

# Įmokų priėmimo paslaugos kredito įstaigose taisyklės

## 1. TAISYKLIŲ OBJEKTAS

1. Šios taisyklės reglamentuoja:

- a. Įmokos priėmimo dokumento (mokėjimo nurodymas ir patvirtinimas), pateikiamo raštu, formą ir turinį;
- b. Elektroninės duomenų bylos, kuria Kredito įstaiga lėšų gavėjui (toliau – Gavėjui) pateikia duomenis apie mokėtojų sumokėtas įmokas, rekomenduojamą struktūrą;

2. Taisyklių 5 punkto nuostatos dėl duomenų perdavimo elektronine duomenų byla Gavėjui taikomos ir Įmokų priėmimui pagal Atsiskaitymo knygeles, jei duomenys apie įmokas teikiami tiesiogiai Gavėjui.

3. Taisyklių 6 punkto nuostatos dėl duomenų pateikimo sąskaitos išrašė taikomos tuo atveju, jei Kredito įstaiga turi technines galimybes teikti duomenis tokiu būdu.

## 2. DOKUMENTO UNIFIKAVIMO TIKSLAI

Įmokų priėmimo dokumentų unifikavimą inicijavo Kredito įstaigos siekdamos šių tikslų:

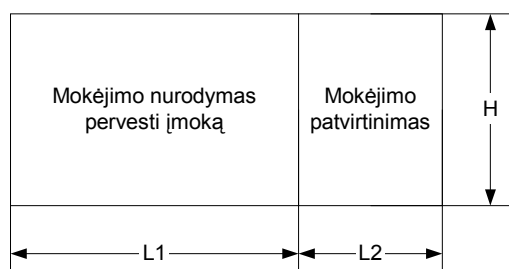
1. užtikrinti Mokėjimo dokumentų rekvizitų atitikimą Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymui;
2. optimizuoti Įmokų surinkimo procesą ir pagerinti šios paslaugos teikimo kokybę.

## 3. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1. **Įmoka** - mokėjimas, kurį Bankas priima ir vykdo pagal tarp Banko ir Gavėjo sudarytos Įmokų surinkimo sutarties sąlygas. Banko ir Gavėjo sutartis reglamentuoja įmokų iš Mokėtojų priėmimą banke arba banko elektroniniais kanalais (toliau – Banke), priimtų įmokų pervedimą į Gavėjo sąskaitą ir informacijos apie priimtas Įmokas siuntimą Gavėjui.
2. **Bankas** - bet kuris Lietuvoje veikiantis bankas ar kita Kredito įstaiga, su kuriuo Gavėjas yra sudaręs Įmokų surinkimo sutartį ir kuris yra prisijungęs prie Kredito įstaigų susitarimo dėl Kredito įstaigų teikiamos įmokų surinkimo paslaugos taisyklių patvirtinimo.
3. **Mokėtojas** - fizinis arba juridinis asmuo, kurio vardu išrašoma sąskaita ir kuris privalo sumokėti Gavėjui pateikdamas Bankui Mokėjimo nurodymą pervesti Įmoką. Už Mokėtoją savo lėšomis gali sumokėti ir kitas asmuo.
4. **Klientas** – Įmokos pinigus mokantis asmuo. Tai gali būti pats Mokėtojas arba kitas už jį mokantis fizinis ar juridinis asmuo.
5. **Lėšų gavėjas arba Gavėjas** - įmonė, su Banku sudariusi Įmokų surinkimo sutartį, pagal kurią Bankas iš Mokėtojo Gavėjo naudai priima Įmokas.
6. **Mokėjimo dokumentas (arba dokumentas)** - rašytinis dokumentas, kurį Gavėjas spausdina ir perduoda Mokėtojui tam, kad Mokėtojas galėtų teisingai pateikti mokėjimo duomenis, atsiskaitydamas su Gavėju. Mokėjimo dokumentas sudarytas iš „Mokėjimo nurodymo pervesti įmoką“ ir „Mokėjimo patvirtinimo“.
7. **Mokėjimo nurodymas pervesti Įmoką** - Mokėjimo dokumento dalis, kuria Mokėtojas nurodo Bankui pervesti lėšas Gavėjui. Mokėjimo nurodymas yra pirminis dokumentas Bankui įvykdyti operaciją su Mokėtojo pinigais. Šio dokumento rekvizitų turinį reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas.
8. **Mokėjimo patvirtinimas** - Mokėjimo dokumento dalis, kurioje Bankas informuoja Mokėtoją apie mokėjimo nurodymo įvykdymą. Šio dokumento rekvizitų turinį reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas.

## 4. MOKĖJIMO DOKUMENTAS

### 4.1. Mokėjimo dokumento dalys



Dokumentas privalo būti spausdinamas ant lapo, kurio plotis 210 mm;

Mokėjimo patvirtinimo plotis (L2) – 70 mm;

Mokėjimo nurodymo pervesti įmoką plotis (L1) – 140-120 mm;

Mokėjimo dokumento minimalus aukštis (H) – 90 mm.

Mokėjimo dokumentas gali būti įkomponuotas į popieriaus lapą, kuriame atspausdinta sąskaita Mokėtojui arba gali egzistuoti kaip atskiras dokumentas.

Priimdamas Įmoką Bankas pasilieka Mokėjimo nurodymą pervesti įmoką, o Mokėtojui atiduoda Mokėjimo patvirtinimą. Bankas gali priimti Mokėtojo pateiktą Mokėjimo nurodymą pervesti įmoką ir atiduoti Mokėtojui kitokios formos Mokėjimo patvirtinimą, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo reikalavimus. Mokėjimo dokumento duomenys Gavėjui gali būti perduodami atskira elektronine duomenų byla.

#### 4.2. Mokėjimo dokumento laukų aprašymas

Dokumento rekvizitai privalo būti išdėstyti laikantis visų žemiau išvardintų reikalavimų:

- Dokumento rekvizitų vieta dokumente ir jų išdėstymo tvarka privalo būti tokia pati, kaip parodyta pridėtame dokumento makete (Taisyklių 4.3 punktas);
- Dokumento laukų pavadinimai ir šių laukų turinys turi atitikti lentelėje pateiktiems reikalavimams.

|                                  | Laukas įmokos mokėjimo dokumente | Maksima-lus lauko simbolių kiekis | Pastabos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacija apie Mokėtoją</b> |                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                               | Mokėtojas*                       | 40                                | Mokėtojo vardas ir pavardė arba pavadinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.                               | Mokėtojo kodas                   | 16                                | Mokėtojo kodas Gavėjo informacinėje sistemoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.                               | Mokėtojo adresas                 | 40                                | Mokėtojo adresas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Informacija apie Gavėją</b>   |                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.                               | Įmokos kodas                     | 28                                | Įmokos kodas, kuris tarp Gavėjo ir Banko yra aptartas įmokų surinkimo sutartyje arba yra nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.                               | Įmokos pavadinimas               | 40                                | Trumpas Įmokos pavadinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.                               | Gavėjas*                         | 40                                | Lėšų gavėjo pavadinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.                               | Gavėjo kodas                     | 9                                 | Gavėjo kodas, suteiktas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.                               | Gavėjo sąskaita*                 | 20                                | Gavėjo banko sąskaita IBAN formatu, į kurią Bankas privalo pervesti Mokėtojo lėšas.<br>Gavėjas, turintis daug sąskaitų, vietoje lauko „Gavėjo sąskaita“, gali nurodyti mokėjimo vietų ir savo banko sąskaitų sąrašą:<br>Šis sąrašas privalo būti pradedamas ir baigiamas tekstu: „Įmoką priimančios įstaigos: ..... Įmoka bus pervesta į Gavėjo banko sąskaitą, nurodytą prie įmoką priėmusios įstaigos pavadinimo”.<br>Kelios mokėjimo vietos gali duoti nuorodą į vieną ir tą pačią Gavėjo sąskaitą. |
| <b>Mokėjimo informacija</b>      |                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.                               | Įmokos suma*                     | 10                                | Įmokos suma skaitmenimis.<br>Į šį lauką gali būti įspausdinama sąskaitos suma.<br>Jei Gavėjas sutinka, kad Mokėtojas mokėtų ne visą sumą, šis laukas gali būti paliekamas tuščias tam, kad Mokėtojas sumą įsirašytų pats.<br>Pastaba. Duomenų apie nepilnos sumos sudedamąsias dalis, Bankas Gavėjui neteikia.                                                                                                                                                                                         |
| 10.                              | Suma žodžiais                    |                                   | Įmokos suma žodžiais.<br>Šis laukas privalo būti pildomas ranka, jeigu suma žodžiais neatspausdinta.<br>Šis laukas gali būti nepildomas, jeigu Mokėjimo dokumento suma yra atspausdinta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.                              | Valiuta*                         | 3                                 | Valiutos kodas ISO standartu (Pvz. litas – LTL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.                              | Papildoma informacija            | 40                                | Šį lauką Gavėjas gali pavadinti vienu iš žemiau pateiktų variantų:<br>– „Sąskaitos numeris“ (arba kitoks papildomas kodas, reikalingas Mokėtojui ar mokėjimui identifikuoti);<br>– „Atsiskaitymo laikotarpis”.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13.                              | Skaitikliai iki                  | 10                                | Skaitiklių parodymai, kuriuos Bankas priima iš Mokėtojo ir perduoda Gavėjui.<br>Lauką pildo Mokėtojas.<br>Maksimalus skaitiklių kiekis yra 6 vnt.<br>Vietoje numeracijos 1, 2, 3, skaitikliai gali būti įvardinti žodžiais (pvz. „1. Šaltas vanduo”)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.                              | Skaitikliai nuo                  | 10                                | Ankstesni skaitiklių parodymai, kuriuos įspausdina Gavėjas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kita informacija</b>          |                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15.                              | Pervesti iš sąskaitos**          | 20                                | Vieta, skirta Kliento sąskaitos numeriui IBAN formatu įrašyti (žiūrėti sąvoką “Klientas”).<br>Šį lauką pildo Klientas, pageidaujantis Įmoką pervesti negrynaisiais pinigais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                         |  |                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Sąskaitos savininkas**                                  |  | Vieta, skirta Kliento vardui, pavardei ar pavadinimui įrašyti.<br>Šį lauką pildo Klientas, pageidaujantis įmoką pervesti negrynaisiais pinigais.                                     |
| 17. | Kliento parašas, vardas, pavardė                        |  | Vieta, skirta Kliento parašui.                                                                                                                                                       |
| 18. | Komisinis mokestis* ir įmoką priimančios įstaigos žyma* |  | Mokesčio, kurį Bankas paima iš Kliento, dydis ir įmoką priimančios įstaigos informacija, patvirtinanti apie įmokos sumokėjimą.<br>Šį lauką pildo įmoką priimančio Banko darbuotojas. |
| 19. | BAR kodas                                               |  | Šioje vietoje, Gavėjas gali būti išspausdinti BAR kodą.                                                                                                                              |

\* Žvaigždute pažymėti laukai yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo reikalavimus. Kitų laukų privalomumas gali būti derinamas įmokų surinkimo sutartyse.

\*\* Lauką užpildyti privaloma jeigu mokama negrynaisiais pinigais.

### 4.3. Tipiniai įmokų priėmimo dokumentai – „Mokėjimo nurodymas pervesti įmoką“:

1 pav. Tipinis Įmokos priėmimo dokumentas:

#### MOKĖJIMO NURODYMAS PERVESTI ĮMOKĄ

Įmokos kodas: <įmokos kodas> <įmokos pavadinimas>

Gavėjas: <gavėjas>

Gavėjo kodas: <gavėjo kodas>

Įmoką priimančios įstaigos: AB Bankas Pirmasis Naujamiesčio filialas,

AB Bankas Antras filialas - LT123456789012345678;

AB bankas Trečiasis, AB Bankas Ketvirtasis - LT123856974521358974; Kredito unija Geras gyvenimas,

AB Lietuvos paštas, Kredito unija Dar Geresnis Gyvenimas - LT59874125896523687456.

Įmokos suma bus pervesta į gavėjo sąskaitą, nurodytą prie įmoką priėmusios įstaigos.

Mokėtojas <Mokėtojas>

Mokėtojo kodas: <mokėtojo kodas>

Mokėtojo adresas: <Mokėtojo adresas>

<Papildoma informacija>

Įmokos suma: <suma> <valiuta>

Suma žodžiais: <suma žodžiais>

Pervesti iš sąskaitos

Sąskaitos savininkas \_\_\_\_\_

(Vardas, pavardė/pavadinimas)

Kliento parašas, vardas, pavardė: \_\_\_\_\_

a. v.

Komisinis mokestis

ĮMOKĄ  
PRIIMANČIOS  
ĮSTAIGOS ŽYMA

|||||BAR kodas|||||

#### MOKĖJIMO PATVIRTINIMAS

Įmokos kodas: <įmokos kodas>

<įmokos pavadinimas>

Gavėjas

<gavėjas>

Gavėjo kodas: <gavėjo kodas>

Mokėtojas

<Mokėtojas>

Mokėtojo kodas: <mokėtojo kodas>

<Mokėtojo adresas>

<Papildoma informacija>

Įmokos suma: <suma> <valiuta>

<suma žodžiais>

Komisinis mokestis

ĮMOKĄ  
PRIIMANČIOS  
ĮSTAIGOS ŽYMA

2 pav. Tipinis Įmokos priėmimo dokumentas (su skaitiklių rodmenimis):

#### MOKĖJIMO NURODYMAS PERVESTI ĮMOKĄ

Įmokos kodas: <įmokos kodas> <įmokos pavadinimas>

Gavėjas: <gavėjas>

Gavėjo kodas: <gavėjo kodas>

Įmoką priimančios įstaigos: AB Bankas Pirmasis Naujamiesčio filialas,

AB Bankas Antras filialas - LT123456789012345678;

AB bankas Trečiasis, AB Bankas Ketvirtasis - LT123856974521358974; Kredito unija Geras gyvenimas,

AB Lietuvos paštas, Kredito unija Dar Geresnis Gyvenimas - LT59874125896523687456.

Įmokos suma bus pervesta į gavėjo sąskaitą, nurodytą prie įmoką priėmusios įstaigos.

Mokėtojas <Mokėtojas>

Mokėtojo kodas: <mokėtojo kodas>

Mokėtojo adresas: <Mokėtojo adresas>

<Papildoma informacija>

Įmokos suma: <suma> <valiuta>

Suma žodžiais: <suma žodžiais>

Pervesti iš sąskaitos

Sąskaitos savininkas \_\_\_\_\_

(Vardas, pavardė/pavadinimas)

Kliento parašas, vardas, pavardė: \_\_\_\_\_

a. v.

Komisinis mokestis

ĮMOKĄ  
PRIIMANČIOS  
ĮSTAIGOS ŽYMA

|||||BAR kodas|||||

#### MOKĖJIMO PATVIRTINIMAS

Įmokos kodas: <įmokos kodas>

<įmokos pavadinimas>

Gavėjas

<gavėjas>

Gavėjo kodas: <gavėjo kodas>

Mokėtojas

<Mokėtojas>

Mokėtojo kodas: <mokėtojo kodas>

<Mokėtojo adresas>

<Papildoma informacija>

Įmokos suma: <suma> <valiuta>

<suma žodžiais>

Komisinis mokestis

ĮMOKĄ  
PRIIMANČIOS  
ĮSTAIGOS ŽYMA

3 pav. Tipinio Įmokos priėmimo dokumento pavyzdys:

**MOKĖJIMO NURODYMAS PERVESTI ĮMOKĄ**

Įmokos kodas: 1234 už interneto ryšį

Gavėjas: AB Lietuvos telekomas

Gavėjo kodas: 123456789

Įmoką priimančios įstaigos: AB Bankas Pirmasis Naujamiesčio filialas, AB Bankas Antras filialas - LT123456789012345678; AB bankas Trečiasis, AB Bankas Ketvirtasis - LT123856974521358974; Kredito unija Geras gyvenimas, AB Lietuvos paštas, Kredito unija Dar Geresnis Gyvenimas - LT59874125896523687456. Įmokos suma bus pervesta į gavėjo sąskaitą, nurodytą prie įmoką priėmusios įstaigos.

Mokėtojas Aurelijus Kazimieras Stankevičius

Mokėtojo kodas: 123456

Mokėtojo adresas: Eišiškių pl. 589-567, LT-1234 Vilnius

Sąskaita AAA Nr. 12345

Įmokos suma: 1 356,82 LTL

Suma žodžiais: vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt šeši Lt, 82 ct

Pervesti iš sąskaitos

Sąskaitos savininkas

(Vardas, pavardė/pavadinimas)

Kliento parašas, vardas, pavardė: \_\_\_\_\_ a.v.

|||||BAR kodas|||||

Komisinis mokestis

ĮMOKĄ  
PRIIMANČIOS  
ĮSTAIGOS ŽYMA

**MOKĖJIMO PATVIRTINIMAS**

Įmokos kodas: 1234

už interneto ryšį

Gavėjas

AB Lietuvos telekomas

Gavėjo kodas: 123456789

Mokėtojas

Aurelijus Kazimieras Stankevičius

Mokėtojo kodas: 123456

Eišiškių pl. 589-567, LT-1234 Vilnius

Sąskaita AAA Nr. 12345

Įmokos suma: 1 356,82 LTL

(vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt šeši Lt, 82 ct)

Komisinis mokestis

ĮMOKĄ  
PRIIMANČIOS  
ĮSTAIGOS ŽYMA

4 pav. Tipinio Įmokos priėmimo dokumento pavyzdys (su skaitiklių rodmenimis):

**MOKĖJIMO NURODYMAS PERVESTI ĮMOKĄ**

Įmokos kodas: 1234 už elektros energiją

Gavėjas: AB Rytų skirstomieji tinklai

Gavėjo kodas: 123456789

Įmoką priimančios įstaigos: AB Bankas Pirmasis Naujamiesčio filialas, AB Bankas Antras filialas - LT123456789012345678; AB bankas Trečiasis, AB Bankas Ketvirtasis - LT123856974521358974; Kredito unija Geras gyvenimas, AB Lietuvos paštas, Kredito unija Dar Geresnis Gyvenimas - LT59874125896523687456. Įmokos suma bus pervesta į gavėjo sąskaitą, nurodytą prie įmoką priėmusios įstaigos.

Mokėtojas Aurelijus Kazimieras Stankevičius

Mokėtojo kodas: 123456

Mokėtojo adresas: Eišiškių pl. 589-567, LT-1234 Vilnius

Sąskaita AAA Nr. 12345

Įmokos suma: 1 356,82 LTL

Suma žodžiais: vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt šeši Lt, 82 ct

Pervesti iš sąskaitos

Sąskaitos savininkas

(Vardas, pavardė/pavadinimas)

Kliento parašas, vardas, pavardė: \_\_\_\_\_ a.v.

|||||BAR kodas|||||

|   | Įki | Nuo     |
|---|-----|---------|
| 1 |     | 6545645 |
| 2 |     | 4564679 |
| 3 |     | 6764566 |
| 4 |     |         |

Komisinis mokestis

ĮMOKĄ  
PRIIMANČIOS  
ĮSTAIGOS ŽYMA

**MOKĖJIMO PATVIRTINIMAS**

Įmokos kodas: 1234

už elektros energiją

Gavėjas

AB Rytų skirstomieji tinklai

Gavėjo kodas: 123456789

Mokėtojas

Aurelijus Kazimieras Stankevičius

Mokėtojo kodas: 123456

Eišiškių pl. 589-567, LT-1234 Vilnius

Sąskaita AAA Nr. 12345

Įmokos suma: 1 356,82 LTL

(vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt šeši Lt, 82 ct)

Komisinis mokestis

ĮMOKĄ  
PRIIMANČIOS  
ĮSTAIGOS ŽYMA

**5. ELEKTRONINĖ DUOMENŲ BYLA**

Šiose taisyklėse aprašomas txt duomenų bylos formatas yra privalomas, jeigu duomenys perduodami elektronine duomenų byla. Duomenys gali būti perduodami ir kitais protokolais (ne duomenų bylomis), privalomai išlaikant txt byloje aprašytą duomenų turinį:

1. Duomenų byloms suteikiami vardai xxxxyymmdd.txt, kur xxxx – konstanta, yy – metai; mm – mėnuo, dd – diena.
2. Duomenų bylos aprašymas:
  - 2.1. Tekstinė duomenų byla, su nefiksuotomis laukų pradžios pozicijomis;
  - 2.2. Kiekviena įmoka pateikiama atskira eilutė, eilutė baigiasi pabaigos simboliais CR LF;
  - 2.3. Vienos įmokos informacija turi būti vienoje eilutėje;
  - 2.4. Kiekvieno lauko ilgis išnaudojamas tik reikšminių simbolių kiekiu, bet ne ilgesniu, nei nurodyta. Laukai atskiriami TAB ženklu;
  - 2.5. Tekstinė informacija koduojama naudojant Windows - 1257 kodavimo lentelę.

## 3. Duomenų bylos struktūra:

| Eil. Nr. | Lauko paskirtis                                                        | Lauko tipas | Maksimalus lauko ilgis | Pastabos                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Banko informacija                                                      | Char        | 20                     | Nuoroda, leidžianti atpažinti mokėjimo nurodymą, pvz. unikalus Įmokos priėmimo operacijos kodas.                   |
| 2.       | Įmokos mokėjimo data*                                                  | Char        | 10                     | Datos formatas yyyy.mm.dd                                                                                          |
| 3.       | Gavėjo sąskaita                                                        | Char        | 20                     | Gavėjo sąskaitos, į kurią patenka Įmokos, numeris IBAN formatu.                                                    |
| 4.       | Mokėtojo kodas                                                         | Char        | 16                     |                                                                                                                    |
| 5.       | Papildoma informacija                                                  | Char        | 40                     |                                                                                                                    |
| 6.       | Mokėtojo vardas, pavardė                                               | Char        | 40                     |                                                                                                                    |
| 7.       | Mokėtojo adresas                                                       | Char        | 40                     |                                                                                                                    |
| 8.       | Įmokos kodas                                                           | Number      | 28                     |                                                                                                                    |
| 9.       | Sumokėta suma *                                                        | Number      | 10                     | Suma rašoma 2 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės dalies atskiriama tašku.                 |
| 10.      | Valiuta *                                                              | Char        | 3                      | Valiutos raidinis kodas pagal ISO standartus, pvz. LTL.                                                            |
| 11.      | Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, numeris | Char        | 8                      | Laukas gali būti pildomas tik tuo atveju, kai Bankas Įmokas renka per tranzitinę sąskaitą.                         |
| 12.      | Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, data    | Char        | 10                     | Laukas gali būti pildomas tik tuo atveju, kai Bankas Įmokas renka per tranzitinę sąskaitą.                         |
| 13.      | Skaitiklis iki 1                                                       | Number      | 10                     | Skaitiklių rodmenys pateikiami iki 3 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės atskiriama tašku. |
| 14.      | Skaitiklis nuo 1                                                       | Number      | 10                     | Skaitiklių rodmenys pateikiami iki 3 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės atskiriama tašku. |
|          | ...                                                                    | ...         | ...                    |                                                                                                                    |
|          | ...                                                                    | ...         | ...                    |                                                                                                                    |
| 23.      | Skaitiklis iki 6**                                                     | Number      | 10                     | Skaitiklių rodmenys pateikiami iki 3 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės atskiriama tašku. |
| 24.      | Skaitiklis nuo 6**                                                     | Number      | 10                     | Skaitiklių rodmenys pateikiami iki 3 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės atskiriama tašku. |

\* Šie laukai yra privalomi visada. Kitų laukų privalomumas yra sutartinis.

\*\* Maksimalus skaitiklių kiekis iki 6 skaitiklių.

## 6. INFORMACIJOS PATEIKIMAS SĄSKAITOS IŠRAŠE

Šiame Taisyklių skyriuje aprašomos Įmokos duomenų pateikimo sąlygos, kai kiekvienos Įmokos suma pervedama į Gavėjo sąskaitą atskira suma ir, Bankui turint technines galimybes, informacija apie priimtas Įmokas Gavėjo sąskaitos išraše pateikiama pagal Sąskaitos išrašo ir Mokėjimo dokumentų duomenų import-eksporto formatą (LITAS-ESIS).

### 6.1. Išrašo eilutės turinio struktūra

| Turinys                         |                                                |       |                                                                                                                                                                | Atitikimas elektroninei Duomenų bylos struktūrai, kuria Gavėjui pateikiama informacija apie priimtas Įmokas                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                             | Pavadinimas                                    | Dydis | Pastabos                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| 1.                              | Eilutės tipas                                  | C3*   | 010 (Operacija)<br>020 (Balansas)                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| 2.                              | Operacijos/Balanso Tipas                       | C20*  | Raidinis atliktos operacijos atitikmuo. Žr. „Galimos operacijų/balanso tipo reikšmės išrašuose“ neprivalomas ir kiekvienas bankas naudoja savo identifikatorių |                                                                                                                               |
| 3                               | Data                                           | C8*   | Operacijos atlikimo data – YYYYMMDD                                                                                                                            | <b>2. Įmokos mokėjimo data</b>                                                                                                |
| 4                               | Laikas                                         | N6    | Operacijos atlikimo laikas – HHMMSS                                                                                                                            |                                                                                                                               |
| 5                               | Suma                                           | N14*  | Centai neatskiriami tašku ar kableliu. Vietoje 50.25 bus 5025                                                                                                  | <b>9. Sumokėta suma</b>                                                                                                       |
| 6                               | Ekvivalentas                                   | N14   | Centai neatskiriami 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 neatskiriami tašku ar kableliu. Vietoje 50.25 bus 5025                                                                                 | <b>9. Sumokėta suma</b>                                                                                                       |
| 9                               | Orig. valiuta                                  | C3    | Orig. trx. valiuta                                                                                                                                             | <b>10. Valiuta</b>                                                                                                            |
| 10                              | Operacijos dok. Nr.                            | C10   | Dokumento numeris                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| 11                              | Operacijos eilutė (identifikatorius)           | C50*  | Unikalus operacijos archyvo Nr.                                                                                                                                | <b>1. Banko informacija, nuoroda, leidžianti atpažinti mokėjimo nurodymą – pvz. unikalus įmokos priėmimo operacijos kodas</b> |
| 12                              | Kliento kodas gavėjo informac. sistemoje       | C16   | Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, kurio pagalba gavėjas gali identifikuoti mokėtoją                                                                      | <b>4. Mokėtojo kodas</b>                                                                                                      |
| 13                              | Įmokos kodas                                   | C28   | Kliento nurodytas įmokos kodas                                                                                                                                 | <b>8. Įmokos kodas</b>                                                                                                        |
| 14                              | Mokėjimo paskirtis                             | C300* | Kliento nurodyta mokėjimo paskirtis                                                                                                                            | <b>Detaliau pateikiama 6.2 punkte</b>                                                                                         |
| <b>Kita pusė grupė</b>          |                                                |       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| 15                              | BIC                                            | C11   | Kitos pusės kredito įstaigos BIC kodas                                                                                                                         |                                                                                                                               |
| 16                              | Kredito įstaigos pavadinimas                   | C100  | Kitos pusės kredito įstaigos pavadinimas                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| 17                              | Sąskaitos Nr.                                  | C35   | Kitos pusės sąskaitos numeris                                                                                                                                  | <b>Pildoma kai įmoka mokama pervedimu</b>                                                                                     |
| 18                              | Pavadinimas                                    | C200  | Kitos pusės sąskaitos pavadinimas                                                                                                                              | <b>Pildoma kai įmoka mokama pervedimu</b>                                                                                     |
| 19                              | Asmens kodas/Registracijos Nr.                 | C11   | Kitos pusės asmens (juridinio asmens) kodas                                                                                                                    | <b>Pildoma kai įmoka mokama pervedimu</b>                                                                                     |
| 20                              | Kliento kodas mokėtojo informacinėje sistemoje | C16   | Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, kurio pagalba mokėtojas gali identifikuoti gavėją                                                                      |                                                                                                                               |
| <b>Pradinis mokėtojas grupė</b> |                                                |       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| 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                                                                                                              |                                                                                                                               |
| <b>Galutinis gavėjas grupė</b>  |                                                |       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| 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                                                                                                               |                                                                                                                               |

Gavėjo sąskaita yra nurodoma išrašo antraštėje.

## 6.2 Sąskaitos išrašo „Mokėjimo paskirties“ lauko struktūra

Sąskaitos išrašo „Mokėjimo paskirties“ lauke duomenys pateikiami lentelėje nurodyta tvarka. Duomenys atskiriami grotelių simboliu – „#“.

| Nr. | Pavadinimas              | Atitikimas elektroninei Duomenų bylos struktūrai, kuria Gavėjui pateikiama informacija apie priimtas įmokas |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Papildoma informacija    | 5.                                                                                                          |
| 2.  | Mokėtojo vardas, pavardė | 6.                                                                                                          |
| 3.  | Mokėtojo adresas         | 7.                                                                                                          |
| 4.  | Skaitiklis 1 iki         | 13.                                                                                                         |
| 5.  | Skaitiklis 1 nuo         | 14.                                                                                                         |
| ... | ...                      | ...                                                                                                         |
| ... | ...                      | ...                                                                                                         |
| ... | ...                      | ...                                                                                                         |
| 14. | Skaitiklis 6 iki         | 23.                                                                                                         |
| 15. | Skaitiklis 6 nuo         | 24.                                                                                                         |