



# DANSKE E-BANKĀ IZMANTOTAIS DATU APMAIŅAS STANDARTS

Oktobris  
2009

## SATURS

<b>1. Ievads</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Lauku grupas un lauku tipi</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Maksājumu fails</b> .....	<b>5</b>
3.1. Maksājumu faila struktūra .....	5
3.2. Papildus nosacījumi lauku vērtībām .....	6
3.3. Atšķirības no Finansiālu Datu Apmaiņas Vienotā Standarta (FiDAViSta) .....	6
3.4. Maksājumu faila piemērs.....	7
<b>4. Maksājumu statusa fails</b> .....	<b>8</b>
4.1. Maksājumu statusa faila struktūra.....	8
4.2. Papildus nosacījumi lauku vērtībām .....	8
4.3. Maksājumu statusa faila piemērs .....	8
<b>5. Konta pārskata fails</b> .....	<b>9</b>
5.1. Konta pārskata faila struktūra .....	9
5.2. Atšķirības no Finansiālu Datu Apmaiņas Vienotā Standarta (FiDAViSta) .....	10
5.3. Konta pārskata faila piemērs.....	11

## 1. Ievads

Datu importam un eksportam Danske Bankas E-bankā tiek izmantots Latvijas Komercbanku asociācijas izstrādātais **Finansiālu Datu Apmaiņas Vienotais Standarts (FiDAViSta) - versija 1.01**. Vairāk par šo standartu lasiet Latvijas Komercbanku asociācijas mājas lapā: <http://www.bankasoc.lv/lka/komitejas/article.php?id=278>.

Datu importam tiek izmantots:

- Maksājumu fails.

Datu eksportam tiek izmantots:

- Maksājumu statusa fails;
- Konta pārskata fails.

Datu apmaiņas failu struktūra sīkāk aprakstīta dokumenta apakšnodaļās „*Maksājumu faila struktūra*”, „*Maksājumu statusa faila struktūra*” un „*Konta pārskata faila struktūra*”. Lauki, kas failu struktūrā norādīti kā „M” (mandatory), ir obligāti. Lauki, kuri norādīti kā „O” (optional), ir izvēles un tiek norādīti, ja tas ir nepieciešams.

Datu apmaiņas failu lauku tipi aprakstīti nodaļā „*Lauku grupas un lauku tipi*”.

Dokumenta apakšnodaļās „*Papildus nosacījumi lauku vērtībām*” un „*Atšķirības no Finansiālu Datu Apmaiņas Vienotā Standarta (FiDAViSta)*” norādīti papildus nosacījumi vai atšķirības, kādas tiek piemērotas Danske Bankas E-bankā.

## 2. Lauku grupas un lauku tipi

FiDAViSta standartā tiek izmantotas vairākas lauku grupas, kas apvienotas zem vienas kopas (root) elementa ar nosaukumu <FIDAVISTA>:

- **Header** - galvenes lauku grupa, kas satur informāciju par faila sagatavotāju un faila izveidošanas laiku;
- **Payment** - maksājuma lauku grupa, kurā atspoguļota informācija par maksājumiem;
- **PmtStat** - maksājumu statusa kopa, kurā atspoguļota informācija par maksājumu statusiem, balstoties uz iepriekš norādītiem identifikatoriem;
- **Statement** - konta izraksta lauku grupa, kura tiek izmantota bankas konta izrakstu vai konta pārskatu informācijas datu saglabāšanai.

Izmantoto lauku tipu apraksts:

Tips	Garums		Atļautie simboli	Apraksts
	Min	Max		
xs:string	0	∞		XML standarta tips Unicode tekstam.
xs:date	10	10	0-9 -	XML standarta tips datumam. Formāts: YYYY-MM-DD.
AmountType	1	12	0-9 .	Atvasināts no xs:decimal. Uzlikts ierobežojums 12 zīmes kopā, no kurām 2 aiz decimālā atdalītāja punkta.
AccountMType	1	34	0-9 A-Z a-z \s \/- \\?: , \'+\n\r	Atvasināts no SwiftString. Uzlikts ierobežojums garumam.
AccountOType	0	34	0-9 A-Z a-z \s \/- \\?: , \'+\n\r	Atvasināts no SwiftString. Uzlikts ierobežojums garumam.
BankCodeType			0-9 A-Z a-z \s \/- \\?: , \'+\n\r	Atvasināts no SwiftString. Pievienots atribūts CodeType, kura tips ir SwiftString. Atribūts ir obligāts.
CurrencyType	3	3	A-Z	Atvasināts no xs:string.
ExtensionType	0	∞		Paredzēts jebkuru, standartā neiekļautu, elementu izvietošanai
EksStringType			0-9 A-Z a-z ā-ž Ā- Ž \s \/-\\?: , \'+\n\r	Atvasināts no xs:string. Ierobežoti atļautie simboli atbilstoši Latvijas Bankas Elektroniskā Klīringa Sistēmas ierobežojumiem (xl simbolu kopai) un latviešu un latīņu alfabēta mazie burti.
LegalIDType	0	20	0-9 A-Z a-z \s \/- \\?: , \'+\n\r	Atvasināts no SwiftString. Uzlikts ierobežojums garumam.
SWIFTType	8	11	A-Z 0-9	Paredzēts SWIFT kodam, atbilstoši SWIFT standartam.
SwiftStringType			0-9 A-Z a-z \s \/- \\?: , \'+\n\r	Atvasināts no xs:string. Ierobežoti atļautie simboli – atļauti simboli, kas atbilst SWIFT X simbolu kopai, izņemot “{” un “}” un latīņu alfabēta mazie burti.

### 3. Maksājumu fails

#### 3.1. Maksājumu faila struktūra

Tags	Garums		Tips	O/ M	Apraksts
	Min	Max			
<Header>					
<Timestamp>	17	17	xs:string	M	Faila sagatavošanas laiks formātā YYYYMMDDHHMMSSsss
<From>	0	70	xs:string	O	Sagatavotāja identifikators
</Header>					
<Payment>					
<ExtId>	0	10	SwiftStringType	O	Maksājuma unikāls identifikators "ārējā" (grāmatvedības) sistēmā. Pēc šī identifikatora "Statement" failā un „Payment status” failā varēs atrast grāmatojuma sasaisti ar eksportēto maksājuma uzdevumu.
<DocNo>	1	10	SwiftStringType	M	Maksājuma/dokumenta numurs. To piešķir lietotājs grāmatvedības sistēmā.
<TaxPmtFlg>	1	1	xs:string Default: "N"	M	"N"- "parastais" maksājums
<RegDate>	10	10	xs:date	O	Maksājuma uzdevuma reģistrācijas datums grāmatvedības sistēmā. Formāts YYYY-MM-DD.
<Ccy>	3	3	CurrencyType	M	Maksājuma valūta
<PmtInfo>	0	140	EksStringType	M	Maksājuma detaļas (informācija saņēmējam)
<PayLegalId>	0	20	LegalIDType	O	Maksātāja reģistrācijas numurs vai personas kods vai nodokļu maksātāja kods.
<PayAccNo>	1	34	AccountMType	M	Maksātāja konta numurs
<BenSet>				M	Saņēmēja dati
<BenExtId>	0	5	SwiftStringType	O	Saņēmēja unikāls identifikators maksājuma uzdevuma ietvaros. Ieteicams aizpildīt "Mass payment" gadījumā. Pēc šī lauka grāmatvedības sistēma varēs identificēt maksājumu citos failos ("Payment status", "Statement").
<Priority>	0	1	xs:string "N" / "U" / "X" Default = "N"	M	Maksājuma prioritāte: N - Standarta, U - Steidzams, X - Ekspressis. Vērtība pēc noklusēšanas: N Vietējiem maksājumiem Latvijas latos tiek izmantotas "N" un "U" izvēles.
<Comm>	0	3	xs:string "OUR" / "BEN" / "SHA" Default = "OUR"	M	Komisijas tips: OUR - maksātājs, BEN - saņēmējs, SHA - dalītā. Vērtība pēc noklusēšanas: OUR.
<Amt>	1	12	AmountType	M	Maksājuma summa. Decimāldaļa atdalīta ar punktu '.'
<BenAccNo>	0	34	AccountOType	M	Saņēmēja konta numurs
<BenAcclbanFlg>	0	1	xs:string "Y" / "N" Default = "N"	O	Saņēmēja konta IBAN pazīme "Y" - bankas programmai jāveic konta numura kontrolsummas pārbaude atbilstoši starptautiskajam IBAN standartam
<BenName>	1	105	EksStringType	M	Saņēmēja nosaukums

Tags	Garums		Tips	O/M	Apraksts
	Min	Max			
<BenLegalId>	0	20	LegalIDType	0	Saņēmēja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods vai personas kods
<BenAddress>	0	70	EksStringType	0	Saņēmēja adrese
<BenCountry>	2	2	CountryType	M	Valsts kods, kurā reģistrēts saņēmējs. Piemēram: LV, EE, US, u.tml. ISO-3166
<BBName>	0	35	EksStringType	0	Saņēmēja bankas nosaukums
<BBAddress>	0	70	EksStringType	0	Saņēmēja bankas adrese
<BBSwift>	8	11	SWIFTType	M	Saņēmēja bankas SWIFT kods vai Latvijas Bankas BIC kods
<CBAcc>	0	34	AccountOType	0	Saņēmēja bankas korkonts starpniekbankā
<CBName>	0	35	EksStringType	0	Starpniekbankas nosaukums
<CBSwift>	8	11	SWIFTType	0	Starpniekbankas SWIFT kods
<AmkSet>				0	Ārējais maksājuma kods (AMK)
<Opc>	1	3	xs:string	M	AMK (bilances) kods; tikai cipari [0-9]
</AmkSet>					
</BenSet>					
</Payment>					

### 3.2. Papildus nosacījumi lauku vērtībām

Nr.	Lauks	Lauka nosaukums	Papildus nosacījums
1.	<RegDate>	Maksājuma uzdevuma reģistrācijas datums grāmatvedības sistēmā.	Lauka vērtība nedrīkst būt lielāka par šodienas datumu.
2.	<Ccy>	Maksājuma valūta	Maksājuma valūtai ir jāsakrīt ar konta valūtu, no kura tiek veikts maksājums.
3.	<Comm>	Komisijas tips	Tiek izmantotas tikai OUR un SHA vērtības. Komisijas tips BEN tiks aizvietots uz SHA.

### 3.3. Atšķirības no Finansiālu Datu Apmaiņas Vienotā Standarta (FiDAViSta)

Nr.	Lauks	Lauka nosaukums	Atšķirības no standarta
1.	<Timestamp>	Faila sagatavošanas laiks	Lauks ir obligāts, jo tiek izmantots, lai novērstu viena faila ielādi divas reizes
2.	<PmtInfo>	Maksājuma detaļas (informācija saņēmējam)	Lauks ir obligāts.
3.	<BenAccNo>	Saņēmēja konta numurs	Lauks ir obligāts.
4.	<BBSwift>	Saņēmēja bankas SWIFT kods vai Latvijas Bankas BIC kods	Lauks ir obligāts.
5.	<TaxPmtFlg>	Pazīme, vai maksājums ir vai nav nodokļu maksājums	Apstrādājot maksājumu, lauka vērtība netiek ņemta vērā.
6.	<BankInfo>	Informācija bankai	Apstrādājot maksājumu, lauka vērtība netiek ņemta vērā.
7.	<PaySubAccNo>	Maksātāja subkonta numurs	Apstrādājot maksājumu, lauka vērtība netiek ņemta vērā.
8.	<DebitCcy>	Debitējamā valūta	Apstrādājot maksājumu, lauka vērtība netiek ņemta vērā.
9.	<BenSubAccNo>	Saņēmēja subkonts	Apstrādājot maksājumu, lauka vērtība netiek ņemta vērā.
10.	<BBCode>	Saņēmēja bankas kods.	Apstrādājot maksājumu, lauka vērtība netiek ņemta vērā.
11.	<CBCode>	Starpniekbankas kods.	Apstrādājot maksājumu, lauka vērtība netiek ņemta vērā.
12.	<BudgCode>	Budžeta ieņēmumu kods	Apstrādājot maksājumu, lauka vērtība netiek ņemta vērā.
13.	Grupās <AmkSet> lauks <Amt>	ĀMK (bilances) koda summa.	Apstrādājot maksājumu, lauka vērtība netiek ņemta vērā.

### 3.4. Maksājumu faila piemērs

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<FIDAVISTA xmlns="http://www.bankasoc.lv/fidavista/fidavista0101.xsd">
  <Header>
    <Timestamp>20080423140322510</Timestamp>
    <From>SIA Uzņēmums</From>
  </Header>
  <Payment>
    <ExtId>123</ExtId>
    <DocNo>123</DocNo>
    <RegDate>2008-10-08</RegDate>
    <TaxPmtFlg>N</TaxPmtFlg>
    <Ccy>LVL</Ccy>
    <PmtInfo>Informācija par maksājumu</PmtInfo>
    <PayLegalId>12345678901</PayLegalId>
    <PayAccNo>24342342423424</PayAccNo>
    <BenSet>
      <Priority>N</Priority>
      <Comm>OUR</Comm>
      <Amt>1000.00</Amt>
      <BenAccNo>112233445566778899</BenAccNo>
      <BenAcclbanFlg>N</BenAcclbanFlg>
      <BenName>Sanēmēja nosaukums</BenName>
      <BenLegalId>12345678901</BenLegalId>
      <BenAddress>Rīgas iela 1, Rīga, Latvija</BenAddress>
      <BenCountry>LV</BenCountry>
      <BBName>Danske Bank A/S filiāle Latvijā</BBName>
      <BBAddress>Cēsu iela 31, Rīgā, LV-1012</BBAddress>
      <BBSwift>MARALV22</BBSwift>
      <AmkSet>
        <Opc>010</Opc>
      </AmkSet>
    </BenSet>
  </Payment>
</FIDAVISTA>
```

## 4. Maksājumu statusa fails

### 4.1. Maksājumu statusa faila struktūra

Tags	Garums		Tips	O/ M	Apraksts
	Min	Max			
<Header>					
<Timestamp>	17	17	xs:string	0	Faila sagatavošanas laiks, formātā YYYYMMDDHHMMSSsss
<From>	0	70	xs:string	0	Sagatavotāja identifikators
</Header>					
<PmtStat>					
<ExtId>	0	10	SwiftStringType	0	Atsauce uz maksājuma identifikatoru (maksājumā norādīto maksājuma identifikatoru).
<BenExtId>	0	5	SwiftStringType	0	Atsauce uz maksājuma identifikatoru (maksājumā norādīto saņēmēja identifikatoru).
<BankRef>	0	25	xs:string	0	Bankas reference
<DocNo>	1	10	xs:string	M	Maksājuma/dokumenta numurs
<StatCode>	1	1	xs:string	M	Maksājuma statusa kods: E - Izpildīts; R - Atcelts; P - Tiek apstrādāts bankā; O - Cits statuss.
<InfoToCustomer>	0	70	xs:string	0	Maksājuma statusa skaidrojums/kļūdas paziņojums
<BookDate>	10	10	xs:date	0	Maksājuma izpildīšanas datums. Formāts YYYY-MM-DD
<RegDate>	10	10	xs:date	0	Maksājuma uzdevuma reģistrēšanas datums - tas pats kas norādīts failā "Payment". Formāts YYYY-MM-DD
</PmtStat>					

### 4.2. Papildus nosacījumi lauku vērtībām

Nr.	Lauks	Lauka nosaukums	Papildus nosacījums
1.	<BookDate>	Maksājuma izpildīšanas datums	Lauks tiek aizpildīts vienīgi maksājumiem Danske Bankas ietvaros.

### 4.3. Maksājumu statusa faila piemērs

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<FIDAVISTA xmlns="http://www.bankasoc.lv/fidavista/fidavista0101.xsd">
  <Header>
    <Timestamp>20081023140006787</Timestamp>
    <From>Danske Bank A/S filiāle Latvijā</From>
  </Header>
  <PmtStat>
    <ExtId>123</ExtId>
    <BankRef>123456</BankRef>
    <DocNo>123</DocNo>
    <StatCode>E</StatCode>
    <InfoToCustomer>Maksājums ir izpildīts./ Payment successfully completed.</InfoToCustomer>
    <BookDate>2008-10-08</BookDate>
    <RegDate>2008-10-08</RegDate>
  </PmtStat>
</FIDAVISTA>
```

## 5. Konta pārskata fails

### 5.1. Konta pārskata faila struktūra

Tags	Garums		Tips	O/ M	Apraksts
	Min	Max			
<Header>					
<Timestamp>	17	17	xs:string	0	Faila sagatavošanas laiks formātā YYYYMMDDHHMMSSsss
<From>	0	70	xs:string	0	Sagatavotāja identifikators
</Header>					
<Statement>					
<Period>				M	Dati par pārskata periodu
<StartDate>	10	10	xs:date	M	Pārskata perioda sākuma datums. Formāts YYYY-MM-DD
<EndDate>	10	10	xs:date	M	Pārskata perioda beigu datums. Formāts YYYY-MM-DD
<PrepDate>	10	10	xs:date	M	Datums, kurā pārskats ir sagatavots. Formāts YYYY-MM-DD
</Period>					
<BankSet>			AccHolderType	0	Dati par banku, kas sagatavoja pārskatu
<Name>	0	140	xs:string	0	Bankas nosaukums
<LegalId>	0	20	LegalIDType	0	Bankas reģistrācijas numurs
<Address>	0	70	xs:string	0	Bankas adrese
</BankSet>					
<ClientSet>			AccHolderType	0	Dati par klientu (kontu īpašnieku)
<Name>	0	140	xs:string	0	Klienta vārds un uzvārds vai nosaukums.
<LegalID>	0	20	LegalIDType	0	Klienta reģistrācijas nr vai personas kods
<Address>	0	70	xs:string	0	Klienta adrese
</ClientSet>					
<AccountSet>				M	
<IBAN>	0	34	AccountOType	0	Konta IBAN numurs, par kuru tiek dots pārskats.
<AccNo>	1	34	AccountMType	M	Konta numurs, par kuru tiek dots pārskats.
<CcyStmnt>				M	Pārskata dati izvēlētai konta noteiktai valūtai
<Ccy>	3	3	CurrencyType	M	Valūta, par kuru tiek dots konta pārskats
<OpenBal>	1	12	AmountType	M	Sākuma atlikums
<CloseBal>	1	12	AmountType	0	Beigu atlikums
<TrxSet>				0	Transakcijas konta valūtā. Obligāts, ja dotajā periodā ir transakcijas. Ja nav transakcijas, šī sekcija neparādās.
<TypeCode>	0	4	xs:string	0	Operācijas tipa/ darījuma veida kods: OUTP- izejošais klienta maksājums; INP - ienākošais klienta maksājums; INTR - maksājums viena klienta kontu ietvaros (tikai iekšbankas); MEMD - memoriālais orderis, bankas maksājums debitējot kontu; MEMC - memoriālais orderis, bankas maksājums kreditējot kontu; CHIN - skaidras naudas iemaksa; CHOU - skaidras naudas izmaksa; OTHR - pārējie darījumi.
<TypeName>	0	70	xs:string	0	Operācijas tipa/darījuma veida nosaukums

Tags	Garums		Tips	O/ M	Apraksts
	Min	Max			
<RegDate>	10	10	xs:date	0	Maksājuma uzdevuma reģistrēšanas datums - tas pats kas norādīts failā "Payment". Formāts YYYY-MM-DD.
<BookDate>	10	10	xs:date	M	Transakcijas grāmatojuma datums bankas uzskaites sistēmā. Formāts YYYY-MM-DD
<ExtId>	0	10	xs:string	0	Ja maksājuma uzdevums ticis importēts bankas sistēmā no uzņēmuma grāmatvedības sistēmas, šis lauks satur grāmatvedības sistēmas piešķirto identifikatoru
<BenExtId>	0	5	xs:string	0	Grāmatvedības sistēmas piešķirtais identifikators "Mass payment" gadījumam
<BankRef>	1	25	xs:string	M	Bankas reference/ operācijas numurs
<DocNo>	0	25	xs:string	0	Dokumenta (maksājuma) numurs. To ierakstījis lietotājs vai nu grāmatvedības sistēmā (ja tas eksportēts/importēts) vai bankas attālinātajā konta vadības sistēmā.
<CorD>	1	1	xs:string "C" / "D"	M	C vai D - kredīta vai debeta operācija kontā
<AccAmt>	1	12	AmountType	M	Darījuma summa konta valūtā - summa kuras apmērā, transakcijas rezultātā, ir mainīts konta atlikums. Decimāldaļa atdalīta ar punktu '.'
<PmtInfo>	1	200	xs:string	M	Maksājuma detaļas/darījuma mērķis
<CPartySet>				0	
<AccNo>	0	34	AccountOType	0	Maksājumā iesaistītās pretējās puses konta numurs
<AccHolder>			AccHolderType	0	Pretējās darījuma puses konta īpašnieka dati
<Name>	0	140	xs:string	0	Maksājumā iesaistītās pretējās puses nosaukums
<LegalID>	0	20	LegalIDType	0	Maksājumā iesaistītās pretējās puses reģistrācijas numurs
<Address>	0	70	xs:string	0	Maksājumā iesaistītās pretējās puses adrese
</AccHolder>					
<BankCode>	0	20	xs:string	0	Maksājumā iesaistītās pretējās puses bankas kods
<BankName>	0	140	xs:string	0	Maksājumā iesaistītās pretējās puses bankas nosaukums
</CPartySet>					
</TrxSet>					
</CcyStmt>					
</AccountSet>					
</Statement>					

## 5.2. Atšķirības no Finansiālu Datu Apmaiņas Vienotā Standarta (FiDAViSta)

Nr.	Lauks	Lauka nosaukums	Atšķirības no standarta
1.	<SubAccNo>	Subkonta numurs	Lauks netiek uzrādīts.
2.	<AccType>	Konta veida nosaukums	Lauks netiek uzrādīts.
3.	Grupa <AccHolder>	Dati par konta īpašnieku	Lauks netiek uzrādīts.
4.	<ValueDate>	Valūtācijas datums bankas uzskaites sistēmā.	Lauks netiek uzrādīts.
5.	<FeeAmt>	Komisijas apjoms konta valūtā.	Lauks netiek uzrādīts.
6.	Grupas <CPartySet> lauks <SubAccNo>	Maksājumā iesaistītās pretējās puses subkonta numurs	Lauks netiek uzrādīts.
7.	Grupas <CPartySet> lauks <Ccy>	Darījuma pretējās puses valūta	Lauks netiek uzrādīts.
8.	Grupas <CPartySet> lauks <Amt>	Darījuma pretējās puses summa	Lauks netiek uzrādīts.
9.	Grupas <CPartySet> lauks <CurRate>	Valūtas kurss pēc kura maksājuma summa ir konvertēta	Lauks netiek uzrādīts.

10.	Grupas <CPartySet> lauks <Giro>	Saņēmēja vai maksātāja žiro numurs	Lauks netiek uzrādīts.
-----	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

### 5.3. Konta pārskata faila piemērs

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<FIDAVISTA xmlns="http://www.bankasoc.lv/fidavista/fidavista0101.xsd">
  <Header>
    <Timestamp>20081031154338698</Timestamp>
    <From>Danske Bank A/S filiāle Latvijā</From>
  </Header>
  <Statement>
    <Period>
      <StartDate>2008-10-01</StartDate>
      <EndDate>2008-10-30</EndDate>
      <PrepDate>2008-10-31</PrepDate>
    </Period>
    <BankSet>
      <Name>Danske Bank A/S filiāle Latvijā</Name>
      <LegalId>40103163202</LegalId>
      <Address>Cēsu iela 31/8, Latvija, LV 1012 Rīga, LV</Address>
    </BankSet>
    <ClientSet>
      <Name>SIA "Uzņēmums"</Name>
      <LegalID>1234567890</LegalID>
      <Address>Rīgas iela 1, Rīga, Latvija</Address>
    </ClientSet>
    <AccountSet>
      <IBAN>1234567890</IBAN>
      <AccNo>1234567890</AccNo>
      <CcyStmnt>
        <Ccy>LVL</Ccy>
        <OpenBal>15000.00</OpenBal>
        <CloseBal>16500.00</CloseBal>
      <TrxSet>
        <TypeCode>OUP</TypeCode>
        <TypeName>Izejošais klienta maksājums</TypeName>
        <BookDate>2008-10-03</BookDate>
        <ExtID>123</ExtID>
        <BankRef>123456</BankRef>
        <DocNo>123</DocNo>
        <CorD>D</CorD>
        <AccAmt>7000.00</AccAmt>
        <PmtInfo>Maksājums saskaņā ar rēķinu nr.1</PmtInfo>
      <CPartySet>
        <AccNo>1234567890</AccNo>
        <AccHolder>
          <Name>Piegādāts „A”</Name>
          <LegalID>1234567890</LegalID>
          <Address>Rīgas iela 2, Rīga, Latvija</Address>
        </AccHolder>
        <BankCode>MARALV22</BankCode>
        <BankName>Danske Bank A/S filiāle Latvijā</BankName>
      </CPartySet>
    </TrxSet>
  </CcyStmnt>
</AccountSet>
</Statement>
</FIDAVISTA>

```