

EKK (Elektroniskt kontoutdrag)

Postbeskrivning – Gäller från 2012-02-20

Version 1.3

EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) **1**

INLEDNING	3
VERSIONSHISTORIK	2
STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET	3
01-POST – ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN	3
02-POST – STARTPOST VALUTA	3
03-POST – STARTPOST KONTO	4
15-POST – TRANSAKTIONSPOST	4
88-POST – FORTSÄTTNINGSPOST TILL TRANSAKTIONSPOSTEN (15-POSTEN)	5
49-POST – SLUTPOST KONTO	6
98-POST – SLUTPOST VALUTA	6
99-POST – SLUTPOST FILEN/KONCERN	6

Versionshistorik

Version	Posttyp	Position	Ändring
1.0	-	-	Ursprunglig version
1.1	03	67-80	Tillägg av KVK konto i BBAN format
1.2	88	03-04	Ändrat namn på några posttyper
1.3	88	03-04	Justera Post typ namnen

Inledning

Elektroniskt kontoutdrag är en tjänst som kan användas för automatisk avstämning i det egna ekonomisystemet och som ersätter tidskrävande manuella rutiner.

Kontoutdraget innehåller alla transaktioner för varje bokföringsdag med uppgift om ingående och utgående saldo. Kontoutdraget är tillgängligt dagligen för KoncernValutakonto och PlusGirokonton (nedan kallat KVK) och för övriga konton även månatligt.

I normala fall är kontoutdraget tillgängligt senast klockan 06.00 påföljande bankdag.

Struktur på kontoutdraget

01-post – Öppningspost filen/koncern

Position	Tecken	Innehåll	Beskrivning
01-02	2	'01'	Posttyp
03-10	8	'NORDBANK'	Avsändare
11-22	12	Mottagare	Namn på kund (Toppkontohavare om KVK, Centralkonto)
23-28	6	Bokföringsdag, ÅÅMMDD	Bankdag som kontoutdraget avser
29-32	4	Framställningstid TTMM,	Tidpunkt när filen skapades
33-34	2	Blankt	Sekvensnummer
35-40	6	Föregående bokföringsdag, ÅÅMMDD	Bokföringsdag för föregående kontoutdrag
41-42	2	'80'	Filbredd (används inte för KVK)
43-80	38	Blankt	

02-post – Startpost valuta

Position	Tecken	Innehåll	Beskrivning
01-02	2	'02'	Posttyp
03-10	8	'NORDBANK'	Avsändare
11-22	12	Mottagare	Namn på kund (Toppkontohavare om KVK, Centralkonto)
23-23	1	'3'	Kod
24-29	6	Bokföringsdag, ÅÅMMDD	Bankdag som kontoutdraget avser
30-33	4	Framställningstid TTMM	Tidpunkt när filen framställs
34-36	3	Valutakod	Valuta som kontoutdraget avser
37-80	44	Blankt	

03-post – Startpost konto

Position	Tecken	Innehåll	Beskrivning
01-02	2	'03'	Posttyp
03-13	11	Kontonummer	Används inte för KVK Om det är ett PG-konto är kontonummer skrivet högerställt med inledande nollor (tex 00001111112)
14-20	7	Blankt	
03-20	18	Kontonummer	Används endast för KVK Börjar på 9960 + PG-kontonr (t e x 99601111112), vänsterställt med blankutfyllnad i slutet.
21-21	1	Kontotyp	Används endast för Centralkonto I= internt konto som ingår i Centralkonto, E= Centralkontot, d v s konto mot banken.
22-32	11	Överliggande kontonummer	Används endast för Centralkonto 0=Centralkontot
33-35	3	Valutakod	Kontots valuta
36-52	17	36-36 Tecken; '+' eller '-' 37-50 Heltalsdel, inledande nollor 51-52 Decimaldel	Ingående bokfört saldo
53-53	1	'/'	Endast för KVK
54-58	5	Kontoutdragsnummer	Används endast för KVK Löpnnummer för bankdagen som kontoutdraget avser. Första bankdagen för kalenderåret får nr 001 o s v. Samma värde för alla KVK konton i filen.
59-66	8	Bokföringsdag för ingående saldo	Bankdagen som kontoutdraget avser
67-80	14	Kontonummer i BBAN format	Används endast för KVK BBAN är 14 tecken långt och skrivs 9960XXXXXXXXXX.

15-post – Transaktionspost

Position	Tecken	Innehåll	Beskrivning
01-02	2	'15'	Posttyp
03-19	17	03-03 Tecken; '+' eller '-' 04-17 Heltalsdel, inledande nollor	Belopp

		18-19 Decimaldel	
20-25	6	Valutadag ÅÅMMDD	Valutadag
26-31	6	Kassadag ÅÅMMDD	Bokföringsdag hos kund, d v s när medlen är tillgängliga
32-37	6	Bokföringsdag ÅÅMMDD	Bankens registreringsdag
38-49	12	Kundens referensnummer	Används inte för KVK
50-65	16	Bankens referensnummer	Bankens referensnummer
66-75	10	Blankt	
76-78	3	Transaktionstyp	Används endast för KVK
79-80	2	Blankt	

88-post – Fortsättningspost till transaktionsposten (15-posten)

Position	Tecken	Innehåll	Beskrivning
01-02	2	'88'	Posttyp
03-04	2	Transaktionskod	00 – Ingenting, standardvärde 01 – Checknummer 02 – PGnummer 03 – BGnummer 10 – Avsändande kontonummer 11 – Uttag/insättning 20 – Utland (ej för KVK) 25 – Utland (ej för KVK) 30 – Utland ärendenummer (ej för KVK) 31 – Utland 35 – Utland 40 – Datum 50 – Externt nummer 99 – Nettoförändring (ej för KVK)
05-29	25	Transaktionstext 1	Kontoutdragstext Beskrivning av transaktion
30-44	15	Transaktionstext 2	Beskrivning av transaktion För KVK gäller: För transaktionskod 00, 40 eller om kod saknas: Blankt För transaktionskod 01, 35, 50: Meddelandetext För transaktionskod 02, 03, 10, 11, 31: Till/Från kontonummer
45-59	15	Transaktionstext 3	Beskrivning av transaktion Används inte för KVK
60-80	21	Blankt	

49-post – Slutpost konto

Position	Tecken	Innehåll	Beskrivning
01-02	2	'49'	Posttyp
03-19	17	03-03 Tecken; '+' eller '-' 04-17 Heltalsdel, inledande nollor 18-19 Decimaldel	Utgående bokfört saldo
20-80	61	Blankt	

98-post – Slutpost valuta

Position	Tecken	Innehåll	Beskrivning
01-02	2	'98'	Posttyp
03-19	17	03-03 Tecken; '+' eller '-' 04-17 Heltalsdel, inledande nollor 18-19 Decimaldel	Summa utgående bokfört saldo för alla konton (49-poster) inom aktuell valuta
20-27	8	Antal 49-poster	Antal konton i aktuell valuta med inledande nollor
28-80	53	Blankt	

99-post – Slutpost filen/koncern

Position	Tecken	Innehåll	Beskrivning
01-02	2	'99'	Posttyp
03-19	17	03-03 Tecken; '+' eller '-' 04-17 Heltalsdel, inledande nollor 18-19 Decimaldel	Summa utgående saldo från alla 98-poster inom denna fil
20-27	8	Antal 98-poster	Antal valutor i denna fil/koncern med inledande nollor
28-35	8	Antal poster	Antal poster för denna fil/koncern med inledande nollor
36-80	45	Blankt	