

INDHOLDSFORTEGNELSE

KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)	3
LEVERANCE START	5
KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER	7
ANMÆRKNING	9
BEMÆRKNING	11
ÆNDRING	13
LEVERANCE SLUT	15
Oversigt over fejl- og anmærkningstekster	16
BETALINGSOPLYSNINGER (602)	18
LEVERANCE START	21
BETALINGSINFORMATION	23
GENNEMFØRT TRÆK	25
GENNEMFØRT INDSÆTTELSE	27
AFVIST BETALING	29
AFMELDT BETALING	31
TILBAGEFØRT BETALING	33
LEVERANCE SLUT	35
TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER	37
DATALEVERANDØR START	39
KREDITOR	41
DEBITOR TOTALOVERSIGT	43
DEBITOR TILGANG	45
DEBITOR AFGANG	47
LEVERANCE SLUT	49

Denne side er blank!

KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)

Denne leverancetype sender Nets til dataleverandøren når Nets har modtaget leverancer med debitoroplysninger.

KVITTERING OG
ANMÆRKNINGER (690)
Leverance start

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Leverance start
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	LS
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	002
3	DATALEVERANDØRNR	8	N	6	13	JA	Dataleverandørens CVR-nummer
4	FILLER	3	X	14	16		Blanke
5	LEVERANCETYPE	4	N	17	20	Ja	0690 (kvittering og anmærkninger fra LeverandørService)
6	FILLER	25	X	21	45		Blanke
7	TESTMARKERING	4	X	46	49		Feltet er blankt hvis det er en produktionsleverance Hvis det er en testleverance står der "TEST"
8	DATO	6	N	50	55	Ja	Dannelsesdato (ååmmdd) i Nets
9	FILLER	73	X	56	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

LEVERANCE START

Felt nummer:

- 1 "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService.
- 2 Recordtype 002 er koden for leverance start.
- 3 Her står dataleverandørens CVR-nummer. Nets benytter CVR-nummeret til at identificere dig som dataleverandør, og sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i LeverandørService.
- 5 Leverancetype 690 er koden for kvittering og anmærkninger i LeverandørService.
- 7 Dette felt er udfyldt med blanke hvis det er en **produktionsleverance**. Hvis det er en **testleverance**, så står der "**TEST**".
- 8 Her står datoen for hvornår leverancen er blevet dannet i Nets;
åå = de 2 sidste tal i årstallet
mm = måneden i året
dd = datoen i måneden.

KVITTERING OG
ANMÆRKNINGER (690)
Kvittering for
betalingsoplysninger

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	LS
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	042
3	FILLER	3	X	6	8		Blanke
4	KREDITORNUMMER	5	N	9	13	Ja	Kreditornummer
5	TRANSAKTIONSKODE	4	N	14	17	Ja	0900 (kvittering for oplysninger)
6	ANTAL-TIL-AFGANGE	7	N	18	24		Antal til- og afgang
7	BETALINGSDATO	6	N	25	30	Ja	Betalingsdato (ååmmdd)
8	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	31	34	Ja	Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut
9	KONTONUMMER	10	N	35	44	Ja	Kreditors kontonummer
10	ANTAL DEBITORER	7	N	45	51	Ja	Antal debitor træk
11	BELØB	13	N	52	64	Ja	Opkrævningsbeløb ialt
12	ANT-INDS-DEBITORER	7	N	65	71	Ja	Antal debitor indsættelser
13	INDSÆTTELSESBELØB	13	N	72	84	Ja	Indsættelsesbeløb i alt
14	FILLER	44	X	85	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

KVITTERING OG
ANMÆRKNINGER
(690) Kvittering for
betalingsoplysninger

KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER

Felt nummer:

- 1 "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService.
- 2 Recordtype 042 er koden for en detailrecord.
- 4 Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor.
Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn, når betalingen er blevet bogført i pengeinstituttet.
- 5 900 betyder at Nets kvitterer for din leverance med oplysninger til LeverandørService. Nets danner denne record med kvitteringer for til- og afgang og/eller betalingsoplysninger på baggrund af dine leverancer med debitoroplysninger materialetype 40.
- 6 Her står det antal til- og afgang som Nets kvitterer for.
Hvis leverancen kun indeholder til-og afgang vil felt 7 til og med felt 13 være udfyldt med nuller.
- 7_ Her står datoen for hvornår betalingerne bliver gennemført;
åå = de 2 sidste tal i årstallet
mm = måneden i året
dd = datoen i måneden.
- 8+9 Nets vil indsætte og/eller trække betalingerne på dette registrerings-kontonummer.
- 10 Her fremgår **antallet af debitorer** som **vil blive trukket** på betalingsdatoen.
- 11 Det **totale beløb** som **vil blive trukket** på debitorernes konti.
- 12 Her fremgår **antallet af debitorer** som **vil få indsat** beløb på betalingsdatoen.
- 13 Det **totale beløb** som **vil blive indsat** på debitorernes konti.

KVITTERING OG
ANMÆRKNINGER
(690) Anmærkning

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Anmærkning
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	LS
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	042
3	FILLER	3	X	6	8		Blanke
4	KREDITORNUMMER	5	N	9	13	Ja	Kreditornummer
5	TRANSAKTIONSKODE	4	N	14	17	Ja	0910 (anmærkning)
6	KODE	3	N	18	20	Ja	Transaktionskode (se oversigten på næste side)
7	KUNDENUMMER	15	X	21	35	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	CVR-NUMMER	8	N	36	43	Ja	Debitors CVR-nummer
9	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	44	47	Ja	Registreringsnummer på debitors pengeinstitut
10	KONTONUMMER	10	N	48	57	Ja	Debitors kontonummer i pengeinstituttet
11	DATO	6	N	58	63	Ja	Etableringsdato eller betalingsdato (ååmmdd)
12	BELØB	13	N	64	76	Ja	Beløb i ører
13	FEJLNUMMER	4	N	77	80	Ja	Fejlnummer (se oversigt over fejlttekster)
14	FILLER	48	X	81	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

ANMÆRKNING

Felt nummer:

- 1 "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService.
- 2 Recordtype 042 er koden for en detailrecord.
- 4 Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor.
- 5 910 betyder at Nets har en anmærkning til en transaktion som Nets har modtaget i en leverance med debitoroplysninger materialetype 40.
- 6 Her står en kode som fortæller hvad anmærkningen drejer sig om;
510 = en oprettelse af træktilladelse. 580 = et træk.
540 = en afmeldelse af træktilladelse. 585 = en indsættelse.
595 = en kreditor/kundenummer-ændring. 000 = en afmeldt træktilladelse initieret af Nets.
- 7 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved.
- 8 Debtors CVR-nummer.
Dette felt er kun udfyldt hvis anmærkningen vedrører en oprettelse af en træktilladelse (recordtype 510). Hvis ikke, er feltet udfyldt med nuller!
- 9+10 Her står debtors registrerings-kontonummer.
Dette felt er kun udfyldt hvis anmærkningen vedrører en oprettelse af en træktilladelse (recordtype 510). Hvis ikke, er feltet udfyldt med nuller!
- 11 Her står **betalingsdatoen** hvis anmærkningen vedrører en betaling (recordtype 580 + 585).
Her står **etableringsdatoen** hvis anmærkningen vedrører en træktilladelse som er blevet afmeldt på foranledning af Nets.
Feltet er udfyldt med nuller når det drejer sig om øvrige anmærkninger (recordtype 510 + 540+ 595).
- 12 Her står beløbet for den pågældende betaling.
Dette felt er kun udfyldt hvis anmærkningen vedrører en betaling (recordtype 580+585).
Hvis ikke, er feltet udfyldt med nuller!
- 13 Her står nummeret på anmærkningen.
Nummeret på anmærkningen bliver oversat og forklaret på oversigten over fejl- og anmærkningstekster.

KVITTERING OG
ANMÆRKNINGER (690)
Bemærkning

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Bemærkning
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	LS
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	042
3	FILLER	3	X	6	8		Blanke
4	KREDITORNUMMER	5	N	9	13	Ja	Kreditornummer
5	TRANSAKTIONSKODE	4	N	14	17	Ja	0920 (Bemærkning)
6	KODE	3	N	18	20	Ja	Transaktionskode (se oversigten på næste side)
7	KUNDENUMMER	15	X	21	35	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	DATO	6	N	36	41	Ja	Betalingsdato (ååmmdd)
9	BELØB	13	N	42	54	Ja	Beløb
10	FEJLNUMMER	4	N	55	58	Ja	Fejlnummer
11	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	59	62	Ja	Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut
12	KONTONUMMER	10	N	63	72	Ja	Kreditors kontonummer i pengeinstituttet
13	FILLER	56	X	73	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

BEMÆRKNING

Felt nummer:

- 1 "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService.
- 2 Recordtype 042 er koden for en detailrecord.
- 4 Det 5 cifrede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor.
- 5 920 betyder at Nets har en bemærkning til en betaling som Nets har modtaget i en leverance med debitoroplysninger materialetype 40.
- 6 Her står en kode som fortæller hvad bemærkningen drejer sig om;
580 = bemærkning vedrørende et træk
585 = bemærkning vedrørende en indsættelse
- 7 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved.
- 8 Her står datoen for hvornår betalingerne skulle have være gennemført;
åå = de 2 sidste tal i årstallet
mm = måneden i året
dd = datoen i måneden.
- 9 Her står beløbet for den pågældende betaling.
- 10 Her står nummeret på bemærkningen.
Nummeret bliver oversat og forklaret på oversigten over fejl- og anmærkningstekster.
- 11+12 Her står kreditors registrerings- og kontonummer.

KVITTERING OG
ANMÆRKNINGER (690)
Ændring

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Ændring
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	LS
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	042
3	FILLER	3	X	6	8		Blanke
4	KREDITORNUMMER	5	N	9	13	Ja	Kreditor nr.
5	TRANSAKTIONSKODE	4	N	14	17	Ja	0930 (Ændring)
6	DATO	6	N	18	23	Ja	Ændringsdato (ååmmdd)
7	KREDITORNUMMER	5	N	24	28	Ja	Kreditors nuværende kreditornummer
8	KUNDENUMMER	15	X	29	43	Ja	Debitors nuværende kundenummer tildelt af kreditor
9	NYT KREDITORNUMMER	5	N	44	48	Ja	Kreditors nuværende eller nye kreditornummer
10	NYT KUNDENUMMER	15	X	49	63	Ja	Nyt kundenummer tildelt af kreditor. Bemærk at feltet skal højrestilles med foranstillede nuller
11	FILLER	65	X	64	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

ÆNDRING

Felt nummer:

- 1 "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService.
- 2 Recordtype 042 er koden for en datailrecord.
- 4 Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor.
- 5 930 betyder at Nets har ændret kundenummer og/eller kreditornummer. Nets ændrer oplysningerne på baggrund af en recordtype 595 som Nets har modtaget i en leverance med debitoroplysninger materialetype 40.
- 6 Her står datoen for hvornår ændringerne er blevet gennemført;
åå = de 2 sidste tal i årstallet
mm = måneden i året
dd = datoen i måneden.
- 7 Her står det nuværende kreditornummer som Nets har tildelt kreditor.
- 8 Her står det nuværende kundenummer som kreditor har tildelt debitor.
- 9 Hvis der kun er tale om en ændring af debtors kundenummer, så skal kreditors nuværende kreditornummer gentages i dette felt.
I særlige tilfælde kan kreditor få behov for at få et nyt kreditornummer. Det er Nets som skal tildele kreditor det nye kreditornummer.
- 10 Her står det nye kundenummer som kreditor har tildelt debitor.

KVITTERING OG
ANMÆRKNINGER
(690) Leverance slut

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Leverance slut
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	Ls
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	992
3	DATALEVERANDØRNR	8	N	6	13	Ja	Dataleverandørens CVR-nummer
4	FILLER	3	X	14	16		Blanke
5	LEVERANCETYPE	4	N	17	20	Ja	0690 (kvittering og anmærkninger fra LeverandørService)
6	FILLER	11	X	21	31		Blanke
7	ANTAL-042	11	N	32	42	Ja	Antal foranstående 042 records
8	FILLER	86	X	43	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

KVITTERING OG
ANMÆRKNINGER
(690) Leverance slut

LEVERANCE SLUT

Felt nummer:

- 1 "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService.
- 2 Recordtype 992 er koden for leverance slut.
- 3 Dataleverandørens CVR-nummer.
- 5 Leverancetype 690 er koden for kvittering og anmærkninger i LeverandørService.
- 7 Her står det totale antal af recordtype "042" som leverancen indeholder.

Oversigt over fejl- og anmærkningstekster

Fejl nummer	Fejl - og anmærkningstekst	Anmærkning (910) kode nummer	Bemærkning (920) kode nummer
0105	Dato eksisterer ikke	580, 585	
0396	Kundenummer forkert	510, 595	
0399	Kontonummer forkert	510	
0402	Flyttet til regnr.		
0403	Flyttet fra regnr.		
0404	Flyttet fra kontonr		
0415	Betaling tidligere afvist/tilbageført		
0456	SUM RECORD - Fejl i antal debitorbeløb record		
0458	SUM RECORD – Fejl i beløbssummer		
0815	Sumrecord mangler		
0816	Ukendt/ukorrekt recordtype		
1110	Pengeinstitutets registreringsnummer ukendt	510	
1119	Dato for tilbageførsel forkert		
1231	Træktilladelsen er allerede oprettet	510, 595	
1232	Træktilladelsen er ikke registreret	540, 580, 585, 595	
1234	Betaling ej tilbageført/afvist - Reg/Kontonr ukendt		
1235	Betaling ej tilbageført/afvist – betalingsdagen kendes ikke		
1236	Betaling ej tilbageført/afvist – indberet på ny		
1237	Betalingen er afvist på forhånd af debitor. Denne fejl opstår, hvis: <ul style="list-style-type: none"> debitor har afvist betalingen før Nets har modtaget betalingsoplysninger fra kreditor kreditor leverer erstatningsbetaling, og første betaling er blevet afvist. 		580, 585
1238	Træktilladelsen er tidligere afmeldt	540	580, 585
1239	Træktilladelsen afmeldes		
1241	Træktilladelsen opbevares af kreditor		
1242	Træktilladelsen opbevares af reg.nr.		
1243	Betalingen er erstattet af en ny betaling		580, 585
1244	Betalingen er ikke ajourført. Indberet eventuelt på ny. Denne fejl opstår hvis en anden betaling på samme månedsdag (01 - >31) endnu ikke er færdigbehandlet.		580, 585

1245	CVR-nummer er forkert. Indberet igen	510	
1253	Kreditornummer eksisterer ikke	510, 540, 580, 585, 595	
1256	Betaling afvist/tilbageført		
1262	Træktilladelsen afmeldes af kreditor		
1264	Kreditor- og/eller kundenummer eksisterer ikke	595	
1266	Kundenummer eksisterer i forvejen	510, 595	
1271	Træktilladelsen afmeldes. Bemærk: der er nylig foretaget Kred/kundenummerændring		
1276	Træktilladelsen afmeldt af Nets ved kreditors udmeldelse		
1279	SENR. Er ændret		
1280	Debitor afmeldt af Nets, da denne ikke har benyttet LS i 2 år	000	
1281	Debitor afmeldt af nets da denne ikke har benyttet LS i mere end 2 år		
1282	Træktilladelsen opbevares af nets		
1338	Kreditornummer er ikke lig med kreditornummer i 001-recorden	580, 585	
1368	Der er ingen beregningsmetode for dette registrerings- og kontonummer	510	
1371	Kontonummer er ikke numerisk	510	
1372	Registreringsnummer er ikke numerisk	510	
1374	Debitor afmeldt af Nets, da denne ikke har benyttet LS i 1 år	000	
1375	Debitor afmeldt af Nets, da denne ikke har benyttet LS i 1½ år	000	
1376	Feltindholdet skal være numerisk og > 0 (nul)	580, 585	
1377	AFVISNING IKKE GODKENDT - BETALINGS DAG UKENDT		
1378	Kundenummeret er under afmelding - opret igen senere	510	
1381	Nyt kundenummer under afmelding - indberet ændring senere	595	
1383	Ukendt fra-Reg/KontoNR:		
1384	Ukendt Reg/KontoNR		
1385	Kontonr. i fra-Reg.NR: ej validt validt i til reg.nr.		
1386	Betaling på angiven dato afvises på forhånd		
1387	Betaling ej ajourført - er indberettet før opret af træktilladelse	580, 585	
1390	Reg.Nr. er spærret		

BETALINGSOPLYSNINGER (602)

Denne leverancetype sender Nets på betalingsdagen når de ønskede betalinger er blevet gennemført. Betalingerne har Nets forinden modtaget besked om i en leverance med debitoroplysninger.

Denne side er blank!

BETALINGSOPLYSNINGER
(602)
Leverance start

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Leverance start
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	LS
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	002
3	DATALEVERANDØRNR	8	N	6	13	Ja	Dataleverandørens CVR-nummer
4	FILLER	3	X	14	16		Blanke
5	LEVERANCETYPE	4	N	17	20	Ja	0602 (Betalingsoplysninger fra LS)
6	FILLER	25	X	21	45		Blanke
7	TESTMARKERING	4	X	46	49		Feltet er blankt hvis det er en produktionsleverance Hvis det er en testleverance står der "TEST"
8	DATO	6	N	50	55	Ja	Dannelsesdato (ååmmdd)
9	FILLER	73	X	56	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

LEVERANCE START

Felt nummer:

- 1 "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService.
- 2 Recordtype 002 er koden for leverance start.
- 3 Her står dataleverandørens CVR-nummer. Nets benytter CVR-nummret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i LeverandørService.
- 5 Leverancetype 602 er koden for betalingsoplysninger fra LeverandørService.
- 7 Dette felt er udfyldt med **blanke** hvis det er en **produktionsleverance**. Hvis det er en **testleverance**, så står der "**TEST**".
- 8 Her står datoen for hvornår leverancen er blevet dannet i Nets;
åå = de 2 sidste tal i årstallet
mm = måneden i året
dd = datoen i måneden.

BETALINGSOPLYSNINGER
(602)
Betalingssinformation

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Betalingssinformation
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	LS
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	042
3	FILLER	3	X	6	8		Blanke
4	KREDITORNUMMER	5	N	9	13	Ja	Kreditornummer
5	TRANSAKTIONSKODE	4	N	14	17	Ja	0500 (Gennemførte betalinger)
6	OPGAVENUMMER	8	N	18	25	Ja	Opgave nummer
7	KUNDENUMMER	15	X	26	40	Ja	Nuller
8	FORTEGN-1	1	X	41	41	Ja	"+" for træk af beløb hos debitorer
9	BELØB-1	13	N	42	54	Ja	Beløb i ører opkrævet i henhold til din anmodning
10	FORTEGN-2	1	X	55	55	Ja	"-" eller "+" hvis beløbet er != 0 (nul)
11	BELØB-2	13	N	56	68	Ja	Beløb i ører overført i henhold til din anmodning
12	FORTEGN-3	1	X	69	69	Ja	"+" eller "-"
13	BELØB-3	13	N	70	82	Ja	Nettobeløb i ører som afviger ifølge tidligere specificeret "Kvittering og anmærkninger" (LS-690)
14	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	83	86	Ja	Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut
15	KONTONUMMER	10	N	87	96	Ja	Kreditors kontonummer i pengeinstituttet
16	FILLER	32	X	97	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

BETALINGSINFORMATION

Felt nummer:

- 1 "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService.
- 2 Recordtype 042 er koden for en record med de totale beløb.
- 4 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 betalingen er blevet bogført i pengeinstituttet.
- 5 Leverancetype 500 er koden for betalingsinformation fra LeverandørService.
- 6 "Opgavenummeret" identificerer opgaven hos Nets.
- 9 Det beløb som du har anmodet Nets om at **trække** på debitorernes konti.
- 11 Det beløb som du har anmodet Nets om at **overføre** til debitorernes konti.
- 13 Her fremgår det beløb som afviger i forhold til kvittering og anmærkningsoversigt. Du modtog kvittering og anmærkningsoversigten umiddelbart efter at Nets ajourførte dine debitoroplysninger med betalinger.
- 14+15 Beløbet er indsat eller trukket på dette registrerings- og kontonummer.

BETALINGSOPLYSNINGER
(602)
Gennemført træk

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Gennemført træk
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	LS
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	042
3	FILLER	3	X	6	8		Blanke
4	KREDITORNUMMER	5	N	9	13	Ja	Kreditornummer
5	TRANSAKTIONSKODE	4	N	14	17	Ja	0580 (gennemført træk)
6	OPGAVENUMMER	8	N	18	25	Ja	Opgave nummer
7	KUNDENUMMER	15	X	26	40	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor. Feltet er højrestillet med foranstillede blanke
8	FILLER	9	X	41	49		Blanke
9	DATO	6	N	50	55	Ja	Betalingsdato (ååmmdd)
10	FORTEGN	1	X	56	56	Ja	"+"
11	BELØB	13	N	57	69	Ja	Beløb i ører
12	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	70	73	Ja	Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut
13	KONTONUMMER	10	N	74	83	Ja	Kreditors kontonummer i pengeinstituttet
14	FILLER	45	X	84	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

GENNEMFØRT TRÆK

Felt nummer:

- | | |
|-------|---|
| 1 | "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService. |
| 2 | Recordtype 042 er koden for en record med detailoplysninger om de enkelte betalinger. |
| 4 | Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn, når betalingen er blevet bogført i pengeinstituttet. |
| 5 | 580 betyder at der bliver trukket et beløb hos debitor. |
| 6 | "Opgavenummeret" identificerer opgaven hos Nets. |
| 7 | Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. |
| 9 | Datoen for hvornår Nets har trukket beløbet på debitors konto og overført beløbet til kreditors konto. |
| 10 | "+" fortæller at beløbet som står i felt 11 bliver indsat på kreditors konto. |
| 11 | Beløbet som bliver indsat på kreditors konto. |
| 12+13 | På dette registrerings- og kontonummer bliver beløbet indsat. |

BETALINGSOPLYSNINGER
(602)
Gennemført indsættelse

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Gennemført indsættelse
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	LS
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	042
3	FILLER	3	X	6	8		Blanke
4	KREDITORNUMMER	5	N	9	13	Ja	Kreditornummer
5	TRANSAKTIONSKODE	4	N	14	17	Ja	0585 (gennemført indsættelse)
6	OPGAVENUMMER	8	N	18	25	Ja	Opgave nummer
7	KUNDENUMMER	15	X	26	40	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor. Feltet er højrestillet med foranstillede blanke
8	FILLER	9	X	41	49		Blanke
9	DATO	6	N	50	55	Ja	Betalingsdato (ååmmdd)
10	FORTEGN	1	X	56	56	Ja	"_"
11	BELØB	13	N	57	69	Ja	Beløb i ører
12	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	70	73	Ja	Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut
13	KONTONUMMER	10	N	74	83	Ja	Kreditors kontonummer i pengeinstituttet
14	FILLER	45	X	84	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

GENNEMFØRT INDSÆTTELSE

Felt nummer:

- | | |
|-------|---|
| 1 | "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService. |
| 2 | Recordtype 042 er koden for en record med detailoplysninger om de enkelte betalinger. |
| 4 | Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn, når betalingen er blevet bogført i pengeinstituttet. |
| 5 | 585 betyder at der bliver indsat et beløb hos debitor. |
| 6 | "Opgavenummeret" identificerer opgaven hos Nets. |
| 7 | Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. |
| 9 | Datoen for hvornår Nets har indsat beløbet på debitors konto og trukket beløbet fra kreditors konto. |
| 10 | "-" fortæller at beløbet som står i felt 11 bliver trukket på kreditors konto. |
| 11 | Beløbet som bliver trukket på kreditors konto. |
| 12+13 | På dette registrerings- og kontonummer er beløbet trukket. |

BETALINGSOPLYSNINGER
(602)
Afvist betaling

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Afvist betaling
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	LS
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	042
3	FILLER	3	X	6	8		Blanke
4	KREDITORNUMMER	5	N	9	13	Ja	Kreditornummer
5	TRANSAKTIONSKODE	4	N	14	17	Ja	0530 (afvist betaling)
6	OPGAVENUMMER	8	N	18	25	Ja	Opgave nummer
7	KUNDENUMMER	15	X	26	40	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor. Feltet er højrestillet med foranstillede blanke
8	FILLER	9	X	41	49		Blanke
9	DATO	6	N	50	55	Ja	Betalingsdato (ååmmdd)
10	FORTEGN	1	X	56	56	Ja	Afvist træk: "-" Afvist indsættelse: "+"
11	BELØB	13	N	57	69	Ja	Beløb i ører
12	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	70	73	Ja	Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut
13	KONTONUMMER	10	N	74	83	Ja	Kreditors kontonummer i pengeinstituttet
14	FILLER	45	X	84	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

AFVIST BETALING

Felt nummer:

- | | |
|-------|---|
| 1 | "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService. |
| 2 | Recordtype 042 er koden for en record med detailoplysninger om de enkelte betalinger. |
| 4 | Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer an pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn, når betalingen er blevet ogført i pengeinstituttet. |
| 5 | 530 betyder at debitor har afvist betalingen. |
| 6 | "Opgavenummeret" identificerer opgaven hos Nets. |
| 7 | Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. |
| 9 | Datoen for hvornår den afviste betaling oprindeligt fandt sted. |
| 10 | "-" fortæller at beløbet som står i felt 11 er et afvist træk .
+" fortæller at beløbet som står i felt 11 er en afvist indsættelse . |
| 11 | Beløbet som ville være blevet indsat eller trukket på kreditors konto afhængig af om der står + eller - i felt 10. |
| 12+13 | Kreditors registrerings- og kontonummer. |

BETALINGSOPLYSNINGER
(602)
Afmeldt betaling

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Afmeldt betaling
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	LS
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	042
3	FILLER	3	X	6	8		Blanke
4	KREDITORNUMMER	5	N	9	13	Ja	Kreditornummer
5	TRANSAKTIONSKODE	4	N	14	17	Ja	0540 (afmeldt betaling)
6	OPGAVENUMMER	8	N	18	25	Ja	Opgave nummer
7	KUNDENUMMER	15	X	26	40	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor. Feltet er højrestillet med foranstillede blanke
8	FILLER	9	X	41	49		Blanke
9	DATO	6	N	50	55	Ja	Afmeldt dato (ååmmdd)
10	FORTEGN	1	X	56	56	Ja	Afmeldt træk: "-" Afmeldt indsættelse: "+"
11	BELØB	13	N	57	69	Ja	Beløb i ører
12	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	70	73	Ja	Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut
13	KONTONUMMER	10	N	74	83	Ja	Kreditors kontonummer i pengeinstituttet
14	FILLER	45	X	84	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)
* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

AFMELDT BETALING

Felt nummer:

- 1 "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService.
- 2 Recordtype 042 er koden for en record med detailoplysninger om de enkelte betalinger.
- 4 Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn, når betalingen er blevet bogført i pengeinstituttet.
- 5 540 betyder at debtors pengeinstitut eller kreditor har **afmeldt træktilladelsen**, og dermed **afmelder betalingen**.
- 6 "Opgavenummeret" identificerer opgaven hos Nets.
- 7 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved.
- 9 Datoen for hvornår træktilladelsen er blevet afmeldt;
åå = de 2 sidste tal i årstallet
mm = måneden i året
dd = datoen i måneden.
- 10 "-" fortæller at beløbet som står i felt 11 er et **afmeldt træk**.
+" fortæller at beløbet som står i felt 11 er en **afmeldt indsættelse**.
- 11 Beløbet som ville være blevet indsat eller trukket på kreditors konto afhængig af om der står + eller - i felt 10.
- 12+13 Kreditors registrerings- og kontonummer.

BETALINGSOPLYSNINGER
(602)
Tilbageført betaling

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Tilbageført betaling
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	LS
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	042
3	FILLER	3	X	6	8		Blanke
4	KREDITORNUMMER	5	N	9	13	Ja	Kreditornummer
5	TRANSAKTIONSKODE	4	N	14	17	Ja	0555 (tilbageført betaling)
6	OPGAVENUMMER	8	N	18	25	Ja	Opgave nummer
7	KUNDENUMMER	15	X	26	40	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor. Feltet er højrestillet med foranstillede blanke
8	FILLER	9	X	41	49		Blanke
9	DATO	6	N	50	55	Ja	Tilbageført dato (ååmmdd)
10	FORTEGN	1	X	56	56	Ja	Tilbageført træk: "-" Tilbageført indsættelse: "+"
11	BELØB	13	N	57	69	Ja	Beløb i øreR
12	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	70	73	Ja	Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut
13	KONTONUMMER	10	N	74	83	Ja	Kreditors kontonummer i pengeinstituttet
14	FILLER	45	X	84	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

TILBAGEFØRT BETALING

Felt nummer:

- | | |
|-------|--|
| 1 | "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService. |
| 2 | Recordtype 042 er koden for en record med detailoplysninger om de enkelte betalinger. |
| 4 | 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 betalingen er blevet bogført i pengeinstituttet. |
| 5 | 555 betyder at debtors pengeinstitut har tilbageført betalingen. |
| 6 | "Opgavenummeret" identificerer opgaven hos Nets. |
| 7 | Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. |
| 9 | Datoen for hvornår betalingen oprindeligt fandt sted;
åå = de 2 sidste tal i årstallet
mm = måneden i året
dd = datoen i måneden. |
| 10 | "-" fortæller at beløbet som står i felt 11 er et tilbageført træk , og beløbet er trukket på kreditors konto.
"+" fortæller at beløbet som står i felt 11 er en tilbageført indsættelse , og beløbet er indsat på kreditors konto. |
| 11 | Beløbet som er trukket eller indsat på kreditors konto afhængig af om der står + eller - i felt 10. |
| 12+13 | På dette registrerings- og kontonummer er beløbet indsat eller trukket. |

BETALINGSOPLYSNINGER
(602)
Leverance slut

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Leverance slut
				fra	til		
1	SYSTEMIDENTIFIKATION	2	X	1	2	Ja	LS
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	992
3	DATALEVERANDØRNR	8	N	6	13	Ja	Datalleverandørens CVR-nummer
4	FILLER	3	X	14	16		Blanke
5	LEVERANCETYPE	4	N	17	20	Ja	0602 (betalingsoplysninger fra LeverandørService)
6	FILLER	11	X	21	31		Blanke
7	ANTAL 042	11	N	32	42	Ja	Antal foranstående 042 records
9	FILLER	86	X	43	128		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)
* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

BETALINGSOPLYSNINGER
(602)
Leverance slut

LEVERANCE SLUT

Felt nummer:

- 1 "LS" er Nets' forkortelse for LeverandørService.
- 2 Recordtype 992 er koden for leverance slut.
- 3 Dataleverandørens CVR-nummer.
- 5 Leverancetype 602 er koden for betalingsoplysninger fra LeverandørService.

Denne side er blank!

TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER

Denne leverancetype sender Nets til dataleverandøren når Nets har modtaget til- og afgangsoplysninger fra kreditor eller pengeinstitutterne.

Leverancen oplyser hvilke debitorer der har fået oprettet eller afmeldt deres træktiladelse siden sidste leverance med til- og afgangsoplysninger.

BEMÆRK: Ud over til- og afgangsoplysningerne har du mulighed for at rekvirere en **Totaloversigt**. Totaloversigten oplyser samtlige debitorer som er oprettet på det tidspunkt oversigten bliver dannet.

Du kan modtage Totaloversigten på papir eller elektronisk. For ydelsen beregnes et gebyr – se prislisten.

HENVISNING: Hvis du ønsker en Totaloversigt over dine debitorer, så **kontakt Nets CS Payment** på telefon 4489 2720. Du kan ikke rekvirere Totaloversigten **elektronisk**.

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	= "00000" (nuller)
3	KUNDENUMMER	15	X	9	23	Ja	= "0000000000000000" (nuller)
4	FILLER	7	X	24	30		Blanke
5	FILLER	6	X	31	36		Blanke
6	MATERIALETYPE	2	N	37	38	Ja	Materialetype = "30"
7	ÅR	2	N	39	40	Ja	År
8	MÅNED	2	N	41	42	Ja	Måned
9	DAG	2	N	43	44	Ja	Dag
10	FILLER	1	X	45	45		Blanke
11	TESTMARKERING	4	X	46	49		Feltet er blankt hvis det er en produktionsleverance. Hvis det er en testleverance står der "TEST"
12	FILLER	13	X	50	62		Blanke
13	CVRNUMMER	8	N	63	70	Ja	Dataleverandørens CVR-nummer
14	CHECK CVRNUMMER	1	X	71	71	Ja	"X"
15	FILLER	9	X	72	80		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)
* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

DATALEVERANDØR START

Felt nummer:

- | | |
|-------|---|
| 1 | Recordtype 000 er koden for dataleverandør start |
| 2 | Dette felt er udfyldt med 5 nuller da kreditornummeret ikke bliver brugt i denne record. |
| 3 | Dette felt er udfyldt med 15 nuller da kundenummeret ikke bliver brugt i denne record. |
| 6 | Materialetype 30 fortæller at leverancen indeholder til- og afgangsoplysninger. |
| 7+8+9 | Her står datoen for hvornår leverancen er blevet dannet i Nets;
åå = de 2 sidste tal i årstallet
mm = måneden i året
dd = datoen i måneden. |
| 11 | Dette felt er udfyldt med blanke hvis det er en produktionsleverance .
Hvis det er en testleverance , så står der " TEST ". |
| 11 | Her står dataleverandørens CVR-nummer. Nets benytter CVR-nummeret til at identificere dig som dataleverandør, og sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i LeverandørService. |

TIL- OG
AFGANGSOPLYSNINGER
Kreditor

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyl- des	Beskrivelse Kreditor
				fra	til		
1	RECORDDTYPE	3	N	1	3	Ja	Recordtype = 001
2	KREDITORNUMMER	5	N	4	8	Ja	Kreditornummer
3	KUNDENUMMER	15	X	9	23	Ja	= "0000000000000000" (nuller)
4	KREDITORIDENT	15	X	24	38		Kreditors identifikation hos dataleverandøren
5	FILLER	42	X	39	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 kreditor.
- 2 Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor.
- 3 Dette felt er udfyldt med 15 nuller da kundenummeret ikke bliver brugt i denne record.
- 4 Hvis kreditor benytter et servicebureau som har behov for yderligere identifikation af kreditor, står oplysningerne i dette felt.

TIL- OG
AFGANGSOPLYSNINGER
Debitor totaloversigt

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Debitor totaloversigt
				fra	til		
1	RECORDTYPE	3	N	1	3	Ja	Recordtype = 500
2	KREDITORNUMMER	5	N	4	8	Ja	Kreditornummer
3	KUNDENUMMER	15	X	9	23	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor. Feltet er højrestillet med foranstillede nuller
4	ÅR	2	N	24	25	Ja	År
5	MÅNED	2	N	26	27	Ja	Måned
6	DAG	2	N	28	29	Ja	Dag
7	FILLER	51	X	30	80		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)
* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

DEBITOR TOTALOVERSIGT

Felt nummer:

- 1 Recordtype 500 er koden for en record med debitoroplysninger i en **Totaloversigt**.
- 2 Det 5 cifrede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor.
- 3 Kundennummeret som kreditor identificerer debitor ved.
- 4 Her står datoen for hvornår Nets har registreret, at denne debitor har fået **oprettet træktilladelsen**;
åå = de 2 sidste tal i årstallet
mm = måneden i året
dd = datoen i måneden.

TIL- OG
AFGANGSOPLYSNINGER
Debitor tilgang

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Debitor tilgang
				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. Feltet er højrestillet med foranstillede nuller
4	ÅR	2	N	24	25	Ja	År
5	MÅNED	2	N	26	27	Ja	Måned
6	DAG	2	N	28	29	Ja	Dag
7	FILLER	51	X	30	80		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)
* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

DEBITOR TILGANG

Felt nummer:

- 1 Recordtype 510 er koden for en record med oplysninger om en debitor som er blevet **oprettet**.
- 2 Det 5 cifrede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor.
- 3 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved.
- 4 Her står datoen for hvornår Nets har registreret, at denne debitor har fået **oprettet en træktilladelse**;
åå = de 2 sidste tal i årstallet
mm = måneden i året
dd = datoen i måneden.

TIL- OG
AFGANGSOPLYSNINGER
Debitor afgang

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Debitor afgang
				fra	til		
1	RECORDTYPE	3	N	1	3	Ja	Recordtype = 540
2	KREDITORNUMMER	5	N	4	8	Ja	Kreditornummer
3	KUNDENUMMER	15	X	9	23	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor. Feltet er højrestillet med foranstillede nuller
4	ÅR	2	N	24	25	Ja	År
5	MÅNED	2	N	26	27	Ja	Måned
6	DAG	2	N	28	29	Ja	Dag
7	FILLER	51	X	30	80		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)
* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

TIL- OG
AFGANGSOPLYSNINGER
Debitor afgang

DEBITOR AFGANG

Felt nummer:

- 1 Recordtype 540 er koden for en record med oplysninger om en debitor som er blevet **afmeldt**.
- 2 Det 5 cifrede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor.
- 3 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved.
- 4 Her står datoen for hvornår Nets har registreret at denne debitor har **afmeldt sin træktiladelse**;
åå = de 2 sidste tal i årstallet
mm = måneden i året
dd = datoen i måneden.

TIL- OG
AFGANGSOPLYSNINGER
Leverance slut

Felt nr.	Feltindhold	Antal Kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Debitor afgang
				fra	til		
1	RECORDTYPE	3	N	1	3	Ja	Recordtype = 999
2	KREDITORNUMMER	5	N	4	8	Ja	Kreditornummer
3	KUNDENUMMER	15	N	9	23	Ja	Kundenummer = "999999999999999"
4	ANTAL DEBITORER	7	N	24	30	Ja	Antallet af foranstående debitor records
5	FILLER	50	X	31	80		Blanke

* X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller)

LEVERANCE SLUT

Felt nummer:

- 1 Recordtype 999 er koden for leverance slut.
- 2 Det 5 cifrede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor.
- 3 Dette felt er udfyldt med 15 **9-taller** da kundenummeret ikke bliver brugt i denne record.
- 4 Her står det **totale antal af foranstående debitorrecords**.