

Telehansa dokumentide ekspordi/impordi formaadid

Kodumaised maksekorraldused

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	MKU→
2	5	Kirjetunnus	A	3	1→→ - tavaline
3	8	Maksja pank	N	3	767
4	11	Maksja konto	A	16	
5	27	Saaja pank	N	3	
6	30	Saaja konto	A	16	
7	46	Saaja reg. Nr.	a	11	
8	57	Saaja lühinimi	A	30	
9	87	Summa	N	12	Sentides täisarvuna
10	99	Maksepäev	n	6	YYMMDD
11	105	Dok.nr.	A	5	
12	110	Dok. Kuupäev	N	6	YYMMDD
13	116	Lisainfo	A	70	
14	186	Valuuta	A	3	
(15)	189	Panga viide	a	50	Ainult ekspordi korral
16	239	Kliendi viide	a	20	
(17)	259	Riigikassa viide	a	20	Ainult ekspordi korral

Impordi failis rea pikkus 209

Tüüp A – alfa numeric (character), N – numeric.

Kui tüüp suurtäht, siis väli nõutav.

Summa joondatud paremale.

→ - tühik

Välismaised maksekorraldused

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	MKU
2	5	Kirjetunnus	A	3	1 - tavaline VMK, 2 - kiir VMK, 3 - ekspress VMK
3	8	Maksja pank	N	3	767
4	11	Maksja konto	A	16	
5	27	Saaja pank	A	140	Saaja panga täisnimi/nimetus, aadress, koodid
6	167	Saaja konto	A	35	Lõplik saaja konto number saaja pangas
7	202	Saaja aadress	a	105	Makse saaja täpne aadress
8	307	Saaja nimi	A	35	
9	342	SWIFT	a	11	Saaja panga SWIFT kood
10	353	Summa	N	12	Summa sentides täisarvuna
11	365	Maksevaluuta	A	3	
12	368	Kattevaluuta	A	3	
13	371	Maksepäev	n	6	Kliendi määratud debiteerimise päev (väärtuspäev). YYMMDD
14	377	Dokumendi nr.	A	8	
15	385	Dokumendi kuupäev	N	6	MK tegemise kuupäev
16	391	Lisainfo	A	140	Makse selgitus.
17	531	Kulud	A	3	OUR – maksja; BEN – saaja (maksja teostab makse 0 kuludega); SHR – kahasse (maksja panga kulud tasub maksja ja saaja panga kulud tasub saaja
18	534	Maksebilanss	N	6	Eesti Panga klassifikatsiooni järgi makse sisu iseloomustav kood
19	540	Saaja panga korrespondentpank	a	140	Saaja panga korrespondentpanga täisnimi/nimetus, aadress, koodid
20	680	SWIFT	a	11	Saaja panga korrespondentpanga SWIFT kood
21	691	Korrespondentkonto	a	35	Saaja panga korrespondentkonto korrespondentpangas
22	726	Vahepank	a	140	Saaja panga korrespondentpanga korrespondentpank
23	866	SWIFT	a	11	Vahepanga SWIFT kood
24	877	Korrespondentkonto	a	35	Korrespondentkonto vahepangas
25	912	Makse saaja riigi tähis	A	2	Saaja residentsus
26	914	Panga viide	a	50	Ainult ekspordi korral
27	964	Riigikassa viide	a	20	Ainult ekspordi korral

Tüüp A – alfa numeric (character), N – numeric.

Kui tüüp suurtäht, siis väli nõutav.

Summa joondatud paremale.

¬ - tühik

Toimingute eksport

Päis

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	VV¬¬
2	5	Kirjetunnus	A	3	000
3	8	Panga kood	N	3	767
4	11	Kontonumber	A	14	
5	25	Kuupäev	N	6	YYMMDD, päringu kuupäev
6	31	Kellaaeg	N	4	HHMM, päringu kellaaeg
7	35		A	175	Vaba

Toimingud

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	VV¬¬
2	5	Kirjetunnus	A	1	1 – toiming, 2 – algsaldo, 3 – lõppsaldo
3	6	Panga viide	A	16	
4	22	Op. Liik	A	4	Operatsiooni kood (MK – kodumaised maksed, MV – välismaksed, S – sularaha, TT – teenustasud, M – muud, K – kaarditoimingud)
5	26	Oma kontonumber	A	14	
6	40	Valuuta	A	3	
7	43	Pank	A	35	Teise poole pank ja konto
8	78	Nimi	A	35	Teise poole nimi
9	113	Dok. Nr.	A	8	
10	121	Sisu	A	75	
11	196	C/D	A	2	C – krediti, D – deebet, RC – krediti tühistus, RD – deebeti tühistus
12	198	Summa	N	12	Sentides ja alati positiivne
13	210	Kliendi viide	A	20	

Jalus

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	VV¬¬
2	5	Kirjetunnus	A	3	999
3	8		A	190	Vaba
4	198	Kontrollsumma	N	12	Viimased 12 kohta
5	210		A	20	Vaba

Tüüp A – alfa numeric (character), N – numeric.

Kui tüüp suurtäht, siis väli nõutav.

¬ - tühik

Saldode eksport

Päis

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	SL---
2	5	Kirjetunnus	A	3	000
3	8	Panga kood	N	3	767
4	11	Kontonumber	A	14	5
5	25	Kuupäev	N	6	YYMMDD, päringu kuupäev
6	31	Kellaaeg	N	4	HHMM, päringu kellaaeg
7	35		A	3	Vaba

Saldod

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	SL---
2	5	Kirjetunnus	A	3	1---
3	8	Kontonumber	A	14	
4	22	Valuuta	A	3	
5	25	C/D	A	1	C- kredid, D – deebet
6	26	Summa	N	12	Summa sentides

Jalus

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	SL---
2	5	Kirjetunnus	A	3	999
3	8		A	18	Vaba
4	26	Kontrollsumma	N	12	Viimased 12 kohta

--- - tühik

Eesti Panga kursside eksport

Päis

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	XX ₁₁
2	5	Kirjetunnus	A	3	000
3	8	Panga kood	N	3	000
4	11		A	14	Vaba
5	25	Kuupäev	N	6	YYMMDD, päringu kuupäev
6	31	Kellaaeg	N	4	HHMM, päringu kellaaeg

Kursid

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	XX--
2	5	Kirjetunnus	A	3	1--
3	8	Valuuta	A	3	
4	11	Kuupäev	A	6	Kursi kuupäev, YYMMDD
5	17	Kurss	N	10	Kurss * 100000
6	27	Vaba	A	8	

Jalus

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	XX┐┐
2	5	Kirjetunnus	A	3	999
3	8		A	9	Vaba
4	17	Kontrollsumma	N	10	Viimased 10 kohta
5	28	Vaba	A	7	

Tüüp A – alfa numeric (character), N – numeric.

Kui tüüp suurtäht, siis väli nõutav.

¬ - tühik

Päis

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	XX¬¬
2	5	Kirjetunnus	A	3	000
3	8	Panga kood	N	3	767
4	11		A	14	Vaba
5	25	Kuupäev	N	6	YYMMDD, päringu kuupäev
6	31	Kellaaeg	N	4	HHMM, päringu kellaaeg
7	35		A	22	Vaba

Kursis

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	XX¬¬
2	5	Kirjetunnus	A	3	1¬¬
3	8	Valuuta	A	3	
4	11	Kuupäev	N	6	Kursi kuupäev, YYMMDD
5	17	Kurss1	N	10	Kurss * 100000, sularaha ost
6	27	Kurss2	N	10	Kurss * 100000, sularaha müük
7	37	Kurss3	N	10	Kurss * 100000, ülekande ost
8	47	Kurss4	N	10	Kurss * 100000, ülekande müük

Jalus

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	XX¬¬
2	5	Kirjetunnus	A	3	999
3	8		A	9	Vaba
4	17	Kontrollsumma1	N	10	Viimased 10 kohta
5	27	Kontrollsumma2	N	10	Viimased 10 kohta
6	37	Kontrollsumma3	N	10	Viimased 10 kohta
7	47	Kontrollsumma4	N	10	Viimased 10 kohta

Tüüp A – alfa numeric (character), N – numeric.

Kui tüüp suurtäht, siis väli nõutav.

¬ - tühik

Massmaksete failiformaat

Päis

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	MM¬¬
2	5	Kirjetunnus	N	4	0000
3	9	Arve	A	16	Konto, kust makstakse
4	25	Dok. kuupäev	N	6	YYMMDD
5	31	Maksepäev	n	6	YYMMDD
6	37	Selgitus	A	70	
7	107	Dok.nr.	A	5	
8	112	Makse ID	N	8	
9	120	Valuuta	A	3	

Maksed

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	MM¬¬
2	5	Kirjetunnus	N	4	Rea number (N: 0001, 0002, 0003... jne.)
3	9	Panga kood	N	3	Saaja panga kood
4	12	Kontonumber	A	16	Saaja konto
5	28	Nimi	A	30	Saaja nimi
6	58	Summa	N	12	Summa sentides
7	70	Dok.nr.	A	5	Dokumendi number
8	75	Kliendi viide	a	20	Kliendi viitenumber

Jalus

Nr	Pos	Sisu	Tüüp	Pikkus	Kommentaar
1	1	Ainetunnus	A	4	MM¬¬
2	5	Kirjetunnus	N	4	9999
3	9	Vaba	A	45	
4	54	Maksete arv	N	4	0-dega täidetud
5	58	Kontrollsumma	N	12	Makse ridade summad. Salvestatakse viimased 12 kohta.

Tüüp A – alfa numeric (character), N – numeric.

Kui tüüp suurtäht, siis väli nõutav.

Summa joondatud paremale.

¬ - tühik