

# Postgirobetalningar i Leverantörsbetalningar

Post- och filbeskrivningar  
September 2004

## Postgirobetalningar i Leverantörsbetalningar

Detta dokument syftar till att förklara och beskriva post- och filbeskrivningarna för postgirobetalningarna i Leverantörsbetalningar och hur de avviker från post- och filbeskrivningarna i Leverantörsbetalningar.

Postgirobetalningar levereras på fil från betalningsavsändaren tillsammans med övriga betalningar i Leverantörsbetalningar.

För postgirobetalningar i Leverantörsbetalningar tillkommer två nya transaktioner:

- TK54 som avser betalningspost och som motsvaras av TK14 för bankgirobetalningar i post- och filbeskrivningen för Leverantörsbetalningar.
- TK65 som avser informationspost och motsvarar TK25 för bankgirobetalningar i post- och filbeskrivningen för Leverantörsbetalningar.

### Beskrivning TK 54

- Ej kreditfakturor
- Noll i belopp är inte tillåtet
- Endast svenska kronor

### Beskrivning TK 65

- Högst 10 poster à 35 tecken tillåts per betalningspost. De sista 18 tecknen blankas ut.

## Post- och filbeskrivning för postgirobetalningar i Leverantörsbetalningar

### Betalningsuppdrag, postgironummer (TK54) – används i stället för TK14

1=>2	Posttyp=54.
3=>12	Mottagarens postgironummer. Högerställt, nollutfyllt.
13=>37	Betalningsspecifikation. Mottagarens OCR-referens, fakturanummer eller dylikt, ska anges i detta fält. Om egen referens; verifikationsnummer eller annan information ska lämnas, används informationsposten TK65 eller fältet avsändarinformation i denna post..
38=>49	Belopp i ören, högerställt, nollutfyllt. Noll- eller minusbelopp ej tillåtet.
50=>55	Betalningsdatum, ÅÅMMDD.
56=>60	Blanka.
61=>80	Avsändarinformation. Skrivs inte ut på aviseringen till mottagaren.

### Informationspost, postgironummer (TK65) – används istället för TK25 – max 10 st

1=>2	Posttyp=65
3=>12	Mottagarens postgironummer. Högerställt, nollutfyllt.
13=47	Betalningsspecifikation. Posten används när motsvarande fält i en betalningspost inte räcker för att specificera betalningsuppdraget. Specifikationen skrivs ut på aviseringen till mottagaren.
48=>80	Blanka

### Slutsumma

1=>2	Posttyp=29
3=>12	Avsändarens bankgironummer. Högerställt, nollutfyllt.
13=>20	Antal poster (TK14-17, 54). Högerställt, nollutfyllt.
21=>32	Totalbelopp. Högerställt, nollutfyllt. De två sista positionerna anger ören.
33=>80	Blanka

## Återredovisning på fil

### Namn, girering

1=>2	Posttyp=26
3=>12	Mottagarens postgironummer, högerställt, nollutfyllt
13=>47	Mottagarens namn med versaler
48=>80	Extra namnfält

### Betalning

1=>2	Posttyp=54
3=>12	Mottagarens postgironummer.
13=>37	Betalningsspecifikation. OCR-referens eller annan mottagarreferens.
38=>49	Belopp. Högerställt, nollutfyllt. De två sista positionerna anger ören.
50	Behandlingskod 0 Betalning har gjorts till angivet postgironummer 1 Postgironummer med hänvisning (51-60)
51=>60	Hänvisningsbankgironummer, annars nollor. Högerställt, nollutfyllt.
61=>80	Eventuell avsändarinformation

### Informationspost (ej obligatorisk)

1=>2	Posttyp=65
3=>12	Mottagarens postgironummer. Högerställt, nollutfyllt.
13=>47	Informationstext
48=>80	Blanka

### Slutsumma

1=>2	Posttyp=29
3=>12	Avsändarens bankgironummer. Högerställt, nollutfyllt.
13=>20	Antal poster (TK14-17, 54). Högerställt, nollutfyllt.
21=>32	Totalbelopp. Högerställt, nollutfyllt. De två sista positionerna anger ören.
33=>80	Blanka

## Postbeskrivning filburen makulering/ändring för betalningar till bankgironummer och postgironummer (gäller ej euro)

### Filburen makulering/ändring i SEK (TK LB)

1=>2	Posttyp = LB.*
3=>4	Korrigeringskod (KK), se makulerings-, ändringsblanketter, BG 1098.*
5=>10	Avsändarens kundnummer, högerställt, nollutfyllt.*
11=>20	Avsändarens bankgironummer, högerställt, nollutfyllt.*
21=>30	Mottagarens bankgiro-/postgiro, utbetalningsnummer, högerställt, nollutfyllt. Om utbetalningsnumret saknar kontrollsiffra ska position 30 lämnas blank.**
31=>36	Angiven betalnings-, avdrags-, sista bevaknings- eller löneutbetalningsdatum, ÅÅMMDD.**
37=>42	Ny betalnings-, avdrags-, sista bevaknings- eller löneutbetalningsdag, ÅÅMMDD.**
43=>54	Belopp i ören, högerställt, nollutfyllt. Kreditfakturans ursprungliga belopp anges även om endast restbelopp ska makuleras/ändras.**
55=>66	Blanka
67=>71	Blanka/PGBET***
72=>74	Blanka/SEK, valutafält
75=>77	Blanka
78=>80	Blanka

\* Position 1-20 är obligatoriska uppgifter.

\*\* Position 21-54 är beroende av vilken korrigeringskod som avses. Använd blankett BG 1098 som mall. Fält som ej utnyttjas lämnas blanka. Makulerings-, ändringsposten läggs före öppningsposten eller efter slutsummaposten i betalningsuppdraget.

\*\*\*Position 65-71 ska vara blanka för betalning till bankgironummer och innehålla PGBET för betalning till postgironummer