

Testmaterial – Corporate File Payments

Följande testexempel innehåller alla betalningstyper för den svenska marknaden.

Inrikes betalningar (SE)

Betalningar från SEK-fickan i SEK

Utbetalning

Valutaficka	SEK
Beloppsvaluta	SEK
Återföringskonto	4458026-4
Betalningssätt	Utbetalning med utbetalningskort
Mottagarens namn och adress	Anna Andersson Regeringsgatan 42 105 71 Stockholm
Meddelande till mottagaren	Återbetalning av fakt nr 1
Belopp	1 000,00
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	Betalning nr 1

PlusGirobetalning med OCR-referens

Valutaficka	SEK
Beloppsvaluta	SEK
Betalningssätt	Girering
Mottagarkonto	837700-4
Meddelande till mottagaren OCR-referens	1234567899
Belopp	1 000,00
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	Betalning nr 2 OCRREF

PlusGirobetalning utan OCR-referens

Valutaficka	SEK
Beloppsvaluta	SEK
Betalningssätt	Girering
Mottagar namn	Nordea
Mottagar konto	4458026-4
Meddelande till mottagaren	Avser betalning av 500 levererade böcker. Vid nästa beställning som vi ska göra om 2 månader ber vi er beräkna de totala kostnaderna för 1000 böcker.
Belopp	1 000,00
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	Betalning nr 3

Bankgirobetalning med OCR-referens

Valutaficka	SEK
Beloppsvaluta	SEK
Betalningssätt	Bankgirobetalning
Mottagarens namn	Nordea
Mottagarens bankgironummer	237-4825
Meddelande till mottagaren OCR referens	1111111116
Belopp	1 000,00
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	Betalning nr 4 OCRREF

Bankgirobetalning utan OCR referens

Valutaficka	SEK
Beloppsvaluta	SEK
Betalningssätt	Bankgirobetalning
Mottagarens namn	Nordea
Mottagarens bankgironummer	5005-2976
Meddelande till mottagaren	Betalning för införda annonser under augusti månad. Avdrag för felaktigheter i den första annonsen har gjorts enligt överenskommelse.
Belopp	1 000,00
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	Betalning nr 5

Kontoinsättning

Valutaficka	SEK
Beloppsvaluta	SEK
Betalningssätt	Kontoinsättning
Mottagarens namn	Nordea
Mottagarens bankkontonummer	3144 7723686
Meddelande till mottagaren	Fakt 5432
Belopp	1 000,00
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	Betalning nr 6

Bankgirobetalning med en debet och en kreditfaktura CNDB och CNKR

Valutaficka	SEK
Beloppsvaluta	SEK
Betalningssätt	Girering
Mottagarkonto	5579-4093
Belopp	1 000,00
Debetfaktura CNDB	Belopp 1 040,00 Faktura nr 1211
Kreditfaktura CNDK	Belopp 40,00 Kreditfaktura nr1212
Bokföringsdag	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	Betalning nr 7

Kontoinsättning med meddelande 12 tkn

Valutaficka	SEK
Beloppsvaluta	SEK
Betalningssätt	Kontoinsättning Nordeakonto/personkonto
Mottagarens namn	Nordea
Mottagarens bankkontonummer	3144 7805569
Meddelande till mottagaren	Stipendium
Belopp	1 000,00
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	Betalning nr 8

Kontoinsättning LÖN

Valutaficka	SEK
Beloppsvaluta	SEK
Betalningssätt	Kontoinsättning Lön
Mottagarens namn	Anna Andersson
Mottagarens bankkontonummer	3145 7715481
Belopp	15 000,00
Bokföringsdatum	Tidigast två dagar framåt från dagens datum
Avsändarreferens	Betalning nr 9

Kontoinsättning Pension

Valutaficka	SEK
Beloppsvaluta	SEK
Betalningssätt	Kontoinsättning Pension
Mottagarens namn	Nordea
Mottagarens bankkontonummer	3144 7805569
Belopp	1 000,00
Bokföringsdatum	Tidigast två dagar framåt från dagens datum
Avsändarreferens	Betalning nr 10

Girering till Plusgiro med en debet och kreditfakturor CNDB och CNKR

Valutaficka	SEK
Beloppsvaluta	SEK
Betalningssätt	Girering
Mottagarens namn	Nordea
Mottagarkonto	445 80 23-1
Belopp	1 000,00
Debetfaktura CNDB	Belopp: 4,000,00 Referens: 535535
Kreditfaktura CNDK	Belopp: 500,00 Referens: 625111
Kreditfaktura CNDK	Belopp: 750,00 Referens: 625112
Kreditfaktura CNDK	Belopp: 250,00 Referens: 625113
Kreditfaktura CNDK	Belopp: 100,00 Referens: 625114
Kreditfaktura CNDK	Belopp: 100,00 Referens: 625115 osv upp till 299 st. kreditfakturor
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	Betalning nr 11

Betalningar från EUR-fickan i EUR

PlusGirobetalning

Valutaficka	EUR
Beloppsvaluta	EUR
Betalningssätt	Girering
Mottagarens namn	Nordea
Mottagarkonto	4458023-1
Meddelande till mottagaren	Faktura nr 4567
Belopp	1,000,00
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	Betalning nr 12

Betalningar från SEK-fickan i EUR

PlusGirobetalning

Valutaficka	SEK
Beloppsvaluta	EUR
Betalningssätt	Girering
Mottagarens namn	Nordea
Mottagarkonto	4458023-1 EUR
Meddelande till mottagaren	Faktura nr 4568
Belopp	500,00
Bokföringsdatum	Dagens datum eller senare
Avsändarreferens	Betalning nr 13

Exempel-filer baserade på ovan material, se

<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
-----	--