

Test material - Corporate File Payments – Utlandsbetalningar

Genom att användas testmaterialet för att skapa testbetalningar i systemet säkerställer man sin utveckling av alla betalningssätt för den internationella marknaden

Utlandsbetalningar

Betalningar från SEK-fickan

Danmark

Valutaficka	SEK
Valuta på beordrat belopp	DKK
Betalningssätt	Swift
Mottagarens namn	HC ANDERSEN
Meddelande till mottagaren	BOOKS AND LITTERATURE OF HC ANDERSEN
Mottagarens konto	DK5000400440116243
Beordrat belopp	2,50
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	CROSS-BORDER NO 1
Bankens SWIFT-adress	NDEADKKK

Danmark (1 debetfaktura och 1 kreditfaktura)

Valutaficka	SEK
Valuta på beordrat belopp	DKK
Betalningssätt	Swift
Mottagarens namn	KAREN BLIXEN
Mottagarens konto	DK5000400440116243
Beordrat belopp	1,00
DEBET CNDB	2,00 Referens: INVOICE 1
KREDIT CNKR	1,00 Referens: INVOICE 2
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	CROSS-BORDER NO 2
Bankens SWIFT-adress	NDEADKKK

USA

Valutaficka	SEK
Valuta på beordrat belopp	USD
Betalningssätt	Swift
Mottagarens namn	MARK TWAIN
Meddelande till mottagaren	INVOICE NUMBER 3
Mottagarens konto	12345678
Beordrat belopp	1,50
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	CROSS-BORDER NO 3
Bankens SWIFT-adress	CITIUS33
Bank kod	//FW021000089

Betalningar från Valutaficka EUR

Tyskland

Valutaficka	EUR
Valuta på beordrat belopp	EUR
Betalningssätt	Swift
Beneficiary's name	J W VON GOETHE
Mottagarens konto nummer	DE89370400440532013000
Meddelande till mottagaren	INVOICE NUMBER 4444
Beordrat belopp	4,00
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	CROSS-BORDER NO 4
Bankens SWIFT-adress	DEUTDEDE350

Storbritannien (1 Debetfaktura och 1 Kreditfaktura)

Valutaficka	EUR
Valuta på beordrat belopp	GBP
Betalningssätt	Swift
Mottagarens namn	CHARLES DICKENS
Mottagarens konto nummer	GB29NWBK60161331926819
Debetfaktura CNDB	Belopp: 6,00 Referens: INV. 5555
Kreditfaktura CNKR	Belopp: 3,00 Referens: INV. 6666
Beordrat belopp	3,00
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	CROSS-BORDER NO 5
Bankens SWIFT-adress	NWBKGB2L

Betalningar från Valutaficka USD

USA Checkbetalning

Valutaficka	USD
Valuta på beordrat belopp	USD
Betalningssätt	Cheque payment
Mottagarens namn	ERNEST HEMINGWAY
Beneficiary adress	440 WEST 57TH STREET NEW YORK CITY 10019
Beordrat belopp	6,00
Meddelande till mottagaren	INV 3478
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	CROSS-BORDER NO 6

USA (Från USD-fickan till EUR-konto i USA)

Valutaficka	USD
Valuta på beordrat belopp	EUR
Betalningssätt	Swift
Mottagarens namn	EDWARD ELLIS
Meddelande till mottagaren	IF YOU WANT TO PAY OUT IN OTHER CURRENCIES YOU CAN USE POS. 72-74 IN PI00 RECORD INSTEAD OF CREATING A NEW MH00 RECORD
Mottagarens konto	23456789
Beordrat belopp	7,00
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	CROSS-BORDER NO 7
Bankens SWIFT-adress	CITIUS33
Bank kod	//FW021000089

Exempelfiler baserat på vårt testmaterial

<http://www.plusgirot.se/Programleverantörer/Testmaterial+och+exempelfiler/Exempelfiler/764182.html>

Sändfiler

Filtyp	Produkt/Tjänst
--------	----------------

PO3	CORPORATE FILE PAYMENTS – Betalningsunderlag inrikes CORPORATE FILE PAYMENTS – Betalningsunderlag utrikes
-----	--

Hämtfiler

Filtyp	Produkt/Tjänst
--------	----------------

DA1	CORPORATE FILE PAYMENTS – Debiteringsbesked inrikes CORPORATE FILE PAYMENTS – Debiteringsbesked SEK/Utrikes CORPORATE FILE PAYMENTS – Debiteringsbesked valuta/Utrikes
-----	--