

Structura fișierelor de plăți în format CSV prin BT Ultra Web

Aplicatia BT Ultra Web permite importul de fișiere de plăți care pot conține ordine de plată atât în lei cât și în valută. Astfel, nu mai este necesară introducerea manuală a acestora în aplicație.

Plăți în lei		
Camp	Exemplu	Informații suplimentare
Data	161013	Data este în format AALLZZ (an,luna,zi)
Nume platitor	NUME PLATITOR	
CUI/CNP platitor	1234	
IBAN platitor	RO57BTRL04801202123456XX	
Banca platitor	BTRL	întotdeauna se completează cu <i>BTRL</i>
Strada platitor	Sos București Ploiești nr.43	
Oras platitor	București	
Suma	250,01	suma poate fi exprimată cu 2 decimale despartite întotdeauna de virgulă “,”
Valută (RON)	RON	întotdeauna valută este RON
Buget	NO	se completează cu <i>NO</i> pentru plăți standard și cu <i>YES</i> pentru plăți de buget
Urgent	NO	se completează cu <i>NO</i> pentru plăți standard și cu <i>YES</i> pentru efectuarea plăților în regim de urgență
Numar ordin	1	
Detalii 1	detalii demo 1	campul este obligatoriu pentru plățile de buget
Detalii 2	detalii demo 2	
Detalii 3		
Detalii 4		
Nume beneficiar	NUME BENEFICIAR	
Cont beneficiar	RO70BTRL04501202123456XX	
Banca beneficiar	BTRL	se completează cu codul bancii beneficiarului
CUI/CNP beneficiar	4321	campul este obligatoriu pentru plățile de buget
Nume banca beneficiar	Banca Transilvania S.A.	

Plati in valuta		
Camp	Exemplu	Informatii suplimentare
Banca platitor	BTRLRO22	Intotdeauna se completeaza cu <i>BTRLRO22</i>
IBAN platitor	RO57BTRL04801202123456XX	
Nume platitor	NUME PLATITOR	
Cod fiscal platitor	1234	
Strada platitor	Sos Bucuresti Ploiesti nr.43	
Oras platitor	Bucuresti	
Banca beneficiar	BTRLRO22	
Cont beneficiar	RO68BTRL04801202123456XX	
Nume beneficiar 1	NUME BENEFICIAR	
Nume beneficiar 2		
Strada beneficiar	Sos. Bucuresti Ploiesti nr.43	
Oras beneficiar	Bucuresti	
Tara beneficiar	RO	
Nume banca beneficiar 1	Banca Transilvania S.A.	
Nume banca beneficiar 2		
Strada banca beneficiar	Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 43	
Oras banca beneficiar	Bucuresti	
Tara banca beneficiar	RO	
Numar ordin	1	
Data	161013	Data este in format AALLZZ (an,luna,zi)
Valuta	EUR	
Suma	200	Suma poate fi exprimata cu 2 decimale despartite intotdeauna de virgula “ , ”
Detalii 1	detalii demo 1	
Detalii 2	detalii demo 2	
Detalii 3		
Detalii 4		
Tip ordin		
Tip comision	BN1	BN1 - comisioanele impartite intre platitor si beneficiar; OUR - toate comisioanele la platitor; BEN - toate comisioanele la beneficiar;
Plata urgenta	NO	se completeaza cu <i>NO</i> pentru plati standard si cu <i>YES</i> pentru efectuarea platilor in regim de urgenta

Alte observatii:

- Fisierul poate fi importat in format .xls .txt sau .csv
- Despartitorul coloanelor din fisier este intotdeauna punct si virgula “ ; ”