

Приложение 2

Информация подавана от оператора към търговеца:

Обработената информация за постъпилите по сметката на търговеца плащания се подготвя от Оператора всеки ден. Файлът с платените суми съдържа: абонатен номер, платена сума, номер фактура, дата, към която е задължението (фактурата), ако са присъствали във входния файл, както и дата и час на плащането.

Всеки запис завършва с (CR)(LF).

Полетата са с фиксирана дължина

	Наименование на полето	Позиция	Дължина	Тип	Описание на полето
1	Customer_Number	1	10	C	Клиентски номер
2	ITN	11	7	C	Номер на измервателна точка
3	Invoice_Number	18	10	C	Номер на фактура
4	Invoice_Date	28	8	D	ууууммдд / Дата на фактура
5	Payment_Date	36	14	D	ууууммддННММСС / Дата и час на плащане
6	Sum	50	10	C	Сума на плащане
7	TransaktionNum	60	12	N	Номер на транзакция

Периодичност на подаване на файла със задълженията от търговеца към оператора:

- 1) *Два пъти в месеца.* При този вариант, търговецът определя срока, до който е възможно плащане през системите, като на посочената падежна дата от файла се прекратява възможността за плащане по електронен път.
- 2) *Всеки работен ден.* Търговецът обработва информацията, подадена от оператора, за извършените вече плащания.