

Betalingservice Medsend bilag

Leverance 0620

XML version
(eXtensible Markup Language)

PBS A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup
Telefonnr.: 44 68 44 68

CVR-nummer. 20 01 61 75

Indholdsfortegnelse

1.	Vedligeholdelse af vejledning	3
2.	Forord	3
3.	Hvor kan du henvende dig.....	3
4.	Indhold i leverance 0620.....	4
5.	Dannelse og præsentation af Medsend bilag	4
6.	Kreditors generelle opkrævningsform.....	4
7.	Layoutopsætning (faste data)	5
8.	Betalingservice leveranceflow	5
9.	Opbygning af leverance 0620.....	6
10.	Skematisk oversigt over recordlayout.....	6
11.	Tegnsæt	7
12.	Kvittering for modtagne leverancer	7
13.	Oversigt over recordtyper i leverance 0620	8
13.1	Leverance start	9
13.2	Sektion start.....	11
13.3	Nøgle records.....	13
13.4	Data records	15
13.5	Sektion slut	17
13.6	Leverance slut.....	19
14.	Eksempel på bilag	21
	Eksempel på opbygning af leverance 0620 i XML format.....	22

1. Vedligeholdelse af vejledning

Ændringer i denne udgave

I forhold til tidligere udgave er følgende ændret:

Afsnitsnummer	Ændring	Ny funktionalitet
	Generel justering af sprog og vejledning	Nej

2. Forord

Generel beskrivelse

Kort om leverance 0620

Medsend bilag er en tillægsydelse til Betalingservice, som gør kreditor i stand til, at sende yderligere information til debitor på individuelt udformede bilag. Kreditor har på forhånd aftalt et eller flere faste bilagslayout opsætninger med PBS, Document Services.

PBS, Document Services står for administration, produktion og dannelse af kreditors bilag.

Kreditors variable data til bilaget sendes løbende via leverance 0620.

Leverance 0620 leveres på samme vis som eventuelle øvrige leverancer via Chipkortløsningen eller SFTP-løsningen.

Der findes forskellige Medsend bilag formater, som du kan læse om på www.pbs.dk. Denne vejledning beskriver XML-formatet.

3. Hvor kan du henvende dig

Mere information

Læs mere om Medsend bilag, Betalingservice, kontakt og åbningstider på www.pbs.dk

Overvågningsaftale og Annullering af data

Ønsker du

- at tegne en overvågningsaftale for Medsend bilag leverancen 0620
- at annullere en allerede indsendt leverance

skal du kontakte Customer Contact Center, Payment Services på telefon 44 89 24 42.

4. Indhold i leverance 0620

Bilagsdata	Leverance 0620 indeholder kreditors bilagsdata til brug for print af bilag, som skal tilknyttes debitors betaling via Betalingsservice.
XML format	Dette recordlayout beskriver opbygningen af leverance 0620 i XML format.

5. Dannelse og præsentation af Medsend bilag

Dannelse af Medsend bilag	<p>På baggrund af de indsendte bilagsdata i leverance 0620 og kreditors på forhånd aftalte layout dannes og printes bilaget. Bilaget medsendes herefter debitors opkrævning og bliver præsenteret sammen med:</p> <ul style="list-style-type: none">• Betalingsoversigt• Fælles Indbetalingskort• Elektronisk Indbetalingskort
----------------------------------	--

Hvilken måde bilaget præsenteres på afhænger af debitors tilslutningsaftale med sit pengeinstitut samt kreditors aftale med Betalingsservice om dannelse af opkrævninger. Præsentationen af bilagene afhænger af om debitor har en tilslutningsaftale om elektronisk modtagelse eller modtagelse på papir.

6. Kreditors generelle opkrævningsform

Vigtigt!	Kreditor skal være opmærksom på hvilken opkrævningsform der er aftalt med Betalingsservice.
Indbetalingskort	Hvis Betalingsservice udskriver indbetalingskort for kreditor, skal leverance 0620 leveres til Betalingsservice senest samme dag og altid før leverance 0601, da indbetalingskort dannes samme aften som leverance 0601 modtages i Betalingsservice.
Afleveringsfrister	Herudover er det vigtigt at kreditor er opmærksom på afleveringsfristerne i Betalingsservice. Se dem på www.pbs.dk

7. Layoutopsætning (faste data)

Vigtigt!

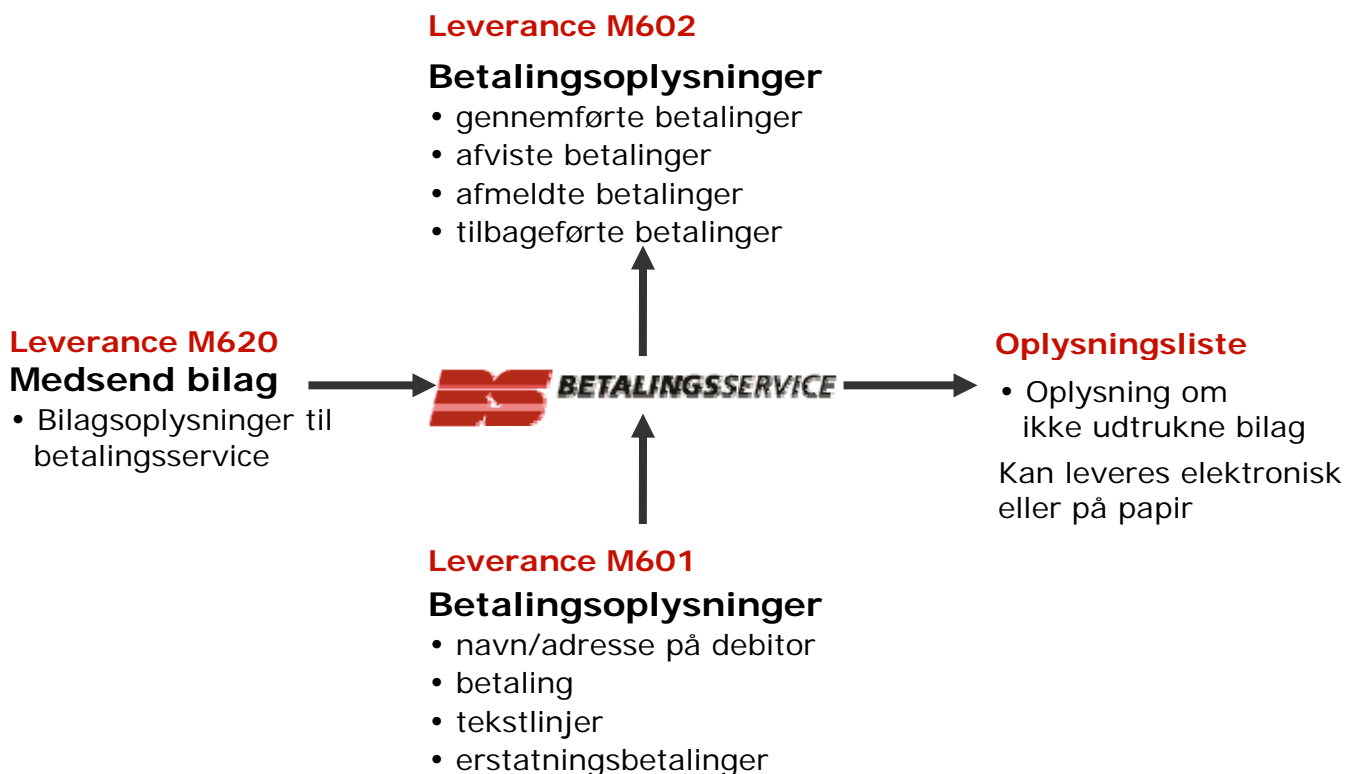
Inden fremsendelse af leverance 0620 skal kreditor have aftalt et eller flere bilagslayout med PBS, Document Services, da opsætningen af bilagslayoutet definerer udformningen af bilaget.

Bemærk!

Inden bilaget kan produceres i PBS, Document Services, skal bilagslayout være godkendt af kreditor. Bilagslayout vil være klar til produktion 5 hverdage efter kreditors godkendelse er modtaget i PBS, Document Services.

Kreditor kan have flere bilagslayout og angiver i hver 0620-leverance hvilket layout, som skal anvendes på bilagene.

8. Betalingservice leveranceflow



9. Opbygning af leverance 0620

For alle leverancer til og fra Betalingservice gælder, at opbygningen følger samme retningslinjer. Leveranceopbygningen er:

1. Leverance start record

Recorden identificerer modtager/afsender

- Leverancetype
- Leveranceidentifikation
- Dato for dannelse af leverance

2. Sektion start record

Recorden indeholder oplysninger om:

- Brugers PBS-nummer i virksomhedsregister
- Debitorgruppe

3. Nøgle record

En enkelt data record, som indeholder nøgler vedr. de data records, der hører hjemme i pågældende sektion.

4. Data records

Her følger de enkelte data records, som sammen med nøgle recorden udgør en gruppering i den pågældende sektion. Hver af disse grupper svarer til et bilag til en debitor.

5. Sektion slut record

Recorden indeholder oplysninger om:

- Brugers PBS-nummer i virksomhedsregister
- Debitorgruppe
- Recordtype betegnelse
- Optællingsfelter
- Sektionsnummer

6. Leverance slut record

Recorden indeholder oplysninger om:

- Totaler for sektionerne i leverancen

Der kan således være flere sektioner i samme leverance og flere data records indenfor samme sektion. Det afhænger af mængden af data.

10. Skematisk oversigt over recordlayout

Der kan forekomme et vilkårligt antal sektioner, svarende til debitorgrupper, (fra sektion start record til sektion slut record) i en leverance.

Den enkelte sektion kan indeholde et varierende antal debitorer, som adskilles af en nøgle record.

Det viste eksempel indeholder 1 debitorgruppe med 2 debitorer:

Nummereringen til venstre henviser til foranstående beskrivelse af opbygningen.

1. Leverance start record
2. Sektion start record
3. Nøgle record 1
4. Data record 1

4. Data record 2
4. Data record 3 etc.
3. Nøgle record 2
4. Data record 1
4. Data record 2 etc.
5. Sektion slut record
6. Leverance slut record

Maksimum antal data records pr. debitor

I leverance 0620, XML versionen, kan der maksimalt leveres 5500 data records fordelt på varierende antal debitorer pr. sektion (pr. debitor-gruppe), svarende til 302500 bytes.

Maksimum antal sektioner

I leverance 0620 kan der maksimalt leveres 999.999.999 sektioner (debitorgrupper) pr. leverance.

11. Tegnsæt

Tegnsæt

I leverancerne til Betalingservice anbefales det altid at bruge tegnsættet, der benyttes til operativsystemet som kreditors program skal køre under.

Anvendes fx Windows, benyttes ISO-tegnsæt , fx ISO-8859-1 for denne platform. Anvendes en DOS platform, benyttes tegnsæt 850 (Multilingual).

Bemærk!

Du skal anvende samme tegnsæt i leverance 0620, som du anvender i leverance 0601, opkrævningsoplysninger til Betalingservice.

Test ved ændringer

Vær altid opmærksom på, at der ved udskiftning af operativsystem også kan ske ændringer af tegnsæt. Derfor anbefales en test (tekstfil), inden ændringen er gennemført.

En sådan test aftales med Teknisk support på www.pbs.dk under kontakt.

12. Kvittering for modtagne leverancer

Kvittering for indsendte data

Ved forsendelse via internettet modtager dataleverandøren 2 kvitteringer

- En transmissionskvittering, som kvitterer for modtagelsen af leverancen
- En valideringskvittering, med angivelse af antal modtagne records og om eventuel fejlstatus i leverancen.

Kontrol af kvittering

VIGTIGT: Dataleverandøren skal sikre sig at have modtaget kvitteringerne og at leverancen er accepteret, da det er dataleverandørens sikkerhed for, at leverancen er modtaget i Betalingservice.

Eventuelle spørgsmål til levering af data via Chipkortløsningen eller SFTP-løsningen kan rettes til Teknisk support på www.pbs.dk

13. Oversigt over recordtyper i leverance 0620

Betegnelse	Record-type	Recordnr./sektionsnr.	Transaktionskode	Beskrivelse
Leverance start 0620	002			
Sektion start	012			Data til Medsend bilag
Nøgle records	042			Nøgle data til Medsend bilag
Data records	052	0001-5500		Variable data til bilag
Sektion slut	092			Data til Medsend bilag
Leverance slut 0620	992			

13.1 Leverance start

- Felt 1 Systempræfiks BS.
- Felt 2 Recordtype BS002 = Leverance start.
- Felt 3 Dataleverandørens CVR-nummer.
- Felt 4 Delsystem.
Indeholder en kode for leverancespecifikation. Eksempelvis BM1. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystem-benævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale. Standard er BM1.
- Felt 5 Leverance type 0620 = Medsend bilag data til Betalingservice.
- Felt 6 Leveranceidentifikation.
Løbenummer efter eget valg. Reference for denne leverance hos dataleverandør.
- Felt 7 Bilagslayout ID.
Feltet anvendes til identifikation af et på forhånd aftalt bilagslayout (faste data) mellem kreditor og PBS, Document Services.
- Bemærk!** Det angivne layout ID anvendes for samtlige bilag leveret i leverancen.
- Felt 8 Format.
Angivelse af det benyttede format i leverancen. I feltet skal angives 'XML'

Karaktererne i feltet skal være venstrestillede.
- Felt 9 Feltet udfyldes med 000000 eller leverancens dannelsesdato.
- Felt 10 Kørselsmåned.
Den måned hvor bilagsdata afleveres til Betalingservice.
- Bemærk!** Der kan afleveres bilag op til 180 dage frem i tiden. Indeholder leverancen bilag til flere måneder, skrives den første måned der er bilag til. Angives på formen MMÅÅÅÅ
- Felt 11 Betalingstype:
I feltet angives hvilken type betaling Medsend bilag oplysningerne skal tilknyttes. Der er følgende typer:
- | Betalingstype | Sektionstyper i leverance 0601 |
|---|--------------------------------|
| 00 = Alle betalingstyper: <ul style="list-style-type: none">• Automatiske betalinger• Papirindbetalingskort• Elektronisk indbetalingskort | 0112, 0113, 0118 |
| 01 = Betalinger via Papirindbetalingskort med kort frist | 0117 |
| 02 = Betalinger via Papirindbetalingskort | 0112, 0118 |
| 03 = Automatiske betalinger | 0112, 0113 |
| 04 = Betalinger via Elektronisk indbetalingskort | 112, 0118 |
| 05 = Betalinger via Elektronisk indbetalingskort med kort frist | 0117 |
| 06 = Papirindbetalingskort og Elektroniske indbetalingskort | 0112, 0118 |
| 07 = Papirindbetalingskort og Elektroniske indbetalingskort med kort frist | 0117 |
- Felt 12 Blanke positioner i feltet.

Betalingservice Medsend bilag

Leverance 0620 - XML format



Kreditor data til Medsend bilag (0620)	Leverance start	Længde: 128
--	-----------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering Fra til		Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	002
3	Dataleverandørnr.	8	N	006	013	Ja	Dataleverandørens CVR-nr.
4	Delsystem	3	X	014	016	Ja	Dataleverandørs delsystem
5	Leverancetype	4	N	017	020	Ja	0620 (Medsend bilag data til Betalingservice)
6	Leveranceidentifikation	10	N	021	030	Ja	Løbenummer efter eget valg
7	Layout ID	15	X	031	045	Ja	Identifikation af det aftalte bilags layout
8	Format	4	X	046	049	Ja	Format type: XML
9	Dato	6	N	050	055	Ja	000000 eller leverancens dannelsesdato
10	Kørselsmåned	6	N	056	061	Ja	Kørselsmåned (MMÅÅÅÅ)
11	Betalingsstype	2	N	062	063	Ja	00 = Betalinger via indbetalingskort og automatiske betalinger 01 = Betalinger via indbetalingskort med kort frist 02 = Betalinger via indbetalingskort 03 = Betalinger via automatiske betalinger 04 = Betalinger via Elektronisk indbetalingskort (e-kort) 05 = Betalinger til Elektronisk Indbetalingskort med kort frist 06 = Papirindbetalingskort på og Elektronisk indbetalingskort 07 = Papirindbetalingskort og Elektronisk indbetalingskort
12	Filler	65	N	064	128		Blanke
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

13.2 Sektion start

- Felt 1 Systempræfiks BS.
- Felt 2 Recordtype 012 = Sektion start - Data til Medsend bilag.
- Felt 3 Kreditors PBS-nummer.
- Felt 4 Blanke positioner i feltet.
- Felt 5 Debitorgruppenummer.
Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe (nummer efter eget valg). Har kreditor behov for opdeling af debitorer eller betalinger kan flere debitorgrupper oprettes. Hver gruppe kan have sin egen afregningsadresse.
- Felt 6 Blanke positioner i feltet.

Betalingservice Medsend bilag

Leverance 0620 - XML format



Kreditor data til Medsend bilag (0620)	Sektion start	Længde: 128
--	---------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	012
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Filler	7	X	014	020		Blanke
5	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppennummer
6	Filler	103	X	026	128		Blanke
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

13.3 Nøgle records

Felt 1	Systempræfiks BS.
Felt 2	Recordtype 042 = Nøgle records.
Felt 3	Kreditors PBS-nummer.
Felt 4	Blanke positioner i feltet.
Felt 5	Debitorgruppenummer. Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe (nummer efter eget valg). Har kreditor behov for opdeling af debitorer/betalinger kan flere grupper oprettes. Hver debitorgruppe kan have sin egen afregningsadresse.
Felt 6	Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer angivet i leverance 0620 <u>skal være identisk med kundenummeret</u> som angives i leverance 0601 for, at bilagsoplysningerne kan tilknyttes debitors betaling. Kundenummer skal være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke.
Felt 7	Feltet udfyldes med 000000 eller leverancens dannelsesdato.
Felt 8	Betalingsdato for den betaling som bilaget skal knyttes til (ÅÅÅÅMMDD).
Felt 9	Feltet udfyldes med 0000 eller blanke.
Felt 10	EAN-lokationsnummer. Anvendes ved bilag til EAN registrerede debitorer, fx offentlige myndigheder. I modsat fald udfyldes feltet med 00000000000000.
Felt 11	Logisk beskrivelse af bilaget. Feltet skal indeholde en logisk beskrivelse af bilaget. Den logiske beskrivelse anvendes ved lagringen i centralt arkiv, netbank mv. Når debitor via sin netbank henter sine historiske adviseringer frem vil Medsend bilag, modtaget i perioden, fremgå af oversigten. Af oversigten vil fremgå kreditors navn samt den logiske beskrivelse af det enkelte Medsend bilag. Den logiske beskrivelse af bilaget bør derfor indeholde en sigende beskrivelse af hvilke oplysninger bilaget indeholder. Det kunne eksempelvis være: <ul style="list-style-type: none">• "Årsopgørelse vandforbrug 200X"• "Specifikation 4. kvartal 200X"• "Generel information 200X"• "Information - nye lovkrav 200X"
Felt 12	Blanke positioner i feltet.

Betalingservice Medsend bilag

Leverance 0620 - XML format



Kreditor data til Medsend bilag (0620)	Nøgle records	Længde: 128
--	---------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Filler	7	X	014	020		Blanke
5	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
6	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
7	Dato	6	N	041	046	Ja	000000 eller leverancens dannelsesdato
8	Betalingsdato	8	N	047	054	Ja	Betalingsdato for den betaling bilaget knyttes til (ÅÅÅÅMMDD)
9	Filler	4	N	055	058		Blanke eller 0000
10	EAN-lokationsnr.	13	N	059	071	Ja	0000000000000 eller EAN-lokationsnummer
11	Materiale	30	X	072	101	Ja	Beskrivelse af bilagets indhold
12	Filler	27	X	102	128		Blanke
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)
 * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

13.4 Data records

- Felt 1 Systempræfiks BS.
- Felt 2 Recordtype 052 = Data til bilag.
- Felt 3 Kreditors PBS-nummer.
- Felt 4 Blanke positioner i feltet.
- Felt 5 Debitorgruppenummer.
Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe (nummer efter eget valg). Har kreditor behov for opdeling af debitorer/betalinger kan flere grupper oprettes. Hver debitorgruppe kan have sin egen afregningsadresse.
- Felt 6 Debtors kundenummer hos kreditor.
Kundenummer angivet i leverance 0620 skal være identisk med kundenummeret som angives i leverance 0601 for, at bilagsoplysningerne kan tilknyttes debtors betaling. Kundenummer skal være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke.
- Felt 7 Feltet udfyldes med 000000 eller leverancens dannelsesdato.
- Felt 8 Betalingsdato for den betaling, som bilaget skal knyttes til (ÅÅÅÅMMDD).
- Felt 9 Blanke positioner i feltet.
- Felt 10 Bilagsdata (variable data) i XML-format.
- Hvis data i feltet overstiger feltets maksimale antal karakterer fortsættes med data i næste recordtype 052, således at flere på hinanden følgende recordtype 052 opfattes som én sammenhængende streng.
- Der kan maksimalt leveres 5500 records type 052 (302500 bytes) for et enkelt bilag .
- Se evt. bilag 1, som indeholder et eksempel på opbygning med recordtype 052.
- Felt 11 Blanke positioner i feltet.

Betalingservice Medsend bilag

Leverance 0620 - XML format



Kreditor data til Medsend bilag (0620)	Data records	Længde: 128
--	--------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	052
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Filler	7	X	014	020		Blanke
5	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppennummer
6	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
7	Dato	6	N	041	046	Ja	000000 eller leverancens dannelsesdato
8	Betalingsdato	8	N	047	054	Ja	Betalingsdato for den betaling bilaget knyttes til (ÅÅÅÅMMDD)
9	Filler	16	X	055	070		Blanke
10	Bilagsdata	55	X	071	125	Ja	Bilagsdata i XML format
11	Filler	3	X	126	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

- * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)
- * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

13.5 Sektion slut

- Felt 1 Systempræfiks BS.
- Felt 2 Recordtype BS092 = Sektion slut – Data til Medsend bilag.
- Felt 3 Kreditors PBS-nummer.
- Felt 4 Blanke positioner i feltet.
- Felt 5 Debitorgruppenummer.
Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe (nummer efter eget valg). Har kreditor behov for opdeling af debitorer eller betalinger kan flere grupper oprettes. Hver gruppe kan have sin egen afregningsadresse.
- Felt 6 Blanke positioner i feltet.
- Felt 7 Angiver total antal recordtype 052 i sektionen.
- Felt 8 Angiver total antal recordtype 042 i sektionen.
- Felt 9 Blanke positioner i feltet.

Betalingservice Medsend bilag

Leverance 0620 - XML format



Kreditor data til Medsend bilag (0620)	Sektion slut	Længde: 128
--	--------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	092
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Filler	7	X	014	020		Blanke
5	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
6	Filler	5	X	026	030		Blanke
7	Antal 052	9	N	031	039	Ja	Antal 052 records i sektionen
8	Antal 042	9	N	040	048	Ja	Antal 042 records i sektionen
9	Filler	80	X	049	128		Blanke
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

13.6 Leverance slut

- Felt 1 Systempræfiks BS.
- Felt 2 Recordtype BS992 = Leverance slut.
- Felt 3 Dataleverandørens CVR-nummer.
- Felt 4 Indeholder en kode for leverancespecifikation. Eksempelvis BM1. Ved levering vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden via datatransmissionen. Delsystem benævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale.
- Felt 5 Leverance type 0620 = Medsend bilag data til Betalingservice.
- Felt 6 Løbenummer efter eget valg. Reference for denne leverance hos dataleverandør.
- Felt 7 Angiver totalt antal recordtype 052 (bilagsdata) i leverancen.
- Felt 8 Angiver totalt antal recordtype 042 (nøgledata) i leverancen.
- Felt 9 Angiver totalt antal recordtype 012 (sektioner) i leverancen.
- Felt 10 Blanke.

Betalingservice Medsend bilag

Leverance 0620 - XML format



Kreditor data til Medsend bilag (0620)	Leverance slut	Længde: 128
--	----------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	992
3	Datalleverandørnr.	8	N	006	013	Ja	Datalleverandørens CVR-nr.
4	Delsystem	3	X	014	016	Ja	Datalleverandør delsystem fx. BM1
5	Leverancetype	4	N	017	020	Ja	0620 (Medsend bilag data til Betalingservice)
6	Leveranceid.	10	N	021	030	Ja	Løbenummer efter eget valg
7	Antal 052	9	N	031	039	Ja	Antal 052 records i leverancen
8	Antal 042	9	N	040	048	Ja	Antal 042 records i leverancen
9	Antal 012	9	N	049	057		Antal sektioner i leverancen
10	Filler	71	X	058	128		Blanke
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)
 * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

14. Eksempel på bilag



Test Navn 2
Test Adresse 222
Landsby
9000 Aalborg

Kundenr.: 34 34 34 34
Faktura: 987654321

Faktura til betaling via Betalingsservice 2150,00 kr.

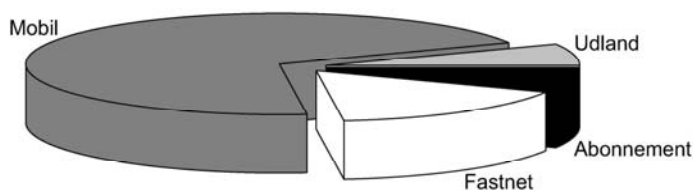
Abonnement 15. juni til 15. juli 2003 150,00 kr.

	Antal	
Samtaler 15. juni til 15. juli 2003 i alt	126	2000,00 kr.
Indenlandske opkald - fastnet	90	350,0 kr.
Indenlandske opkald - mobil	15	1500,00 kr.
Udlandsopkald	11	150,00 kr.

Dine udlandsopkald fordeler sig således:

Australien	6	50,00 kr.
Sverige	5	100,00 kr.

Fordelingen af dine telefonudgifter for hele året 15. juni til 15. juli 2003



Test Navn 2 - Nørre Søndervej 13 - Box 25 - 9000 Aalborg
www.telefonia.dk mailin@telefonia.dk telefonnr. 12 34 56 93 fax 12 34 56 94

Eksempel på opbygning af leverance 0620 i XML format

```
BS0028888888BM10620000000001AB_K87654321001XML 0000007200600
BS01287654321      54321
BS04287654321      5432100000000000000100000020060710      0000000000000Telefonia - Faktura
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      <DOKUMENT><KUNDE_ADRESSE><NAVN_1>Test Navn</NAVN_1><AD
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      RESSE_1>Test Adresse 111</ADRESSE_1><ADRESSE_2></ADRES
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      SE_2><ADRESSE_3></ADRESSE_3><POSTNR>9000</POSTNR><BY>A
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      alborg</BY></KUNDE_ADRESSE><KUNDE_INFO><KUNDE_NR>12 12
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      12 12</KUNDE_NR><FAKTURA_NR>123456789</FAKTURA_NR>
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      </KUNDE_INFO><FAKTURA><FAKTURA_HOVED><ROWENTRY><KOLONN
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      E1>Faktura til betaling via BetalingsService</KOLONNE1
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      ><KOLONNE2></KOLONNE2><KOLONNE3>1150,32</KOLONNE3>
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      <KOLONNE4>kr.</KOLONNE4></ROWENTRY></FAKTURA_HOVED><FA
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      KKTURA_ABONNEMENT><ROWENTRY><KOLONNE1>Abonnement 15. ju
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      ni til 15. juli 2003</KOLONNE1><KOLONNE2></KOLONNE2><K
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      OLONNE3>150,00</KOLONNE3><KOLONNE4>kr.</KOLONNE4></ROW
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      ENTRY></FAKTURA_ABONNEMENT><FAKTURA_SAMTALER><ROWENTRY
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      ><KOLONNE1>Samtaler 15. juni til 15. juli 2003</KOLONN
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      E1><KOLONNE2>126</KOLONNE2><KOLONNE3>1000,32</KOLONNE3
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      ><KOLONNE4>kr.</KOLONNE4></ROWENTRY><ROWENTRY><KOLONNE
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      1>Indenlandske opkald - fastnet</KOLONNE1><KOLONNE2>90
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      </KOLONNE2><KOLONNE3>165,57</KOLONNE3><KOLONNE4>kr.</K
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      OLONNE4></ROWENTRY><ROWENTRY><KOLONNE1>Indenlandske op
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      kald - mobil</KOLONNE1><KOLONNE2>15</KOLONNE2><KOLONNE
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      3>198,61</KOLONNE3><KOLONNE4>kr.</KOLONNE4></ROWENTRY>
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      <ROWENTRY><KOLONNE1>Udlandsopkald</KOLONNE1><KOLONNE2>
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      11</KOLONNE2><KOLONNE3>636,14</KOLONNE3><KOLONNE4>kr.<
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      /KOLONNE4></ROWENTRY></FAKTURA_SAMTALER><FAKTURA_UDLAN
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      D_SAMTALER><ROWENTRY><KOLONNE1>Dine udlandsopkald ford
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      eler sig således:</KOLONNE1><KOLONNE2></KOLONNE2><KOLO
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      NNE3></KOLONNE3><KOLONNE4></KOLONNE4></ROWENTRY><ROWEN
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      TRY><KOLONNE1>Australien</KOLONNE1><KOLONNE2>6</KOLONN
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      E2><KOLONNE3>510,63</KOLONNE3><KOLONNE4>kr.</KOLONNE4>
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      </ROWENTRY><ROWENTRY><KOLONNE1>Sverige</KOLONNE1><KOLO
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      NNE2>5</KOLONNE2><KOLONNE3>125,51</KOLONNE3><KOLONNE4>
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      kr.</KOLONNE4></ROWENTRY></FAKTURA_UDLAND_SAMTALER><FA
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      KKTURA_DIAGRAM><OVERSKRIFT>Fordelingen af dine telefonu
BS05287654321      5432100000000000000100000020060710      dgifter for hele året 15. juni til 15. juli 2003</OVER
```