

Systempræfix BS.	Felt 1
Recordtype 042 = Betalingsoplysninger til GjaldSkipanin.	Felt 2
Kreditors PBS-nummer.	Felt 3
Transkode 0285 = FI betaling med kort frist.	Felt 4
Feltet = 00000.	Felt 5
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	Felt 6
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	Felt 7
Feltet = 000000000.	Felt 8
Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåååå).	Felt 9
Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb. 1 = Overførsel til kreditor (træk)	Felt 10
Beløb. Har felt 10 kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn. Har felt 10 kode 0, udfyldes felt 11 med nuller.	Felt 11
<u>Valgfrt</u> . Information vedrørende betalingen. Feltet leveres retur sammen med betalingsoplysninger fra PBS, når betaling er gennemført, såfremt kreditor er registreret med denne facilitet. NB! For så vidt angår FI betalinger, fremsendes kun de første 9 karakterer.	Felt 12
Blanke.	Felt 13
Feltet = 00.	Felt 14
Blanke.	Felt 15

Forfald FI-betaling med kort frist

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	0285 (FI betaling med kort frist)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Dato	8	N	052	059	Ja	Betalingsdato (ddmmåååå)
10	Fortegnskode	1	N	060	060	Ja	0 = 0-beløb, 1 = træk
11	Beløb	13	N	061	073	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Information	9	X	074	082		Information vedrørende betalingen.
13	Filler	21	X	083	103		Blanke
14	Filler	2	N	104	105	Ja	00
15	Filler	23	X	106	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Adviseringstekst til “eRokning”

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 052 = Tekstlinieoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0241 = Lang tekstlinie.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekstrecords pr. betaling. Hver record indeholder 1 linies tekst til debitor advisering.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 7</i>
Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	
Feltet = 000000000.	<i>Felt 8</i>
Blank.	<i>Felt 9</i>
Tekstlinie til indbetalingskort.	<i>Felt 10</i>
Blank.	<i>Felt 11</i>

Adviseringstekst til “eRokning”

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	052
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0241 (Lang tekstlinie)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer
9	Filler	1	X	052	052		Blank
10	Advistekst	60	X	053	112	Ja	Lang tekstlinie på avis
11	Filler	16	X	113	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Adviseringstekst til indbetalingskort

Systempræfix BS.	Felt 1
Recordtype 062 = Tekstlinieoplysninger til indbetalingskort.	Felt 2
Kreditors PBS-nr.	Felt 3
Transkode 0241 = Tekstlinie.	Felt 4
Feltet = 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekstrecords pr. betaling. Hver record indeholder 1 linies tekst til debitor advisering på indbetalingskort.	Felt 5
Debitorgruppenr. - samme som angivet i sektion start record.	Felt 6
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602 "Betalingsoplysninger fra BetalingsService", sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	Felt 7
Aftalenummer på betalingsaftalen. For BS-Total kreditorer skal aftalenummer være udfyldt med nuller '000000000'.	Felt 8
Blank.	Felt 9
Lang tekstlinie på indbetalingskort. "Her kan anvendes både store og små bogstaver" .	Felt 10
Blanke.	Felt 11

Adviseringstekst til indbetalingskort

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering		Udfyl-des	Beskrivelse
				fra	til		
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	062
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0241 (Tekstlinie)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppennummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer For BS Total kreditorer = 000000000
9	Filler	1	X	052	052		Blank
10	Lang advistekst	60	X	053	112	Ja	Lang tekstlinie på indbetalingskort
11	Filler	16	X	113	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion slut - sektion 0115

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 0115 = FI betalinger med kort frist og lang tekst.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 00000.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Angiver antallet af foranstående 042 records.	<i>Felt 8</i>
Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående 042 records.	<i>Felt 9</i>
Antal foranstående 052 + 062 records.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>
Antal foranstående 022 records.	<i>Felt 12</i>
Blanke.	<i>Felt 13</i>

Sektion slut - 0115

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	Sektionskode	4	N	014	017	Ja	0115 (FI betalinger med kort frist og lang tekst)
5	Filler	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	X	028	031		Blanke
8	Antal 042	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb i 042 records
10	Antal 052 + 062	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående 052 + 062 records
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal 022	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående 022 records
13	Filler	34	X	095	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Leverance slut - 0601, sektion 0115 (kort betalingsfrist, indbetalingskort + eRokning)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 992 - Leverance slut.	<i>Felt 2</i>
Dataleverandørens 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 0601 = Betalingsoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 5</i>
Antal sektioner i denne leverancetype 0601.	<i>Felt 6</i>
Angiver antallet af foranstående 042 records i alle sektioner.	<i>Felt 7</i>
Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående 042 records.	<i>Felt 8</i>
Antal foranstående 052 + 062 records i alle sektioner.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 0000000000000000.	<i>Felt 10</i>
Antal foranstående 022 records i alle sektioner.	<i>Felt 11</i>
Feltet = '0.....0'	<i>Felt 12</i>

Leverance slut - 0601, sektion 0115 (opkrævninger med kort frist)

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	0601 (Betalingsoplysning til BS)
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	Nettobeløb for 042 records
9	Antal	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående 052 + 062 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 - 0601, sektion 0116 (benyttes kun til rykkerskrivelser)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 002 = Leverance start.	<i>Felt 2</i>
Dataleverandørens 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 0601 = Betalingsoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 5</i>
Løbenummer efter eget valg. Reference for denne leverance hos dataleverandør.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Feltet = 000000 eller leverancens dannelsesdato.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>

Leverance start - 0601, seksjon 0116 (benyttes kun til rykkerskrivelser)

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *)	Placering fra til		Udfyl- des	Beskrivelse
1	Systemidentifikasjon	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	0601 (Betalingsoplysninger til GjaldSkipanin)
6	Leveranceidentifikasjon	10	N	021	030	Ja	Løbenummer etter eget valg
7	Filler	19	X	031	049		Blanke
8	Dato	6	N	050	055	Ja	000000 eller leverancens dannelsesdato
9	Filler	73	X	056	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med etterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion start - sektion 0116

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 012 = Sektion start.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnummer 0116 = Benyttes kun til rykkere.	<i>Felt 4</i>
Blanke.	<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. Til eget brug.	<i>Felt 7</i>
Blanke.	<i>Felt 8</i>
Feltet = 00000000 eller leverancens dannelsesdato.	<i>Felt 9</i>
Registreringsnummer for kreditors konto eller 0000	<i>Felt 10</i>
Kreditors kontonummer eller 0000000000	<i>Felt 11</i>
Lang hovedlinietekst anvendes kun til betalingsoversigt. Linien kan ikke udskrives infbetalingskort.	<i>Felt 12</i>

Sektion start - 0116

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	012
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Sektionsnr.	4	N	014	017	Ja	0116 (Benyttes kun til rykkere)
5	Filler	5	X	018	022		Blanke
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Dataleverandøridentifikation	15	X	028	042		Brugers identifikation hos dataleverandør
8	Filler	4	X	043	046		Blanke
9	Dato	8	N	047	054	Ja	00000000 eller leverancens dannelsesdato
10	Reg.nr.	4	N	055	058	Ja	Reg.nr.
11	Kontonr.	10	N	059	068	Ja	Kontonummer
12	(Lang h-linie)	60	X	069	128		(Lang tekst til hovedlinie på betalingsoversigt)

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Debitornavn

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = Debitornavn/adresseoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0240 = Navn/adresse på debitor.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 00001.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	<i>Felt 7</i>
Feltet = 000000000.	<i>Felt 8</i>
Debitors navn. Skal altid udfyldes.	<i>Felt 9</i>
Blanke.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

Debitornavn

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	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0240 (Navn/adresse på debitor)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00001
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Navn	27	X	052	078	Ja	Debitors navn
10	Filler	27	X	079	105		Blanke
11	Filler	23	X	106	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Debitoradresse 1 / -adresse 2

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = Debitornavn/adresseoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0240 = Navn/adresse på debitor.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 00002.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 7</i>
Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	
Feltet = 000000000.	<i>Felt 8</i>
Debitors adresselinie 1. *)	<i>Felt 9</i>
Debitors adresselinie 2. *)	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

*) Bemærk - mindst én af adresselinierne skal være udfyldt.

Debitoradresse 1 / -adresse 2

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	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0240 (Navn/adresse på debitor)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00002
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Adresse 1	27	X	052	078	Ja	Adresselinie 1
10	Adresse 2	27	X	079	105	Ja	Adresselinie 2
11	Filler	23	X	106	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Debitorpostnummer

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = Debitornavn/adresseoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0240 = Navn/adresse på debitor.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 00003	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 7</i>
Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	
Feltet = 000000000.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>
Postnummer. (udland "0009")	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

Debitorpostnummer

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	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0240 (Navn/adresse på debitor)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00003
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Filler	15	X	052	066		Blanke
10	Postnr.	4	N	067	070	Ja	Postnummer
11	Filler	58	X	071	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Forfald FI-betaling med kort frist

Systempræfix BS.	Felt 1
Recordtype 042 = Betalingsoplysninger til GjaldSkipanin.	Felt 2
Kreditors PBS-nummer.	Felt 3
Transkode 0285 = FI betaling med kort frist.	Felt 4
Feltet = 00000.	Felt 5
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	Felt 6
Debitors kundennummer hos kreditor. Kundennummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke. Når kundennummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	Felt 7
Feltet = 000000000.	Felt 8
Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåååå).	Felt 9
Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb. 1 = Overførsel til kreditor (træk)	Felt 10
Beløb. Har felt 10 kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn. Har felt 10 kode 0, udfyldes felt 11 med nuller.	Felt 11
<u>Valgfrit.</u> Information vedrørende betalingen. Feltet leveres retur sammen med betalingsoplysninger fra PBS, når betaling er gennemført, såfremt kreditor er registreret med denne facilitet. NB! For så vidt angår FI betalinger, fremsendes kun de første 9 karakterer.	Felt 12
Blanke.	Felt 13
Feltet = 00.	Felt 14
Blanke.	Felt 15

Forfald FI-betaling med kort frist

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	0285 (FI betaling med kort frist)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Dato	8	N	052	059	Ja	Betalingsdato (ddmmåååå)
10	Fortegnskode	1	N	060	060	Ja	0 = 0-beløb, 1 = træk
11	Beløb	13	N	061	073	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Information	9	X	074	082		Information vedrørende betalingen.
13	Filler	21	X	083	103		Blanke
14	Filler	2	N	104	105	Ja	00
15	Filler	23	X	106	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Adviseringstekst til indbetalingskort (rykkerskrivelser)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 052 = Tekstlinieoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0241 = Lang tekstlinie.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekstrecords pr. betaling. Hver record indeholder 1 linies tekst til debitor advisering.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller/venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 7</i>
Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, betalingsoplysninger fra GjaldSkipanin, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.	
Feltet = 000000000.	<i>Felt 8</i>
Blank.	<i>Felt 9</i>
Tekstlinie til indbetalingskort.	<i>Felt 10</i>
Blank.	<i>Felt 11</i>

Adviseringstekst til indbetalingskort (rykkerskrivelser)

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	052
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0241 (Lang tekstlinie)
5	Recordnr.	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer
9	Filler	1	X	052	052		Blank
10	Advistekst	60	X	053	112	Ja	Lang tekstlinie på avis
11	Filler	16	X	113	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion slut - sektion 0116

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 0116 = Benyttes kun til rykkere.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 00000.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Angiver antallet af foranstående 042 records.	<i>Felt 8</i>
Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående 042 records.	<i>Felt 9</i>
Antal foranstående 052 records.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>
Antal foranstående 022 records.	<i>Felt 12</i>
Blanke.	<i>Felt 13</i>

Sektion slut - 0116

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	Sektionskode	4	N	014	017	Ja	0116 (Benyttes kun til rykkere)
5	Filler	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenr.	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	X	028	031		Blanke
8	Antal 042	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb i 042 records
10	Antal 052	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående 052 records
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal 022	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående 022 records
13	Filler	34	X	095	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Leverance slut - 0601, sektion 0116 (benyttes kun til rykkerskrivelser)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 992 - Leverance slut.	<i>Felt 2</i>
Dataleverandørens 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 0601 = Betalingsoplysninger til GjaldSkipanin.	<i>Felt 5</i>
Antal sektioner i denne leverancetype 0601.	<i>Felt 6</i>
Angiver antallet af foranstående 042 records i alle sektioner.	<i>Felt 7</i>
Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående 042 records.	<i>Felt 8</i>
Antal foranstående 052 records i alle sektioner.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 0000000000000000.	<i>Felt 10</i>
Antal foranstående 022 records i alle sektioner.	<i>Felt 11</i>
Feltet = '0.....0'	<i>Felt 12</i>

Leverance slut - 0601, seksjon 0116 (benyttes kun til rykkere)

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	0601 (Betalingsoplysning til BS)
6	Antal seksjoner	11	N	021	031	Ja	Antal seksjoner i leverancen
7	Antal	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
8	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb 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 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	Placering 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 løbnummer
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	Placering 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)

Gjennomført 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 = Gjennomført automatisk betaling.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer – samme som angivet i seksjon start record.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højestillet med foranstillede nuller.	<i>Felt 7</i>
Aftalenummer på betalingsaftalen.	<i>Felt 8</i>
Dato for betalingens gjennomførelse (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 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	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 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		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		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	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 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	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 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		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	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	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.	<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, 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, seksion 0215 (indbetalingsoplysninger, eRokning & 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 Elektron	<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, eRokning & 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 Elektron)
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 = Betalingsinformationer eRokning & FI-kort	<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	<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 (Betalingsinformationer eRokning og FI-kort)
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 eRokning & FI-kort betaling

Systempræfix BS	Felt 1
Recordtype 042 = Betalingsoplysninger fra Elektron	Felt 2
Kreditors PBS-nummer	Felt 3
Transkode 0297 = Gennemført eRokning & FI-kort betaling	Felt 4
Feltet = 000	Felt 5
Debitorgruppenummer – samme som i sektion startrecord	Felt 6
Feltet er udfyldt med 0 = FI-kort udskrevet på Elektron Feltet er udfyldt med 1 = FI-kort udskrevet decentralt Feltet er udfyldt med 2 = eRokning betaling	Felt 7
Feltet = 0000	Felt 8
Debitors kundenummer hos kreditor. Højrestillet med foranstillede nuller	Felt 9
Den på det fysiske FI-kort anførte kortart	Felt 10
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 11
Gebyrbeløb i øre. Beløbet er udfyldt, hvis felt 10 er udfyldt med '1'	Felt 12
Dato for betalingens gennemførelse. (Forfaldsdato på eRokning & FI-kort)	Felt 13
Kode for om betalingen vedrører: 0 = Intet beløb eller 1 = Overførsel til kreditor (træk)	Felt 14
Betalingens beløb i øre. (Angivet på eRokning & FI-kort)	Felt 15
9 første karakterer af information leveret på "Betalingsoplysninger til BS". (Leverance 0601)	Felt 16
Arkivnr. Nummer der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv	Felt 17
Faktisk indbetalingsdato	Felt 18
Bogføringsdato	Felt 19
Faktisk indbetalt beløb angivet i øre	Felt 20

Gennemført FI-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	0297 (Gennemført eRokning & FI-betaling)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	eRokning/FI-kode	1	N	026	026	Ja	Udskrifts- og/eller betalingskode
8	Filler	3	N	027	029	Ja	000
9	Kundenr.	15	X	030	044	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
10	Kort art	2	N	045	046	Ja	Kort art
11	Gebyrkode	1	N	047	047	Ja	0 = uden gebyr, 1 = med gebyr
12	Gebyrbeløb	5	N	048	052	Ja	Gebyrbeløb
13	Dato	6	N	053	058	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
14	Fortegnskode	1	N	059	059	Ja	0 = beløb, 1 = træk
15	Beløb	13	N	060	072	Ja	Beløb i øre uden fortegn
16	Information	9	X	073	081	Ja	Information vedrørende betalingen
17	Arkivnummer	22	X	082	103	Ja	Betalingsens arkivnummer
18	Indbetalingsdato	6	N	104	109	Ja	Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå)
19	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	Bogføringsdato (ddmmåå)
20	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 eRokning & FI-kort betaling

Systempræfix BS.	Felt 1
Recordtype 042 = Betalingsoplysninger fra Elektron	Felt 2
Kreditors PBS-nummer	Felt 3
Transkode 0299 = Tilbageført eRokning og/eller FI-betaling	Felt 4
Feltet = 000	Felt 5
Debitorgruppenummer – samme som i sektion startrecord	Felt 6
Feltet er udfyldt med 0 = FI-kort udskrevet på Elektron Feltet er udfyldt med 1 = FI-kort udskrevet decentralt Feltet er udfyldt med 2 = eRokning betaling	Felt 7
Feltet = 0000	Felt 8
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller	Felt 9
Den på det fysiske FI-kort anførte kortart	Felt 10
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 11
Gebyrbeløb i øre. Beløbet er udfyldt hvis felt 10 er udfyldt med '1'	Felt 12
Dato for betalingens gennemførelse. (Forfaldsdato i.h.t. angivelse på FI-kortet)	Felt 13
Kode for om betalingen vedrører: 0 = intet beløb eller 1 = overførsel til kreditor (træk)	Felt 14
Oprindeligt opkrævet beløb. (Angivet på FI-kortet)	Felt 15
9 første karakterer af information leveret på "Betalingsoplysninger til BS". (Leverance 0601)	Felt 16
Arkivnr. Nummer der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv	Felt 17
Dato for hvornår tilbageførslen har fundet sted	Felt 18
Dato for hvornår tilbageførslen er bogført på kreditors konto	Felt 19
Tilbageført beløb angivet i øre	Felt 20

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	eRokning/FI-kode	1	N	026	026	Ja	Udskrifts- og/eller betalingskode
8	Filler	3	N	027	029	Ja	000
9	Kundenr.	15	X	030	044	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
10	Kort art	2	N	045	046	Ja	Kort art
11	Gebyrkode	1	N	047	047	Ja	0 = uden gebyr, 1 = med gebyr
12	Gebyrbeløb	5	N	048	052	Ja	Gebyrbeløb
13	Dato	6	N	053	058	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
14	Fortegnskode	1	N	059	059	Ja	0 = beløb, 1 = træk
15	Beløb	13	N	060	072	Ja	Beløb i øre uden fortegn
16	Information	9	X	073	081	Ja	Information vedrørende betalingen
17	Arkivnummer	22	X	082	103	Ja	Betalingsens arkivnummer
18	Tilbageførselsdato	6	N	104	109	Ja	Tilbageførselsdato (ddmmåå)
19	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	Bogføringsdato (ddmmåå)
20	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 = Betalingsinformation eRokning og FI-kort	<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, seksjon 0215 (indbetalingsoplysninger, eRokning & 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 seksjoner i denne leverancetype 0602.	<i>Felt 6</i>
Antal foranstillede 042 records i alle seksjoner.	<i>Felt 7</i>
Totalbeløb uden fortegn for alle foranstillede 042 records. Nonsenstotal.	<i>Felt 8</i>
Antal foranstillede 052 records i alle seksjoner.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 0000000000000000.	<i>Felt 10</i>
Antal foranstillede 022 records i alle seksjoner.	<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)

Aftaleoplysninger fra BetalingsService - leverance 0603

Denne leverance leveres til kreditorer med alene automatiske betalingstransaktioner, og indeholder information om til- og afgang af aftaler i perioder aftalt med kreditor.

indhold

Oplysningerne anvendes til at ajourføre egne debitorregistre med til- og afgang af aftalenumre, som grundlag for dannelse af betalingsoplysninger til BetalingsService.

Leverance 0603 dannes efter aftale med kreditor, dog maksimalt én gang pr. dag.

Bemærk at såvel dato for ikrafttrædelse som dato for afmelding af betalingsaftaler kan være fremdateret indtil 180 dage.

Leverance 0603 kan leveres som et samlet udtræk af alle aktive aftaler, til brug for eksempelvis synkronisering af egne registre med BetalingsServices registre.

tillægsydelse

Leverance 0603 kan endvidere leveres som udtræk af aftaler, hvor der er registreret betalinger med fremtidigt forfald, samt som udtræk af alle aktive aftaler med oplysning om debtors navn og adresse.

Leverancen kan efter særlig aftale mellem dataleverandør og BetalingsService leveres til kreditorer, som benytter Total løsningen, bl.a. med henblik på brug af sektion nr. 0215.

Aftaleoplysninger fra BetalingsService – leverance 0603

Betegnelse	Rec.type	Rec.nr./ sek.nr.	Transkode	Beskrivelse
Leverance start 0603	002			
Sektion start	012	0210		Aktive aftaler
Aktiv aftale	042	000	0230	Aktiv aftale
Sektion slut	092	0210		Aktive aftaler
Sektion start	012	0212		Til- og afgang
Tilgang aftale	042	000	0231	Tilgang aftale
Afmeldt af PI	042	000	0232	Aftale afmeldt af PI
Afmeldt af kreditor	042	000	0233	Aftale afmeldt af kreditor
Afmeldt af BS	042	000	0234	Aftale afmeldt af BS
Sektion slut	092	0212		Til- og afgang
Sektion start	012	0214		Forfaldsoplysninger
Forfald automatisk betaling	042	000	0235	Forfald automatisk betaling
Forfald manuel betaling	042	000	0295	Forfald manuel betaling
Sektion slut	092	0214		Forfaldsoplysninger
Sektion start	012	0215		Debitornavn/-adresse
Debitornavn	022	001	0240	Navn på debitor
Debitoradresse 1/adresse 2	022	002	0240	Adresse 1 og 2 på debitor
Debitor postnummer	022	003	0240	Postnummer på debitor
Sektion slut	092	0215		Debitornavn/-adresse
Leverance slut 0603	992			

Leverance start - 0603 (oplysning om betalingsaftaler)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 002 = Leverance start.	<i>Felt 2</i>
Dataleverandørens 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 0603 = Aftaleoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 5</i>
Identifikation af leverance. Løbenummer som er PBS' reference for denne leverance.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Dato for dannelse af leverancen hos PBS.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>

Leverance start - 0603

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	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	0603 (Aftaleoplysninger)
6	Leverancespecifikation	10	N	021	030	Ja	Identifikation af leverance evt. løbnummer
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 0210 (alle aktive betalingsaftaler)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 012 = Sektion start.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnummer 0210 = Aktive aftaler.	<i>Felt 4</i>
Blanke.	<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 debitorgruppens opsætning i BetalingsService registret.	<i>Felt 7</i>
Blanke.	<i>Felt 8</i>
Dato for dannelse af sektionen.	<i>Felt 9</i>
Blanke.	<i>Felt 10</i>

Sektion start - sektion 0120

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	0210 (Aktive aftaler)
5	Filler	3	X	018	020	Ja	blanke
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)

Aktiv aftale

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 042 = Aftaleoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0230 = Aktiv aftale.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 000.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<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>
Ikrafttrædelsesdato for aftale.	<i>Felt 9</i>
Feltet kan indeholde en slutdato, hvis der er indrapporteret en fremtidig afmelding, ellers = 000000.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

Aktiv aftale

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	0230 (Aktiv aftale)
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	Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå)
10	Slutdato	6	N	056	061	Ja	Eventuel slutdato (ddmmåå)
11	Filler	67	X	062	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion slut - sektion 0210 (alle aktive betalingsaftaler)

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 0210 = Aktive aftaler.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Angiver antallet af foranstående 042 records.	<i>Felt 8</i>
Feltet = 0000000000000000.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 000000000000.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>
Feltet = 000000000000.	<i>Felt 12</i>
Blanke.	<i>Felt 13</i>

Sektion slut - 0210

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	0210 (Aktive aftaler)
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	0000000000000000
10	Antal 052	11	N	058	068	Ja	000000000000
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal 022	11	N	084	094	Ja	000000000000
13	Filler	34	X	095	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion start - sektion 0212 (til- og afgang af betalingsaftaler)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 012 = Sektion start.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnummer 0212 = Til- og afgang af betalingsaftaler.	<i>Felt 4</i>
Blanke.	<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 debitorgruppens opsætning i BetalingsService registret.	<i>Felt 7</i>
Blanke.	<i>Felt 8</i>
Dato for dannelse af sektionen.	<i>Felt 9</i>
Blanke.	<i>Felt 10</i>

Sektion start - 0212

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	0212 (Til- og afgang)
5	Filler	3	X	018	020		Blanke
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)

Tilgang aftale

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 042 = Aftaleoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0231 = Tilgang af ny betalingsaftale.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 000.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<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>
Ikrafttrædelsesdato for aftale.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 000000 - men kan være udfyldt med slutdato.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

Tilgang aftale

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	0231 (Tilgang aftale)
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	Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå)
10	Slutdato	6	N	056	061	Ja	000000
11	Filler	67	X	062	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Afmeldt af PI

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 042 = Aftaleoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0232 = Aftale afmeldt af debtors pengeinstitut.	<i>Felt 4</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Debtors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller.	<i>Felt 7</i>
Aftalenummer på betalingsaftalen.	<i>Felt 8</i>
Oprindelig ikrafttrædelsesdato for aftale (ddmmåå).	<i>Felt 9</i>
Indrapporteret slutdato (ddmmåå). Bemærk: Datoen kan være fremdateret indtil 180 dage.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

Afmeldt af PI

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	0232 (Aftale afmeldt af PI)
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	Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå)
10	Slutdato	6	N	056	061	Ja	Dato for afmelding (ddmmåå)
11	Filler	67	X	062	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Afmeldt af kreditor

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 042 = Aftaleoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0233 = Aftale afmeldt af kreditor.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 000.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<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>
Oprindelig ikrafttrædelsesdato for aftale (ddmmåå).	<i>Felt 9</i>
Indrapporert slutdato (ddmmåå).	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

Afmeldt af kreditor

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	0233 (Aftale afmeldt af kreditor)
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	Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå)
10	Slutdato	6	N	056	061	Ja	Dato for afmelding (ddmmåå)
11	Filler	67	X	062	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Afmeldt af BS

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 042 = Aftaleoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0234 = Aftale afmeldt af BetalingsService - udrensning af aftale, der ikke har været aktiv de sidste 15 måneder.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 000.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<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>
Oprindelig ikrafttrædelsesdato for aftale (ddmmåå).	<i>Felt 9</i>
Indrapporteret slutdato (ddmmåå).	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

Afmeldt af BS

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	0234 (Aftale afmeldt af BS)
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	Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå)
10	Slutdato	6	N	056	061	Ja	Dato for afmelding (ddmmåå)
11	Filler	67	X	062	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion slut - sektion 0212 (til- og afgang af betalingsaftaler)

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 0212 = Til- og afgang.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Angiver antallet af foranstående 042 records.	<i>Felt 8</i>
Feltet = 0000000000000000.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 000000000000.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>
Feltet = 000000000000.	<i>Felt 12</i>
Blanke.	<i>Felt 13</i>

Sektion slut - sektion 0212

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	0212 (Til- og afgang)
5	Filler	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppennummer
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	0000000000000000
10	Antal 052	11	N	058	068	Ja	000000000000
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal 022	11	N	084	094	Ja	000000000000
13	Filler	34	X	095	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion start - sektion 0214

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 012 Sektion start.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnummer 0214 = Forfaldsoplysninger.	<i>Felt 4</i>
Blanke.	<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 debitorgruppens opsætning i BetalingsService registret.	<i>Felt 7</i>
Blanke.	<i>Felt 8</i>
Dato for dannelse af sektionen.	<i>Felt 9</i>
Blanke.	<i>Felt 10</i>

Sektion start - sektion 0214

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	0214 (Forfaldsoplysninger)
5	Filler	3	X	018	020		Blanke
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)

Forfald automatisk betaling - 0235

Systempræfix BS.	Felt 1
Recordtype 042 = Aftaleoplysninger fra BetalingsService.	Felt 2
Kreditors PBS-nummer.	Felt 3
Transkode 0235 = Forfald automatisk betaling.	Felt 4
Feltet = 000.	Felt 5
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	Felt 6
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller.	Felt 7
Aftalenummer på betalingsaftalen.	Felt 8
Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå).	Felt 9
Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb 1 = Overførsel til kreditor (træk) 2 = Overførsel til debitor (indsættelse)	Felt 10
Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn.	Felt 11
Information vedrørende betalingen som leveret af kreditor i betalingsoplysninger til BetalingsService - leverance 0601.	Felt 12
Blanke.	Felt 13

Forfald automatisk 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	0235 (Forfald 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 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	Ja	Information vedrørende betalingen
13	Filler	29	X	100	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Forfald manuel betaling - 0295

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Record 042 = Aftaleoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer	<i>Felt 3</i>
Transkode 0295 = Forfald manuel betaling.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller.	<i>Felt 7</i>
Feltet = 000000000.	<i>Felt 8</i>
Betalingsdato (ddmmåå).	<i>Felt 9</i>
Kode for typen af overførsel: 0 = Intet beløb overføres, kun tekst sendes til debitor på avis 1 = Opkrævningsbeløb for debitor	<i>Felt 10</i>
Beløb i øre uden fortegn med foranstillede nuller.	<i>Felt 11</i>
9 første karakterer af information leveret på "Betalingsoplysninger til BS" (Leverance 0601).	<i>Felt 12</i>
Blanke.	<i>Felt 13</i>

Forfald manuel 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	0295 (Forfald manuel 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
11	Beløb	13	N	057	069	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Information	30	X	070	099	Ja	Information vedrørende betalingen
13	Filler	29	X	100	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion slut - sektion 0214

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 0214 = Forfaldsoplysninger.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Angiver antallet af foranstående 042 records.	<i>Felt 8</i>
Sum af beløb uden fortegn.	<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 0214

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	0214 (Forfaldsoplysninger)
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	Sum af beløb
10	Antal 052	11	N	058	068	Ja	0000000000
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal 022	11	N	084	094	Ja	0000000000
13	Filler	34	X	095	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 = Debitornavn/-adresse.	<i>Felt 4</i>
Blanke.	<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 debitorgruppens opsætning i BetalingsService registret.	<i>Felt 7</i>
Blanke.	<i>Felt 8</i>
Dato for dannelse af sektionen.	<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 (Debitornavn/-adresse)
5	Filler	3	X	018	020		Blanke
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppennummer
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)

Debitornavn

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = Navne/adresseoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0240 = Navn/adresse på debitor.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 001.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<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>
Debitors navn – linie 1	<i>Felt 9</i>
Debitors navn – linie 2	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

Debitornavn

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	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0240 (Navn/adresse på debitor)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	001
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	Navn	34	X	050	083	Ja	Debitors navn – linie 1
10	Filler	34	X	084	117	Ja	Debitors navn – linie 2
11	Filler	11	X	118	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Debitoradresse 1/-adresse 2

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = Navne/adresseoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0240 = Navn/adresse på debitor.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 002	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<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>
Debitors adresselinie 1.	<i>Felt 9</i>
Debitors adresselinie 2.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

Debitoradresse 1/-adresse 2

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	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0240 (Navn/adresse på debitor)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	002
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	Adresse 1	34	X	050	083	Ja	Adresselinie 1
10	Adresse 2	34	X	084	117	Ja	Adresselinie 2
11	Filler	11	X	118	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Debitorpostnummer

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = Navne/adresseoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0240 = Navn/adresse på debitor.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 003.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<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>
Blanke.	<i>Felt 9</i>
Postnummer. (udland "0009")	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>

Debitorpostnummer

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	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0240 (Navn/adresse på debitor)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	003
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	Filler	15	X	050	064	Ja	Blanke
10	Postnr.	4	N	065	068	Ja	Postnummer
11	Filler	60	X	069	128		Blanke

*) 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 = Debitornavn/adresse.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Feltet = 000000000000.	<i>Felt 8</i>
Feltet = 0000000000000000.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 000000000000.	<i>Felt 10</i>
Blanke.	<i>Felt 11</i>
Angiver antallet af foranstående 022 records.	<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 (Debitornavn/-adresse)
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	00000000000
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	000000000000000
10	Antal 052	11	N	058	068	Ja	00000000000
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal 022	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående 022 records
13	Filler	34	X	095	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Leverance slut - 0603 (oplysning om betalingsaftaler)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 992 = Leverance slut.	<i>Felt 2</i>
Dataleverandørens 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 0603 = Aftaleoplysninger fra BetalingsService.	<i>Felt 5</i>
Antal sektioner i denne leverancetype.	<i>Felt 6</i>
Antal foranstående 042 records i alle sektioner.	<i>Felt 7</i>
Totalbeløb i øre uden fortegn for alle foranstående 042 records.	<i>Felt 8</i>
Feltet = 00000000000.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 0000000000000000.	<i>Felt 10</i>
Total for antal 022 records i leverancen.	<i>Felt 11</i>
Feltet = '0.....0'	<i>Felt 12</i>

Leverance slut - 0603

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	0603 (Aftaleoplysninger)
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	00000000000
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)

Ajourføringstransaktioner til BetalingsService - leverance 0605

Betegnelse	Rec.type	Rec.nr./ sek.nr.	Transkode	Beskrivelse
Leverance start 0605	002			
Sektion start	012	0120		Oprettelser
Oprettelse af aftale	042	000	0200	Oprettelse af betalingsaftale
Sektion slut	092	0120		Oprettelser
Sektion start	012	0125		Aftaleændringer
Ændring af tilhør	042	000	0271	Ændr. af PBS/debitorgrp.- /kundenr.
Ændring af kundenummer	042	000	0272	Ændring af kundenummer
Sektion slut	092	0125		Aftaleændringer
Sektion start	012	0126		Afmeldinger
Afmelding af aftale	042	000	0257	Kundeforhold ophørt
Afmelding af ukendt kundenummer	042	000	0258	Afmelding af ukendt kundenummer
Sektion slut	092	0126		Afmeldinger
Leverance slut 0605	992			

Leverance start - 0605

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 002 = Leverance start.	<i>Felt 2</i>
Dataleverandørens 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 0605 = Ajourføringstransaktioner til BetalingsService.	<i>Felt 5</i>
Løbenummer efter eget valg. Reference for denne leverance hos dataleverandør.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Feltet = 000000 eller leverancens dannelsesdato.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>

Leverance start - 0605

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	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	0605 (Ajourføringstransaktioner)
6	Leveranceidentifikation	10	N	021	030	Ja	Løbenummer efter eget valg
7	Filler	19	X	031	049		Blanke
8	Dato	6	N	050	055	Ja	000000 eller leverancens dannelsesdato
9	Filler	73	X	056	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion start - sektion 0120

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 012 = Sektion start.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnummer 0120 = Oprettelser.	<i>Felt 4</i>
Blanke.	<i>Felt 5</i>
Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Til eget brug.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Feltet = 000000.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>

Sektion start - sektion 0120

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	0120 (Oprettelser)
5	Filler	3	N	018	020		Blanke
6	Dataleverandøridentifikation	15	X	021	035	Ja	Kreditors identifikation hos dataleverandør
7	Filler	9	X	036	044		Blanke
8	Filler	6	N	045	050	Ja	000000
9	Filler	78	X	051	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Oprettelse af betalingsaftale

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 042 = Ajourføringstransaktioner til BetalingsService.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0200 = Oprettelse af betalingsaftale.	<i>Felt 4</i>
Recordnummer = 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.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer skal være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 7</i>
Aftalenummer = 000000000 - Aftalenummer tildeles af BetalingsService, når oprettelsen er accepteret, og meddeles kreditor via aftaleopl. fra BetalingsService (lev. 0603).	<i>Felt 8</i>
Dato for ikrafttrædelse af betalingsaftale. Med denne dato kan kreditor bestemme, hvornår første betaling tidligst kan finde sted. Udfyldes feltet udfyldt 000000, sættes det lig med kørselsdato. Beregning af første mulige betaling sker ud fra denne dato.	<i>Felt 9</i>
Slutdato = 000000	<i>Felt 10</i>
Debitors CPR-/CVR/SE-nummer.	<i>Felt 11</i>
Blanke.	<i>Felt 12</i>
Registreringsnummer for debitors pengeinstitut.	<i>Felt 13</i>
Blanke.	<i>Felt 14</i>
Debitors kontonummer.	<i>Felt 15</i>
Blanke.	<i>Felt 16</i>
Feltet = 0.	<i>Felt 17</i>
Feltet = 0000.	<i>Felt 18</i>
Blanke.	<i>Felt 19</i>

Oprettelse af betalingsaftale

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	0200 (Oprettelse af betalingsaftale)
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	000000000
9	Startdato	6	N	050	055	Ja	Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå)
10	Slutdato	6	N	056	061	Ja	000000
11	CPR-/CVR/SE-nr.	10	N	062	071	Ja	Debitors CPR-/CVR/SE-nummer
12	Filler	10	X	072	081		Blanke
13	Registreringsnr.	4	N	082	085	Ja	Debitors registreringsnummer
14	Filler	4	X	086	089		Blanke
15	Kontonr.	10	N	090	099	Ja	Debitors kontonummer
16	Filler	10	X	100	109		Blanke
17	Kode	1	N	110	110	Ja	0
18	Filler	4	N	111	114	Ja	0000
19	Filler	14	X	115	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion slut - sektion 0120

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 0120 = Oprettelser.	<i>Felt 4</i>
Blanke.	<i>Felt 5</i>
Angiver antallet af foranstående 042 records.	<i>Felt 6</i>
Feltet = 0000000000000000.	<i>Felt 7</i>
Feltet = 000000000000.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 000000000000.	<i>Felt 10</i>
Feltet = 0.....0.	<i>Felt 11</i>

Sektion slut - sektion 0120

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	0120 (Oprettelser)
5	Filler	9	X	018	026		Blanke
6	Antal 042	11	N	027	037	Ja	Antal foranstående 042 records
7	Beløb	15	N	038	052	Ja	000000000000000
8	Filler	11	N	053	063	Ja	00000000000
9	Filler	15	X	064	078		Blanke
10	Filler	11	N	079	089	Ja	00000000000
11	Filler	39	N	090	128	Ja	0.....0

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion start - sektion 0125

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 012 = Sektion start.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnummer 0125 = Kundenummerændringer.	<i>Felt 4</i>
Blanke.	<i>Felt 5</i>
Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Feltet = 000000.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>

Sektion start - sektion 0125

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	012
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Sektionsnr.	4	N	014	017	Ja	0125 (Kundenummerændringer)
5	Filler	3	X	018	020		Blanke
6	Dataleverandøridentifikation	15	X	021	035	Ja	Brugers identifikation hos dataleverandør
7	Filler	9	X	036	044		Blanke
8	Filler	6	N	045	050	Ja	000000
9	Filler	78	X	051	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Ændring af kundenummer

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 042 = Ajourføringstransaktioner.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0272 = Ændring af kundenummer.	<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>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer skal være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 7</i>
Aftalenummer.	<i>Felt 8</i>
Dato for ikrafttræden af ændringen (ddmmåå).	<i>Felt 9</i>
Feltet = 00000.	<i>Felt 10</i>
Nyt kundenummer. Hvis der er ændring i antal karakterer og/eller moduluskontrol, skal BetalingsService registret opdateres først - kontakt en konsulent i BetalingsService.	<i>Felt 11</i>
Feltet = 0.....0.	<i>Felt 12</i>

Ændring af kundenummer

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	0272 (Ændring af kundenummer)
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	Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå)
10	Debitorgruppenr.	5	N	056	060	Ja	00000
11	Nyt kundenr.	15	X	061	075	Ja	Nyt kundenummer
12	Filler	53	N	076	128	Ja	0.....0

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion slut - sektion 0125

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 0125 = Kundenummerændringer.	<i>Felt 4</i>
Blanke.	<i>Felt 5</i>
Angiver antallet af foranstående 042 records.	<i>Felt 6</i>
Feltet = 0000000000000000.	<i>Felt 7</i>
Feltet = 000000000000.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 000000000000.	<i>Felt 10</i>
Feltet = 0.....0.	<i>Felt 11</i>

Sektion slut - sektion 0125

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	0125 (kundernummerændringer)
5	Filler	9	X	018	026		Blanke
6	Antal 042	11	N	027	037	Ja	Antal foranstående 042 records
7	Beløb	15	N	038	052	Ja	000000000000000
8	Filler	11	N	053	063	Ja	000000000000
9	Filler	15	X	064	078		Blanke
10	Filler	11	N	079	089	Ja	000000000000
11	Filler	39	N	090	128	Ja	0.....0

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion start - sektion 0126

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 012 = Sektion start.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnummer 0126 = Afmeldinger.	<i>Felt 4</i>
Feltet = 000.	<i>Felt 5</i>
Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Til eget brug.	<i>Felt 6</i>
Blanke.	<i>Felt 7</i>
Feltet = 000000.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>

Sektion start - sektion 0126

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	0126 (Afmeldinger)
5	Filler	3	N	018	020	Ja	000
6	Dataleverandøridentifikation	15	X	021	035	Ja	Brugers identifikation hos dataleverandør
7	Filler	9	X	036	044		Blanke
8	Filler	6	N	045	050	Ja	000000
9	Filler	78	X	051	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Afmelding af betalingsaftale

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 042 = Ajourføringstransaktioner	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transkode 0257 = Kundeforhold ophørt.	<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>
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer skal være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 7</i>
Aftalenummer.	<i>Felt 8</i>
Feltet = 000000.	<i>Felt 9</i>
Afmeldingsdato (ddmmåå).	<i>Felt 10</i>
Feltet = 0.....0.	<i>Felt 11</i>

Afmelding af betalingsaftale

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	0257 (Afmelding af betalingsaftale)
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	Startdato	6	N	050	055	Ja	000000
10	Slutdato	6	N	056	061	Ja	Dato for afmelding (ddmmåå)
11	Filler	67	N	062	128	Ja	0.....0

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion slut - sektion 0126

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 0126 = Afmeldinger.	<i>Felt 4</i>
Blanke.	<i>Felt 5</i>
Angiver antallet af foranstående 042 records.	<i>Felt 6</i>
Feltet = 0000000000000000.	<i>Felt 7</i>
Feltet = 000000000000.	<i>Felt 8</i>
Blanke.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 000000000000.	<i>Felt 10</i>
Feltet = 0.....0.	<i>Felt 11</i>

Sektion slut - sektion 0126

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	0126 (Afmelding af betalingsaftale)
5	Filler	9	X	018	026		Blanke
6	Antal 042	11	N	027	037	Ja	Antal foranstående 042 records
7	Beløb	15	N	038	052	Ja	0000000000000000
8	Filler	11	N	053	063	Ja	00000000000
9	Filler	15	X	064	078		Blanke
10	Filler	11	N	079	089	Ja	00000000000
11	Filler	39	N	090	128	Ja	0.....0

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Leverance slut - 0605

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 992 = Leverance slut.	<i>Felt 2</i>
Dataleverandørens CVR/SE-nummer.	<i>Felt 3</i>
Indeholder en kode for leverancespecifikation. Eksempelvis BS1. Ved kassette/disketteleverance 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 0605 = Ajourføringstransaktioner til BetalingsService.	<i>Felt 5</i>
Antal sektioner i denne leverancetype 0605.	<i>Felt 6</i>
Antal foranstående 042 records i alle sektioner.	<i>Felt 7</i>
Totalbeløb uden fortegn for alle foranstående 042 records. (Udfyldes kun ved likviditetsstyringstransaktioner, sektion 106).	<i>Felt 8</i>
Feltet = 00000000000.	<i>Felt 9</i>
Feltet = 0000000000000000.	<i>Felt 10</i>
Feltet = 000000000000.	<i>Felt 11</i>
Feltet = 0.....0.	<i>Felt 12</i>

Leverance slut - 0605

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	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	0605 (Ajourføringstransaktioner)
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	00000000000
10	Filler	15	N	069	083	Ja	000000000000000
11	Antal	11	N	084	094	Ja	00000000000
12	Filler	34	N	095	128	Ja	0.....0

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Oplysningsmateriale fra BetalingsService - leverance 0621

Denne leverance indeholder tilbagemeldinger på materiale, der er fremsendt på leverancetype 0601, Betalingsoplysninger til BetalingsService og leverancetype 0605, Aftaleoplysninger til BetalingsService. Leverancen indeholder også oplysninger om visse transaktioner, som er dannet af BetalingsService, f.eks. automatisk afmelding af betalingsaftaler, der ikke har været aktive i 15 måneder.

Indhold

Tilbage meldingen gives i form af en talkode. Denne talkode refererer til en fejltæst, som vil være distribueret særskilt til kreditor/dataleverandøren.

Leverancen indeholder i princippet den samme information som den papirbaserede oplysningsliste fra BetalingsService. Kreditor kan anvende materialet i eget system til ajourføring og vedligeholdelse af informationer.

Såfremt kreditor bruger alfanumeriske tegn i kundenummer, vil disse altid optræde med store bogstaver i feltet "debitors kundenummer hos kreditor".

Brug af alfanumeriske tegn i kundenumre

Leverancen er opdelt i 3 sektioner:

Sektioner i leverancen

- Oplysningsmateriale
- Meddelelse om ej gennemført udbetaling
- Tekstregister

Oplysningsmateriale

Oplysningsmateriale

Sektionen dannes hver gang kreditor/dataleverandør har fremsendt materiale med leverancetype 0601 og 0605 til PBS. Sektionen dannes tillige, når der er fejl i oprettelse af betalingsaftaler, som debitor foretager gennem sit pengeinstitut eller direkte til BetalingsService på en tilmeldingskupon.

Vi gør opmærksom på, at transkoderne kommer i tilfældig rækkefølge.

Bemærk følgende vedrørende transkode 0280, Betaling - kvittering: Hvi sdataleverandør afleverer flere leverancer 0601, Betalingsoplysninger til BS, for én og samme kreditor med forfald i samme måned, så vil leverance 0621 opsummere disse som følger:

Kvittering for betalingsoplysninger

- Når 1. leverance modtages, kvitteres for indholdet af 1. leverance.
- Når 2. leverance modtages, kvitteres for indholdet af 1. og 2. leverance.
- Når 3. leverance modtages, kvitteres for indholdet af 1., 2. og 3. leverance o.s.v.

Funktionaliteten er identisk med tilsvarende kvitteringer på den papirbaserede oplysningsliste.

Information om "opkrævet i alt" / "udbetalt i alt", som gives på den papirbaserede oplysningsliste, er ikke medtaget i leverance 0621.

Oplysningsmateriale fra BetalingsService, leverance 0621, vil blive fremsendt om morgenen, dagen efter indrapportering af materiale til BetalingsService.

Tidsfrister

Oplysningsliste fra BetalingsService til BS-Kreditorer - Leverance M621:

Betegnelse	Rec. type	Rec.nr./ sek.nr.	Trans kode	Beskrivelse
Leverance start 0621	002			
Sektion start	012	0120		Oplysningsmateriale
Opret betalingsaftale	022	000	0200	Oprettelse af betalingsaftale
Afmeld aftale	022	000	0257	Afmeld aftale pga. ophørt kundeforhold
Ændre kundenummer	022	000	0272	Ændring af kundenummer
Betaling - kvittering	022	001-002	0280	Betaling - kvittering
Betaling - fejl	022	000	0282	Fejl i forbindelse med betalinger
Betaling - kontrol, anm.	022	001-005	0283	Stop, afmeldt, ej adv. betalinger
Sektion slut	092	0120		Oplysningsmateriale
Sektion start	012	0150		Udbetalingsoplysninger
Udbetaling til kunden	025	001-003	0289	Meddelelse om ej gennemført betaling
Sektion slut	092	0150		Udbetalingsoplysninger
Sektion start	012	0229		Tekstregister
Tekst 1-5	052	001-005	0290	Tekst/nummer
Sektion slut	092	0229		Tekstregister
Leverance slut 0621	992			

Leverance start - 0621

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 002 = Leverance start.	<i>Felt 2</i>
CVR/SE-nummer på dataleverandøren.	<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. Leverancetype = 0621.	<i>Felt 4</i>
Identifikation af leverance. Løbenummer som er PBS' reference for denne leverance. Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 5</i>
Dato for dannelse af leverance hos PBS.	<i>Felt 6</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 7</i>
	<i>Felt 8</i>
	<i>Felt 9</i>

Leverance start - 0621

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	0621 (Oplysningslisteopl)
6	Leveranceidentifikation	10	N	021	030	Ja	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 0120

Systempræfix BS.

Felt 1

Recordtype 012 = Sektion start.

Felt 2

PBS-nummer på kreditor.

Felt 3

Sektionsnr. = 0120 (oplysningsliste).

Felt 4

Feltet vil være udfyldt med blanke.

Felt 5

Debitorgruppenummer som er angivet ved oprettelse af betalingsaftale.

Felt 6

Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør.

Felt 7

Feltet hentes fra PBS' kreditorregister.

Feltet vil være udfyldt med blanke.

Felt 8

Dato for dannelse af leverance hos PBS.

Felt 9

Feltet vil være udfyldt med blanke.

Felt 10

Sektion start - sektion 0120

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	0120 (Oplysninglisteopl)
5	Filler	3	X	018	020	Ja	Blanke
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Dataleverandøridentifikation	15	X	026	040		Brugers identifikation hos dataleverandør
8	Filler	14	X	041	054		Blanke
9	Dato	6	N	055	060	Ja	Dannelsesdato (ddmmåå)
10	Filler	68	X	061	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Opret betalingsaftale

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = detail record.	<i>Felt 2</i>
PBS-nummer på kreditor.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0200 = oprettelse af betalingsaftale.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 000.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer er det samme som i sektion start recorden	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor.	<i>Felt 7</i>
Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller.	
Aftalenummer på betalingsaftalen. Udfyldes med nuller, hvis aftalen ikke er oprettet (f.eks. fejltekst 2309xx)	<i>Felt 8</i>
Dato for ikrafttrædelse af en betalingsaftale. Datoen vil angive, hvornår der første gang kan finde en betaling sted. Det vil sige den dato (måned), hvor BetalingsService har beregnet, at kreditor har mulighed for at opkræve beløb. Datoen vil altid være lig med eller større end den indrapporterede dato.	<i>Felt 9</i>
Udfyldes med nuller, hvis aftalen ikke er oprettet (f.eks. fejltekst 2309xx)	
Slutdato = 000000.	<i>Felt 10</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 11</i>
Tekstnummer henviser til tekst i BS-tekstregister.	<i>Felt 12</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 13</i>

Opret betalingsaftale

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	022
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0200 (Oprettelse af betalingsaftale)
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	BS-tildelt aftalenr.
9	Startdato	6	N	050	055	Ja	Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå)
10	Slutdato	6	N	056	061	Ja	000000
11	Filler	53	X	062	114	Ja	Blanke
12	Tekstnr.	6	N	115	120	Ja	Tekstnummer
13	Filler	8	X	121	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Afmelding af betalingsaftale

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = detail record.	<i>Felt 2</i>
PBS-nummer på kreditor.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0257 = Afmeld aftale pga. ophørt kundeforhold.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 000.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer er det samme som i sektion start recorden	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenummer hos kreditor.	<i>Felt 7</i>
Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller.	
Aftalenummer på betalingsaftalen.	<i>Felt 8</i>
Ikrafttrædelsesdato for afmelding af en betalingsaftale.	<i>Felt 9</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 10</i>
Tekstnummer henviser til tekst i BS-tekstregister.	<i>Felt 11</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 12</i>

Afmeld af betalingsaftale

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	022
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0257 (Afmeld aftale pga. ophørt kundeforhold)
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	BS-tildelt aftalenr.
9	Ikraft-dato	6	N	050	055	Ja	Ikrafttrædelses dato (ddmmåå)
10	Filler	59	X	056	114		Blanke
11	Tekstnr.	6	N	115	120	Ja	Tekstnummer
12	Filler	8	X	121	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Ændring af kundenummer

Systempræfix BS.

Felt 1

Recordtype 022 = detail record.

Felt 2

PBS-nummer på kreditor.

Felt 3

Transaktionskode 0272 = Ændring af kundenummer.

Felt 4

Recordnr = 000.

Felt 5

Debitorgruppenummer er det samme som i sektion start recorden

Felt 6

Debitors kundenummer hos kreditor.

Felt 7

Kundenummeret vil være højrestillet med foranstillede nuller.

Aftalenummer på betalingsaftalen.

Felt 8

Dato for ikrafttrædelse af en betalingsaftale. Datoen vil angive, hvornår der første gang kan finde en betaling sted. Det vil sige den dato (måned), hvor BetalingsService har beregnet, at kreditor har mulighed for at opkræve beløb. Datoen vil altid være lig med eller større end den indrapporterede dato.

Felt 9

Nyt kreditornummer. Udfyldes med 00000000, men ved fejltækst 230220 vil feltet være udfyldt med nyt PBS nummer.

Felt 10

Nyt debitorgruppenummer. Udfyldes med 00000, men ved fejltækst 230220 vil feltet være udfyldt med nyt debitorgruppenummer.

Felt 11

Debitors nye kundenummer hos kreditor.

Felt 12

Kundenummeret vil være højrestillet med foranstillede nuller.

Feltet vil være udfyldt med blanke.

Felt 13

Tekstnummer henviser til tekst i BS-tekstregister.

Felt 14

Feltet vil være udfyldt med blanke.

Felt 15

Ændring af kundenummer

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	022
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0272 (Ændring af kundenummer)
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	BS-tildelt aftalenr.
9	Ikraft-dato	6	N	050	055	Ja	Ikrafttrædelses dato (ddmmåå)
10	Kreditor-ny-nr.	8	N	056	063	Ja	00000000
11	Dbgrp-ny-nr.	5	N	064	068	Ja	00000
12	Kunde-ny-nr.	15	X	069	083	Ja	Nyt kundenummer
13	Filler	31	X	084	114		Blanke
14	Tekstnr.	6	N	115	120	Ja	Tekstnummer
15	Filler	8	X	121	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Kvittering - betalinger

Kvittering - betalinger (001)

Systempræfix BS.	Felt 1
Recordtype 022 = detail record.	Felt 2
PBS-nummer på kreditor.	Felt 3
Transaktionskode 0280 = Kvittering for betalinger.	Felt 4
Recordnr = 001.	Felt 5
Debitorgruppenummer er det samme som i sektion start recorden	Felt 6
Feltet vil være udfyldt med blanke.	Felt 7
Feltet vil være udfyldt med 000000000.	Felt 8
Feltet vil være udfyldt med 000000.	Felt 9
Kvitteringskode (0=Overførsel til konto, 1=Overførsel fra konto, 2=Udskrevet på indb.kort, 4=I alt adviseret)	Felt 10
Registreringsnummer i kreditors pengeinstitut. Ved kvitteringskode 2, "udskrevet på indbetalingskort", pr. automatik udfyldes med kontooplysninger fra BetalingsService kreditorstamkort, selv om bogføringen af indbetalingskort i virkeligheden styres af pengeinstituttet, og der således i praksis kan være forskel på de 2 konti.	Felt 11
Kontonummer i kreditors pengeinstitut. Ved kvitteringskode 2, "udskrevet på indbetalingskort", pr. automatik udfyldes med kontooplysninger fra BetalingsService kreditorstamkort, selv om bogføringen af indbetalingskort i virkeligheden styres af pengeinstituttet, og der således i praksis kan være forskel på de 2 konti.	Felt 12
Dato for betalingens gennemførelse. Format DDMMÅÅ.	Felt 13
Udskrivningsdato for print.	Felt 14
Antal betalinger.	Felt 15
Antal tekstlinier.	Felt 16
Betalingsbeløb i øre uden fortegn.	Felt 17
Feltet vil være udfyldt med blanke.	Felt 18

Kvitteringer - betalinger (001)

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	022
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0280 (Kvittering for betalinger)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	001
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	15	X	026	040	Ja	Blanke
8	Filler	9	N	041	049	Ja	000000000
9	Filler	6	N	050	055	Ja	000000
10	Kvitterkod	1	N	056	056	Ja	Kvitteringskode
11	Regnr.	4	N	057	060	Ja	Registreringsnummer
12	Kontonr.	10	N	061	070	Ja	Kontonummer
13	Betalingsdato	6	N	071	076	Ja	Betalings dato (DDMMÅÅ)
14	Udskrivdato	6	N	077	082	Ja	Udskrivnings dato (DDMMÅÅ)
15	Betalant.	9	N	083	091	Ja	Antal betalinger
16	Tekstlinieant.	9	N	092	100	Ja	Antal tekstlinier
17	Betalblb.	13	N	101	113	Ja	Betal beløb i øre
18	Filler	15	X	114	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Kvitteringer - betalinger (002)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = detail record.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0280 = Kvittering for betalinger.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 002.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer er det samme som i sektion start recorden	<i>Felt 6</i>
Antal ej gennemførte betalinger	<i>Felt 7</i>
Antal ej gennemførte tekstlinier	<i>Felt 8</i>
Antal ej gennemført betalingsbeløb.	<i>Felt 9</i>
Overført beløb i alt i øre uden fortegn.	<i>Felt 10</i>
Navnet på kreditors pengeinstitut	<i>Felt 11</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 12</i>
Tekstnummer henviser til tekst i BS-tekstregister.	<i>Felt 13</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 14</i>

Kvitteringer - betalinger (002)

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	022
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0280 (Kvittering for betalinger)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	002
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Ejgf-betal-ant	9	N	026	034	Ja	Betalinger
8	Ejgf-tekst-ant	9	N	035	043	Ja	Tekstlinier
9	Ejgf-betal-blb	13	N	044	056	Ja	Betalingsbeløb i øre
10	Overført-blb	15	N	057	071	Ja	Overført beløb i øre
11	PI-navn	32	X	072	103	Ja	Pengeinstitut navn
12	Filler	11	X	104	114		Blanke
13	Tekstnr.	6	N	115	120	Ja	Tekstnummer
14	Filler	8	X	121	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Fejl i forbindelse med betalinger

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = detail record.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0282 = Fejl i forbindelse med betalingsrecords.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 000	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer er det samme som i sektion start recorden	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenr. hos kreditor.	<i>Felt 7</i>
Kundenr. vil være højrestillet med foranstillede nuller.	
Aftalenr. på betalingsaftaler.	<i>Felt 8</i>
Dato for betalingens gennemførelse. Format DDMMÅÅ.	<i>Felt 9</i>
Betalingsbeløb i øre.	<i>Felt 10</i>
Fortegn på beløb. + (plus) hvis positivt, eller - (minus) hvis negativt.	<i>Felt 11</i>
Blanke	<i>Felt 12</i>
Tekstnummer henviser til tekst i BS-tekstregister.	<i>Felt 13</i>
Blanke.	<i>Felt 14</i>

Fejl i forbindelse med 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	022
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0282 (Fejl i forbindelse med betalingsrecords)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenr. hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	BS-tildelt aftalenr.
9	Betalingsdato	6	N	050	055	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
10	Betal-beløb	13	N	056	068	Ja	Betalingsbeløb i øre.
11	Fortegn	1	X	069	069	Ja	Fortegn på beløbet (+/-)
12	Filler	45	X	070	114		Blanke
13	Tekstnr.	6	N	115	120	Ja	Tekstnummer
14	Filler	8	X	121	128		Blanke

Stop, afmeldt, ej adv. betaling

Stop, afmeldt, ej adv. betaling (001)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = detail record.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0283 = Kontrol og anmærkninger vedr. stoppede, afmeldte og ej adviserede betalinger.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 001.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer er det samme som i sektion start recorden.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenr. hos kreditor.	<i>Felt 7</i>
Kundenr. vil være højrestillet med foranstillede nuller.	
Aftalenr. på betalingsaftaler.	<i>Felt 8</i>
Dato for betalingens gennemførelse. Format DDMMÅÅ.	<i>Felt 9</i>
Betalingsbeløb i øre.	<i>Felt 10</i>
Fortegn på beløb. + (plus) hvis positivt, eller - (minus) hvis negativt.	<i>Felt 11</i>
Debitors titel eller navn. Indholdet er afhængigt af navnestandarden i debitors pengeinstitut.	<i>Felt 12</i>
Blanke.	<i>Felt 13</i>

Stop, afmeldt, ej adv. betaling (001)

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	022
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0283 (Kontrol og anmærkninger vedr. stoppede, afmeldte og ej adviserede betalinger)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	001
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenr. hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	BS-tildelt aftalenr.
9	Betalingsdato	6	N	050	055	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
10	Betal-beløb	13	N	056	068	Ja	Betalingsbeløb i øre.
11	Fortegn	1	X	069	069	Ja	Fortegn på beløbet (+/-)
12	Titelinvn.	35	X	070	104	Ja	Debitors titel eller navn
13	Filler	24	X	105	128		Blanke

Stop, afmeldt, ej adv. betaling (002)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = detail record.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0283 = Kontrol og anmærkninger vedr. stoppede, afmeldte og ej adviserede betalinger.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 002.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer er det samme som i sektion start recorden.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenr. hos kreditor.	<i>Felt 7</i>
Kundenr. vil være højrestillet med foranstillede nuller.	
Aftalenr. på betalingsaftaler.	<i>Felt 8</i>
Debitors navn eller adresselinie 1.	<i>Felt 9</i>
Indhold er afhængigt af navnestandard i debitors pengeinstitut.	
Debitors adresse 2.	<i>Felt 10</i>
Blanke	<i>Felt 11</i>

Stop, afmeldt, ej adv. betaling (002)

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	022
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0283 (Kontrol og anmærkninger vedr. stoppede, afmeldte og ej adviserede betalinger)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	002
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenr. hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	BS-tildelt aftalenr.
9	Navnadr.	35	X	050	084	Ja	Navn/adresselinie 1
10	Adr2	35	X	085	119	Ja	Adresse 2
11	Filler	9	X	120	128		Blanke

Stop, afmeldt, ej adv. betaling (003)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = detail record.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0283 = Kontrol og anmærkninger vedr. stoppede, afmeldte og ej adviserede betalinger.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 003.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer er det samme som i sektion start recorden.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenr. hos kreditor.	<i>Felt 7</i>
Kundenr. vil være højrestillet med foranstillede nuller.	
Aftalenr. på betalingsaftaler.	<i>Felt 8</i>
Debitors adresse 3.	<i>Felt 9</i>
Bynavn forskelligt fra postdistrikt.	<i>Felt 10</i>
Blanke	<i>Felt 11</i>

Stop, afmeldt, ej adv. betaling (003)

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	022
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0283 (Kontrol og anmærkninger vedr. stoppede, afmeldte og ej adviserede betalinger)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	003
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenr. hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	BS-tildelt aftalenr.
9	Adr3	35	X	050	084	Ja	Adresse 3
10	By	35	X	085	119	Ja	Bynavn forskelligt fra postdistrikt
11	Filler	9	X	120	128		Blanke

Stop, afmeldt, ej adv. betaling (004)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = detail record.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0283 = Kontrol og anmærkninger vedr. stoppede, afmeldte og ej adviserede betalinger.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 004.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer er det samme som i sektion start recorden.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenr. hos kreditor.	<i>Felt 7</i>
Kundenr. vil være højrestillet med foranstillede nuller.	
Aftalenr. på betalingsaftaler.	<i>Felt 8</i>
Debitors adresse 4.	<i>Felt 9</i>
Debitors adresse 5.	<i>Felt 10</i>
Blanke	<i>Felt 11</i>

Stop, afmeldt, ej adv. betaling (004)

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	022
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0283 (Kontrol og anmærkninger vedr. stoppede, afmeldte og ej adviserede betalinger)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	004
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenr. hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	BS-tildelt aftalenr.
9	Adr4	35	X	050	084	Ja	Adresse 4
10	Adr5	35	X	085	119	Ja	Adresse 5
11	Filler	9	X	120	128		Blanke

Stop, afmeldt, ej adv. betaling (005)

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 022 = detail record.	<i>Felt 2</i>
Kreditors PBS-nummer.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0283 = Kontrol og anmærkninger vedr. stoppede, afmeldte og ej adviserede betalinger.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 005.	<i>Felt 5</i>
Debitorgruppenummer er det samme som i sektion start recorden.	<i>Felt 6</i>
Debitors kundenr. hos kreditor.	<i>Felt 7</i>
Kundenr. vil være højrestillet med foranstillede nuller.	
Aftalenr. på betalingsaftaler.	<i>Felt 8</i>
Debitors postnummer. Venstrestillet med efterfølgende blanke.	<i>Felt 9</i>
Debitors postdistrikt.	<i>Felt 10</i>
Debitors landekode.	<i>Felt 11</i>
Blanke	<i>Felt 12</i>
Tekstnummer henviser til tekst i BS-tekstregister.	<i>Felt 13</i>
Blanke	<i>Felt 14</i>

Stop, afmeldt, ej adv. betaling (005)

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	022
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0283 (Kontrol og anmærkninger vedr. stoppede, afmeldte og ej adviserede betalinger)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	005
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenr. hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	BS-tildelt aftalenr.
9	Postnr.	9	X	050	058	Ja	Postnummer
10	Postdistrikt	35	X	059	093	Ja	Postdistrikt
11	Landekode	3	X	094	096	Ja	Landekode
12	Filler	18	X	097	114		Blanke
13	Tekstnr.	6	N	115	120	Ja	Tekstnummer
14	Filler	8	X	121	128		Blanke

Sektion slut - sektion 0120

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 092 = detail record.	<i>Felt 2</i>
PBS-nummer på kreditor.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnr. = 0120 (oplysningsliste).	<i>Felt 4</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 5</i>
Antal foranstillede 022 records.	<i>Felt 6</i>
Feltet vil være udfyldt med 000000000000.	<i>Felt 7</i>
Feltet vil være udfyldt med 0000000000000000.	<i>Felt 8</i>
Feltet vil være udfyldt med 000000000000.	<i>Felt 9</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke .	<i>Felt 10</i>

Sektion slut - sektion 0120

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	0120 (Oplysninglisteopl)
5	Filler	3	X	018	020	Ja	000
6	Antal 022	11	N	021	031	Ja	Antal foranstående 022 records
7	Antal 025	11	N	032	042	Ja	0000000000
8	Beløb	15	N	043	057	Ja	000000000000000
9	Antal 052	11	N	058	068	Ja	0000000000
10	Filler	60	X	069	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion start - sektion 0229 (tekstregister)

Systempræfix BS.

Felt 1

Recordtype 012 = Sektion start.

Felt 2

PBS-nummer på kreditor.

Felt 3

Sektionsnr. = 0229 (tekstregister).

Felt 4

Feltet vil være udfyldt med blanke.

Felt 5

Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør.

Felt 6

Feltet hentes fra PBS' kreditorregister.

Feltet vil være udfyldt med blanke.

Felt 7

Dato for dannelse af leverance hos PBS.

Felt 8

Feltet vil være udfyldt med blanke.

Felt 9

Sektion start - sektion 0229

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	0229 (Tekstregister)
5	Filler	8	X	018	025	Ja	Blanke
6	Dataleverandøridentifikation	15	X	026	040		Brugers identifikation hos dataleverandør
7	Filler	14	X	041	054		Blanke
8	Dato	6	N	055	060	Ja	Dannelsesdato (ddmmåå)
9	Filler	68	X	061	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Tekst 1

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 052 = detail record.	<i>Felt 2</i>
PBS-nummer på kreditor.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0290 = Tekstnummer med tilhørende tekst.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 001.	<i>Felt 5</i>
Tekstnummer.	<i>Felt 6</i>
Tekst.	<i>Felt 7</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 8</i>

Tekst 1

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	052
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0290 (Tekst/nummer)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	001
6	Tekstnummer	6	N	021	026	Ja	Tekstnummer
7	Tekst	70	X	027	096	Ja	Tekst
8	Filler	32	X	097	128	Ja	Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Tekst 2

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 052 = detail record.	<i>Felt 2</i>
PBS-nummer på kreditor.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0290 = Tekstnummer med tilhørende tekst.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 002.	<i>Felt 5</i>
Tekstnummer.	<i>Felt 6</i>
Tekst.	<i>Felt 7</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 8</i>

Tekst 2

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	052
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0290 (Tekst/nummer)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	002
6	Tekstnummer	6	N	021	026	Ja	Tekstnummer
7	Tekst	70	X	027	096	Ja	Tekst
8	Filler	32	X	097	128	Ja	Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Tekst 3

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 052 = detail record.	<i>Felt 2</i>
PBS-nummer på kreditor.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0290 = Tekstnummer med tilhørende tekst.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 003.	<i>Felt 5</i>
Tekstnummer.	<i>Felt 6</i>
Tekst.	<i>Felt 7</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 8</i>

Tekst 3

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	052
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0290 (Tekst/nummer)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	003
6	Tekstnummer	6	N	021	026	Ja	Tekstnummer
7	Tekst	70	X	027	096	Ja	Tekst
8	Filler	32	X	097	128	Ja	Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Tekst 4

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 052 = detail record.	<i>Felt 2</i>
PBS-nummer på kreditor.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0290 = Tekstnummer med tilhørende tekst.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 004.	<i>Felt 5</i>
Tekstnummer.	<i>Felt 6</i>
Tekst.	<i>Felt 7</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 8</i>

Tekst 4

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	052
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0290 (Tekst/nummer)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	004
6	Tekstnummer	6	N	021	026	Ja	Tekstnummer
7	Tekst	70	X	027	096	Ja	Tekst
8	Filler	32	X	097	128	Ja	Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Tekst 5

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 052 = detail record.	<i>Felt 2</i>
PBS-nummer på kreditor.	<i>Felt 3</i>
Transaktionskode 0290 = Tekstnummer med tilhørende tekst.	<i>Felt 4</i>
Recordnr = 005.	<i>Felt 5</i>
Tekstnummer.	<i>Felt 6</i>
Tekst.	<i>Felt 7</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 8</i>

Tekst 5

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	052
3	PBS-nr	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transkode	4	N	014	017	Ja	0290 (Tekst/nummer)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	005
6	Tekstnummer	6	N	021	026	Ja	Tekstnummer
7	Tekst	70	X	027	096	Ja	Tekst
8	Filler	32	X	097	128	Ja	Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Sektion slut - sektion 0229

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 092 = detail record.	<i>Felt 2</i>
PBS-nummer på kreditor.	<i>Felt 3</i>
Sektionsnr. = 0229 (tekstregister).	<i>Felt 4</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 5</i>
Feltet vil være udfyldt med 000000000000.	<i>Felt 6</i>
Feltet vil være udfyldt med 000000000000.	<i>Felt 7</i>
Feltet vil være udfyldt med 0000000000000000.	<i>Felt 8</i>
Antal foranstillede 052 records.	<i>Felt 9</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 10</i>

Sektion slut - sektion 0229

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	0229 (Tekstregister)
5	Filler	3	X	018	020	Ja	000
6	Antal 022	11	N	021	031	Ja	00000000000
7	Antal 025	11	N	032	042	Ja	00000000000
8	Beløb	15	N	043	057	Ja	000000000000000
9	Antal 052	11	N	058	068	Ja	Antal foranstillede 052 records
10	Filler	60	X	069	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Leverance slut - 0621

Systempræfix BS.	<i>Felt 1</i>
Recordtype 992 = detail record.	<i>Felt 2</i>
CVR/SE-nummer på dataleverandøren.	<i>Felt 3</i>
Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør.	<i>Felt 4</i>
Feltet hentes fra PBS' kreditorregister.	
Leverancetype 0621 = oplysningsliste fra BetalingsService	<i>Felt 5</i>
Antal sektioner i denne leverancetype 0621.	<i>Felt 6</i>
Antal foranstillede 022 records i alle sektioner.	<i>Felt 7</i>
Antal foranstillede 025 records i alle sektioner.	<i>Felt 8</i>
Totalbeløb uden fortegn for alle foranstillede 025 records.	<i>Felt 9</i>
Antal foranstillede 052 records i alle sektioner.	<i>Felt 10</i>
Feltet vil være udfyldt med blanke.	<i>Felt 11</i>

Leverance slut - 0621

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	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	0621 (Oplysningslisteopl)
6	Antal sektioner	11	N	021	031	Ja	Antal sektioner i leverancen
7	Antal-022	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 022 records
8	Antal-025	11	N	043	053	Ja	Antal foranstående 025 records
9	Beløb-025	15	N	054	68	Ja	Total sum i leverancen
10	Antal-052	11	N	069	079	Ja	Antal foranstående 052 records
11	Filler	49	X	080	128		Blanke

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)