

Algu pārskaitījumi

Prasības pret elektroniski iesniegtiem algu izmaksu sarakstiem

1. Atļautie failu formāti

Algu pārskaitījumu veikšanai Citadele banka pieņem 4 tipu failus: DBF, XLS un XML (FiDAViSta formāts).

2. Faila nogādāšana Bankā

Algu izmaksu saraksta fails Bankā jāiesniedz šifrētā veidā. Šifrēšanai var izmantot programmas:

- **PGP versija 2.3a (DOS vidē)**
- **PGP versija 6.5.2a (Windows vidē) (www.pgp.freeiz.com) vai jaunāka (www.pgp.com), bet savietojama ar 6.5.2a**
- **Gpg4win versija 2.1.0 (www.gpg4win.org)**

Pēc jūsu pieprasījuma uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta Bankas publiskā šifrēšanas atslēga.

Šifrētais fails jānosūta uz e-pasta adresi: salary@citadele.lv

Svarīgi!

- Sūtot failu pa e-pastu, virsrakstā (Subject) vai vēstules tekstā jānorāda pilns jūsu uzņēmuma nosaukums un tranzītkonta numurs.
- Sūtot DBF failu, papildu kontrolei jānorāda arī algu saraksta kopējā izmaksu summa.
- Algu pārskaitījumiem uz citu banku kontiem obligāti jānorāda bankas BIC (SWIFT) kods.

3. Kopējās prasības DBF, XLS failiem

- Obligāti aizpildāmi lauki ir: datums "TRAN_DATE", saņēmēja konta IBAN "CARD_ACCT", summa "AMOUNT", valūta "CURRENCY", personas kods "REF_NR", saņēmēja uzvārds un vārds "NAME", kā arī Bankas BIC (SWIFT) kods "BIC", ja saņēmēja konts nav atvērts Citadele bankā.
- Konta IBAN jānorāda bez atstarpēm vai citiem atdalītājiem saskaņā ar IBAN standartu (21 zīme).
- Vienā DBF failā var norādīt maksājumus dažādās valūtās.
- Personas kods jānorāda bez atstarpēm pirms un pēc defises, formātā 999999-99999. Latvijas nerezidentiem lauku "REF_NR" atstāj neaizpildītu.
- Laukus var aizpildīt ar latviešu vai latīņu alfabēta burtiem.

4. DBF faila struktūra

Lauks	Datu tips	Skaidrojums
slip_nr	Char(16)	Maksājuma uzdevuma numurs vai numurs pēc kārtas algu izmaksu sarakstā
tran_date	Date	Maksājumu valutēšanas (izmaksas) datums vai faila izveidošanas datums
card_acct	Char(34)	Saņēmēja konta IBAN
amount	Num(15,2)	Summa, kas jāieskaita kontā
currency	Char(3)	Konta valūta
ref_nr	Char(20)	Saņēmēja personas kods
name	Char(70)	Saņēmēja uzvārds un vārds (secība nav svarīga)
bic	Char(11)	Saņēmēja bankas BIC kods
details	Char (140)	Maksājuma uzdevuma detaļas

6. XLS faila aizpildīšanas noteikumi

- Paraugu Excel faila aizpildīšanai, lūdzu, skatīt www.citadele.lv/salary/alga.xls. Faila paraugā obligāti aizpildāmie lauki ir iekrāsoti.
- Kolonnā "Nr.p.k." nedrīkst būt tukšas ailes – visiem ierakstiem jābūt numurētiem.
- Nelietojiet funkciju HIDE, lai noslēptu rindas. Ja kādam darbiniekam no saraksta pārskata periodā nav summa izmaksai, laukā "Summa" norādiet "0.00".
- Sarakstā neatstājiet tukšas rindas.
- Ja vēlaties vienā failā iekļaut vairākus algu izmaksu sarakstus, katram sarakstam lietojiet atsevišķu lapu (Worksheet).
- Nemainiet faila paraugā doto kolonnu novietojumu un skaitu, virsraksta rindu novietojumu un skaitu, lauku formātu. Piemēram, datumam jāatrodas tieši laukā E3, kopējai izmaksu summai – laukā E10, algu izmaksu sarakstam jāsākas ar 13 rindu.
- Neaizmirsiet noapaļot summas izmaksai līdz divām zīmēm aiz komata (funkcija ROUND), pretējā gadījumā saraksta kopējā izmaksu summa var nesakrist ar aprēķināto.
- Neatstājiet failā makrokomandas, ko jūs izmantojāt aprēķinos.
- Failā jābūt tikai lapai vai lapām, kuras jāapstrādā. Lūdzu nesūtiet visu jūsu algu izmaksu arhīvu par gadu.
- Lūdzu norādiet pareizu datumu –maksājumu valutēšanas (izmaksas) datumu vai faila sagatavošanas datumu.
- Sk. arī sadaļu "Kopējās prasības DBF, XLS failiem".

Jautājumus par failu formātu vai nosūtīšanu uz Banku, lūdzu, sūtiet uz e-pastu salary@citadele.lv vai zvaniet pa telefonu **+371 67010637**