

## **Betalingservice og indbetalingskort**

Vejledning for dataleverandører

**Leverance 0601 - Betalingsdata**

**Januar 2012**

Nets Denmark A/S  
Lautrupbjerg 10  
2750 Ballerup  
Tlf. 44 68 44 68

CVR-nr. 20 01 61 75

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## Indholdsfortegnelse

1.	Vedligeholdelse af dokument .....	3
2.	Forord .....	3
3.	Hvor kan du henvende dig? .....	3
4.	Leverance 0601 – Betalingsdata .....	4
4.1	Betalingservice total .....	5
4.2	Betalingservice .....	7
4.3	Indbetalingskort .....	8
4.4	Optrævninger til EAN-numre .....	8
5.	Sektionstyperne i leverance 0601 – Betalingsdata .....	9
5.1	Formater i Betalingservice - sektionstyper: .....	9
5.2	Modulus 10 - sektion 0118, Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation ..	10
6.	Oversigt over sektionstyper og transaktionskoder .....	12
7.	Recordbeskrivelse - Leverance 0601 – Betalingsdata .....	14
7.1	Leverance start 0601 – Betalingsdata .....	14
7.2	Sektion 0112 - Optrævninger .....	16
7.2.1	Sektion start – sektion 0112 .....	16
7.2.2	Debitors navn og adresse .....	18
7.2.3	Debitors postnummer og land .....	20
7.2.4	Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation .....	22
7.2.5	Optrævningsoplysninger .....	24
7.2.6	Tekst til debitor .....	26
7.2.7	Separat tekst til debitor .....	28
7.2.8	Sektion slut – sektion 0112 .....	30
7.3	Sektion 113 - Erstatningsoptrævninger .....	32
7.3.1	Sektion start – sektion 0113 .....	32
7.3.2	Optrævningsoplysninger - Erstatningsoptrævning .....	34
7.3.3	Tekst til debitor .....	36
7.3.4	Sektion slut – sektion 0113 .....	38
7.4	Sektion 117 - Indbetalingskort .....	40
7.4.1	Sektion start – sektion 0117 .....	40
7.4.2	Debitors navn og adresse .....	42
7.4.3	Debitors postnummer og land .....	44
7.4.4	Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation .....	46
7.4.5	Optrævningsoplysninger - Indbetalingskort .....	48
7.4.6	Tekst til debitor .....	50
7.4.7	Sektion slut – sektion 0117 .....	52
7.5	Sektion 0118 – Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation .....	54
7.5.1	Sektion start – sektion 0118 .....	54
7.5.2	Debitors navn og adresse .....	56
7.5.3	Debitors postnummer og land .....	58
7.5.4	Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation .....	60
7.5.5	Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation .....	62
7.5.6	Tekst til optrævning .....	64
7.5.7	Sektion slut – sektion 0118 .....	66
8.	Leverance slut 0601 – Betalingsdata .....	68
9.	Eksempel – Optrævninger (sektion 0112) .....	70
10.	Eksempel – Optrævning til EAN-nummer (sektion 0112) .....	71
11.	Eksempel – Særskilte tekstlinjer på indbetalingskort (sektion 0112) .....	72
12.	Eksempel – Indbetalingskort (sektion 0117) .....	73
13.	Eksempel – Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation (sektion 0118) .....	74

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 1. Vedligeholdelse af dokument

---

### Ændringer i denne udgave

Denne udgave af recordlayoutet erstatter udgaven dateret 1.5.2011. I forhold til tidligere udgave er følgende ændret (redaktionelle ændringer undtaget):

Afsnitsnummer	Ændring	Ny funktionalitet
	Nye hjemmeside <a href="http://www.nets.eu">www.nets.eu</a>	

---

## 2. Forord

---

### Betalingsdata og recordstruktur

Denne dataleverandørvejledning beskriver typer af betalingsdata samt recordstruktur for leverance 0601 – Betalingsdata.

Bagerst i vejledningen finder du eksempler på opbygning af leverance 0601 – Betalingsdata.

---

### Test

Er du ny kunde, anbefaler vi, at du gennemfører en test med os, inden du begynder at opkræve.

---

## 3. Hvor kan du henvende dig?

---

### Mere information

Læs mere information om produkterne, kontaktinformation og åbningstider på [Nets.EU](http://Nets.EU).

---

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 4. Leverance 0601 – Betalingsdata

---

### Forskellige opkrævningsformer

Leverance 0601 – Betalingsdata bruges af kreditor til at aflevere betalingsdata til Nets og indeholder datagrundlaget for dannelsen af opkrævninger til kreditors kunder (debitorer).

Afhængig af kreditors aftale med Nets danner betalingsdata indsendt i leverance 0601 – Betalingsdata grundlag for dannelse af følgende opkrævningsformer:

- Betalingservice (automatiske betalinger)
- Elektronisk indbetalingskort i netbank
- Opkrævning til EAN-nummer (til offentlige virksomheder)
- Indbetalingskort til e-Boks
- Indbetalingskort på papir
- Udbetalinger til debitorer gennem Betalingservice

Indbetalingskort kan udsendes selvstændigt eller via Betalingservice total, hvor opkrævninger, der ikke kan gennemføres som automatiske betalinger, bliver udsendt som indbetalingskort.

### Afleveringsfrister

For opkrævninger gennem Betalingservice gælder, at leverance 0601 – Betalingsdata kan afleveres til Nets løbende gennem afleveringsmåneden frem til den af Betalingsservice fastsatte afleveringsfrist. Det samme gælder indbetalingskort, som udsendes i Betalingservice total.

Betalingsdata til indbetalingskort, som udsendes selvstændigt (dvs. uden for Betalingsservice total), kan afleveres på et hvilket som helst tidspunkt i måneden uafhængigt af kreditors opkrævninger.

Du finder afleveringsfristerne på [Nets.eu](https://www.nets.eu)

---

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 4.1 Betalingservice total

---

<b>Betalingservice total</b>	<p>Med denne løsning kan kreditor aflevere betalingsdata for hele den debitorbestand, der skal foretages opkrævninger fra, til Nets – <b>inklusive debitorernes navne- og adresseoplysninger</b>.</p> <p>Nets danner derefter opkrævninger til alle debitorer enten som automatiske betalinger gennem Betalingservice eller som indbetalingskort. Indbetalingskort dannes, hvis debitor ikke er tilmeldt Betalingservice.</p>
<b>Indbetalingskort til debitorer uden betalingsaftale</b>	<p>Hvis der indsendes opkrævninger til debitorer, der ikke har registreret en betalingsaftale for den pågældende opkrævning, dannes et indbetalingskort til debitor. Indbetalingskort er af typen Fælles indbetalingskort kortart 71.</p>
<b>Sektionsopdelt efter debitorgruppe</b>	<p>Såfremt betalingsdata indeholder opkrævninger for flere debitorgrupper, skal leverancen være sektionsopdelt med én sektion for hver debitorgruppe. Inden for hver sektion kan der afleveres forskellige betalingsdatoer, dog kun én opkrævning pr. kunde pr. betalingsdato.</p>
<b>Tekst til advisering af debitor</b>	<p>Tekstoplysninger til advisering på betalingsoversigten eller indbetalingskortet specificeres enten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i leverancen ved hver betaling eller</li><li>• hentes fra en fast opsætning registreret i kreditors stamoplysninger i Betalings-service.</li></ul> <p>Det er også muligt at have en kombination af faste tekstlinjer registreret i Betalingservice og løbende aflevering af tekstlinjer i leverancen.</p> <p>Al tekst på betalingsoversigten udskrives med STORE bogstaver. Hvis kreditor afleverer tekst med små bogstaver, vil Nets konvertere disse til store bogstaver.</p> <p>Tekst på indbetalingskort udskrives med STORE bogstaver, undtagen ved brug af 062-record, her udskrives teksten med små og store bogstaver.</p>
<b>Forfaldsdato</b>	<p>Alle opkrævninger gennem Betalingservice total skal have forfaldsdato i måneden efter afleveringsmåneden. Dette gælder også for indbetalingskort.</p>
<b>Særskilt tekst til indbetalingskort</b>	<p>Det er muligt at bruge en særskilt adviseringstekst til indbetalingskort. Teksten kan fx være en opfordring til at tilmelde betalingen til Betalingservice eller Elektronisk indbetalingskort i netbank.</p> <p>For at gøre brug af de separate tekstlinjer, skal teksten angives i recordtype 062.</p> <p>Du kan se et eksempel på opbygning af leverance 0601 – Betalingsdata med recordtype 062 bagerst i denne vejledning.</p>
<b>Kreditors egen reference til den enkelte opkrævning</b>	<p>Det er muligt i leverance 0601 – Betalingsdata at angive en reference på den enkelte opkrævning. Referencen leveres retur i leverance 0602 - Betalingsoplysninger sammen med opkrævningens status.</p> <p>Bemærk, at:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• for opkrævninger betalt gennem Betalingservice returneres referencer på op til 30 karakterer,</li><li>• for opkrævninger via indbetalingskort returneres de ni første karakterer af referencen.</li></ul>
<b>Antal sektioner pr. leverance</b>	<p>I leverance 0601 – Betalingsdata kan der maksimalt afleveres 9000 sektioner pr. leverance.</p>
<b>Debitors kundenummer</b>	<p>Hvis kreditor bruger alfanumeriske kundenumre, skal kreditor være opmærksom på at Nets ikke kan skelne mellem små og store bogstaver. Kundenumre kan således ikke ad-</p>

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

skilles alene på bogstavstørrelsen.

## **Bemærk!**

Kreditor har **ikke** mulighed for at gennemføre erstatningsopkrævninger i Betalingservice total.

## **Udbetalinger til debitorer**

Bemærk, at udbetalinger til debitorer kun kan foretages til debitorer, som har en betalingsaftale.

Hvis Betalingservice har modtaget udbetalinger til debitorer uden betalingsaftale, dannes en oplysningsliste med oplysning om debitors kundenummer, betalingsdato og beløb. Oplysningslisten bliver som hovedregel dannet på papir. Ønsker kreditor listen elektronisk, skal denne sættes op til leverance 0621 - Oplysningsliste.

På grundlag af disse informationer kan kreditor derefter selv forestå udbetalingen.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 4.2 Betalingservice

---

<b>Betalingservice</b>	<p>Denne løsning er baseret på, at Nets foretager opkrævning gennem Betalingservice uden at danne indbetalingskort til de øvrige debitorer.</p> <p>Leverance 0601 – Betalingsdata skal derfor alene indeholde betalingsdata til opkrævning af debitorer, som har en betalingsaftale til Betalingservice med kreditor.</p>
<b>Leverance 0603 nødvendig</b>	<p>Grundlaget for at danne en korrekt opkrævningsleverance findes i leverance 0603 – Aftaleoplysninger. Leverancen indeholder oplysninger om alle betalingsaftaler eller til- og afmeldte betalingsaftaler samt betalingsaftalens aftalenummer, som skal angives i betalingsdata i opkrævningsleverancen.</p>
<b>Sektionsopdelt efter debitorgruppe</b>	<p>Såfremt betalingsdata indeholder opkrævninger for flere debitorgrupper, skal leverancen være sektionsopdelt med én sektion for hver debitorgruppe. Inden for hver sektion kan afleveres forskellige betalingsdatoer, dog kun én betaling pr. kunde pr. betalingsdato.</p>
<b>Tekst til advisering af debitor</b>	<p>Tekstoplysninger til advisering på betalingsoversigten specificeres enten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i leverancen ved hver betaling eller</li><li>• hentes fra en fast opsætning registreret i kreditors stamoplysninger i Nets.</li></ul> <p>Det er også muligt at have en kombination af faste tekstlinjer registreret i Nets og løbende aflevering af tekstlinjer i leverancen.</p> <p>Al tekst på betalingsoversigten udskrives med STORE bogstaver. Hvis kreditor afleverer tekst med små bogstaver, vil Nets konvertere disse til store bogstaver.</p>
<b>Betalingsdato</b>	<p>Alle opkrævninger gennem Betalingservice kan tidligst have betalingsdato i måneden efter afleveringsmåneden. Betalingsdatoen kan ligge op til 180 dage frem i tiden.</p>
<b>Kreditors egen reference til den enkelte opkrævning</b>	<p>Det er muligt i leverance 0601 – Betalingsdata at angive en reference på den enkelte opkrævning. Referencen leveres retur i leverance 0602 - Betalingsoplysninger sammen med opkrævningens status.</p> <p>For opkrævninger betalt gennem Betalingservice returneres referencer på op til 30 karakterer.</p>
<b>Antal sektioner pr. leverance</b>	<p>Leverance 0601 – Betalingsdata kan der maksimalt afleveres 9000 sektioner pr. leverance.</p>
<b>Debitors kundenummer</b>	<p>Hvis kreditor bruger alfanumeriske kundenummer, skal kreditor være opmærksom på at Nets ikke kan skelne mellem små og store bogstaver. Kundenumre kan således ikke adskilles alene på bogstavstørrelsen.</p>
<b>Udbetalinger til debitorer</b>	<p>Bemærk, at <u>udbetalinger</u> kun kan foretages til debitorer, som har en betalingsaftale til Betalingservice.</p> <p>Hvis betalingservice har modtaget udbetalinger til debitorer uden betalingsaftale, dannes en oplysningsliste med oplysning om debitors kundenummer, betalingsdato og beløb. På grundlag af disse informationer kan kreditor derefter selv forestå udbetalingen.</p>
<b>Erstatningsopkrævninger</b>	<p>Opstår der behov for ændringer i de opkrævninger, som allerede er afleveret og registreret i Betalingservice, kan kreditor helt frem til sidste frist for aflevering af betalingsdata indlevere betalingsdata, som erstatter tidligere indsendte betalingsdata for de enkelte opkrævninger.</p> <p>Erstatningsopkrævningen træder i stedet for den oprindelige opkrævning, både hvad angår beløb og eventuelle adviseringsoplysninger til debitor.</p>

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 4.3 Indbetalingskort

---

<b>Flere typer indbetalingskort</b>	Det er muligt at udsende indbetalingskort både i forbindelse med Betalingservice total og selvstændigt uden for opkrævningscyklus i Betalingservice. De særlige forhold, som gør sig gældende i forbindelse med Betalingservice total er beskrevet ovenfor.
<b>Flere distributionskanaler for indbetalingskort</b>	Generelt gælder, at indbetalingskort kan udsendes gennem forskellige distributionskanaler, som afspejler både kreditors og debtors valg. <ul style="list-style-type: none"><li>- Elektronisk indbetalingskort i netbank</li><li>- Opkrævning til EAN-nummer (til offentlige virksomheder)</li><li>- Indbetalingskort til e-Boks</li><li>- Indbetalingskort på papir med hurtig udsendelse (2 dage)</li><li>- Indbetalingskort på papir med standard udsendelse (7 dage)</li></ul>
<b>Løbende udsendelse af indbetalingskort</b>	Kreditor kan få dannet og udsendt indbetalingskort løbende og uafhængigt af den månedlige opkrævningscyklus i Betalingservice. Dette kan fx være relevant i forbindelse med rykkere, erstatningsopkrævninger, ad hoc opkrævninger o. lign., hvor opkrævnin-gen skal hurtigt frem til modtager.
<b>Forfaldsdato</b>	Opkrævningernes forfaldsdato kan tidligst være én bankdag efter registrering af leveran-cen i Betalingservice.  <b>Bemærk:</b> Nets kontrollerer ikke, om indbetalingskortet kan være fremme hos debitor in-den den angivne forfalds dag. Dette afhænger af, hvilken distributionskanal kreditor væl-ger.
<b>Flere indbeta-lingskort via elektroniske medier</b>	Der kan opnås flere indbetalingskort via elektroniske medier ved at tilføje CPR-/CVR-nr. i recordtype 022, transaktionskode 0240, recordnummer 00010.

---

## 4.4 Opkrævninger til EAN-numre

---

<b>Offentlige beta-linger</b>	Opkrævninger gennem Betalingservice total, Betalingservice og indbetalingskort un-derstøtter loven om offentlige betalinger.
<b>Betalingservice</b>	Hvis den offentlige virksomhed har tilsluttet sig Betalingservice, kan du indhente den offentlige virksomheds EAN lokationsnummer og indsætte dette i adviseringsteksten. Herved får den offentlige virksomhed mulighed for at indlæse EAN-nummeret i eget øko-nomisystem.  Fakturaer, som sendes til offentlige virksomheder, skal sendes elektronisk.
<b>Indbetalingskort</b>	Hvis den offentlige virksomhed ikke har tilmeldt sig Betalingservice, og Nets danner et indbetalingskort til virksomheden, konverteres indbetalingskortets informationer til elek-tronisk format. Herefter leveres opkrævningen direkte til modtagerne.
<b>Opbygning af navne- og adresselinjer</b>	For at opkrævninger kan sendes til EAN-nummer, skal navne- og adresselinjerne udfyl-des på følgende måde: <ul style="list-style-type: none"><li>• Adresselinje 1 : Debtors navn (personreference: Navn Navnesen)</li><li>• Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX)</li><li>• Adresselinje 3 : Debtors adresse</li><li>• Postnummer : 0555</li></ul>

Kreditor skal være opmærksom på at overholde krav om indhold af oplysninger til for-



# Betalingservice og indbetalingskort

## Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

matet OIOUBL. Se mere på Økonomistyrelsens ([www.oes.dk](http://www.oes.dk)) og IT- og telestyrelsens ([www.itst.dk](http://www.itst.dk)) hjemmesider.

Tekstlinjer kan bruges til at opfylde krav om indhold til faktura til EAN-nr. Informationer skal stå i de første 40 linjer for at blive aflæst.

Du kan se et eksempel på opbygning af navne- og adresselinjerne i leverance 0601 – Betalingsdata bagerst i denne vejledning.

### Bemærk!

Indeholder opkrævningen ikke de krævede oplysninger, kan opkrævningen ikke afleveres elektronisk og opkrævningen vil blive returneret til kreditor. Dette vil blive faktureret i følgende gældende prisliste.

## 5. Sektionstyperne i leverance 0601 – Betalingsdata

---

### 5.1 Formater i Betalingservice - sektionstyper:

---

#### Sektion 0112 Opkrævninger via Betalingservice og Betalingservice total

Sektionen giver:

- mulighed for angivelse af tekstlinjer til advisering af debitor på 60 karakterers længde
- mulighed for op til fem adresselinjer, én linje til postnummer og landekode på indbetalingskort
- mulighed for at aflevere to typer tekster:
  - recordtype 052; tekster, der bruges til automatiske betalinger
  - recordtype 062; tekster, der bruges til indbetalingskort i forbindelse med Betalingservice total. Hvis ingen recordtype 062 afleveres, bruges teksten i recordtype 052 til både Betalingservice og indbetalingskort.

#### Sektion 0113 Erstatningsopkrævninger

Sektionen indeholder betalingsdata til erstatning for tidligere registrerede betalingsdata afleveret i sektion 0112.

Betalingsdata for erstatningsopkrævninger skal være afleveret og registreret i Betalings-service senest kl. 09.00, 6. sidste bankdag i måneden før betalingsmåneden, da betalingsoversigten udskrives denne dag.

### Bemærk!

Sektion 0113 kun kan anvendes til Betalingservice. Den kan ikke bruges, hvis du bruger Betalingservice total.

#### Sektion 0117 Indbetalingskort

Sektionen giver mulighed for:

- Løbende udsendelse af indbetalingskort med forfald først kommende bankdag efter afleveringsdagen.
- Brug af 60 karakterers adviseringstekst.
- Angivelse af forfaldsdato op til 180 dage frem i tiden.
- Op til fem adresselinjer, én linje til postnummer og landekode på indbetalingskortet.

Indbetalingskort kan distribueres som

- Opkrævning til EAN-nummer,
- Elektronisk indbetalingskort i netbank
- indbetalingskort via e-Boks

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

- papirindbetalingskort med hurtig udsendelse (2 dage)
- papirindbetalingskort med standard udsendelse (7 dage)
- papirindbetalingskort til udlandet

## Sektion 0118

### Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation

Sektionen giver mulighed for:

- Løbende udsendelse af indbetalingskort med forfaldsdag dagen efter afleveringsdagen.
- Brug af 60 karakterers adviseringsstekst.
- Angivelse af forfaldsdato op til 180 dage frem i tiden.
- Op til fem adresselinjer, én linje til postnummer og landekode på indbetalingskortet.
- Brug af flere kortarter - både giroindbetalingskort og Fælles indbetalingskort.
- Levering af egen betaleridentifikation med maksimum 16 karakterer.

Det FI-kreditornummer, som bruges i sektion 118, må ikke samtidig bruges i Betalings-service total.

Indbetalingskort kan distribueres som

- Opkrævning til EAN-nummer
- Elektronisk indbetalingskort i netbank
- indbetalingskort via e-Boks
- papirindbetalingskort med hurtig udsendelse (2 dage)
- papirindbetalingskort med standard udsendelse (7 dage)
- papirindbetalingskort til udlandet

## 5.2 Modulus 10 - sektion 0118, Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation

### Brug af egen betaleridentifikation

Modulus 10 kontrol anvendes i sektion 0118, hvor det er muligt at indsende indbetalingskort med egen betaleridentifikation, som indsættes i OCR-linjen på indbetalingskortet.

Sektion 0118 er beskrevet senere i vejledningen.

### Felt 13 i recordtype 042

Modulus 10-kontrollen anvendes i felt 13, "Kreditors betaleridentifikation til indbetalingskortets OCR-linje", i recordtype 042.

### Kortarter

Betaleridentifikationen skal opfylde modulus 10.

Kortarter, som kan anvendes:

Kortart 04: Betaleridentifikation er 16 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst.

Kortart 15: Betaleridentifikation er 16 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst.

Kortart 71: Betaleridentifikation er 15 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst.

Kortart 75: Betaleridentifikation er 16 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst.

### Modulus 10-kontrol

Betalingsidentifikationens sidste ciffer er et kontrolciffer beregnet med modulus 10 efter følgende model:

1. Gang det sidste ciffer med 2, det næstsidste med 1 osv. jf. væggtallene i neden-

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

stående eksempel.

2. Hvis summen af en udregning bliver 10 eller derover, adderes de 2 cifre i summen således, at det nye tal - tværsummen - bliver mindre end 10.
3. Tværsummen adderes med de resterende summer under 10 til et tal, der anvendes som tæller.
4. Tælleren divideres med 10 - modulus.
5. Kontrolcifret er lig med 10 minus resten fra divisionen. Hvis resten fra divisionen er nul, bliver kontrolcifret "0".

Eksempel:

Der er 16 positioner i feltet, hvilket betyder, at der ved udprintning af hele OCR-linjen skal være en blank karakter, enten foran eller bagved betalingsidentifikationen. Hvis kortartskoden og kreditornummeret er fortrykt, skal betalingsidentifikationens 15 cifre printes midt i felt 2.

Hvis man fx har betalingsidentifikation 02684014996532 (uden tjekciffer), kan man beregne sig frem til cifferet på følgende måde:

Step 1 og 2:

Betalingsidentifikation 0 2 6 8 4 0 1 4 9 9 6 5 3 2

Vægttal: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Delberegning (step 1) 0 4 6 16 4 0 1 8 9 18 6 10 3 4

Tværsumstal (step 2) 0 4 6 7 4 0 1 8 9 9 6 1 3 4

Step 3:

Tæller:  $0 + 4 + 6 + 7 + 4 + 0 + 1 + 8 + 9 + 9 + 6 + 1 + 3 + 4 = 62$

Step 4:

Tæller/modulus:  $62/10 = 6,2$  dvs. rest = 2

Step 5:

Kontrolciffer  $10 - 2 = 8$

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 6. Oversigt over sektionstyper og transaktionskoder

Betegnelse	Record cord- type	Recordnr./ Sektionsnr.	Transak- tionskode	Beskrivelse
<b>Leverance start 0601</b>	<b>002</b>			<b>Betalingsdata</b>
<b>Sektion start</b>	<b>012</b>	<b>0112</b>		<b>Opkrævninger</b>
Debitors navn og adresse	022	00001-00005	0240	Debitors navneoplysninger*
Debitors postnummer og land	022	00009	0240	Debitors postnummer og land*
Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation	022	00010	0240	Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation
Betalingsdato og beløb	042	00000	0280	Opkrævningsoplysninger
Tekst til debitor	052	00001-05000	0241	Tekstlinje til information af debitor
Separat tekst til debitor på indbetalingskort	062	00001-05000	0241	Separat tekstlinje på indbetalingskort til information af debitor**
<b>Sektion slut</b>	<b>092</b>	<b>0112</b>		<b>Opkrævninger</b>
<b>Sektion start **</b>	<b>012</b>	<b>0113</b>		<b>Erstatningsopkrævninger</b>
Betalingsdato og beløb	042	00000	0283	Erstatningsopkrævningsoplysninger
Tekst til debitor	052	00001-05000	0241	Tekstlinje til information af debitor
<b>Sektion slut</b>	<b>092</b>	<b>0113</b>		<b>Erstatningsopkrævninger</b>
<b>Sektion start</b>	<b>012</b>	<b>0117</b>		<b>Indbetalingskort</b>
Debitors navn og adresse	022	00001-00005	0240	Debitors navneoplysninger*
Debitors postnummer og land	022	00009	0240	Debitors postnummer og land*
Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation	022	00010	0240	Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation
Forfaldsdato og beløb	042	00000	0285	Indbetalingskortets opkrævningsoplysninger
Tekst til indbetalingskort	052	00001-05000	0241	Tekstlinje til information af debitor
<b>Sektion slut</b>	<b>092</b>	<b>0117</b>		<b>Indbetalingskort</b>
<b>Sektion start</b>	<b>012</b>	<b>0118</b>		<b>Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation</b>
Debitors navn og adresse	022	00001-00005	0240	Navne- og adresseoplysninger om debitor
Debitors postnummer/land	022	00009	0240	Postnummer og land om debitor
Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation	022	00010	0240	Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation
Forfaldsdato og beløb	042	00000	0286	Opkrævningsoplysninger
Tekst til indbetalingskort	062	00001-05000	0241	Tekstlinje
<b>Sektion slut</b>	<b>092</b>	<b>0118</b>		<b>Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation, Betalingsdata</b>
<b>Leverance slut 0601</b>	<b>992</b>			

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

\* Anvendes kun for indbetalingskort

\*\* Mulighed for at aflevere to typer tekster til debitor:

- Recordtype 052; tekster, der benyttes til Betalingservice
- Recordtype 062; tekster, der benyttes til indbetalingskort – mulighed for at teksten på indbetalingskortet kan udskrives med små og store bogstaver.

Recordtype 062 kan kun bruges i Betalingservice total. Hvis der ikke afleveres recordtype 062, bruges recordtype 052 til indbetalingskort.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7. Recordbeskrivelse - Leverance 0601 – Betalingsdata

### 7.1 Leverance start 0601 – Betalingsdata

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 002 = Leverance start.
Felt 3	Dataleverandørens CVR-nr.
Felt 4	Delsystem. Feltet indeholder en kode for leverancespecifikation, som identificerer, hvilket system i Nets de tilsendte data omhandler. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystembenævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale. Standard er BS1.
Felt 5	Leverancetype. Leverance type 0601 = Betalingsdata.
Felt 6	Dataleverandørs reference. Løbenummer efter eget valg. Reference for denne leverance hos dataleverandør.
Felt 7	Blanke positioner i feltet.
Felt 8	Leverancens dannelsesdato. Feltet = 000000 eller leverancens dannelsesdato.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601)</b>	<b>Leverance start - Betalingsdata</b>	<b>Længde: 128</b>
-----------------------------	--	--------------------

<b>Felt nr.</b>	<b>Feltindhold</b>	<b>Antal kar.</b>	<b>Type *</b>	<b>Placering</b>		<b>Udfyldes</b>	<b>Beskrivelse</b>
				<b>Fra</b>	<b>til</b>		
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	002
3	Dataleverandørnummer	8	N	006	013	Ja	Dataleverandørens CVR-nr.
4	Delsystem	3	X	014	016	Ja	Delsystem
5	Leverancetype	4	N	017	020	Ja	0601 (Betalingsdata)
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
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.2 Sektion 0112 - Opkrævninger

### 7.2.1 Sektion start – sektion 0112

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 012 = Sektion start.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Sektionsnummer 0112 = Opkrævninger.
Felt 5	Blanke positioner i feltet.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe. Ved behov for opdeling af debitorer kan flere debitorgrupper oprettes. Hver debitorgruppe kan have sin egen afregningsadresse.
Felt 7	Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Til eget brug.
Felt 8	Blanke positioner i feltet.
Felt 9	Leverancens dannelsesdato. Feltet udfyldes med 00000000 eller leverancens dannelsesdato.
Felt 10	Blanke positioner i feltet.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.
Felt 12	Hovedtekstlinje til betalingsoversigt. Hovedtekstlinjen udskrives som anden linje på betalingsoversigten sammen med debitors kundenummer.  Hvis hovedlinjeteksten og kundenummer fylder mere end 60 karakterer, beskæres teksten, og kundenummeret skrives fuldt ud. Udfyldes feltet ikke, anvendes debitorgruppebenævnelsen.  Hovedtekstlinjen anvendes ikke på indbetalingskort

#### **Bemærk!**

Det ikke er muligt at få en differentieret hovedlinjetekst for samme debitorgruppe ved indsendelse af flere leverance 0601 eller ved brug af sektionsopdeling. Det vil være den først indsendte hovedlinjetekst, der vil være gældende for alle betalinger i pågældende betalingsmåned.



# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0112</b>	<b>Sektion start - Opkrævninger</b>	<b>Længde: 128</b>
--	-------------------------------------	--------------------

<b>Felt nr.</b>	<b>Feltindhold</b>	<b>Antal kar.</b>	<b>Type *</b>	<b>Placering</b>		<b>Udfyldes</b>	<b>Beskrivelse</b>
				<b>Fra</b>	<b>til</b>		
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-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0112 (Opkrævninger)
5	Filler	5	X	018	022		Blanke
6	Debitorgruppenummer	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	Filler	4	X	055	058		Blanke
11	Filler	10	X	059	068		Blanke
12	Hovedtekstlinje	60	X	069	128		Hovedtekstlinje på betalingsoversigt
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.2.2 Debitors navn og adresse

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 022 = Debitornavn og adresseoplysninger
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0240 = Debitors navn og adresse.
Felt 5	Recordnummer. Udfyldes med 00001 – 00005.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angives i sektion start record.
Felt 7	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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Betalings aftalenummer. Feltet udfyldes med 000000000.
Felt 9	Debitors navn og adresse.* Der kan leveres op til fem linjer til adresseringsformål Der skal leveres minimum: <ul style="list-style-type: none"><li>• to linjer + postnummerlinje ved indenlandsk udsendelse og</li><li>• tre linjer + postnummerlinje ved udenlandsk udsendelse.</li></ul>
Felt 10	Blanke positioner i feltet.

**Bemærk!** Transaktionskode **240** skal anvendes for **Betalingservice total.**

### \* Opkrævning til EAN-nummer

Opkrævninger til EAN-numre leveres elektronisk ved at angive følgende oplysninger:

- Adresselinje 1 : Debitors navn (personreference: Navn Navnesen)
- Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX)
- Adresselinje 3 : Debitors adresse
- Postnummer : 0555

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0112</b>	<b>Debitors navn og adresse</b>	<b>Længde: 128</b>
--	---------------------------------	--------------------

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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Debitors navn og adresse)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-00005
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Navn	35	X	052	086		Debitors navne- og adresseoplysninger
10	Filler	42	X	087	128		Blanke
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.2.3 Debitors postnummer og land

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 022 = Debitornavn og adresseoplysninger .
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0240 = Debitors postnummer og land.
Felt 5	Recordnummer. Udfyldes med 00009.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angives i sektion start record.
Felt 7	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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Feltet udfyldes med 000000000.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.
Felt 10	Postnummer. Debitors postnummer.* **
Felt 11	Landekode. Angiv debitors land. Bemærk, at landekoden altid skal angives med <u>store bogstaver!</u>
Felt 12	Blanke positioner i feltet.

### **Bemærk! Transaktionskode 240 anvendes kun for Betalingservice total**

#### **\* Forsendelse til indland eller udland**

Hvis indbetalingskortet er til indenlandsk udsendelse, udfyldes felt 10, "Debitors postnummer", med et dansk postnummer og felt 11, "Debitors land", med værdien "DK" eller blank. Bynavn vil blive påført af Nets på baggrund af postnummeret

Hvis indbetalingskortet er til udenlandsk udsendelse, udfyldes felt 10, "Debitors postnummer", med "0000" (nuller) eller blank og felt 11, "Debitors land", med forkortelsen på det aktuelle land i overensstemmelse med ISO 3166 standardens 2-karakters variant. Der bruges et 3-karakters felt, hvor der så venstrestilles, når der modtages en landekode på 2 karakterer - sidste karakter lades blank. Landenavn udfyldes af Nets på baggrund af den angivne landekode.

#### **\*\* Opkrævning til EAN-nummer**

Hvis opkrævninger til EAN-numre skal leveres udfyldes felt 10, "Debitors postnummer" med "0555". Jf. øvrige betingelser i foregående afsnit.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

Betalingsdata (0601) - sektion 0112	Debitors postnummer og land	Længde: 128
-------------------------------------	-----------------------------	-------------

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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Debitors navn og adresse)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00009
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Filler	15	X	052	066		Blanke
10	Postnummer	4	X	067	070	Ja	Postnummer
11	Land	3	X	071	073		Landekode i overensstemmelse med ISO 3166 standardens 2-karakters variant
12	Filler	55	X	074	128		Blanke
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.2.4 Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 022 = Debitorinformation til indbetalingskort.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0240 = Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation.
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00010.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	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 sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Blanke positioner i feltet.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.
Felt 10	Debitors CPR-/CVR-nr. eller 0000000000.
Felt 11	Valg af udsendeshastighed for papirindbetalingskort. Angiv "1" for hurtig udsendelse (2 dage). Ved ingen eller anden markering sker udsendelse inden for 7 dage Feltet er valgfrit.
Felt 12	Markering for obligatorisk print. "1" markering betyder, at opkrævninger, der ikke kan gennemføres via Betalingservice, vil blive printet og udsendt som papirindbetalingskort med den udsendeshastighed, der eventuelt er angivet i felt 11. Ved markering fravælges både Elektronisk indbetalingskort og levering i e-Boks.  Virker kun hvis kreditor benytter Betalingservice total  Feltet er valgfrit.
Felt 13	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

Betalingsdata (0601) - sektion 0112	Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation	Længde: 128
-------------------------------------	--	-------------

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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00010
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Filler	8	X	043	050	Ja	Blanke
9	Filler	32	X	051	082	Ja	Blanke
10	Debitor CPR-/CVR-nr.	10	N	083	092	Ja	CPR-/CVR-nr. for debitor eller 0000000000
11	Udsendeshastighed	1	N	093	093	Nej	Valg af udsendeshastighed 1 = hurtig post (2 dage)
12	Obligatorisk print	1	N	094	094	Nej	Indbetalingskort <u>skal</u> altid printes og udsendes på papir 1 = Ja
13	Filler	34	X	095	128		Blanke
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.2.5 Opkrævningsoplysninger

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 042 = Betalingsdata.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0280 = Opkrævningsoplysninger.
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00000.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Betalingsaftalens aftalenummer. Kreditorer, som anvender Betalingservice total, skal udfylde feltet med 000000000.
Felt 9	Betalingsdato. Dato for betalingens gennemførelse/forfaldsdato for indbetalingskort (ddmmåååå).
Felt 10	Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der skal dannes advisering til debitor uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr. i beløbsfeltet). 1 = Opkrævning (betaling til kreditor) 2 = Udbetaling (overførsel til debitor) – Bemærk! <u>kun for debitorer tilmeldt Betalingservice.</u>
Felt 11	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 12	Kreditors eventuelle egen reference om betalingen.  Når betalingen er gennemført, leveres referencen retur sammen med betalingsoplysningerne i leverance 0602 - Betalingsoplysninger. Kreditor skal være opsat til denne funktionalitet i Nets.  Bemærk, at for indbetalingskort returneres kun de første 9 karakterer af feltet. Feltet er valgfrit.
Felt 13	Feltet udfyldes med 00.
Felt 14	Blanke positioner i feltet.



# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

**Betalingsdata (0601) - sektion 0112** | **Opkrævningsoplysninger** | **Længde: 128**

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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0280 (Opkrævningsoplysninger)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer
9	Dato	8	N	052	059	Ja	Betalingsdato (ddmmåååå)
10	Fortegnkode	1	N	060	060	Ja	0 = Intet beløb 1 = Opkrævning 2 = Udbetaling
11	Beløb	13	N	061	073	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Reference	30	X	074	103		Kreditors egen reference om betalingen
13	Filler	2	N	104	105	Ja	00
14	Filler	23	X	106	128		Blanke
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

## Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

### 7.2.6 Tekst til debitor

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 052 = Tekstlinjeoplysninger.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0241 = Tekst til debitor.
Felt 5	Recordnummer. Feltet = 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekst records pr. betaling. Hver record indeholder én linjes tekst til debitoradvisering.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Betalingsaftalen aftalenummer. Kreditorer, som anvender Betalingservice total, skal udfylde feltet med 000000000.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.
Felt 10	Tekstlinje. For kreditorer, som anvender Betalingservice total, vil tekstlinjen også fremgå på indbetalingskort, hvis der ikke leveres separate tekster i recordtype 062.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0112</b>	<b>Tekst til debitor</b>	<b>Længde: 128</b>
--	--------------------------	--------------------

<b>Felt nr.</b>	<b>Feltindhold</b>	<b>Antal kar.</b>	<b>Type *</b>	<b>Placering fra til</b>		<b>Udfyldes</b>	<b>Beskrivelse</b>
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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0241 (Tekst til debitor)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer
9	Filler	1	X	052	052		Blanke
10	Tekstlinje	60	X	053	112	Ja	Tekstlinje på debitors advisering
11	Filler	16	X	113	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

## Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

### 7.2.7 Separat tekst til debitor

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 062 = Tekstlinjeoplysninger til indbetalingskort.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0241 = Tekst til debitor.
Felt 5	Recordnummer. Feltet = 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekst records pr. betaling. Hver record indeholder én linjes tekst til debitoradvisering på indbetalingskort.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Betalingsaftalens aftalenummer. Udfyldes med 000000000.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.
Felt 10	Tekstlinje til debitor Mulighed for at teksten på indbetalingskortet kan udskrives med små og store bogstaver.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

**Betalingsdata (0601) - sektion 0112** Separat tekst til debitor **Længde: 128**

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	062
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0241 (Tekst til debitor)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Filler	1	X	052	052		Blanke
10	Tekstlinje	60	X	053	112	Ja	Tekstlinje på indbetalingskort
11	Filler	16	X	113	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

## Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

### 7.2.8 Sektion slut – sektion 0112

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 092 = Sektion slut.
Felt 3	Samme PBS-nr. som er angivet i sektion start record.
Felt 4	Sektionsnummer 0112 = Opkrævninger.
Felt 5	Feltet udfyldes med 00000.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	Blanke positioner i feltet.
Felt 8	Antallet foranstående recordtype 042 i sektionen.
Felt 9	Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående recordtype 042 i sektionen.
Felt 10	Antal foranstående recordtype 052 + foranstående recordtype 062 i sektionen.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.
Felt 12	Antal foranstående recordtype 022 i sektionen.
Felt 13	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

Betalingsdata (0601) - sektion 0112	Sektion slut – Opkrævninger	Længde: 128
-------------------------------------	-----------------------------	-------------

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-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0112 (Opkrævninger)
5	Filler	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	X	028	031		Blanke
8	Antal recordtype 042	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående recordtype 042
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb i recordtype 042
10	Antal recordtype 052	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående recordtype 052 og recordtype 062
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal recordtype 022	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående recordtype 022
13	Filler	34	X	095	128		Blanke
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.3 Sektion 113 - Erstatningsopkrævninger

### 7.3.1 Sektion start – sektion 0113

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 012 = Sektion start.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Sektionsnummer 0113 = Erstatningsopkrævninger.
Felt 5	Blanke positioner i feltet.
Felt 6	Debitorgruppenummer.
Felt 7	Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør.
Felt 8	Blanke positioner i feltet.
Felt 9	Leverancens dannelsesdato. Feltet udfyldes med 000000 eller leverancens dannelsesdato.
Felt 10	Blanke positioner i feltet.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.
Felt 12	Hovedtekstlinje til betalingsoversigt.

**Bemærk!** Erstatningsopkrævninger kan kun foretages i Betalingservice og dermed ikke for indbetalingskort. Kreditorer, der bruger Betalingservice total, kan ikke foretage erstatningsopkrævninger.



# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

**Betalingsdata (0601) - sektion 0113** | **Sektion start - Erstatningsopkrævninger** | **Længde: 128**

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-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0113 (Erstatningsopkrævninger)
5	Filler	5	X	018	022		Blanke
6	Debitorgruppenummer	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	Filler	4	X	055	058		Blanke
11	Filler	10	X	059	068		Blanke
12	Hovedtekstlinje	60	X	069	128	Ja	Hovedtekstlinje til betalingsoversigt
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.3.2 Opkrævningsoplysninger - Erstatningsopkrævning

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 042 = Betalingsdata.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0283 = Opkrævningsoplysninger
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00000.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Betalingsaftalens aftalenummer.
Felt 9	Betalingsdato. Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåååå). Bemærk, at datoen skal være den samme, som er leveret med betalingen i leverance 0601 – Betalingsdata.
Felt 10	Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der skal dannes advisering til debitor uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr. i beløbsfeltet). 1 = Opkrævning (betaling til kreditor) 2 = Udbetaling (overførsel til debitor) – Bemærk! <u>kun for debitorer tilmeldt Betalingservice.</u>
Felt 11	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 12	Kreditors eventuelle reference om betalingen. Feltet er valgfrit.
Felt 13	Feltet udfyldes med 00.
Felt 14	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0113</b>	<b>Opkrævningsoplysninger</b>	<b>Længde: 128</b>
--	-------------------------------	--------------------

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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0283 (Opkrævningsoplysninger)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer
9	Dato	8	N	052	059	Ja	Betalingsdato (ddmmåååå)
10	Fortegnkode	1	N	060	060	Ja	0 = Intet beløb 1 = Opkrævning 2 = Udbetaling
11	Beløb	13	N	061	073	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Reference	30	X	074	103	Ja	Kreditors egen reference om betalingen
13	Filler	2	N	104	105	Ja	00
14	Filler	23	X	106	128		Blanke
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

## Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

### 7.3.3 Tekst til debitor

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 052 = Tekstlinjeoplysninger.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0241 = Tekst til debitor.
Felt 5	Recordnummer. Feltet = 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekst records pr. betaling. Hver record indeholder én linjes tekst til debitoradvisering.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Betalingsaftalens aftalenummer.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.
Felt 10	Tekstlinje. Tekst til information af debitor på betalingsoversigt.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0113</b>	<b>Tekst til debitor</b>	<b>Længde: 128</b>
--	--------------------------	--------------------

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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0241 (Tekst til debitor)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer
9	Filler	1	X	052	052		Blanke
10	Tekstlinje	60	X	053	112	Ja	Tekstlinje på betalingsoversigt
11	Filler	16	X	113	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

## Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

### 7.3.4 Sektion slut – sektion 0113

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 092 = Sektion slut.
Felt 3	Samme PBS-nr. som er angivet i sektion start record.
Felt 4	Sektionsnummer 0113 = Erstatningsopkrævninger.
Felt 5	Feltet udfyldes med = 00000.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	Blanke positioner i feltet.
Felt 8	Antal foranstående recordtype 042 i sektionen.
Felt 9	Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående recordtype 042 i sektionen.
Felt 10	Antal foranstående recordtype 052 i sektionen.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.
Felt 12	Antal foranstående recordtype 022 i sektionen. Feltet udfyldes med 0000000000.
Felt 13	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

Betalingsdata (0601) - sektion 0113 | Sektion slut - Erstatningsopkrævninger | Længde: 128

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-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0113 (Erstatningsopkrævninger)
5	Filler	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	X	028	031		Blanke
8	Antal recordtype 042	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående recordtype 042
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb i recordtype 042
10	Antal recordtype 052	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående recordtype 052
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal recordtype 022	11	N	084	094	Ja	0000000000
13	Filler	34	X	095	128		Blanke
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.4 Sektion 117 - Indbetalingskort

### 7.4.1 Sektion start – sektion 0117

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 012 = Sektion start.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Sektionsnummer 0117 = Indbetalingskort
Felt 5	Blanke positioner i feltet.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe. Ved behov for opdeling af debitorer kan flere debitorgrupper oprettes. Hver debitorgruppe kan have sin egen afregningsadresse.
Felt 7	Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Til eget brug.
Felt 8	Blanke positioner i feltet.
Felt 9	Leverancens dannelsesdato. Feltet = 00000000 eller leverancens dannelsesdato.
Felt 10	Blanke positioner i feltet.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.
Felt 12	Hovedtekstlinje. Hovedtekstlinje skrives ikke på indbetalingskort, men anvendes kun til betalingsoversigt. Feltet skal ikke udfyldes.



# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0117</b>	<b>Sektion start – Indbetalingskort</b>	<b>Længde: 128</b>
--	---	--------------------

<b>Felt nr.</b>	<b>Feltindhold</b>	<b>Antal kar.</b>	<b>Type *</b>	<b>Placering fra til</b>		<b>Udfyldes</b>	<b>Beskrivelse</b>
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-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0117 (Indbetalingskort)
5	Filler	5	X	018	022		Blanke
6	Debitorgruppenummer	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	Filler	4	N	055	058		Blanke
11	Filler	10	N	059	068		Blanke
12	Hovedtekstlinje	60	X	069	128		Blanke
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.4.2 Debtors navn og adresse

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 022 = Debtors navn- og adresseoplysninger.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0240 = Debtors navn og adresse.
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00001 – 00005.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	Debtors 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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Aftalenummer. Feltet udfyldes med 000000000.
Felt 9	Debtors navn og adresse.* Der kan leveres op til fem linjer til adresseringsformål Der skal leveres minimum: <ul style="list-style-type: none"><li>• to linjer + postnummerlinje ved indenlandsk udsendelse og</li><li>• tre linjer + postnummerlinje ved udenlandsk udsendelse.</li></ul>
Felt 10	Blanke positioner i feltet.

### \* Opkrævning til EAN-nummer

Opkrævninger til EAN-numre leveres elektronisk ved at angive følgende oplysninger:

- Adresselinje 1 : Debtors navn (personreference: Navn Navnesen)
- Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX)
- Adresselinje 3 : Debtors adresse
- Postnummer : 0555

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

Betalingsdata (0601) - sektion 0117	Debitors navn og adresse	Længde: 128
-------------------------------------	--------------------------	-------------

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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Debitors navn og adresse)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-00005
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Navn og adresse	35	X	052	086		Debitors navn og adresse
10	Filler	42	X	087	128		Blanke
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.4.3 Debitors postnummer og land

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 022 = Debitors navn og adresseoplysninger.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0240 = Debitors navn og adresse.
Felt 5	Recordnummer = 00009.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Betalingsaftalens aftalenummer. Feltet udfyldes med 000000000.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.
Felt 10	Postnummer.* ** Debitors postnummer.
Felt 11	Landekode. Angiv debitors land. Bemærk, at landekoden altid skal angives med <u>store bogstaver!</u>
Felt 12	Blanke positioner i feltet.

### \* Forsendelse til indland eller udland

Hvis indbetalingskortet er til indenlandsk udsendelse, udfyldes felt 10, "Debitors postnummer", med et dansk postnummer og felt 11, "Debitors land", med værdien "DK" eller blank. Bynavn vil blive påført af Nets på baggrund af postnummeret

Hvis indbetalingskortet er til udenlandsk udsendelse, udfyldes felt 10, "Debitors postnummer", med "0000" (nuller) eller blank og felt 11, "Debitors land", med forkortelsen på det aktuelle land i overensstemmelse med ISO 3166 standardens 2-karakters variant. Der bruges et 3-karakters felt, hvor der så venstrestilles, når der modtages en landekode på 2 karakterer - sidste karakter lades blank. Landenavn udfyldes af Nets på baggrund af den angivne landekode.

### \*\* Opkrævning til EAN-nummer

Hvis opkrævninger til EAN-numre skal leveres, udfyldes felt 10, "Debitors postnummer" med "0555". Jf. øvrige betingelser i foregående afsnit.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

Betalingsdata (0601) - sektion 0117	Debitors postnummer og land	Længde: 128
-------------------------------------	-----------------------------	-------------

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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Debitors navn og adresse)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00009
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Filler	15	X	052	066		Blanke
10	Postnummer	4	X	067	070	Ja	Debitors postnummer
11	Landekode	3	X	071	073		Landekode i overensstemmelse med ISO 3166 standardens 2-karakters variant
12	Filler	55	X	074	128		Blanke
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.4.4 Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 022 = Debtors information til indbetalingskort.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0240 = Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation.
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00010.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	Debtors 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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Blanke positioner i feltet.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.
Felt 10	Debtors CPR-/CVR-nr. eller 0000000000.
Felt 11	Valg af udsendeshastighed for papirindbetalingskort. Angiv "1" for hurtig udsendelse (2 dage). Valgfrit felt. Ved ingen eller anden markering sker udsendelse inden for 7 dage
Felt 12	Markering for obligatorisk print. "1" markering betyder, at opkrævninger, der ikke kan gennemføres via Betalingservice, vil blive printet og udsendt som papirindbetalingskort med den udsendeshastighed, der eventuelt er angivet i felt 11. Ved markering fra vælges både Elektronisk indbetalingskort og levering i e-Boks.  Virker kun hvis kreditor benytter Betalingservice total  Feltet er valgfrit.
Felt 13	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

Betalingsdata (0601) - sektion 0117	Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation	Længde: 128
-------------------------------------	--	-------------

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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00010
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Filler	8	X	043	050	Ja	Blanke
9	Filler	32	X	051	082	Ja	Blanke
10	Debitor CPR-/CVR-nr.	10	N	083	092	Ja	CPR-/CVR-nr. for debitor eller 0000000000
11	Udsendeshastighed	1	N	093	093	Nej	Valg af udsendeshastighed 1 = hurtig post (2 dage)
12	Obligatorisk print	1	N	094	094	Nej	Indbetalingskort <u>skal</u> altid printes og udsendes på papir 1 = Ja
13	Filler	34	X	095	128		Blanke
14							
15							
16							
17							
18							
19							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.4.5 Opkrævningsoplysninger - Indbetalingskort

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 042 = Betalingsdata
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0285 = Opkrævningsoplysninger.
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00000.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Betalingsaftalens aftalenummer. Feltet udfyldes med 000000000.
Felt 9	Forfaldsdato. Forfaldsdato på indbetalingskortet (ddmmåååå).
Felt 10	Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (Der dannes indbetalingskort uden beløbsangivelse, Nets indsætter "0 kr." i beløbsfeltet). 1 = Beløb angivet (Der dannes indbetalingskort med det angivne beløb i beløbsfeltet).
Felt 11	Beløb. Har felt 10 kode 1, angives her beløb i øre uden fortegn. Har felt 10 kode 0, udfyldes felt 11 med nuller.
Felt 12	Kreditors egen reference om betalingen. Når betalingen er gennemført, leveres referencen retur sammen med betalingsoplysninger i leverance 0602 - Betalingsoplysninger.  Bemærk, at for indbetalingskort returneres kun de første 9 karakterer af feltet. Feltet er valgfrit.
Felt 13	Blanke positioner i feltet.
Felt 14	Feltet udfyldes med 00.
Felt 15	Blanke positioner i feltet.



# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0117</b>	<b>Opkrævningsoplysninger</b>	<b>Længde: 128</b>
--	-------------------------------	--------------------

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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0285 (Opkrævningsoplysninger)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Dato	8	N	052	059	Ja	Forfaldsdato (ddmmåååå)
10	Fortegnskode	1	N	060	060	Ja	0 = Intet beløb 1 = Beløb angivet
11	Beløb	13	N	061	073	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Reference	9	X	074	082		Kreditors egen reference om betalingen
13	Filler	21	X	083	103		Blanke
14	Filler	2	N	104	105	Ja	00
15	Filler	23	X	106	128		Blanke
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

## Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

### 7.4.6 Tekst til debitor

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 052 = Tekstlinjeoplysninger.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0241 = Tekst til debitor.
Felt 5	Tekst records. Feltet udfyldes med 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekst records pr. betaling. Hver record indeholder én linjes tekst til debitoradvisering.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion start record.
Felt 7	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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Betalingsaftalens aftalenummer. Feltet udfyldes med 000000000.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.
Felt 10	Tekstlinje til indbetalingskort.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0117</b>	<b>Tekst til debitor</b>	<b>Længde: 128</b>
--	--------------------------	--------------------

<b>Felt nr.</b>	<b>Feltindhold</b>	<b>Antal kar.</b>	<b>Type *</b>	<b>Placering fra til</b>		<b>Udfyldes</b>	<b>Beskrivelse</b>
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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0241 (Tekst til debitor)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer
9	Filler	1	X	052	052		Blanke
10	Tekstlinje	60	X	053	112	Ja	Tekstlinje til debitor
11	Filler	16	X	113	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.4.7 Sektion slut – sektion 0117

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 092 = Sektion slut.
Felt 3	PBS-nr. Samme PBS-nr. som er angivet i sektion start record.
Felt 4	Sektionsnummer 0117 = Indbetalingskort.
Felt 5	Feltet udfyldes med 00000.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion start record.
Felt 7	Blanke positioner i feltet.
Felt 8	Antal foranstående recordtype 042 i sektionen.
Felt 9	Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående recordtype 042.
Felt 10	Antal foranstående recordtype 052 i sektionen.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.
Felt 12	Antal foranstående recordtype 022 i sektionen.
Felt 13	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

Betalingsdata (0601) - sektion 0117 | Sektion slut - Indbetalingskort | Længde: 128

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-nr.
4	Sektionskode	4	N	014	017	Ja	0117 (Indbetalingskort)
5	Filler	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	X	028	031		Blanke
8	Antal recordtype 042	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb i recordtype 042
10	Antal recordtype 052	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående recordtype 052
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal recordtype 022	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående recordtype 022
13	Filler	34	X	095	128		Blanke
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.5 Sektion 0118 – Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation

### 7.5.1 Sektion start – sektion 0118

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 012 = Sektion start.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Sektionsnummer 0118 = Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation.
Felt 5	Blanke positioner i feltet.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe. Ved behov for opdeling af debitorer kan flere debitorgrupper oprettes. Hver debitorgruppe kan have sin egen afregningsadresse.
Felt 7	Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Til eget brug.
Felt 8	Blanke positioner i feltet.
Felt 9	Leverancens dannelsesdato. Feltet udfyldes med 00000000 eller leverancens dannelsesdato.
Felt 10	Blanke positioner i feltet.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0118</b>	<b>Sektion start – Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation</b>	<b>Længde: 128</b>
--	---	--------------------

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-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0118 (Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation)
5	Filler	5	X	018	022		Blanke
6	Debitorgruppenummer	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	Filler	14	X	055	068		Blanke
11	Filler	60	X	069	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.5.2 Debitors navn og adresse

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 022 = Debitors navn- og adresseoplysninger.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0240 = Debitors navn og adresse.
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00001 – 00005.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start.
Felt 7	Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke.
Felt 8	Feltet udfyldes med 000000000.
Felt 9	Debitors navn og adresse.* Der kan leveres op til fem linjer til adresseringsformål Der skal leveres minimum: <ul style="list-style-type: none"><li>• to linjer + postnummerlinje ved indenlandsk udsendelse og</li><li>• tre linjer + postnummerlinje ved udenlandsk udsendelse.</li></ul>
Felt 10	Blanke positioner i feltet.

### \* Opkrævning til EAN-nummer

Opkrævninger til EAN-numre leveres elektronisk ved at angive følgende oplysninger:

- Adresselinje 1 : Debitors navn (personreference: Navn Navnesen)
- Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX)
- Adresselinje 3 : Debitors adresse
- Postnummer : 0555



# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0118</b>	<b>Debitors navn og adresse</b>	<b>Længde: 128</b>
--	---------------------------------	--------------------

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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Debitors navn og adresse)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-00005
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Filler	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Navn og adresse	35	X	052	086	Ja	Debitors navne- og adresseoplysninger
10	Filler	42	X	087	128		Blanke
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.5.3 Debitors postnummer og land

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 022 = postnummer- og landeoplysninger.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0240 = Debitors navn og adresse.
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00009.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke. Når kundenummeret senere meddeles til kreditor i leverance 0602 - Betalingsoplysninger, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Feltet udfyldes med 000000000.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.
Felt 10	Postnummer. * ** Debitors postnummer.
Felt 11	Landekode. Angiv debitors land. Bemærk, at landekoden altid skal angives med <u>store bogstaver!</u>
Felt 12	Blanke positioner i feltet.

### \* Forsendelse til indland eller udland

Hvis indbetalingskortet er til indenlandsk udsendelse, udfyldes felt 10, "Debitors postnummer", med et dansk postnummer og felt 11, "Debitors land", med værdien "DK" eller blank. Bynavn vil blive påført af Nets på baggrund af postnummeret

Hvis indbetalingskortet er til udenlandsk udsendelse, udfyldes felt 10, "Debitors postnummer", med "0000" (nuller) eller blank og felt 11, "Debitors land", med forkortelsen på det aktuelle land i overensstemmelse med ISO 3166 standardens 2-karakters variant. Der bruges et 3-karakters felt, hvor der så venstrestilles, når der modtages en landekode på 2 karakterer - sidste karakter lades blank. Landenavn udfyldes af Nets på baggrund af den angivne landekode.

### \*\* Opkrævning til EAN-nummer

Hvis opkrævninger til EAN-numre skal leveres, udfyldes felt 10, "Debitors postnummer" med "0555". Jf. øvrige betingelser i foregående afsnit.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0118</b>	<b>Debitors postnummer og land</b>	<b>Længde: 128</b>
--	------------------------------------	--------------------

<b>Felt nr.</b>	<b>Feltindhold</b>	<b>Antal kar.</b>	<b>Type *</b>	<b>Placering</b>		<b>Udfyldes</b>	<b>Beskrivelse</b>
				<b>Fra</b>	<b>til</b>		
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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Debitors navn og adresse)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00009
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Filler	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Filler	15	X	052	066		Blanke
10	Postnummer	4	X	067	070	Ja	Debitors postnummer
11	Landekode	3	X	071	073	Ja	Landekode i overensstemmelse med ISO 3166 2-karakters variant
12	Filler	55	X	074	128		Blanke
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.5.4 Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 022 = Debitorinformation til indbetalingskort.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0240 = Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation.
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00010.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Blanke positioner i feltet.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.
Felt 10	Debitors CPR-/CVR-nr. eller 0000000000.
Felt 11	Valg af udsendeshastighed for papirindbetalingskort. Angiv "1" for hurtig udsendelse (2 dage). Ved ingen eller anden markering sker udsendelse inden for 7 dage. Feltet er valgfrit.
Felt 12	Markering for obligatorisk print. "1" markering betyder, at opkrævninger, der ikke kan gennemføres via Betalingservice, vil blive printet og udsendt som papirindbetalingskort med den udsendeshastighed, der eventuelt er angivet i felt 11. Ved markering fra vælges både Elektronisk indbetalingskort og levering i e-Boks.  Virker kun hvis kreditor benytter Betalingservice total  Feltet er valgfrit.
Felt 13	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

Betalingsdata (0601) - sektion 0118	Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation	Længde: 128
-------------------------------------	--	-------------

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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00010
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Filler	8	X	043	050	Ja	Blanke
9	Filler	32	X	051	082	Ja	Blanke
10	Debitor CPR-/CVR-nr.	10	N	083	092	Ja	CPR-/CVR-nr. for debitor eller 0000000000
11	Udsendeshastighed	1	N	093	093	Nej	Valg af udsendeshastighed 1 = hurtig post (2 dage)
12	Obligatorisk print	1	N	094	094	Nej	Indbetalingskort <u>skal</u> altid printes og udsendes på papir 1 = Ja
13	Filler	34	X	095	128		Blanke
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.5.5 Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 042 = Betalingsdata
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0286 = Opkrævningsoplysninger.
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00000.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke. Når kundenummeret senere meddeles til kreditor i leverance 0602 - Betalingsoplysninger, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Feltet udfyldes med 000000000.
Felt 9	Forfaldsdato. Forfaldsdato på indbetalingskortet (ddmmåååå).
Felt 10	Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (Der dannes indbetalingskort uden beløbsangivelse, Nets indsætter "0 kr." i beløbsfeltet). 1 = Beløb angivet (Der dannes indbetalingskort med det angivne beløb i beløbsfeltet).
Felt 11	Beløb. Har felt 10 kode 1, angives her beløb i øre uden fortegn. Har felt 10 kode 0, udfyldes felt 11 med nuller.
Felt 12	Kreditors eventuelle egen reference om betalingen. Når betalingen er gennemført, leveres referencen retur sammen med betalingsoplysningerne i leverance 0602, hvis denne adviseringsform er tilvalgt.
Felt 13	Kreditors betaleridentifikation til indbetalingskortets OCR-linje. Bemærk! Feltet er valgfrit, <u>men påkrævet ved kortart 04 og 15.</u>  Bemærk, at: <ul style="list-style-type: none"><li>den angivne betaleridentifikation skal være 15 cifre (FI-kort) eller 16 cifre (giro-kort) med foranstillede nuller</li><li>betaleridentifikationen skal overholde modulus 10 (se mere om modulus 10 i starten af denne vejledning).</li></ul> Hvis kreditor ikke angiver egen betaleridentifikation til indbetalingskortets OCR-linje, udfyldes feltet med 0000000000000000 (15/16 nuller).  Hvis feltet ikke udfyldes fra kreditors side, vil der automatisk blive indsat en betaleridentifikation i OCR-linjen.
Felt 14	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0118</b>	<b>Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation</b>	<b>Længde: 128</b>
--	---	--------------------

<b>Felt nr.</b>	<b>Feltindhold</b>	<b>Antal kar.</b>	<b>Type *</b>	<b>Placering fra</b>	<b>til</b>	<b>Udfyldes</b>	<b>Beskrivelse</b>
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-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0286 (Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Filler	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Dato	8	N	052	059	Ja	Forfaldsdato (ddmmåååå)
10	Fortegnkode	1	N	060	060	Ja	0 = Intet beløb 1 = Beløb angivet
11	Beløb	13	N	061	073	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Reference	9	X	074	082		Kreditors egen reference vedrørende betalingen.
13	Betaleridentifikation	16	N	083	098	Ja	Betaleridentifikation til OCR-linjen eller 0000000000000000
14	Filler	30	X	099	128		Blanke
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 7.5.6 Tekst til opkrævning

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 062 = Tekstlinjeoplysninger til indbetalingskortet.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0241 = Tekstlinje.
Felt 5	Tekst records. Feltet udfyldes med 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekst records pr. betaling. Hver record indeholder én linjes tekst til debitoradvisering på indbetalingskort.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion start record.
Felt 7	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, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Feltet udfyldes med 000000000.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.
Felt 10	Tekstlinje til opkrævning. Mulighed for at teksten på indbetalingskortet kan udskrives med små og store bogstaver.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.



# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0118</b>	<b>Tekst til opkrævning</b>	<b>Længde: 128</b>
--	-----------------------------	--------------------

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	062
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0241 (Tekstlinje til opkrævningen)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Filler	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Filler	1	X	052	052		Blank
10	Tekstlinje	60	X	053	112	Ja	Tekstlinje på opkrævningen
11	Filler	16	X	113	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

## Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

### 7.5.7 Sektion slut – sektion 0118

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 092 = Sektion slut.
Felt 3	PBS-nr. Samme PBS-nr. som er angivet i sektion start record.
Felt 4	Sektionsnummer 0118 = Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation.
Felt 5	Feltet udfyldes med 00000.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	Blanke positioner i feltet.
Felt 8	Angiver antallet af foranstående recordtype 042 i sektionen.
Felt 9	Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående recordtype 042 i sektionen.
Felt 10	Antal foranstående recordtype 062 i sektionen.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.
Felt 12	Antal foranstående recordtype 022 i sektionen.
Felt 13	Blanke positioner i feltet.

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata (0601) - sektion 0118</b>	<b>Sektion slut - Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation</b>	<b>Længde: 128</b>
--	--	--------------------

<b>Felt nr.</b>	<b>Feltindhold</b>	<b>Antal kar.</b>	<b>Type *</b>	<b>Placering</b>		<b>Udfyldes</b>	<b>Beskrivelse</b>
				<b>Fra</b>	<b>til</b>		
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-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0118 (Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation)
5	Filler	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	X	028	031		Blanke
8	Antal recordtype 042	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående recordtype 042
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb i 042 records
10	Antal recordtype 052 og 062	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående recordtype 052 og 062
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal recordtype 022	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående recordtype 022
13	Filler	34	X	095	128		Blanke
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 8. Leverance slut 0601 – Betalingsdata

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 992 – Leverance slut.
Felt 3	Dataleverandørens CVR-nr.
Felt 4	Delsystem.
Felt 5	Leverancetype 0601 = Betalingsdata.
Felt 6	Antal sektioner i denne leverancetype 0601.
Felt 7	Antal foranstående recordtype 042 i alle sektioner.
Felt 8	Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående recordtype 042.
Felt 9	Antal foranstående recordtype 052 og recordtype 062 i alle sektioner.
Felt 10	Feltet udfyldes med 0000000000000000.
Felt 11	Antal foranstående recordtype 022 i alle sektioner.
Felt 12	Feltet = "0.....0".

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

<b>Betalingsdata 0601</b>	<b>Leverance slut - Betalingsdata</b>	<b>Længde: 128</b>
---------------------------	---------------------------------------	--------------------

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	Dataleverandørnummer	8	N	006	013	Ja	Dataleverandørens CVR-nr.
4	Delsystem	3	X	014	016	Ja	Delsystem
5	Leverancetype	4	N	017	020	Ja	0601 (Betalingsdata)
6	Antal sektioner	11	N	021	031	Ja	Antal sektioner i leverancen
7	Antal recordtype 042	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående recordtype 042
8	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb for recordtype 042
9	Antal recordtype 052 og 062	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående recordtype 052 og 062
10	Filler	15	N	069	083	Ja	0000000000000000
11	Antal recordtype 022	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående recordtype 022
12	Filler	34	N	095	128	Ja	"0.....0"
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

\* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

\* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)



# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 10. Eksempel – Opkrævning til EAN-nummer (sektion 0112)

**Eksempel:**

Debitorgruppe-nummer: **DDDDDDDD**  
 Kundenummer: **00000000**  
 Adresselinje 1: Debitors navn: **XXXXXXXXX Kommun**  
 Adresselinje 2: EAN-lokationsnr.: **1234567890123**  
 Adresselinje 3: Debitors adresse: **Kommunevej 22**  
 Postnr.: **0555**

BS002**DDDDDDDD**BS1060100000000001 220204  
 BS012**PPPPPPPP****0112** 00000000 00000000 Hovedlinje tekst  
 BS022pppppppp**0240**00001**0000**1010000000 0008700000000 **XXXXXXXXX Kommun**  
 BS022pppppppp02400000200001**1010000000700087**000000000 **EAN-nummer: 1234567890123**  
 BS022pppppppp024000003000010100000000 700087000000000 **Kommunevej 22**  
 BS022pppppppp024000009000010100000000 700087000000000 **0555**  
 BS042pppppppp**0280**0000000001010000000 700087000000000 0503200410000000407808000001612 0  
 BS052pppppppp**0241**0000100001010000000 700087000000000 **KUNDENUMMER: xxxxxxxxxx**  
 BS052pppppppp02410000200001010000000 700087000000000 **BESKRIVELSE** **ANTAL** **PRIS** **BELØB DKK**  
 BS052pppppppp02410000300001010000000 700087000000000 **Juli kv. 2003**  
 BS052pppppppp02410000400001010000000 700087000000000 **blblblblblbl** **Forfaldsdato** **1.00** **182.34** **182.34**  
 BS052pppppppp02410000500001010000000 700087000000000 **blblblblblblblbl** **1.00** **257.97** **257.97**  
 BS052pppppppp02410000600001010000000 700087000000000 **Netto beløb** **1.00** **440.31** **440.31**  
 BS052pppppppp02410000700001010000000 700087000000000 **Moms** **1.00** **110.08** **110.08**  
 BS052pppppppp02410000800001010000000 700087000000000 **Total beløb** **1.00** **550.39** **550.39**  
 BS022pppppppp02400000100001010000000 700042000000000 Holger Hollønder  
 BS022pppppppp02400000200001010000000 700042000000000 Asbogårdvej 2  
 BS022pppppppp02400000900001010000000 700042000000000 6622  
 BS042pppppppp02800000000001010000000 700042000000000 0503200410000000310024**000001591**  
 BS052pppppppp02410000100001010000000 700042000000000 **KUNDENUMMER: xxxxxxxxxx**  
 BS052pppppppp02410000200001010000000 700042000000000 **BESKRIVELSE** **ANTAL** **PRIS** **BELØB DKK**  
 BS052pppppppp02410000300001010000000 700042000000000 September 2003  
 BS052pppppppp02410000400001010000000 700042000000000 blblblblblblblbl **1.00** **77.47**  
 BS052pppppppp02410000500001010000000 700042000000000 blblblblblblblblblbl **1.00** **36.52**  
 BS052pppppppp02410000600001010000000 700042000000000 Gammel saldo **1.00** **589.96** **589.96**  
 BS052pppppppp02410000700001010000000 700042000000000 Rentetilskrivning **1.00** **20.00** **20.00**  
 BS052pppppppp02410000800001010000000 700042000000000 Netto beløb **1.00** **723.95** **723.95**  
 BS052pppppppp02410000900001010000000 700042000000000 Moms **1.00** **28.50** **28.50**  
 BS052pppppppp02410001000001010000000 700042000000000 Total beløb **1.00** **752.45** **752.45**  
 BS092pppppppp**0112**0000000001 0000000000 **2000000000**717832000000000**018** 0000000000**7**  
 BS992dddddBS1060100000000001000000000 **2000000000**717832000000000**018** 0000000000**7**

**Beløb til opkrævning**

**Kreditors tekstlinjer (recordtype 052) til information af debitor**

**Kreditors egen referance for den enkelte betaling.**

**Fortegnsgode: 0 = Ingen opkrævning/Intet beløb, 1 = Opkrævning, 2 = Udbetaling**

**Antal recordtype 042 i sektion og leverance**

**Antal recordtype 052 i sektion og leverance**

**Antal recordtype 022 i sektion og leverance**

D = Dataleverandør CVR-nr. P = Kreditors PBS-nr.

- Sektionstype **0112 = Sektion start og slut – Opkrævninger**
- Transaktionskode **0240 = Debitornavn og adresse**
- Transaktionskode **0280 = Opkrævningsoplysninger**
- Transaktionskode **0241 = Tekst til debitor**
- Sektionstype **0112 = Sektion start og slut – Opkrævninger**

# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 11. Eksempel – Særskilte tekstlinjer på indbetalingskort (sektion 0112)

**Eksempel:**

Debitorgruppenummer	Kundenummer	Betalings-/forfaldsdato	Landekode i overensstemmelse med ISO 3166	Beløb til opkrævning	Kreditors egen reference for den enkelte betaling
BS002DDDDDD	BS106010000000000001	21/04	Hov		
BS012PPPPPP	0112	00000000			
BS022pppppp	0240	00001000010100000070008700000000			
BS022pppppp	0240	00002000010100000070008700000000			
BS022pppppp	0240	00003000010100000070008700000000			
BS022pppppp	0240	00009000010100000070008700000000			
BS022pppppp	0240	000100000101000000700087			
BS042pppppp	0280	00000000010100000070008700000000	0503200410000000407808000001612	0000000001	
BS052pppppp	0241	00001000010100000070008700000000	KUNDENUMMER: xxxxxxxxxx		
BS052pppppp	0241	00002000010100000070008700000000	BESKRIVELSE	ANTAL	PRIS
BS052pppppp	0241	00003000010100000070008700000000	Juli kv. 2003		BELØB DKK
BS052pppppp	0241	00004000010100000070008700000000	b1b1b1b1b1b1	1.00	182.34
BS052pppppp	0241	00005000010100000070008700000000	b1b1b1b1b1b1b1b1	1.00	257.97
BS052pppppp	0241	00006000010100000070008700000000	Netto beløb	1.00	440.31
BS052pppppp	0241	00007000010100000070008700000000	Moms	1.00	110.08
BS052pppppp	0241	00008000010100000070008700000000	Total beløb	1.00	550.39
BS062pppppp	0241	00001000010100000070008700000000	Tilmeld din betaling til automatisk betaling via Betalings-		
BS062pppppp	0241	00002000010100000070008700000000	service og opnå et lavere administrationsgebyr.		
BS062pppppp	0241	00003000010100000070008700000000	Du kan tilmelde betalingen til automatisk betaling på vores		
BS062pppppp	0241	00003000010100000070008700000000	hjemmeside <a href="http://www.xxxxxxxxxxxxxx.dk">www.xxxxxxxxxxxxxx.dk</a> .		
BS092pppppp	0112	000000000100000000010000000071783200000000012		0000000004	
BS992ddddd	BS10601000000000000100000000010000000000717832000000000012			0000000004	

**Annotations:**

- Debitorgruppenummer: DDDDDDD
- Kundenummer: 0112
- Betalings-/forfaldsdato: 21/04
- Landekode i overensstemmelse med ISO 3166: SE
- Beløb til opkrævning: 0000000001
- Kreditors egen reference for den enkelte betaling: 0000000001
- Nuller eller CPR-/CVR-nr.: 0000000000
- 1=hurtig udsendelse
- 1=obligatorisk print
- Kreditors tekstlinjer (052 records) til information af debitor
- Kreditors særskilte tekstlinjer (recordtype 062) til information af debitor
- Antal recordtype 042 i sektion og leverance: 4
- Antal recordtype 052 i sektion og leverance: 4
- Antal recordtype 022 i sektion og leverance: 0

**D = Dataleverandør CVR-nr.**  
**P = Kreditors PBS-nr.**

- Sektionstype** 0112 = Sektion start og slut – Opkrævninger
- Transaktionskode** 0240 = Debitornavn og adresse
- Transaktionskode** 0280 = Opkrævningsoplysninger
- Transaktionskode** 0241 = Tekst til debitor
- Sektionstype** 0112 = Sektion start og slut – Opkrævninger



# Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

## 12. Eksempel – Indbetalingskort (sektion 0117)

Eksempel:

The diagram illustrates a payment record layout with callouts for various fields and their meanings. The record is a multi-line text string where each line represents a different part of the payment information. Callouts point to specific fields and explain their function or value.

**Debitorgruppenummer**: Points to the first four characters of the first line (BS002DDD).

**Kundenummer**: Points to the next four characters of the first line (DDDDDD).

**Forfaldsdato**: Points to the date field in the second line (000000).

**Beløb til betaling**: Points to the amount field in the second line (000000).

**Nuller eller CPR-/CVR-nr.**: Points to the first four characters of the third line (0000).

**1 = hurtig udsendelse**: Points to the first character of the fifth line (1).

**1 = obligatorisk print**: Points to the first character of the sixth line (1).

**Kreditors tekstlinjer til information af debitor**: Points to the text lines in the seventh, eighth, and ninth lines (Tekstlinje 1, 2, 3).

**Kreditors egen referenc for den enkelte betaling**: Points to the reference field in the tenth line (123456789).

**Fortegnskode: 0 = Intet beløb, 1 = Opkrævning**: Points to the first character of the eleventh line (0).

**Antal recordtype 042 i sektion og leverance**: Points to the first character of the twelfth line (2).

**Antal recordtype 022 i sektion og leverance**: Points to the first character of the thirteenth line (5).

**Antal recordtype 052 i sektion og leverance**: Points to the first character of the fourteenth line (5).

**D = Dataleverandør CVR-nr.**  
**P = Kreditors PBS-nr.**

**Sektionstype** 0117 = Sektion start og slut – Indbetalingskort  
**Transaktionskode** 0240 = Debitornavn og adresse  
**Transaktionskode** 0285 = Opkrævningsoplysninger  
**Transaktionskode** 0241 = Tekst til debitor  
**Sektionstype** 0117 = Sektion start og slut – Indbetalingskort

