

INDHOLDSFORTEGNELSE

<i>DEBITOROPLYSNINGER</i>	<i>3</i>
<i>DATALEVERANDØR START</i>	<i>5</i>
<i>KREDITOR</i>	<i>7</i>
<i>DEBITOR OPRETTELSE</i>	<i>9</i>
<i>DEBITOR AFMELDING</i>	<i>11</i>
<i>DEBITOR TRÆK</i>	<i>13</i>
<i>DEBITOR INDSÆTTELSE</i>	<i>15</i>
<i>KREDITOR-KUNDENUMMER ÆNDRING</i>	<i>17</i>
<i>SEKTION SUM</i>	<i>19</i>

OBS: eneste ændring fra 2007 version, til denne er navne ændring fra PBS til Nets

Denne side er blank!

DEBITOROPLYSNINGER

Debitoroplysninger er den leverancetype kreditor eller kreditors eksterne dataleverandør sender til NETS.

Leverancen kan indeholde:

- oprettelse af en ny træktilladelse = recordtype 510
- afmelding af en eksisterende træktilladelse = recordtype 540
- ændring af en debitors kundenummer = recordtype 595

Recordtype 510+540+595 må gerne være i samme sektion.

- træk på debitors konto = recordtype 580
- indsættelse på debitors konto = recordtype 585

Recordtype 585+580 må gerne være i samme sektion.

Du skal danne én sektion for hver af de 2 forskellige typer debitoroplysninger.

I vejledningen for kreditor kan du læse mere detaljeret om de enkelte debitoroplysninger.



Hvis NETS modtager leverancen elektronisk, sender NETS en elektronisk leverancekvittering.



Hvis NETS modtager leverancen på diskette, udskriver NETS en leverancekvittering på papir.

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Dataleverandør start
				fra	til		
1	RECORDTYPE	3	N	1	3	Ja	Recordtype = "000" (nuller)
2	KREDITORNUMMER	5	N	4	8	Ja	Kreditornummer = "00000" (nuller)
3	KUNDENUMMER	15	X	9	23	Ja	Kundenummer = "0000000000000000" (nuller)
4	FILLER	7	X	24	30		Blanke
5	FILLER	6	X	31	36		Blanke
6	MATERIALETYPE	2	N	37	38	Ja	Materialetype = 40
7	ÅR	2	N	39	40	Ja	Datoen (ååmmdd) for hvornår denne leverance bliver dannet
8	MÅNED	2	N	41	42	Ja	
9	DAG	2	N	43	44	Ja	
10	FILLER	1	X	45	45		Blank
11	FILLER	4	X	46	49		Blanke = produktionsleverance TEST = testleverance
12	FILLER	1	X	50	50		Blanke
13	FILLER	3	X	51	53		Dataleverandør-sprog: "DAN" eller blanke = dansk "ENG" = engelsk
14	FILLER	9	X	54	62		Blanke
15	CVRNUMMER	8	N	63	70	Ja	Dataleverandørens CVR-nummer
16	CHECK CVRNUMMER	1	X	71	71	Ja	= "X"
17	FILLER	9	X	72	80		Blanke

*X=ALFANUMERISK

*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

DATALEVERANDØR START

Felt nummer:

- 1 Recordtype 000 er koden for dataleverandør start.
- 2 Udfyld feltet med 5 nuller, da kreditornummeret ikke bliver brugt i denne recordtype.
- 3 Udfyld feltet med 15 nuller, da kundenummeret ikke bliver brugt i denne recordtype.
- 5 Hvis du er dataleverandør for mere end én kreditor, kan du udnytte dette felt til at identificere leverancen.
- 6 Materialetype 40 betyder at leverancen indeholder debitoroplysninger.
- 7+8+9 Udfyld feltet med datoen for hvornår du danner eller sender leverancen til NETS;
åå = de 2 sidste tal i årstallet
mm = måneden i året
dd = datoen i måneden.
- 11 I dette felt skal du oplyse om leverancen indeholder data til produktion eller test.
- 13 I dette felt skal du oplyse i hvilket sprog du ønsker at modtage leverancekvitteringen.
NETS sender leverancekvitteringen til dataleverandøren.
- 15 Her skal dataleverandørens CVR-nummer stå. NETS benytter CVR-nummeret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i LeverandørService.

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Kreditor
				fra	til		
1	RECORDTYPE	3	N	1	3	Ja	Recordtype = "001"
2	KREDITORNUMMER	5	N	4	8	Ja	Kreditornummer
3	KUNDENUMMER	15	X	9	23	Ja	Kundenummer = "0000000000000000" (nuller)
4	BETALINGSÅR	2	N	24	25	Ja	Hvis sektionen indeholder betalinger = træk og/eller indsættelser, så udfyld feltet med betalingsdagen (ååmmdd).
5	BETALINGSMÅNED	2	N	26	27	Ja	
6	BETALINGSDAG	2	N	28	29	Ja	
7	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	30	33	Ja	Registrerings- og kontonummeret eller nuller
8	KONTONUMMER	10	N	34	43	Ja	
9	FILLER	37	X	44	80		Blanke

*X=ALFANUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N=NUMERISK (Højrestilles med foranstillede nuller)

KREDITOR

Felt nummer:

- 1 Recordtype 001 er koden for en record med oplysninger om denne sektion.
 - 2 Kreditornummeret er det 5 cifrede nummer som NETS har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn når betalingerne er blevet bogført i pengeinstituttet.
 - 3 Udfyld feltet med 15 nuller, da kundenummeret ikke bliver brugt i denne recordtype.
- 4+5+6 Hvis denne sektion indeholder betalinger = træk og/eller indsættelser , så udfyld feltet med betalingsdagen ;
åå = de 2 sidste tal i årstallet
mm = måneden i året
dd = datoen i måneden.
- Betalingsdagen skal være en bankdag. Beløbet bliver bogført på betalingsdagen.
- Hvis sektionen indeholder oprettelse af en træktilladelse, afmeldelse af en træktilladelse, eller ændring af et kundenummer, så udfyld feltet med 6 nuller.
- BEMÆRK: Du skal danne én sektion for hver type debitoroplysning samt betalingsdag og/eller overførselskonto .
- 7+8 Dette felt skal du kun udfylde hvis kreditor benytter flere overførselskonti .
Hvis kreditor udelukkende benytter én overførselskonto , skal du udfylde feltet med nuller.

DEBITOROPLYSNINGER
Debitor oprettelse
Længde 80

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse
				fra	til		
1	RECORDTYPE	3	N	1	3	Ja	Recordtype = "510"
2	KREDITORNUMMER	5	N	4	8	Ja	Kreditornummer
3	KUNDENUMMER	15	X	9	23	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor Bemærk at feltet skal højrestilles med foranstillede nuller
4	DEBITORREGNUMMER	4	N	24	27	Ja	Registreringsnummer på debitors pengeinstitut
5	DEBITORKONTONUMMER	10	N	28	37	Ja	Debitors kontonummer i pengeinstituttet
6	DEBITOR CVRNUMMER	8	N	38	45	Ja	Debitors CVR-nummer
7	FILLER	11	N	46	56	Ja	"00000000000" (nuller)
8	FILLER	24	X	57	80		Blanke

*X=ALFANUMERISK
*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)
(Højrestilles med foranstillede nuller)

DEBITOR OPRETTELSE

Felt nummer:

- 1 Recordtype 510 er koden for en record med oplysninger om oprettelse af en ny træktilladelse.
- 2 Kreditornummeret er det 5 cifrede nummer som NETS har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn når betalingerne er blevet bogført i pengeinstituttet.
- 3 I dette felt skal debitors kundenummer stå. Kundenummeret er det nummer som kreditor identificerer debitor ved.
Kundenummeret kan bestå af såvel store bogstaver og/eller tal og maksimalt 15 karakterer.
- 4+5 I dette felt skal debitors registrerings- og kontonummer stå.

BEMÆRK: Du opretter debitors træktilladelse i henhold til "kreditorreglerne".
I vejledningen for kreditor kan du læse mere om de enkelte regler.

- 6 I dette felt skal debitors CVR-nummer stå.
- 8 Dette felt skal du udfylde med 11 nuller.

DEBITOR AFMELDING

Felt nummer:

- 1 Recordtype 540 er koden for en record med oplysninger om afmelding af en træktilladelse.
- 2 Kreditornummeret er det 5 cifrede nummer som NETS har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor.
- 3 I dette felt skal debitors kundenummer stå. Kundenummeret er det nummer som kreditor identificerer debitor ved.
- 4 Dette felt skal du udfylde med 33 nuller.

DEBITOROPLYSNINGER

Debitor træk

Længde 80

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse
				fra	til		
1	RECORDTYPE	3	N	1	3	Ja	Recordtype = "580"
2	KREDITORNUMMER	5	N	4	8	Ja	Kreditornummer
3	KUNDENUMMER	15	X	9	23	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor. Bemærk at feltet skal højrestilles med foranstillede nuller
4	FILLER	22	N	24	45	Ja	"00000000000000000000" (nuller)
5	BELØB	11	N	46	56	Ja	Opkrævningsbeløb i ører uden fortegn
6	FILLER	24	X	57	80		Blanke

*X=ALFANUMERISK

*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

DEBITOR TRÆK

Felt nummer:

- 1 Recordtype 580 er koden for en record med oplysninger om træk på en debtors konto.
- 2 Kreditornummeret er det 5 cifrede nummer som NETS har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn når betalingerne er blevet bogført i pengeinstituttet.
- 3 I dette felt skal debtors kundenummer stå. Kundenummeret er det nummer som kreditor identificerer debitor ved.
Kundenummeret kan bestå af såvel store bogstaver og/eller tal og maksimalt 15 karakterer.
BEMÆRK: Du kan kun trække beløb fra en debitor som har figureret på til- og afgangsoversigten til kreditor fra NETS.
- 4 Dette felt skal du udfylde med 22 nuller.
- 5 Dette felt skal du udfylde med nettobeløbet som skal trækkes på debtors konto og overføres til kreditors konto.
BEMÆRK: Du kan kun foretage ét træk eller én indsættelse pr. debitor pr. betalingsdag
Betalingerne bliver behandlet i den rækkefølge de bliver indlæst i LeverandørService. Sidst indlæste og ajourførte betaling til samme debitor med samme betalingsdato, annullerer tidligere ajourførte betalinger.

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse
				fra	til		
1	RECORDTYPE	3	N	1	3	Ja	Recordtype = "585"
2	KREDITORNUMMER	5	N	4	8	Ja	Kreditornummer
3	KUNDENUMMER	15	X	9	23	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor. Bemærk at feltet skal højrestilles med foranstillede nuller
4	FILLER	22	N	24	45	Ja	= " 00000000000000000000" (nuller)
5	BELØB	11	N	46	56	Ja	Overførselsbeløb i ører uden fortegn
6	FILLER	24	X	57	80		Blanke

*X=ALFANUMERISK

*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

DEBITOR INDSÆTTELSE

Felt nummer:

- 1 Recordtype 585 er koden for en record med oplysninger om indsættelse på en debtors konto.
- 2 Kreditornummeret er det 5 cifrede nummer som NETS har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn når betalingerne er blevet bogført i pengeinstituttet.
- 3 I dette felt skal debtors kundenummer stå. Kundenummeret er det nummer som kreditor identificerer debitor ved. Kundenummeret kan bestå af såvel store bogstaver og/eller tal og maksimalt 15 karakterer.
BEMÆRK: Du kan kun indsætte beløb hos en debitor som har figureret på til- og afgangsoversigten til kreditor fra NETS.
- 4 Dette felt skal du udfylde med 22 nuller.
- 5 Dette felt skal du udfylde med nettobeløbet som skal indsættes på debtors konto og trækkes på kreditors konto.

BEMÆRK: Du kan kun foretage ét træk eller én indsættelse pr. debitor pr. betalingsdag. Betalingerne bliver behandlet i den rækkefølge de bliver indlæst i LeverandørService. Sidst indlæste og Ajourførte betaling til samme debitor med samme betalingsdato, annullerer tidligere ajourførte betalinger.

DEBITOROPLYSNINGER
Kreditor-kundenummer
ændring
Længde 80

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse
				fra	til		
1	RECORDTYPE	3	N	1	3	Ja	Recordtype = "595"
2	KREDITORNUMMER	5	N	4	8	Ja	Kreditors nuværende kreditornummer
3	KUNDENUMMER	15	X	9	23	Ja	Debitors nuværende kundenummer hos kreditor. Bemærk at feltet skal højrestilles med foranstillede nuller
4	NYT KREDITORNUMMER	5	N	24	28	Ja	Kreditors nuværende eller nye kreditornummer
5	NYT KUNDENUMMER	15	X	29	43	Ja	Debitors nye kundenummer hos kreditor. Bemærk at feltet skal højrestilles med foranstillede nuller
6	FILLER	37	X	44	80		Blanke

*X=ALFANUMERISK
*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)
(Højrestilles med foranstillede nuller)

KREDITOR-KUNDENUMMER ÆNDRING

Felt nummer:

- 1 Recordtype 595 er koden for en record med oplysninger om ændring af en debitors kundenummer.
Kun i særlige tilfælde kan kreditor få behov for at få et nyt kreditornummer.
Hvis det bliver aktuelt, skal det foregå i samarbejde med NETS.
- 2 I dette felt skal kreditors nuværende kreditornummer stå.
- 3 Her skal debitors nuværende kundenummer stå.
- 4 Her skal kreditors nuværende kreditornummer eller nye kreditornummer stå.
I særlige tilfælde kan kreditor få behov for at få et nyt kreditornummer. Det er NETS som skal tildele kreditor det nye kreditornummer.
- 4 Dette felt skal du udfylde med debitors nye kundenummer. Kundenummeret er det nummer som kreditor identificerer debitor ved. Kundenummeret kan bestå af såvel store bogstaver og/eller tal og maksimalt 15 karakterer.

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse
				fra	til		
1	RECORDTYPE	3	N	1	3	Ja	Recordtype = "999"
2	KREDITORNUMMER	5	N	4	8	Ja	Kreditornummer
3	KUNDENUMMER	15	X	9	23	Ja	Kundenummer "9999999999999999"
4	ANTAL DEBITORER	7	N	24	30	Ja	Antallet af foranstående debitorrecords
5	TRÆKBELØB	13	N	31	43	Ja	Sum i ører af opkrævningsbeløb (træk) i denne sektion
6	INDSÆTTELSESBELØB	13	N	44	56	Ja	Sum i ører af indsættelsesbeløb i denne sektion
7	FILLER	24	X	57	80		Blanke

*X=ALFANUMERISK

*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

SEKTION SUM

Felt nummer:

- 1 Recordtype 999 er koden for sektion sum. Recorden indeholder en optælling af samtlige debitorrecords i denne sektion.
- 2 I dette felt skal kreditors nuværende kreditornummer stå.
- 3 Udfyld feltet med 15 9'taller, da kundenummeret ikke bliver brugt i denne recordtype.
- 4 Dette felt skal indeholde en optælling af samtlige debitorrecords i denne sektion.
- 5 Dette felt skal du udfylde med summen af beløb for debitortræk recordtype 580.
- 6 Dette felt skal du udfylde med summen af beløb for debitorindsættelser recordtype 585.