***Описание на генерирания txt от Payroll\_excel\_macros файл***

Първи ред на файла (дължина 144 байта):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Позиция при FIX формат** | **Дължина** | **Наименование** |
| 1 | 3 | Формат на файла (FIX, CSV – с разделител “;” опционно затворен в ") |
| 5 | 3 | Кодова табл. на кирилицата ( DOS, WIN, UNX, UTF) |
| 9 | 7 | константа “BULBANK” |
| 17 | 10 | Дата на писмото DD/MM/YYYY |
| 28 | 12 | Клиентска референция (Изх. №) |
| 41 | 10 | Дата на плащане DD/MM/YYYY |
| 52 | 10 | Крайна дата на плащане DD/MM/YYYY |
| 63 | 5 | Брой детайлни записи |
| 69 | 12 | Обща сума |
| 82 | 22 | IBAN на клиента /ISO 13616:1997/ |
| 105 | 3 | Буквен код валута („ISO 4217”) /незадължително/. Ако не е въведен се подразбира “BGN”. |
| 109 | 35 | Основание за плащане / незадължително/ |

Пример:

FIX WIN BULBANK 24/11/2013 9/ 25.11.11 25/11/2013 26/11/2013 00001 501 BG88UNCR70001023456789 BGN ОПИСАНИЕ

Винаги започва с текста в цвят

После е следната информация с разделител интервал:

(интервал)

Дата на писмото (10 символа)

(интервал)

Референция (Изх. №) (12 символа)

(интервал)

Дата на плащане (10 символа)

(интервал)

Крайна дата на плащане (10 символа)

(интервал)

Брой на плащанията (5 символа)

(интервал)

Обща сума на плащанията(12 символа като е позиционирана от ляво надясно и се допълва с интервали от дясно)

(интервал)

Фирмена сметка (22 символа)

(интервал)

Код Валута (3 символа)

(интервал)

Основание за плащанията(35 символа)

***Втори и съответно всички други следващи редове:***

(дължина 163 байта):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Позиция при FIX формат** | **Дължина** | **Наименование** |
| 1 | 22 | IBAN, на получателя /ISO 13616:1997/ |
| 24 | 10 | ЕГН |
| 35 | 35 | ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ |
| 71 | 12 | Сума за получаване |
| 84 | 70 | Основание за плащане /незадължително/ |
| 155 | 8 | BIC код по ISO 9362 /незадължителен/. Ако не е въведен се подразбира “UNCRBGSF” |

Пример:

BG88UNCR70001023456789 8123456789 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 501 ОПИСАНИЕ UNCRBGSF

Полетата са с разделител интервал:

IBAN Сметка на получателя (22 символа)

(интервал)

ЕГН (10 символа)

(интервал)

Име на получателя (35 символа)

(интервал)

Сума за получаване (12 символа като е позиционирана от ляво надясно и се допълва с интервали от дясно)

(интервал)

Основание за плащане (70 символа)

(интервал)

BIC код на Банка(8 символа)

## Пояснения и Валидации

* - Файловете са текстови с фиксирана (FIX файл) или с променлива (CSV файл) дължина. При FIX се спазват изискванията за позиция и дължина посочени в таблиците. При CSV за разделител се използва “;” като полетата опционно могат да са оградени с " и не трябва да са с по-голяма от посочената в колоната за дължина стойност;
* - Файловете трябва да бъдат подготвени с обикновени еднобайтови шрифтове или UNICODE шрифт (UTF-16 Little Endian), желателно само с главни букви и WINDOWS-кодова таблица;
* - Датата на плащане трябва да е по-голяма или равна на датата на получаване на файла в Unicredit Bulbank;
* - Разликата между Крайната дата на плащане и Датата на плащане трябва да е не повече от 15 календарни дни;
* - Общата сума и Сумата за получаване са в една и съща валута. Числата са в десетичен формат с два знака след десетичната точка (формат 12.2). За десетичен разделител между цялата и дробната част се използва символа “.” (точка). В числата може да участва групов разделител символа “,” (запетая). Сумите без стотинки могат да бъдат изписвани като цели числа.
* - Ако е попълнено полето съдържащо BIC код в детайлните редове, то задължително се попълва и полето съдържащо „Основание за плащане” в детайлните редове.
* - Ако в заглавния ред е попълнено полето съдържащо „Основание за плащане”, то задължително се попълва и полето “Буквен код валута”.
* За всички опции, налични на UI и във файла, се взимат предвид данните във файла
* "Дата на писмото" е клиентска "данна", която е без значение за нас
* Основания: първо се гледат основанията в детайлите, ако няма, такова се гледа хедъра, пълни се в основание 1 до 35 символ, и останалото в основание 2
* Не се излъчват междубанкови валутни преводи
* Приемат се и малки и главни букви