

Kontoväljavõtte CSV-formaadi teabe struktuur

Header – esimene rida:

1. Konto number, millest tehakse (konto)väljavõtte. Formaat «93*****EUR»
2. Kontoväljavõtte algkuupäev. Formaat: «dd.mm.yyyy»
3. (Konto) algjäägi summa. Formaat: decimal 2
4. Valuuta. Formaat «EUR»
5. ei kasutata
6. Jääk perioodi alguses
7. ei kasutata
8. ei kasutata
9. ei kasutata
10. ei kasutata

Alates teisest rida:

1. Konto number, millest tehakse (konto)väljavõtte. Formaat «93*****EUR»
2. Tehingu kuupäev «dd.mm.yyyy»
3. Konto jäägi muutus. Formaat: decimal 2
4. Valuuta. Formaat «EUR»
5. Dokumendi number
6. Makse otstarve. Formaat: <Saaja ees- ja perekonnanimi>, <Saaja konto number>
7. Makse selgitus
8. Viitenumber
9. Konverteerimise korral andmed konverteerimise kohta, nt.: 2.00 EUR kurss: 1.00000 -> 1.50 GBP (kurss: 0.74772)
10. Tehingu number

Footer - viimased 3 rida:

esimene:

1. Konto number, millest tehakse (konto)väljavõtte. Formaat «93*****EUR»
2. Kontoväljavõtte lõppkuupäev. Formaat: «dd.mm.yyyy»
3. Deebetkäive. Formaat: decimal 2
4. Valuuta. Formaat «EUR»
5. ei kasutata
6. Tekst: «Deebetkäive»
7. ei kasutata
8. ei kasutata
9. ei kasutata
10. ei kasutata

teine:

1. Konto number, millest tehakse (konto)väljavõtte. Formaat «93*****EUR»
2. Kontoväljavõtte lõppkuupäev. Formaat: «dd.mm.yyyy»
3. Kreeditkäive. Formaat: decimal 2
4. Valuuta. Formaat «EUR»
5. ei kasutata
6. Tekst: «Kreeditkäive»
7. ei kasutata
8. ei kasutata
9. ei kasutata
10. ei kasutata

kolmas:

1. Konto number, millest tehakse (konto)väljavõtte. Formaat «93*****EUR»
2. Kontoväljavõtte lõppkuupäev. Formaat: «dd.mm.yyyy»

3. Kontojääk perioodi lõpus. Formaat: decimal 2
4. Valuuta. Formaat «EUR»
5. ei kasutata
6. Tekst: «Jääk perioodi lõpus»
7. ei kasutata
8. ei kasutata
9. ei kasutata
10. ei kasutata