

Siseriiklike maksekorralduste import

Välja kood	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
0	Kirje tunnus	A	4	**M3
1	Maksedokumendi nr	A	5	
2	Makse summa	N	12	Summa sentides täisarvuna
3	Makse valuuta	A	3	EUR
4	Makse selgitus	a	210	Täidetud peab olema selgitus või viitenumber
5	Viitenumber	n	20	
6	Maksja konto	A	16	Vastavalt Pangaliidu standardile
7	Saaja konto	A	16	Vastavalt Pangaliidu standardile
8	Saaja nimi	A	70	
11	Saaja panga nimi	a	34	
12	Makse kuupäev	a	8	YYYYMMDD või YYMMDD
17	Makse tüüp	a	1	Ei ole kasutusel
22	Teenustasu konto	a	16	Ei ole kasutusel
23	Sisemine viitenumber	n	20	Ei ole kasutusel
24	Aktsepteerimisviide	a	16	Ei ole kasutusel
25	Aktsepteering	a	1	Ei ole kasutusel
26	Riigikassa viitenumber	a	40	Ei ole kasutusel

Tüüp: A – alfa numeric (character); N – numeric
Kui tüüp on suure tähega, siis on väli nõutav

Välismaksekorralduste import

Välja kood	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
0	Kirje tunnus	A	4	**M4
1	Maksedokumendi nr	A	5	
2	Makse summa	N	15	Summa sentides täisarvuna
3	Makse valuuta	A	3	ISO 4217
4	Makse selgitus	A	140	
5	Viitenumber	n	20	
6	Maksja konto	A	16	Vastavalt Pangaliidu standardile
7	Saaja konto	A	34	
8	Saaja nimi	A	35	
9	Saaja aadress	a	105	
10	SWIFT/BIC	a	12	Täidetud peab olema saaja panga nimi või SWIFT kood
11	Saaja panga nimi	A	140	
12	Makse kuupäev	a	8	Kliendi poolt määratud debiteerimise päev (väärtuspäev) YYMMDD või YYYYMMDD
13	Saaja panga korrespondentpank	a	140	Korrespondentpanga täisnimi, aadress, koodid
14	Korrespondentkonto	a	34	Saaja panga korrespondentkonto korrespondentpangas
15	Korr. panga SWIFT	a	12	Korrespondentpanga SWIFT
16	Lisainfo pangale	a	210	Ei ole kasutusel
17	Makse tüüp	a	1	T-tavaline, K-kiir, X-ülikiir; kui märkimata siis T
18	Kulud kannab	a	1	M-maksja, K-kahasse; kui märkimata siis M
19	Omandisuhe saajasse	a	1	Ei ole kasutusel
20	Saaja riigi kood	A	3	
21	Maksebilansi kood	A	4	
22	Teenustasu konto	a	16	Ei ole kasutusel
23	Sisemine viitenumber	n	20	Ei ole kasutusel
24	Aktsepteerimisviide	a	16	Ei ole kasutusel
25	Aktsepteering	a	1	Ei ole kasutusel
26	Riigikassa viitenumber	a	40	Ei ole kasutusel

Tüüp: A – alfa numeric (character); N – numeric
 Kui tüüp on suure tähega, siis on väli nõutav

Koondmaksekorralduste import

Välja kood	Kirje sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
0	Kirje tunnus	A	4	**M5
1	Maksedokumendi nr	A	5	
2	Makse summa	N	12	Koondsumma sentides täisarvuna
3	Makse valuuta	A	3	ISO 4217
4	Makse selgitus	a	210	Täidetud peab olema selgitus või viitenumber
5	Viitenumber	n	20	
6	Maksja konto number	A	16	Vastavalt Pangaliidu standardile
12	Makse kuupäev	a	8	YYYYMMDD
23	Sisemine viitenumber	n	20	Ei ole kasutusel
26	Riigikassa viitenumber	a	40	Ei ole kasutusel
27	Nimekontroll	a	1	Ei ole kasutusel
28	Nimekirja rida	A	78	Kontonumber A 16; Saaja nimi A 50; Summa N 12

Tüüp: A – alfa numeric (character); N – numeric
Kui tüüp on suure tähega, siis on väli nõutav

Konto väljavõtte eksport tekstifailina

Saldoteate formaat:

Rida	Kirje sisu	Formaat	Väärtus
1	Kirje tunnus	Tekst	#6
2	Väljade arv kirjes	Täisarv	10
3	Arvelduskonto number	Täisarv	
4	Arvelduskonto valuuta	Tekst [3]	
5	Teate koostamise aeg	DDMMYYYY	
6	Saldoteate alguskuupäev	DDMMYYYY	
7	Saldoteate lõppkuupäev	DDMMYYYY	
8	Algsaldo vähimais ühikuis (sentides)	±täisarv	
9	Viimase käibe kuupäev	DDMMYYYY	
10	Deebetkäive	Täisarv	
11	Kreeditkäive	Täisarv	
12	Lõppsaldo vähimais ühikuis (sentides)	±täisarv	

Tehingukirje formaat:

Rida	Kirje sisu	Formaat	Väärtus
1	Kirje tunnus	Tekst	#7
2	Väljade arv kirjes	Täisarv	14
3	Tehingu panga viide	Tekst	
4	Tehingu teostamise aeg	DDMMYYYY	
5	Dokumendi number	Tekst [...5]	
6	Viitenumber	Tekst	
7	Tehingu summa vähimais ühikuis (sentides)	±täisarv	
8	Tehingu vastaspoole nimi	Tekst	
9	Tehingu vastaspoole arvelduskonto number	Tekst [...16]	
10	Tehingu selgitus	Tekst [...255]	
11	Tühi kirje		
12	Tühi kirje		
13	Tehingu vastaspoole panga kood	Täisarv	
14	Tehingu vastaspoole kood (isikukood / ettevõtte reg kood)	Tekst	
15	Maksepäev	DDMMYYYY	
16	Tühi kirje		