

Turinys

Išrašo struktūra	2
Importo/eksporto dokumentai	4
Mokėjimo nurodymo dokumento importo/eksporto struktūra	4
Debeto mokėjimo nurodymo dokumento ir tvarkančiųjų dokumentų importo/eksporto struktūra	5
Tarptautinio mokėjimo pavedimo dokumento importo/eksporto struktūra	6

Išrašo struktūra

Sąskaitos išrašo formato paaiškinimas:

1. Sąskaitos išrašą sudaro trys dalys: antraštė, turinys ir paraštė. Viename faile gali būti vienos sąskaitos duomenys apie operacijas keliomis valiutomis. Kiekvienai sąskaitos valiutai naudojama atskira antraštė ir paraštė. Jei sąskaitoje nebuvo atlikta jokių operacijų, išrašą sudaro antraštė, turinys su eilutės tipu 020 (Balansas) bei paraštė.
2. Laukas Operacijos/Balanso Tipas yra neprivalomas ir kiekvienas bankas naudoja savo identifikatorių.
3. Laukų ilgiai nurodomi maksimalūs. Kiekvienas laukas skiriamas simboliu TAB (#9).
4. TAB (#9) simboliai laukų reikšmėse yra negalimi.
5. Kodų lentelė *Windows 1257*.

Pastabos:

YYYY – keturi metų skaitmenys; MM – du mėnesio skaitmenys (būtinai du); DD – du dienų skaitmenys (būtinai du).

HH – valandos; MM – minutes; SS – sekundės.

N – skaitmeninis laukas.

C – simbolinis laukas.

* – privalomas laukas. Šiame dokumente sužymėti tik tie laukai, kurie būtinai turi būti privalomi visose kredito įstaigose (bankuose). Visus kitus laukus kredito įstaigos gali pasižymėti kaip privalomus arba ne pagal savo nuožiūrą.

Bylos plėtinys turi būti **acc**. Vardas nesvarbu.

Valiuta – valiutos raidinis kodas pagal ISO standartus, pvz., LTL.

Antraštė

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

Turinys

Nr.	Pavadinimas	Dydis	Pastabos
1.	Eilutės tipas	C3*	010 (Operacija) 020 (Balansas)
2.	Operacijos/Balanso Tipas	C20*	Mokėjimo pav., Tarpt. pav., ATM, kasa, LikutisPB, LikutisPR
3.	Data	C8*	Operacijos atlikimo data – YYYYMMDD
4.	Laikas	N6	Operacijos atlikimo laikas – HHMMSS
5.	Suma	N14*	Centai neatskiriama tašku ar kableliu (vietoje 50.25 bus 5025)
6.	Ekvivalentas	N14	Centai neatskiriama tašku ar kableliu (vietoje 50.25 bus 5025)
7.	C/D	C2*	C – kreditas (įplaukos į sąskaitą), D – debetas (išlaidos iš sąskaitos)
8.	Orig. suma	N14	Orig. trx. Suma. Centai neatskiriama tašku ar kableliu (vietoje 50.25 bus 5025)
9.	Orig. valiuta	C3	Orig. trx. Valiuta
10.	Operacijos dok. Nr.	C10	Dokumento numeris
11.	Operacijos eilutė (identifikatorius)	C50*	Unikalus operacijos archyvo Nr.
12.	Kliento kodas gavėjo informac. sistemoje	C16	Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, pagal kurį gavėjas gali identifikuoti mokėtoją
13.	Įmokos kodas	C28	Kliento nurodytas įmokos kodas
14.	Mokėjimo paskirtis	C300*	Kliento nurodyta mokėjimo paskirtis
Kita pusė grupė			
15.	BIC	C11	BIC Kitos pusės kredito įstaigos
16.	Kredito įstaigos pavadinimas	C100	Kitos pusės kredito įstaigos pavadinimas
17.	Sąskaitos Nr.	C35	Kitos pusės sąskaitos numeris
18.	Pavadinimas	C200	Kitos pusės sąskaitos pavadinimas
19.	Asmens kodas/Registracijos Nr.	C11	Kitos pusės asmens (juridinio asmens) kodas
20.	Kliento kodas mokėtojo informacinėje sistemoje	C16	Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, pagal kurį mokėtojas gali identifikuoti gavėją
Pradinis mokėtojas grupė			
21.	Sąskaitos Nr.	C35	Pradinio mokėtojo sąskaitos numeris
22.	Vardas ir pavardė/Pavadinimas	C140	Pradinio mokėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas
23.	Asmens kodas/Registracijos Nr.	C11	Pradinio mokėtojo asmens (juridinio asmens) kodas
Galutinis gavėjas grupė			
24.	Sąskaitos Nr.	C35	Galutinio gavėjo sąskaitos numeris
25.	Vardas ir pavardė/Pavadinimas	C140	Galutinio gavėjo vardas, pavardė arba pavadinimas
26.	Asmens kodas/Registracijos Nr.	C11	Galutinio gavėjo asmens (juridinio asmens) kodas

Pastabos:

Jei eilutės tipas 020 (Balansas), privalomi tik laukai Nr. 3 ir 5.

Paraštė

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

Importo/eksporto dokumentai

Formatų paaiškinimai:

YYYY – keturi metų skaitmenys.

MM – du mėnesio skaitmenys (būtinai du).

DD – du dienų skaitmenys (būtinai du).

N – skaitmeninis laukas.

C – simbolinis laukas.

0 – privalomas skaitmuo.

* – privalomas laukas. Šiame dokumente sužymėti tik tie laukai, kurie būtinai turi būti privalomi visose kredito įstaigose. Visus kitus laukus kredito įstaigos gali pasižymėti kaip privalomus arba ne pagal savo nuožiūrą.

Pastabos:

- Laukų ilgiai nurodomi maksimalūs. Kiekvienas laukas skiriamas simboliu TAB (#9).
- TAB (#9) simboliai laukų reikšmėse yra negalimi.
- Bylos plėtinys priklauso nuo dokumento tipo. Vardas nesvarbu.
- Vieno pavidimo informacija turi būti vienoje eilutėje.
- Valiuta – valiutos raidinis kodas pagal ISO standartus, pvz., LTL.

Mokėjimo nurodymo dokumento importo/eksporto struktūra

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dydis	Pastabos
1.	Numeris	C10*	Mokėjimo nurodymo numeris
2.	Data	C8	Formatas YYYYMMDD
3.	Operacijos atlikimo banke data	C8*	Formatas YYYYMMDD
4.	Mokėjimo rūšis (prioritetas)	N1*	Galima reikšmė: 1 – paprastas, 2 – skubus
5.	Mokėtojo sąskaitos Nr.	C35*	Mokėtojo sąskaitos numeris IBAN formatu
6.	Mokėtojo vardas ir pavardė / Pavadinimas	C200*	Mokėtojo pavadinimas
7.	Mokėtojo asmens kodas / Registracijos Nr.	C11	Mokėtojo asmens (juridinio asmens) kodas
8.	Mokėtojo kredito įstaiga	C11	BIC formatas
9.	Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje	C16	Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, pagal kurį gavėjas gali identifikuoti mokėtoją
10.	Pradinio mokėtojo sąskaitos Nr.	C35	Pradinio mokėtojo sąskaitos numeris
11.	Pradinio mokėtojo vardas ir pavardė / Pavadinimas	C140	Pradinio mokėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas
12.	Pradinio mokėtojo asmens kodas / Registracijos Nr.	C11	Pradinio mokėtojo asmens (juridinio asmens) kodas
13.	Gavėjo sąskaitos Nr.	C35*	Gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu
14.	Gavėjo vardas ir pavardė / Pavadinimas	C200*	Gavėjo pavadinimas
15.	Gavėjo asmens kodas / Registracijos Nr.	C11	Gavėjo asmens (juridinio asmens) kodas
16.	Gavėjo kredito įstaiga	C11	BIC formatas
17.	Kliento kodas mokėtojo informacinėje sistemoje	C16	Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, pagal kurį mokėtojas gali identifikuoti gavėją
18.	Galutinio gavėjo sąskaitos Nr.	C35	Galutinio gavėjo sąskaitos numeris
19.	Galutinio gavėjo vardas ir pavardė / Pavadinimas	C140	Galutinio gavėjo vardas, pavardė arba pavadinimas
20.	Galutinio gavėjo asmens kodas / Registracijos Nr.	C11	Galutinio gavėjo asmens (juridinio asmens) kodas
21.	Suma	N14*	Centai neatskiriami tašku ar kableliu (vietoje 50.25 bus 5025)
22.	Valiutos kodas	C3*	Valiutos kodas pagal ISO standartus
23.	Įmokos kodas	C28	Kliento nurodytas įmokos kodas
24.	Mokėjimo paskirtis	C300*	Kliento nurodyta mokėjimo paskirtis
25.	Archyvo kodas	C50	Kodas, kurį kredito įstaiga suteikia kiekvienai operacijai (galioja tik eksportui)

* Bylos plėtinys turi būti **mokesis**. Vardas nesvarbu.

Debeto mokėjimo nurodymo dokumento ir tvarkančiųjų dokumentų importo/eksporto struktūra

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dydis	Pastabos
1.	Numeris	C10*	
2.	Data	C8	Formatas YYYYMMDD
3.	Operacijos atlikimo banke data	C8*	Formatas YYYYMMDD
4.	Dokumento tipas	N1*	Galima reikšmė: 1– paprastas debeto nurodymas 2 – debeto mokėjimo nurodymas už žemės ūkio produkciją 3 – pagal vykdomąjį dokumentą (inkasinis) 4 – sąskaitų blokavimas
5.	Operacijos tipas	N1*	1 – pirminio dokumento pateikimas 2 – atšaukimas 3 – keitimas 4 – stabdymas 5 – aktyvavimas 6 – dalinis stabdymas 7 – dalinis aktyvavimas
6.	Mokėtojo sąskaitos Nr.	C35*	Mokėtojo sąskaitos numeris IBAN formatu
7.	Mokėtojo vardas ir pavardė /Pavadinimas	C200*	Mokėtojo pavadinimas
8.	Mokėtojo asmens kodas / Registracijos Nr.	C11	Mokėtojo asmens (juridinio asmens) kodas
9.	Mokėtojo kredito įstaiga	C11	BIC formatas
10.	Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje	C16	Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, pagal kurį gavėjas gali identifikuoti mokėtoją
11.	Gavėjo sąskaitos Nr.	C35	Debeto pavedimą išstatančio/pateikiančio asmens sąskaitos Nr.
12.	Gavėjo vardas ir pavardė / Pavadinimas	C200	Debeto pavedimą išstatančio/pateikiančio asmens pavadinimas
13.	Gavėjo asmens kodas / Registracijos Nr.	C11	Gavėjo asmens (juridinio asmens) kodas
14.	Gavėjo kredito įstaiga	C11	BIC formatas
15.	Suma	N14*	Centai neatskiriami tašku ar kableliu (vietoje 50.25 bus 5025)
16.	Valiutos kodas	C3*	Valiutos kodas pagal ISO standartus
17.	Įmokos kodas	C28	Kliento nurodytas įmokos kodas
18.	Mokėjimo paskirtis	C300*	Simbolių skaičius 200, jei dokumento tipas yra 3
19.	Vykdomojo dokumento numeris	C35	Gavėjo nurodytas vykdomojo dokumento, kurio pagrindu reikia įvykdyti debeto pavedimą, numeris
20.	Vykdomojo dokumento data	C8	Formatas YYYYMMDD
21.	Prioritetas	C3	Debeto pavedimo vykdymo eilė (antstoliams)
22.	Seno dokumento numeris	C10	Nuoroda į pirminio dokumento numerį
23.	Seno dokumento data	C8	Nuoroda į pirminio dokumento datą, formatas YYYYMMDD
24.	Banko informacija	C50	Banko informacija apie nurodymo vykdymo rezultatus (galioja tik eksportui)

- Failo plėtinys turi būti **debasis**. Vardas nesvarbu.
- Laukai Nr. 14, 15 ir 17 neprivalomi, jei dokumento tipas yra 4 arba operacijos tipas yra 2, 3, 4, 5 arba 6.

Tarptautinio mokėjimo pavedimo dokumento importo/eksporto struktūra

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dydis	Pastabos
1.	Numeris	C10*	Mokėjimo nurodymo numeris
2.	Data	C8	Formatas YYYYMMDD
3.	Operacijos atlikimo banke data	C8*	Formatas YYYYMMDD
4.	Mokėjimo rūšis (prioritetas)	N1*	Galima reikšmė: 1 – paprastas, 2 – skubus, 3 – labai skubus
5.	Valiuta	C3*	Valiutos kodas pagal ISO standartus
6.	Debeto valiuta	C3	Konversija iš debeto valiutos, kai vartotojas neturi pakankamai valiutos, kuria daromas mokėjimas
7.	Suma	N14*	Centai neatskiriami tašku ar kableliu (vietoje 50.25 bus 5025)
8.	Mokėtojo sąskaita	C35*	Mokėtojo sąskaita IBAN formatu
9.	Kredito įstaigos, kurios prašymu vykdomas pavedimas, BIC	C11	
10.	Koresp. banko S.W.I.F.T.	C11	Banko korespondento SWIFT kodas, rašomas didžiosiomis raidėmis (būna 8 arba 11 simbolių dydžio)
11.	Gavėjo banko sąskaita korespondentiniame banke	C34	Banko korespondento sąskaita
12.	Koresp. banko pavadinimas 1	C35	Banko korespondento pavadinimas
13.	Koresp. banko pavadinimas 2	C35	Banko korespondento pavadinimas
14.	Koresp. banko adresas 1	C35	Banko korespondento adresas
15.	Koresp. banko adresas 2	C35	Banko korespondento adresas
16.	Gavėjo banko S.W.I.F.T.	C11	Banko SWIFT kodas, rašomas didžiosiomis raidėmis (būna 8 arba 11 simbolių dydžio)
17.	Gavėjo banko kodas	C34	
18.	Gavėjo banko pavadinimas 1	C35*	Gavėjo banko pavadinimas talpinamas į 35 simbolių laukus
19.	Gavėjo banko pavadinimas 2	C35	Gavėjo banko pavadinimas talpinamas į 35 simbolių laukus
20.	Gavėjo banko adresas 1	C35	Banko adresas talpinamas į 2x35 simbolių laukus
21.	Gavėjo banko adresas 2	C35	
22.	Gavėjo sąskaita	C35*	Gavėjo sąskaita
23.	Gavėjo pavadinimas 1	C35*	Gavėjo pavadinimas talpinamas į 2x35 simbolių laukus
24.	Gavėjo pavadinimas 2	C35	
25.	Gavėjo adresas 1	C35	Gavėjo adresas talpinamas į 2x35 simbolių laukus
26.	Gavėjo adresas 2	C35	
27.	Mokėjimo ypatumai 1	C35	Mokėjimo paskirtis talpinama į 4x35 simbolių laukus
28.	Mokėjimo ypatumai 2	C35	
29.	Mokėjimo ypatumai 3	C35	
30.	Mokėjimo ypatumai 4	C35	
31.	Užsienio banko mokesčiai	C1	Galima reikšmė: 1 – tik mokėtojas, 2 – ir mokėtojas, ir gavėjas, 3 – tik gavėjas
32.	Gavėją informuoti teleksu	C1	Galima reikšmė: 0 – neinformuoti, 1 – informuoti
33.	Gavėją informuoti telefonu	C1	Galima reikšmė: 0 – neinformuoti, 1 – informuoti
34.	Telefono numeris informavimui	C20	
35.	Komisinių mokesčių sąskaita	C20	
36.	Komisinių mokesčių sąskaitos valiutos raidinis kodas	C3	
37.	Banko tarpininko SWIFT	C11	
38.	Banko tarpininko pavadinimas	C70	
39.	Banko tarpininko sąskaita	C35	
40.	Archyvo kodas	C50	Kodas, kurį bankas suteikia kiekvienai operacijai (galioja tik eksportui)

- Failo plėtinys turi būti **taresis**. Vardas nesvarbu.