

а) банк

Описание формата файла зачисления заработной платы и других выплат

Файл подготавливается в формате Excel (*.xls).

Правила формирования файла следующие:

- / Каждое поле заполняется в отдельном столбце. Формат ячеек может быть общий или текстовый, а для ячеек столбца «Сумма зачисления на картсчет» при использовании функции «Автосумма» формат ячейки должен быть числовой.
- / Запись о каждом сотруднике занимает одну строку.
- / Все поля являются обязательными к заполнению.
- / Реестр зачисления заработной платы и других выплат, предоставляемый в Банк в электронном виде, не должен содержать никакой другой информации, кроме информации, приведенной в данном документе.

Структура реестра:

Поле	Содержание	Примечание
Первая строка файла, первый столбец	первая строка файла, первого столбца отведена под номер счета Организации в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» для перечисления денежных средств, в целях, указанных в п.4.1. настоящего Договора (п.11 настоящего Договора)	Количество символов - 20 цифр, прочие символы недопустимы.
Вторая строка файла, первый столбец	название документа - «Реестр зачисления заработной платы и других выплат».	
Третья строка файла, первый столбец	название Организации, ИНН Организации	
Четвертая строка файла, первый столбец	фраза «Платежное поручение», номер и дата платежного поручения	
Пятая строка файла, первый столбец	указывается назначение платежа, например: «Перечисление заработной платы и других выплат». Указанное назначение платежа отразится в выписках по картсчету Держателей карт, указанных в реестре.	максимальное количество символов - 210
Шестая строка файла, первый столбец	итоговая сумма зачисления цифрами	значение суммы записывается с точкой или запятой в качестве разделителя между рублями и копейками, например, сумма 2758руб. 47 копеек должна быть записана в виде 2758.47 или 2758,47, а сумма 2601 руб. - в виде 2601.00 или 2601,00. При использовании функции «Автосумма» формат ячейки должен быть числовой.

Шестая строка файла, второй столбец	строка второй	итоговая сумма зачисления прописью	
Седьмая строка файла, первый столбец	строка первый	название столбца - «Номер по порядку»	
Седьмая строка файла, второй столбец	строка второй	название столбца - «Номер картсчета»	
Седьмая строка файла, третий столбец	строка третий	Название столбца - «Сумма зачисления на картсчет»	
Седьмая строка файла, четвертый столбец	строка четвертый	Название столбца - «Фамилия, имя, отчество сотрудника Организации».	
Начиная с восьмой строки, первый столбец	с восьмой строки, первый	Номер по порядку	Максимальное количество символов – 5
Начиная с восьмой строки, второй столбец	с восьмой строки, второй	Номер картсчета	Максимальное количество символов – 20
Начиная с восьмой строки, третий столбец	с восьмой строки, третий	Сумма зачисления на картсчет	Максимальное количество символов – 25, значение суммы записывается с точкой или запятой в качестве разделителя между рублями и копейками, например, сумма 2758руб. 47 копеек должна быть записана в виде 2758.47 или 2758,47, а сумма 2601 руб. - в виде 2601.00 или 2601,00. При использовании функции «Автосумма» формат ячейки должен быть числовой.
Начиная с восьмой строки, четвертый столбец	с восьмой строки, четвертый	Фамилия, имя, отчество сотрудника Организации	Максимальное количество символов – 100