

Kito banko sąskaitų valdymas

Turinys

Bendra informacija	2
Sąskaitų apžvalga	3
Išrašai.....	4
Išrašas (MT940).....	4
Tarpinis išrašas (MT942)	7
Mokėjimai	10
Mokėjimai (MT101).....	10
Importas	11

Bendra informacija

Naudojantis kitų bankų sąskaitų valdymo paslauga, galite valdyti savo sąskaitas, esančias Lietuvos ir užsienio bankuose.

- **Sąskaitų apžvalga** – rasite visų savo sąskaitų, esančių kituose bankuose bei Danske Bank A/S Lietuvos filiale, sąrašą.
- **Išrašas (MT940)** – galite peržiūrėti kito banko sąskaitos išrašą už pasirinktą praėjusį laikotarpį.
- **Tarpinis išrašas (MT942)** – galite peržiūrėti kito banko sąskaitos einamosios dienos operacijų sąrašą.
- **Mokėjimas (MT101)** – galite suformuoti mokėjimo nurodymus iš kitų bankų sąskaitų.
- Importas

Norėdami užsisakyti paslaugą, susisieki su savo „Danske Bank“ vadybininku.

„Danske eBanke“ spragtelkite meniu punktą „Kitų bankų sąskaitos“

The screenshot shows the Danske Bank web interface. On the left, a navigation menu includes 'Pirmas puslapis', 'Kasdienės paslaugos', 'Mokėjimo kortelės', 'Taupymas ir investavimas', 'Paskolos ir lizingas', 'Paslaugos', 'Draudimas', 'E. vartai', 'Informacija ir nustatymai', and 'Kitų bankų sąskaitos'. The 'Kitų bankų sąskaitos' menu is expanded, showing 'Sąskaitų apžvalga', 'Išrašas (MT940)', 'Tarpinis išrašas (MT942)', and 'Mokėjimas (MT101)'. A red arrow points to the 'Sąskaitų apžvalga' option.

The main content area is titled 'Sąskaitų apžvalga' and 'Sąskaitos kituose bankuose'. It contains two tables. The first table lists transactions with columns: Pavadinimas, Sąskaitos Nr., Valiuta, Likutis, Data, and Laikas. The second table shows account balances with columns: Valiuta, Suma, and EUR. Below this is another table for 'Sąskaitos' with columns: Pavadinimas, Sąskaitos Nr., Valiuta, Likutis, Rezervuota, and Laisvos lėšos. A final summary table shows balances for EUR, LTL, RUB, and USD, with a total 'Iš viso' of 59'263.69 EUR.

Pavadinimas	Sąskaitos Nr.	Valiuta	Likutis	Data	Laikas
DANSKE BANK A/S/KLIENTAS	EE002602600510000002	EUR	24'922.83	2015.01.01	15:36:00+02:00GMT
DANSKE BANK A/S/KLIENTAS	EE002602600510000002	USD	0.00	2015.01.01	23:59:59

Valiuta	Suma	EUR
EUR	24'922.83	24'922.83
USD	0.00	0.00

Pavadinimas	Sąskaitos Nr.	Valiuta	Likutis	Rezervuota	Laisvos lėšos
EUR	LT007400040000003810	EUR	58'682.41	0.00	58'682.41
EUR	LT007400020000003830	EUR	510.42	49.50	460.92
RUB	LT007400040000003810	RUB	9.88	0.00	9.88
USD	LT007400040000003810	USD	78.67	0.00	78.67

Valiuta	Suma	EUR
EUR	59'192.83	59'192.83
LTL	0.00	0.00
RUB	9.88	0.14
USD	78.67	70.72
Iš viso:		59'263.69

Sąskaitų apžvalga

Sąskaitų apžvalgoje pateikiama ši informacija apie kituose bankuose esančias sąskaitas:

- **Pavadinimas** – pagal nutylėjimą sąskaitos pavadinimą sudaro kito banko pavadinimas ir sąskaitos savininko kitame banke pavadinimas, atskirti „/“ simboliu. Jūs galite jį pakeisti spragtelėję sąskaitos numerį;
- **Sąskaitos nr.** – aktyvi nuoroda į langą „Sąskaitos informacija“, kuriame pateikiama papildoma informacija apie sąskaitą;
- **Valiuta** – sąskaitos valiutos kodas;
- **Likutis** – sąskaitos likutis nurodytai datai ir laikui;
- **Data** – išrašo data;
- **Laikas** – išrašo formavimo laikas. Laiko zona nurodo šalies, kurioje veikia bankas, vietinį laiką.

Skiltyje „Sąskaitų likučių sumos“ pateikiama informacija apie bendras sąskaitų likučių sumas pagal atskiras valiutas bei jų ekvivalentą eurai.

Sąskaitų apžvalga ? Pagalba					
Sąskaitos kituose bankuose					
Pavadinimas	Sąskaitos Nr.	Valiuta	Likutis	Data	Laikas
DANSKE BANK A/S/KLIENTAS	EE002602600510000002	EUR	24'922.83	2015.01.01	15:36:00+02:00GMT
DANSKE BANK A/S/KLIENTAS	EE002602600510000002	USD	0.00	2015.01.01	23:59:59

Sąskaitų likučių sumos			
Valiuta	Suma	EUR	
EUR	24'922.83	24'922.83	
USD	0.00	0.00	

Sąskaitos					
Pavadinimas	Sąskaitos Nr.	Valiuta	Likutis	Rezervuota	Laisvos lėšos
EUR	LT007400040000003810	EUR	58'682.41	0.00	58'682.41
EUR	LT007400020000003830	EUR	510.42	49.50	460.92
RUB	LT007400040000003810	RUB	9.88	0.00	9.88
USD	LT007400040000003810	USD	78.67	0.00	78.67

Sąskaitų likučių sumos			
Valiuta	Suma	EUR	
EUR	59'192.83	59'192.83	
LTL	0.00	0.00	
RUB	9.88	0.14	
USD	78.67	70.72	
Iš viso:			59'263.69

Išrašai

Informacija apie kitų bankų sąskaitų likučius bei judėjimą jose gaunama SWIFT pranešimų MT940 ir MT942 pagalba ir yra atvaizduojama „Danske eBanke“. Šiuos pranešimus kiti bankai siunčia, tik gavę savo klientų sutikimą.

SWIFT pranešimuose MT940/MT942 perduodama tik esminė informacija apie operacijas sąskaitoje. Informacija pateikiama tik lotyniškais raidėmis, neatsižvelgiant į tos šalies abėcėlę. Todėl dalis informacijos gali Jūsų nepasiekti ar būti iškraipyta. Norėdami gauti išsamią informaciją, kreipkitės į banką siuntėją. Siunčiantysis bankas gali papildyti SWIFT MT940/MT942 žinutes trūkstamais duomenimis ar pasiūlyti Jums alternatyvių kanalų informacijai gauti.

Atkreipkite dėmesį! SWIFT paslaugų užsakymas ir aptarnavimas gali būti papildomai apmokestintas ir kitame banke.

Išrašas (MT940)

- **Sąskaita** – pasirinkite kito banko sąskaitą kurios išrašą ketinate suformuoti;
- **Laikotarpis** – pasirinkite laikotarpį. Maksimalus laikotarpis – 2 metai;
- **Pirmiausia rodyti naujesnius įrašus** – pažymėkite varnelę jei pageidaujate, kad naujesni įrašai būtų išrašo operacijų sąrašo viršuje;

Išrašas (MT940) ? Pagalba

Sąskaita: DANSKE BANK A/S/KLIENTAS EE00510000353

Laikotarpis: Pagal nurodytas datas

2015.03.01 - 2015.03.30

Pirmiausia rodyti naujesnius įrašus

Įrašus rūšiuoti pagal: Data

Rodyti: Ekrane

Maksimalus sąrašo ilgis: 200

Parodyti

- **Jrašus rūšiuoti pagal** – pasirinkite pageidaujimą įrašų rūšiavimo būdą;
- **Rodyti** – įprastai išrašo informacija rodoma ekrane, tačiau ją galite patogiai išsaugoti PDF ar LITAS-ESIS formatu;
- **Maksimalus sąrašo ilgis** – nurodykite, kiek operacijų ketinate matyti viename ekrane.

Nustatę pageidaujamus filtrus, spragtelkite mygtuką „Parodyti“.

Išrašė atvaizduojam ši informacija:

Bendra informacija

Kliento banko informacija – tai langelis kairiajame viršutiniame kampe, kuriame pateikiama:

- Sąskaitos savininko pavadinimas, registruotas kitame banke;
- Kito banko pavadinimas ir adresas;
- Sąskaitos numeris kitame banke ir sąskaitos valiutos kodas.

Išrašo informacija – tai langelis dešiniajame viršutiniame kampe, kuriame pateikiama:

- Išrašo formavimo data;
- Išrašo laikotarpis;
- Laikotarpio pradžios ir pabaigos likučiai;
- Bendros pajamų ir išlaidų sumos.

Išrašas (MT940) ? Pagalba

Klientas
DANSKE BANK A/S ESTONIA BRANCH

Sąskaita: EE005100353500260002 EUR

Išrašo data:	2015.03.30
Laikotarpis:	2015.03.01 - 2015.03.30
Bendra informacija EUR	
Laikotarpio pradžios likutis:	3'198.91
Laikotarpio pabaigos likutis:	2'967.05
Išlaidos:	-38'761.98
Pajamos:	37'540.12

Išrašai 1 - 3 (iš viso: 34)

Įvykdymo data	Data	Išrašo nr.	Aprašymas	EUR
2015.03.02	2015.03.02	42	Pinigų pervedimas PANDG INTL OPERATIONS SA JORDP/GB38CITI18500808892393 PANDG INTL OPERATIONS SA/REM/00019920 00020011 TMS-INTERNATIONAL- SOCHACZEW 00020024	2'000.00
2015.03.02	2015.03.02	42	Mokesčiai ir kitos išlaidos 1503029996684918 TRANSPOREON GMBH STADTREGAL MAGI	-0.38
2015.03.02	2015.03.02	42	Mokesčiai ir kitos išlaidos 1503029991199030 UAB BITE LIETUVA ZEMAITES G 15,	-0.38

(Puslapis 1 iš 278) >> >|

Operacijų sąrašai

Išrašo operacijų sąrašo viršutiniame kairiajame kampe pateikiama informacija apie tai, kiek iš viso operacijų yra išrašė ir kiek jų atvaizduojama ekrane. Jei operacijų yra daugiau, jas peržiūrėti galite, spragtelėję navigacinius mygtukus, esančius išrašo operacijų sąrašo apatiniame dešiniajame kampe.

Išrašo operacijų sąrašą sudaro šeši informaciniai blokai:

- **Įvykdymo data** – tai operacijos įvykdymo data. Įprastai ji sutampa su išrašo data. Tačiau kai kuriuose bankuose operacijos gali būti vykdomos praeities ar ateities data.
- **Data** – tai išrašo data.
- **Išrašo nr.** – tai išrašo numeris, kurį suteikia išrašą siunčiantis bankas. Kiekvienos sąskaitos išrašai numeruojami iš eilės didėjančia tvarka. Spragtelėję išrašo numerį, galėsite atsisiųsti visą išrašą originaliame SWIFT MT940 CSV formate.
- **Aprašymas** – pateikiama informacija apie įvykdytą operaciją.
- **EUR** (arba kitos valiutos kodas) – sumos sąskaitos valiuta;
- **PDF piktograma** – tai galimybė išsisaugoti pasirinktos išrašo operacijos informaciją PDF formatu.

Išrašas (MT940) ? Pagalba

Klientas DANSKE BANK A/S ESTONIA BRANCH	Išrašo data: 2015.03.30
Sąskaita: EE005100353500260002 EUR	Laikotarpis: 2015.03.01 - 2015.03.30
Bendra informacija EUR	
Laikotarpio pradžios likutis:	3'198.91
Laikotarpio pabaigos likutis:	2'967.05
Išlaidos:	-38'761.98
Pajamos:	37'540.12

Išrašai 1 - 3 (iš viso: 34)

Įvykdymo data	Data	Išrašo nr.	Aprašymas	EUR	
2015.03.02	2015.03.02	42	Pinigų pervedimas PANDG INTL OPERATIONS SA /ORDP/GB38CITI18500808892393 PANDG INTL OPERATIONS /SAREM/00019920 00020011 TMS-INTERNATIONAL- SOCHACZEW 00020024	2'000.00	
2015.03.02	2015.03.02	42	Mokesčiai ir kitos išlaidos 1503029996684918 TRANSPOREON GMBH STADTREGAL MAGI	-0.38	
2015.03.02	2015.03.02	42	Mokesčiai ir kitos išlaidos 1503029991199030 UAB BITE LIETUVA ZEMAITES G 15,	-0.38	

(Puslapis 1 iš 278) >> >|

Tarpinis išrašas (MT942)

Tarpiniame išrašė pateikiamos einamosios dienos operacijos. Priklausomai nuo kliento pageidavimų, kitas bankas gali išsiųsti tarpinį išrašą net kelis kartus per dieną.

Pasibaigus dienai, jei yra gautas praėjusios dienos išrašas (MT940), tarpinio išrašo informacija tampa nebeaktuali ir yra pašalinama. Praėjusios dienos pilną išrašą rasite „Kitų bankų sąskaitos/ Išrašas (MT940)“.

- **Sąskaita** – pasirinkite kito banko sąskaitą, kurios tarpinį išrašą ketinate peržiūrėti;
- **Maksimalus sąrašo ilgis** – nurodykite, kiek įrašų (tarpinių išrašų) ketinate matyti viename ekrane.

Nustatę pageidaujamus filtrus, spragtelkite mygtuką „Parodyti“.

Tarpinis išrašas (MT942) ? Pagalba

Sąskaita:

Maksimalus sąrašo ilgis:

Išrašė atvaizduojama ši informacija:

Bendra informacija

Kliento banko informacija – tai langelis kairiajame viršutiniame kampe, kuriame pateikiama:

- Sąskaitos savininko pavadinimas, registruotas kitame banke;
- Kito banko pavadinimas ir adresas;
- Sąskaitos numeris kitame banke ir sąskaitos valiutos kodas.

Išrašo informacija – tai langelis dešiniajame viršutiniame kampe, kuriame pateikiama:

- Laikotarpio pradžios ir tarpinis likučiai. Tarpinis likutis nustatomas, įvertinus visus gautus tarpinius išrašus, esančius sąrašė;
- Bendros pajamų ir išlaidų sumos;
- Debetuojamos ir kredituojamos operacijos limitai – tai mažiausia debetuojama ar kredituojama suma, kurią kliento prašymu bankas siuntėjas įtraukia į tarpinį išrašą.

Tarpinis išrašas (MT942) Pagalba

Klientas
DANSKE BANK A/S ESTONIA BRANCH

Sąskaita: EE005100353500260002 EUR

Bendra informacija		EUR
Laikotarpio pradžios likutis:		49'884.46
Tarpinis likutis:		48'217.92
Išlaidos:		5'700.38
Pajamos:		4'033.84
Debetuojamos operacijos limitas:		0.01
Kredituojamos operacijos limitas:		0.01

Išrašai 1 - 3 (Iš viso: 3)

Data / Laikas	Išrašo Nr.	Operacijų skaičius	Tarpinis likutis	EUR
2015.03.08 09:44:00 +02:00GMT	1505	1		52'124.46
2015.03.08 12:08:00 +02:00GMT	1506	1		53'918.30
2015.03.08 13:44:00 +02:00GMT	1507	2		48'217.92

Sąskaita:

Maksimalus sąrašo ilgis:

[Parodyti](#)

Operacijų sąrašai

Išrašo operacijų sąrašo viršutiniame kairiajame kampe pateikiama informacija apie tai, kiek iš viso tarpinių išrašų yra gauta ir kiek jų atvaizduojama ekrane.

- **Data/ Laikas** – tarpinio išrašo formavimo data ir tikslus laikas (kito banko šalies laiku);
- **Išrašo nr.** – tai tarpinio išrašo numeris, kurį suteikia išrašą siunčiantis bankas. Kiekvienos sąskaitos tarpiniai išrašai numeruojami iš eilės didėjančia tvarka. Spragtelėję išrašo numerį, galėsite atsisiųsti tarpinį išrašą originaliame SWIFT MT942 CSV formate;
- **Operacijų skaičius** – parodo, kiek operacijų atlikta sąskaitoje;
- **Tarpinis likutis/EUR** – tarpinis likutis sąskaitos valiuta, įvertinus tarpinio išrašo operacijas.

Norėdami peržiūrėti detalių tarpinio išrašo operacijų sąrašą, spragtelkite „+“ pliuso ženklu pažymėtą apskritimą, esantį šalia datos ir laiko lauko.

Tarpinis išrašas (MT942) Pagalba

Klientas
DANSKE BANK A/S ESTONIA BRANCH

Sąskaita: EE005100353500260002 EUR

Bendra informacija		EUR
Laikotarpio pradžios likutis:	49'884.46	
Tarpinis likutis:	48'217.92	
Išlaidos:	5'700.38	
Pajamos:	4'033.84	
Debetuojamos operacijos limitas:	0.01	
Kredituojamos operacijos limitas:	0.01	

Įrašai 1 - 3 (iš viso: 3)

Data / Laikas	Išrašo Nr.	Operacijų skaičius	Tarpinis likutis	EUR
+ 2015.03.08 09:44:00 +02:00GMT	1505	1	52'124.46	
+ 2015.03.08 12:08:00 +02:00GMT	1506	1	53'918.30	
+ 2015.03.08 13:44:00 +02:00GMT	1507	2	48'217.92	

Sąskaita:

Maksimalus sąrašo ilgis:

Mokėjimai

Mokėjimai (MT101)

Tai universali mokėjimų iš kitų bankų sąskaitų įvedimo forma, tinkanti įvesti visų rūšių mokėjimus iš visų kitų bankų sąskaitų.

Tačiau kiekvienas bankas nustato savo taisykles, kaip turi būti užpildoma informacija mokėjimo nurodymams atlikti, todėl net tos pačios šalies bankų reikalavimai gali skirtis.

Įvesti mokėjimai pasirašomi ir perduodami vykdymui, kaip ir visi kiti mokėjimai iš sąskaitų, registruotų Danske Bank A/S Lietuvos filiale.

Mokėjimo formos skiltys:

- **Mokėjimas** – nurodoma mokėjimo informacija: dokumento numeris, mokėjimo kitame banke atlikimo data, mokėjimo rūšis, mokėjimo sąskaita, kas moka mokesčius, mokėjimo suma ir valiuta.
- **Gavėjo informacija** – nurodomas gavėjas, gavėjo adresas, gavėjo sąskaitos numeris, gavėjo banko pavadinimas, gavėjos banko adresas ir banko kodas. Taip pat nurodoma mokėjimo paskirtis.
- **Bankas korespondentas** – nurodomas banko korespondento pavadinimas, adresas ir banko kodas.
- **Informacija užsienio centriniam bankui** – nurodomas mokėjimo kodas, šalies kodas ir kita papildoma informacija.

Mokėjimas (MT101) Pagalba

* Dokumento numeris:

* Data:

* Mokėjimo rūšis:

* Sąskaita: DANKE BANK A/S/KLIENTAS
EE003300353510200002 EUR 4'217.92 4'217.92

Mokesčius moka:

* Suma:

* Valiuta:

Gavėjo informacija

Gavėjai:

* Vardas ir pavardė/Pavadinimas:

Gavėjo adresas:

* Sąskaitos numeris:

Mokėjimo paskirtis:

Banko pavadinimas:

Banko adresas:

* Banko kodas:

[Bankas korespondentas](#)

[Informacija užsienio centriniam bankui](#)

Importas

Pasirinkite „Danske eBanko“ meniu punktą „Kasdienės paslaugos / Pavedimų importas“.

Prieš importuodami bylą, *Pavedimų importo* arba *Pavedimo importo rinkiniais* lange, pasirinkite bylos tipą „Pavedimas iš kito banko sąskaitos (MT101)“.

Failo formato aprašymą rasite čia.

