

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:

- 1.1. Sąskaitų konsolidavimo ir pateikimo vienoje internetinėje platformoje ir mobiloje aplikacijoje, įmokų priėmimo ir jų administravimo, popierinių sąskaitų spausdinimo ir pristatymo viename voke paslaugos (toliau – Paslaugos).

2. Sąvokos ir terminai:

- 2.1. Perkantysis subjektas – UAB „Alytaus šilumos tinklai“. Bendras pirkimas atliekamas UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“. Pirkimo procedūrų atlikimas pavestas UAB „Alytaus šilumos tinklai“.
- 2.2. Paslaugų teikėjas – viena iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos kontroliuojamų komunalinių paslaugų įmonių (UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“), daugiskaitoje – Paslaugų teikėjai.
- 2.3. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis.
- 2.4. Mokėjimo platforma – Vykdytojo valdoma internetinė svetainė ir mobilios aplikacijos skirtos sąskaitų už komunalinius ir kitus mokesčius pateikimui bei įmokų surinkimui.
- 2.5. Juridinis asmuo – juridinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis.
- 2.6. Vykdytojas/Teikėjas – pirkimą laimėjęs dalyvis ar grupė subjektų, kuris/kurie teikia perkamas Paslaugas.
- 2.7. Konsoliduota sąskaita – Vartotojui Mokėjimo platformoje pateikta Paslaugų teikėjų sąskaitų informacija.
- 2.8. Jungtinė sąskaita – popierinės visų arba dalies Paslaugų teikėjų sąskaitos, suvokuotos ir pristatomos Vartotojui bendrame voke.

3. Sąskaitų ir įmokų administravimo paslaugos, kurios apima:

- 3.1. Paslaugų teikėjų pateiktų sąskaitų konsolidavimą, t. y. apjungimą pagal techninės specifikacijos 4 punkte pateiktus reikalavimus.
- 3.2. Konsoliduotų sąskaitų atvaizdavimą Vartotojams Mokėjimų platformoje su galimybe Paslaugų teikėjų sąskaitas apmokėti vienu mokėjimu. Reikalavimai aprašomi techninės specifikacijos 5 punkte.
- 3.3. Priimtų mokėjimų administravimą ir paskirstymą Paslaugų teikėjams. Reikalavimai aprašomi techninės specifikacijos 6 punkte.
- 3.4. Jungtinių sąskaitų spausdinimą, vokavimą ir pristatymą Vartotojui. Reikalavimai aprašomi techninės specifikacijos 7 punkte.
- 3.5. Vartotojų atnaujintų kontaktų rinkimą ir perdavimą Paslaugų teikėjams.

4. Paslaugų teikėjų pateiktų sąskaitų konsolidavimo reikalavimai:

- 4.1. Ne vėliau kaip pirmą mėnesio darbo dieną Vykdytojas pateikia Paslaugų teikėjams Vartotojų, kuriems einamąjį mėnesį pasikeitė sąskaitų pristatymo būdas, duomenis. Failų duomenų formatas pateikiamas Techninės specifikacijos Priede 1.
- 4.2. Kiekvieno mėnesio 2 darbo dieną Vykdytojas priima Paslaugų teikėjų pateiktus Vartotojų galiojančių sutarčių duomenis. Reikalavimai duomenų apsikeitimo sąsajai pateikti Techninės specifikacijos Priede 2. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako Paslaugų teikėjai.
- 4.3. Vykdytojas per 3 darbo dienas nuo visų Paslaugų teikėjų duomenų apie galiojančias sutartis pateikimo turi gautus duomenis apjungti pagal šiuos Vartotojų požymius: **adresą; pristatymo būdą**. Pastaba. Skirtingiems privatiems asmenims, kurie gyvena tuo pačiu adresu, pateikiamos atskiros sąskaitos. Tvarkant duomenis tam naudojamas laukas „IsDuplicate“. Tokiu atveju, sąskaitoje turi būti nurodomas ir vartotojo vardas bei pavardė.

- 4.4. Vykdytojas turi užtikrinti, kad prieš atliekant duomenų apjungimą turi būti suvienodinti adreso formatai. Vykdytojas privalo informuoti Paslaugų teikėjus apie pastebėtus neatitikimus. Jei reikalingos adresų korekcijos – jas atlieka Paslaugų teikėjai.
- 4.5. Iki kiekvieno mėnesio 8 dienos (jei 8 diena sutampa su nedarbo ar švenčių dienomis, tuomet po 8 dienos einančią pirmą darbo dieną) Vykdytojas priima Paslaugų teikėjų pateiktus Vartotojų sąskaitų duomenis. Duomenys pateikiami tekstine duomenų byla, su nefiksuotomis laukų pradžios pozicijomis, skaičiaus trupmeninė ir sveikoji dalis atskiriama tašku, naudojama koduotė: Windows-1257 arba UTF-8. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako Paslaugų teikėjai ir susiderina perduodamus duomenis su Vykdytoju.
- 4.6. Vykdytojas iš Paslaugų teikėjų gautus Vartotojų sąskaitų duomenis per 2 darbo dienas nuo jų gavimo importuoja į Mokėjimo platformą ir pateikia duomenis apie negautus ir perteklinius Vartotojų sąskaitų duomenis Paslaugų teikėjams. Reikalavimai duomenų apsikeitimui pateikti Techninės specifikacijos Priede 5.
- 4.7. Vykdytojas per 3 darbo dienas nuo visų duomenų pateikimo konsoliduoja Paslaugų teikėjų pateiktus duomenis.
- 4.8. Paslaugų teikėjų pateikti Vartotojų sąskaitų duomenys (*raw data*) Jungtinėje sąskaitoje turi būti atvaizduoti pagal Paslaugų teikėjų pateiktus sąskaitų pavyzdžius. Sąskaitų forma gali būti keičiama ar papildoma pagal Paslaugų teikėjų poreikį, informavus apie tai Vykdytoją prieš 15 dienų. Paslaugų teikėjų Vartotojams formuojamos sąskaitos pavyzdžiai pateikti Techninės specifikacijos Priede 7.
- 4.9. Vykdytojas turi užtikrinti galimybę atiduoti konsoliduotus duomenis Paslaugų teikėjų sistemoms arba su Paslaugų tiekėjais suderintoms trečiųjų šalių sistemoms.
- 4.10. Vykdytojas 15 kalendorinę mėnesio dieną turi pateikti Paslaugų teikėjams duomenų konsolidavimo ataskaitą, kurioje kartu ar atskirai būtų pateikiami Konsoliduotų sąskaitų ir Jungtinių sąskaitų bei nekonsoliduotų sąskaitų kiekiai pagal Paslaugų teikėjus, bei ataskaitas pagal Paslaugų teikėjų mokėtojų kodus, kurie nebuvo konsoliduoti. Reikalavimai duomenų apsikeitimui pateikti Techninės specifikacijos Priede 3. Pastaba. Duomenys tikrinami pagal suderintus formatus ir parametrus.

5. Konsoliduotų sąskaitų atvaizdavimo ir apmokėjimo reikalavimai

- 5.1. Vykdytojas valdo ir administruoja Mokėjimo platformą, kuri nepertraukiamai veikia 99,8% laiko per mėn. Visi su Mokėjimų platformos palaikymu, vystymu, eksploatacija susiję kaštai turi būti dengiami Vykdytojo
- 5.2. Konsoliduotų sąskaitų informacija pateikiama Mokėjimų platformoje. Konsoliduotų sąskaitų informacija turi būti pasiekama per interneto svetainę bei mobiliąsias aplikacijas iOS ir Android platformose.
- 5.3. Vartotojams sukuriama paskyros Mokėjimų platformoje. Kiekvienam Vartotojui turi būti suteikiamas vartotojo vardas ir laikinas slaptažodis, su kuriais būtų galima prisijungti prie Mokėjimų platformos. Prisijungimo duomenys prie Mokėjimo platformos Vartotojui turi būti pateikti el. paštu arba Jungtinėje sąskaitoje.
- 5.4. Per 3 darbo dienas nuo paskutinio Paslaugų teikėjo sąskaitų duomenų gavimo Mokėjimų platformoje turi būti pateikta Konsoliduotos sąskaitos Vartotojams.
- 5.5. Jeigu Paslaugų teikėjo Vartotojas yra pasirinkęs sąskaitų pristatymą el. paštu, tokiu atveju Vykdytojas nurodytu el. pašto adresu turi išsiųsti nuorodą į Konsoliduotą sąskaitą bei Vartotojui suteiktus prisijungimo duomenis. El. paštas Vartotojams turi būti siunčiamas naudojant Vykdytojo pašto adresus. Jeigu Paslaugų teikėjų duomenyse tam pačiam vartotojui nurodyti skirtingi el. pašto adresai, tuomet nuoroda į Konsoliduotą sąskaitą turi būti siunčiama visais turimais el. pašto adresais.
- 5.6. Mokėjimų platformoje turi būti galimybė už paslaugas apmokėti vienu mokėjimu visiems Paslaugų teikėjams.

- 5.7. Atsiskaitymas už Paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas Mokėjimo platformoje turi būti teikiamas nemokamai. Komerciniai bankai gali taikyti mokesčius už bankinį pinigų pervedimą, pagal Vartotojo su banku sudarytas sutarties sąlygas.
- 5.8. Vartotojui Mokėjimo platformoje įsitraukus kitų įmonių sąskaitų ir/arba užsisakius kitas teikiamas paslaugas gali būti taikomi Vykdytojo nustatyti mokesčiai.
- 5.9. Mokėjimų platformoje pateikiant Konsoliduotą sąskaitą **gali** būti atvaizduojamas prekės ženklas „Mano Alytus“. **Jungtinėje sąskaitoje (popierinėje) prekės ženklas „Mano Alytus“ privalo būti atvaizduojamas.** Reikalavimai prekės ženklo atvaizdavimui pateikiami Techninės specifikacijos Priede 9.

2024-07-08 redakcija.

- 5.10. Vartotojai, kurie naudojami Mokėjimo platforma, turi būti informuojami apie suformuotas Konsoliduotas sąskaitas el. paštu ir/arba SMS žinute. El. laiške turi būti pateikiama nuoroda, kurios pagalba Vartotojas gali prisijungti prie Mokėjimų platformos ir susipažinti su Paslaugų teikėjų pateiktą sąskaitų informacija.
- 5.11. Vartotojai, kurie naudojami Mokėjimo platforma, bet už paslaugas neatsiskaitė iki einamojo mėnesio 27 d., turi būti informuojami el. paštu ir/arba SMS žinute apie artėjantį mokėjimo terminą.
- 5.12. Vartotojai, kurie naudojami Mokėjimo platforma, turi būti informuojami el. paštu ir/arba SMS žinute apie atliktą ir paskirstytą mokėjimą.
- 5.13. **Pagrindiniai reikalavimai ir sąlygos Mokėjimų platformos funkcionalumui (internetinei svetainei ir mobiliam aplikacijai):**
- 5.13.1. Vartotojui turi būti pateikiama visa Paslaugų teikėjų detali sąskaitų informacija, t. y. Įmonės pavadinimas, skaitiklių rodmenys, skolos arba permokos ir t. t.;
- 5.13.2. Vartotojui turi būti galimybė deklaruoti skaitiklių rodmenis automatiškai matant paskutinio deklaravimo rodiklius ir automatiškai paskaičiuojamą ir atvaizduojamą suvartojimą ir koreguoti mokėtinas sumas;
- 5.13.3. Turi būti galimybė įsitraukti kitus paslaugų teikėjus ir su jais atsiskaityti vienu mokėjimu;
- 5.13.4. Mokėjimų platformoje turi būti galimybė Vartotojui pateikti vieno ar kelių Paslaugų teikėjų informacinius pranešimus informavus apie tai Vykdytoją prieš 5 darbo dienas;
- 5.13.5. Mokėjimų platformoje visiems Vartotojams turi būti galimybė peržiūrėti visų pateiktų sąskaitų istoriją. Sąskaitų istorijos lange Vartotojas turi galėti peržiūrėti pateiktų sąskaitų detalizaciją, matyti mokėjimo būseną, t. y. sąskaita neapmokėta, apmokėta ar apmokėta dalinai;
- 5.13.6. Sąskaitų istorijos lange informacija turi būti pateikiama tekstiniu ir grafiniu būdu. Vartotojams turi būti pateikiama informacija apie atliktus mokėjimus, tiek visiems Paslaugų teikėjams, tiek pasirinktam Paslaugų teikėjui.
- 5.13.7. Mokėjimų platformoje turi būti galimybė atlikti konsoliduotą mokėjimą visiems tiekėjams naudojant „Banklink“ mokėjimo inicijavimo paslaugą (mokėjimas Vartotojui prisijungiant per internetinę bankininkystę prie savo banko sąskaitos ir patvirtinant Teikėjui paruoštą mokėjimo nurodymą) arba kitą analogišką funkcionalumą.

6. Priimtų mokėjimų administravimo ir paskirstymo Paslaugų teikėjams reikalavimai:

- 6.1. Vykdytojas priima iš Vartotojų įmokas Paslaugų teikėjų naudai.
- 6.2. Per vieną kalendorinę dieną surinktų įmokų sumas iki kitos darbo dienos 12 val. Vykdytojas paskirsto Paslaugų teikėjams ir vienu pavedimu perveda į jų atskaitomąsias sąskaitas.
- 6.3. Surinktų įmokų duomenis, sutvarkytus pagal pridedamų duomenų bylos struktūras ir tvarką, pateiktą Techninės specifikacijos Priede 6, Vykdytojas elektroniniu paštu arba kitu suderintu kanalu turi perduoti Paslaugų teikėjams surinktų įmokų sumos įskaitymo į Paslaugų teikėjų atsiskaitomąsias sąskaitas dieną.

- 6.3. Elektroninėje duomenų byloje nurodytų įmokų suma turi būti lygi įmokų sumai, įskaitytai į konkretaus Paslaugų teikėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Perduodamų duomenų bylos struktūra ir perdavimo tvarka gali keistis pagal Paslaugų teikėjų poreikį, informavus apie tai Vykdytoją prieš 30 dienų.

7. Popierinių sąskaitų pristatymo Vartotojui reikalavimai:

- 7.1. Vykdytojas po sutarties įsigaliojimo per metus įsipareigoja atspausdinti, suvokuoti ir pristatyti Vartotojams iki 270 000 vnt. konsoliduotų sąskaitų.
- 7.2. Vykdytojas kiekvieną mėnesį atspausdina ir suvokuoja sąskaitas ne ilgiau kaip per 4 darbo dienas nuo duomenų gavimo iš visų Paslaugų teikėjų, o paruoštas siuntimui Jungtines sąskaitas pristato Vartotojams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
- 7.3. Sąskaitos ir kt. dokumentai, kuriuos gali sudaryti keli lapai spausdinami viena spalva ant 80 g/m² A4 dydžio popieriaus lapų vienu arba dviu spausdinimu bei automatizuotu būdu dedami į standartinio dydžio C5 vokus su langeliu adresui ir užklijuojami.
- 7.4. Pagal Perkančiojo subjekto ir/ar Paslaugų teikėjo poreikį Vykdytojas užsako vokus ir sąskaitų blankus pagal iš anksto suderintą maketą su prekės ženklo „Mano Alytus“ atributais.
- 7.5. Vykdytojas kartu su Jungtine sąskaita Vartotojams gali siųsti informacinius pranešimus. Pranešimų turinys turi būti iš anksto suderintas su Perkančiuoju subjektu ir/ar Paslaugų teikėju. Pranešimai gali būti siunčiami tik tuo atveju, jei voko svoris kartu su pranešimu nebus didesnis nei 50 gramų.
- 7.6. Dokumentuose atspausdinami unikalūs brūkšniniai kodai, kurių pagalba Vartotojas gali atsiskaityti už paslaugas įprastose įmokų surinkimo vietose. Brūkšninių kodų struktūra pateikta Techninės specifikacijos Priede 8.
- 7.7. Popierinėje sąskaitoje Vartotojui turi būti pateikti laikini prisijungimai prie Mokėjimų platformos. Vartotojui prisijungus prie mokėjimų platformos ir sutikus su Mokėjimų platformos naudojimo taisyklėmis popierinės sąskaitos turi būti nebesiunčiamos.
- 7.8. Vykdytojas turi sudaryti galimybę kontroliuoti spausdinimui reikalingus duomenis ir pagal Paslaugų gavėjo prašymą sustabdyti spausdinimą arba papildyti duomenis.
- 7.9. Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 4 darbo dienas neatlygintinai atspausdinti ir pristatyti dokumentą gavėjui, jei Perkančioji organizacija ir/ar Paslaugų teikėjas sulaukė iš gavėjo pagrįsto skundo, kad dokumentas nepristatytas.
- 7.10. Apie pastebėtus netikslumus gautuose duomenyse iki pradedant vykdyti užsakymą, Vykdytojas turi informuoti Paslaugų teikėjus tą pačią dieną.
- 7.11. Vykdytojas turi paruošti ir pateikti Paslaugų teikėjams elektroninę ir popierinę ataskaitą apie nerastus adresatus, kartu grąžinti dokumentus.

8. Kiti Vykdytojo įsipareigojimai:

- 8.1. Vykdytojas užtikrina Vartotojų teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą (pagal LR Civilinio kodekso 2.23 str.), vadovaudamasis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, turi garantuoti gaunamų asmeninių duomenų apie Vartotoją apsaugą.
- 8.2. Vartotojo duomenis Vykdytojas gali tvarkyti tik trečiame skyriuje nurodytų paslaugų atlikimui, nebent Vartotojas yra davęs sutikimą kitokiam savo asmens duomenų tvarkymui.
- 8.3. Tretiesiems asmenims duomenys negali būti atskleisti arba negali būti suteikta kitokia galimybė bet kokia forma su jais susipažinti, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.
- 8.4. Vykdytojas atsako už gautų Vartotojo asmens duomenų apsaugą ir įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
- 8.5. Vykdytojas, pažeidęs duomenų teikimo sąlygas, nurodytas 8.1.-8.4. punktuose, nedelsdamas (ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pažeidimo nustatymo) informuoja Paslaugų teikėjus nurodytu kontaktiniu telefonu arba elektroniniu paštu apie pažeidimą, ir imasi visų būtinų veiksmų užkirsti kelią tolesniam pažeidimui.
- 8.6. Vykdytojas atlygina dėl informacijos neteisėto paviešinimo kilusius nuostolius.
- 8.7. Vykdytojas turi atitikti ir laikytis LR Mokėjimų įstatymo reikalavimų ir nuostatų.

- 8.8. Vykdytojas užtikrina, kad Vartotojų įmokoms rinkti yra atidaryta atskira surenkamoji sąskaita (be Vykdytojo teisės disponuoti sąskaitos lėšomis) licencijuotoje finansinėje įstaigoje (-ose), atitinkančioje (-iose) Lietuvos banko reikalavimus. Vartotojų surenkamoji sąskaita yra skirta įskaityti Vartotojų lėšoms, bei vykdyti lėšų paskirstymą Paslaugų teikėjams.
- 8.9. Vykdytojas įsipareigoja turėti nuolat veikiančią informacinę konsultacinę tarnybą, konsultuojančią Vartotojus klausimais, susijusiais su Mokėjimo platforma. Konsultacijos Vartotojams turi būti teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. telefonu, elektroniniu paštu bei naudojant susirašinėjimui skirtas programas.
- 8.10. Sąskaitų pristatymo teritorija apima visą Vartotojų adresų geografinę zoną (visa Lietuva).
- 8.11. Vykdytojas, pažeidęs sutarties šalių nuostatas, tai yra vėluodamas pristatyti Vartotojui Jungtinę sąskaitą, įsipareigoja tiesiogiai spręsti skundus su Vartotojais, taip pat Vartotojo prašymu pristatyti Jungtinę sąskaitą pakartotinai.
- 8.12. Vartotojas už Paslaugų teikėjų suteiktas paslaugas laikomas atsiskaitęs nuo to momento, kai Vykdytojo pervestos lėšos įskaitomos Paslaugų teikėjų sąskaitose.
- 8.13. Vartotojui nepilnai apmokėjus Konsoliduotoje sąskaitoje nurodytą sumą ir gavus Vartotojo nurodymą dėl įmokų paskirstymo, sumokėta suma paskirstoma pagal Vartotojo nurodymą.
- 8.14. Vartotojui nepilnai apmokėjus Konsoliduotoje sąskaitoje nurodytą sumą ir negavus Vartotojo nurodymo dėl įmokų paskirstymo, sumokėta suma paskirstoma proporcingai Paslaugų teikėjų ir kitų Vartotojo įtrauktų paslaugų teikėjų pateiktoms mokėjimo sumoms, esančioms Konsoliduotoje sąskaitoje.
- 8.15. Pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, Vykdytojas per 5 (penkias) dienas išrašo ir pateikia sąskaitą faktūrą Paslaugų teikėjams už per atsiskaitymo laikotarpį atliktas paslaugas, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio 10 dienos. Atsiskaitymo laikotarpis – 1 (vienas) kalendorinis mėnuo.
- 8.16. Paslaugų teikėjai apmoka pateiktą sąskaitą per 30 d. nuo jos gavimo dienos.
- 8.17. Gavęs Paslaugų teikėjo kreipimąsi, Vykdytojas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikia duomenis apie Vartotojo mokėjimus, pateiktų sąskaitų kopijas ir kitą informaciją, kuri reikalinga ikiteisminiam bei teisminiam skolų išieškojimui ar kitais teisės aktuose numatytais atvejais.
- 8.18. Vykdytojas įsipareigoja, ne daugiau kaip 4 kartus per metus neatlygintinai, Jungtinėje sąskaitoje patalpinti Paslaugų teikėjų skelbimus, pranešimus ir kitą informaciją, skirtą Vartotojams (ne daugiau nei vieno A5 formato lapo vienoje pusėje). Apie tokį pageidavimą Perkantysis subjektas ir/ar Paslaugų teikėjas privalo Vykdytoją informuoti ne vėliau, kaip prieš 30 d. prieš pranešimo pateikimą.
- 8.19. Vykdytojas įsipareigoja esant Perkančiojo subjekto ir/ar Paslaugų teikėjų poreikiui įtraukti papildomus Paslaugų teikėjus.
- 8.20. Paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

PRIEDAI:

- 1 priedas. Vykdytojo perduodami duomenys apie sąskaitų pristatymo būdo pasikeitimą, 1 lapas;
2 priedas. Paslaugų teikėjų pateikiami galiojančių Vartotojų sutarčių duomenys, 1 lapas;
3 priedas. Vykdytojo pateikiama konsolidavimo ataskaita, 1 lapas;
4 priedas. Vykdytojo perduodami duomenys apie negautus ir perteklinius Vartotojų sąskaitų duomenis, 1 lapas;
5 priedas. Vykdytojo perduodamų duomenų apie priimtas įmokas bylos struktūra ir duomenų perdavimo tvarka, 6 lapai;
6 priedas. Paslaugų teikėjų Vartotojams formuojamų sąskaitų pavyzdys, 5 lapai;
7 priedas. Mokestinių pranešimų brūkšninių kodų struktūra, 3 lapai;
8 priedas. Prekinio ženklo „Mano Alytus“ naudojimo reikalavimai, 1 lapas.

1. Sąskaitų pristatymo būdo pasikeitimo formatas

- 1.1. Sąskaitų pristatymo būdo pasikeitimo duomenų failą sudaro informacija apie Paslaugų teikėjo Vartotojus, kuriems pasikeitė sąskaitų pristatymo būdas.
- 1.2. Pristatymo būdo pasikeitimas neturi įtakoti Vartotojo pasirinkimo apmokėti sąskaitas E-sąskaitos kanalu.

2. Duomenų pateikimo tvarka

- 2.1. Duomenys persiunčiami elektroninio pašto pagalba sutartyje nurodytu adresu.

3. Formato paaiškinimas:

- 3.1. Duomenys pateikiami csv bylos pagalba.
- 3.2. Failo pavadinimas: PR_kkkkk_yyyy_MM_dd.csv, kur:
PR – konstanta;
kkkkk -Paslaugų teikėjo kodas;
yyyy – metai;
mm – mėnuo;
dd- diena.
- 3.3. Kiekvieno lauko ilgis užpildomas tik reikšminiais simboliais, jų turi būti ne daugiau nei nurodyta lentelės skiltyje „Maksimalus lauko ilgis“. Laukai atskiriami ";" ženklu.
- 3.4. Eilutės atskiriamos CRLF simboliais.
- 3.5. Naudojama koduotė: UTF-8.
- 3.6. Skaičių sveikoji dalis nuo trupmeninės dalies atskiriama taško.

4. Laukų struktūra:

Nr.	Laukas	Tipas	Aprašas
1.	CustomerCode	C50	Vartotojo kodas
2.	BillDeliveryTypeId	C2	Pradinis sąskaitos pristatymo būdas E- elektroninė sąskaita M – popierinė sąskaita VS- Vykdytojo sąskaita
3.	NewBillDeliveryTypeId	C2	Naujas sąskaitos pristatymo būdas E- elektroninė sąskaita M – popierinė sąskaita VS- Vykdytojo sąskaita

1. Duomenų pateikimo tvarka

1.1. Duomenys perduodami nurodytu elektroniniu paštu arba įkeliami ftp serveryje.

2. Formato paaiškinimas:

2.1. Duomenys pateikiami csv bylos pagalba.

2.2. Failo pavadinimas: kkkkk_yyyy_MM_dd.csv, kur: kkkkk – Paslaugų teikėjo kodas; yyyy – metai; mm – mėnuo; dd- diena.

2.3. Kiekvieno lauko ilgis užpildomas tik reikšminiais simboliais, bet jų turi būti ne daugiau nei nurodyta lentelės skiltyje „Maksimalus lauko ilgis“. Laukai atskiriami "," ženklu.

2.4. Eilutės atskiriamos CRLF simboliais.

2.5. Naudojama koduotė: UTF-8.

2.6. Skaičių sveikoji dalis nuo trupmeninės dalies atskiriama taško.

3. Laukų struktūra:

Nr.	Laukas	Tipas	Aprašas
1.	CustomerCode	C50	Vartotojo kodas
2.	FirstName	C50	Vardas
3.	LastName	C50	Pavardė
4.	FullName	C100	Vardas pavardė
5.	FullAddress	C100	Adresas
6.	SettlementName	C50	Gyvenvietė
7.	StreetName	C50	Gatvė
8.	HouseNumber	C5	Namas
9.	ApartmentNumber	C5	Butas
10.	PostCode	C10	Pašto kodas
11.	Email	C50	Elektroninis paštas
12.	Phone	C50	Telefono numeris
13.	LastDateModified	C10	Paskutinė modifikacijos data
14.	BillDeliveryTypeld	C2	Sąskaitos pristatymo būdas E- elektroninė sąskaita M – popierinė sąskaita VS- Vykdytojo sąskaita
15.	MailToFullAddress	C100	Kitas sąskaitos pristatymo adresas
16.	MailToSettlementName	C50	Kita sąskaitos pristatymo gyvenvietė
17.	MailToStreetName	C50	Kita sąskaitos pristatymo gatvė
18.	MailToHouseNumber	C5	Kitas sąskaitos pristatymo namas
19.	MailToApartmentNumber	C5	Kitas sąskaitos pristatymo butas
20.	MailToPostCode	C10	Kito sąskaitos pristatymo adreso pašto kodas
21.	IsDuplicate	N1	Adreso dublis 1 – adreso dublis, šį sąskaita konsoliduojama atskirai.

4. Korektiškiems įrašams sukuriama paskyros. Klaidingi įrašai grąžinami Paslaugų teikėjams klaidų faile.

5. Konsolidavimo klaidos:

5.1. ED – įrašas be požymio

5.2. EL – Nekorektiškas HouseNumber arba ApartmentNumber ilgis

5.3. IA – Nekorektiškas adresas

*Techninės specifikacijos 3 Priedas. Vykdytojo
pateikiama konsolidavimo ataskaita*

1. Duomenų pateikimo tvarka

1.1. Duomenys perduodami nurodytais elektroniniais paštais

2. Formato paaiškinimas:

2.1. Duomenys pateikiami csv bylos pagalba.

2.2. Failo pavadinimas: kkkkk_yyyy_MM_dd.csv, kur: kkkkk – Paslaugų teikėjo kodas; yyyy – metai; mm – mėnuo; dd- diena.

2.3. Kiekvieno lauko ilgis užpildomas tik reikšminiais simboliais, jų turi būti ne daugiau nei nurodyta lentelės skiltyje „Maksimalus lauko ilgis“. Laukai atskiriami ";" ženklu.

2.4. Eilutės atskiriamos CRLF simboliais.

2.5. Naudojama koduotė: UTF-8.

2.6. Skaičių sveikoji dalis nuo trupmeninės dalies atskiriama taško.

3. Laukų struktūra

Nr.	Laukas	Tipas	Aprašas
1.	CustomerCode	C50	Vartotojo kodas
2.	FirstName	C50	Vardas
3.	LastName	C50	Pavardė
4.	FullName	C100	Vardas pavardė
5.	FullAddress	C100	Adresas
6.	SettlementName	C50	Gyvenvietė
7.	StreetName	C50	Gatvė
8.	HouseNumber	C5	Namas
9.	ApartmentNumber	C5	Butas
10.	PostCode	C10	Pašto kodas
11.	Email	C50	Elektroninis paštas
12.	Phone	C50	Telefono numeris
13.	LastDateModified	C10	Paskutinė modifikacijos data
14.	BillDeliveryTypeId	C2	Sąskaitos pristatymo būdas E- elektroninė sąskaita M – popierinė sąskaita VS- Vykdytojo sąskaita
15.	MailToFullAddress	C100	Kitas sąskaitos pristatymo adresas
16.	MailToSettlementName	C50	Kita sąskaitos pristatymo gyvenvietė
17.	MailToStreetName	C50	Kita sąskaitos pristatymo gatvė
18.	MailToHouseNumber	C5	Kitas sąskaitos pristatymo namas
19.	MailToApartmentNumber	C5	Kitas sąskaitos pristatymo butas
20.	MailToPostCode	C10	Kito sąskaitos pristatymo adreso pašto kodas
21.	IsDuplicate	N1	Adreso dublis 1 – adreso dublis, šį sąskaita konsoliduojama atskirai
22.	Error message	C255	Klaidos pranešimas

*Techninės specifikacijos 4 priedas. Vykdytojo
perduodami duomenys apie negautus ir
perteklinius Vartotojų sąskaitų duomenis*

1. Duomenų pateikimo tvarka

1.1. Duomenys perduodami nurodytais elektroniniais paštais.

2. Formato paaiškinimas

2.1. Duomenys pateikiami csv bylos pagalba.

2.2. Failų pavadinimai: negauti_pav_yyyy_MM_dd.csv ir pertekliniai_pav_yyyy_MM_dd.csv kur: negauti – Vartotojai, kurių trūko sąskaitų faile; pertekliniai – pertekliniai Vartotojai sąskaitų failuose; pav – Paslaugų teikėjo pavadinimas; kkkkk – Paslaugų teikėjo kodas; yyyy – metai; mm – mėnuo; dd- diena.

2.3. Kiekvieno lauko ilgis užpildomas tik reikšminiais simboliais, jų turi būti ne daugiau nei nurodyta lentelės skiltyje „Maksimalus lauko ilgis“. Laukai atskiriami ";" ženklu.

2.4. Eilutės atskiriamos CRLF simboliais.

2.5. Naudojama koduotė: UTF-8.

2.6. Skaičių sveikoji dalis nuo trupmeninės dalies atskiriama taško.

3. Laukų struktūra negautų sąskaitų faile

Nr.	Laukas	Tipas	Aprašas
1.	CustomerCode	C50	Vartotojo kodas
2.	FullAddress	C100	Adresas
3.	Registration date	C50	Užsakymo data

4. Laukų struktūra perteklinių sąskaitų faile

Nr.	Laukas	Tipas	Aprašas
1.	CustomerCode	C50	Vartotojo kodas

Techninės specifikacijos 5 priedas. Vykdytojo perduodamų duomenų apie priimtas įmokas bylos struktūra ir duomenų perdavimo tvarka

UAB „Alytaus šilumos tinklai“

1. Alytaus šilumos tinklams perduodamų duomenų bylų (ataskaitų) struktūros aprašymas:

- 1.1. Tekstinė duomenų byla, su nefiksuotomis laukų pradžios pozicijomis;
- 1.2. Kiekviena įmoka pateikiama atskira eilutė, eilutė baigiasi pabaigos simboliais CR LF;
- 1.3. Vienos įmokos informacija turi būti vienoje eilutėje;
- 1.4. Laukai atskiriami „TAB“ simboliais; Kiekvieno lauko ilgis išnaudojamas tik reikšminių simbolių kiekiu, bet neilgesniu, nei nurodyta
- 1.5. Dešimtainiai skaičiai gali turėti trijų skaitmenų po kablelio, priklausomai nuo to kaip yra reikšminių skaičių, sveikoji dalis nuo trupmeninės skiriama taršku „.“;
- 1.6. Tekstinė informacija koduojama naudojant Windows - 1257 kodavimo lentelę;

2. Įrašo struktūra:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Tipas	Lauko ilgis	Pastabos
1.	Įmokos mokėjimo data*	Char	10	Datos formatas yyyy.mm.dd
2.	Paslaugų teikėjas *	Char	20	Konstanta (pvz. VIENASASKAITA)
3.	Mokėtojo kodas*	Char	16	
4.	Sumokėta suma*	Number	10	Suma rašoma 2 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės dalies atskiriama tašku.
5.	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, numeris*	Char	8	
6.	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, data*	Char	10	Lėšų pervedimo data. Datos formatas yyyy.mm.dd
7.	Skaitiklis iki 1	Number	10	Skaitiklių rodmenys pateikiami iki 3 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės atskiriama tašku.
8.	Skaitiklis nuo 1	Number	10	Skaitiklių rodmenys pateikiami iki 3 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės atskiriama tašku.
9.	Skaitiklis iki 2	Number	10	Skaitiklių rodmenys pateikiami iki 3 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės atskiriama tašku.
10.	Skaitiklis nuo 2	Number	10	Skaitiklių rodmenys pateikiami iki 3 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės atskiriama tašku.
11.	Skaitiklis iki 3	Number	10	Skaitiklių rodmenys pateikiami iki 3 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės atskiriama tašku.

12.	Skaitiklis nuo 3	Number	10	Skaitiklių rodmenys pateikiami iki 3 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės atskiriama tašku.
13.	Skaitiklis iki 4	Number	10	Skaitiklių rodmenys pateikiami iki 3 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės atskiriama tašku.
14.	Skaitiklis nuo 4	Number	10	Skaitiklių rodmenys pateikiami iki 3 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės atskiriama tašku.

* - privalomi laukai

3. Klientui perduodamų duomenų bylų (ataskaitų) pavadinimo struktūra:

3.1. 149947714_YYMMDD.txt, kur:

149947714 – Kliento įmonės kodas;

YY – einamųjų metų paskutiniai du skaitmenys;

MM – mėnuo, už kurį suformuoti duomenys. Vienaženkliai mėnesiai rašomi su „0“, pvz. sausis – „01“;

DD – mokėjimų priėmimo diena. Vienaženklės dienos rašomos su „0“, pvz. „01“, „02“.

Pvz.: 149947714_190123.txt

UAB „Dzūkijos vandenys“

1. Failai, kuriais pateikiama informacija apie priimtas įmokas, turi būti tekstiniai, suformuoti iš kintamo ilgio įrašų. Kiekvienas įrašas pateikiamas atskira eilute, įrašai rašomi į kiekvieną eilutę. Kiekvienas įrašas baigiasi kodu CR/LF, o laukai įrašė atskiriami TAB. Naudojama kodavimo lentelė Windows-1257.

2. Įrašo struktūra:

Eil. Nr.	Lauko paskirtis	Lauko tipas	Maksimalus lauko ilgis	Pastabos
1.	Mokėjimo paslaugų teikėjo informacija	Char	20	Visada pastovus įrašas
2.	Įmokos mokėjimo data*	Char	10	Datos formatas yyyy.mm.dd
3.	Gavėjo sąskaita	Char	20	laukas bus tuščias.
4.	Mokėtojo kodas*	Char	16	Skaičiai, kuriuos nuskenuojame iš brūkšninio kodo.
5.	Papildoma informacija	Char	40	laukas bus tuščias.
6.	Mokėtojo vardas, pavardė	Char	40	laukas bus tuščias.
7.	Mokėtojo adresas	Char	40	laukas bus tuščias.
8.	Įmokos kodas*	Number	6	Įmokos kodas už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą visada 12792
9.	Sumokėta suma *	Number	10	Suma rašoma 2 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės dalies atskiriama tašku.
10.	Valiuta*	Char	3	Valiutos raidinis kodas pagal ISO standartus. Pvz. LTL
11.	Pavedimo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, numeris	Char	8	laukas bus tuščias.
12.	Pavedimo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, data	Char	10	laukas bus tuščias.
13.	Skaitiklis iki 1	Number	6	Tik sveiki skaičiai.
14.	Skaitiklis nuo 1	Number	6	Tik sveiki skaičiai.

...

...

...

23.	Skaitiklis iki 6	Number	6	Tik sveiki skaičiai.
24.	Skaitiklis nuo 6	Number	6	Tik sveiki skaičiai.

*Privalomas laukas

3. Pagal Paslaugų teikėjo poreikius gali būti numatyti ir Vykdytojų perduoti papildomi laukai ir (arba) ne visi aukščiau nurodyti laukai, reikalingi teisingam mokestinio pranešimo atvaizdavimui Vartotojui.

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“

Reikalavimai duomenų bylos struktūrai:

Eil. Nr.	Lauko paskirtis	Privalomas	Lauko tipas	Maks. lauko ilgis	Pastabos
1	Operacijos numeris	x	Char	20	Nuoroda, leidžianti atpažinti mokėjimo nurodymą, pvz. unikalus įmokos priėmimo operacijos kodas.
2	Mokėjimo data	x	Char	10	Įmokos mokėjimo data. Datos formatas yyyy.mm.dd
3	Gavėjo sąskaita	x	Char	20	Gavėjo sąskaitos, į kurią patenka įmokos, numeris IBAN formatu
4	Mokėtojo kodas	x	Char	7	Mokėtojo kodas gavėjo informacinėje sistemoje. <i>Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą informacinėje sistemoje EKO.ATRIS mokėtojo kodas tai septynių skaitmenų kodas, pvz. 1234567</i>
5	Papildoma informacija		Char	12	Mokėjimo pranešimo numeris arba PVM sąskaitos -faktūros serija ir numeris gavėjo informacinėje sistemoje (EKO.ATRIS)
6	Mokėtojo vardas, pavardė		Char	40	
7	Mokėtojo adresas		Char	40	
8	Įmokos kodas	x	Number	12	Įmokos kodas (5-6 skaitmenų kodas) • Druskininkų sav. - 103102 • Alytaus m. sav. - 555551 • Alytaus r. sav. - 555552 • Varėnos r. sav. - 555553 • Prienų r. sav. - 555554 • Lazdijų r. sav. - 555555 • Birštono sav. - 555556
9	Suma	x	Number	10	Suma rašoma 2 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės dalies atskiriama tašku.
10	Valiuta	x	Char	3	Valiutos raidinis kodas pagal ISO standartus. Pvz. EUR

Eil. Nr.	Lauko paskirtis	Privalomas	Lauko tipas	Maks. lauko ilgis	Pastabos
11	Mokėjimo nurodymo gavėjui numeris	x	Char	10	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, numeris. Laukas gali būti pildomas tik tuo atveju, kai bankas įmokas renka per tranzitinę sąskaitą.
12	Mokėjimo nurodymo gavėjui data	x	Char	10	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, data. Datos formatas yyyy.mm.dd Laukas gali būti pildomas tik tuo atveju, kai bankas įmokas renka per tranzitinę sąskaitą.

x - šie laukai yra privalomi visada. Kitų laukų privalomumas yra sutartinis.

Lentelėje aprašyti tik pagrindiniai duomenų bylos laukai reikalingi mokėjimų duomenų importui į EKO.ATRIS informacinę sistemą. Byloje gali būti teikiama ir kita Užsakovui reikalinga informacija.

Duomenų bylos struktūros pildymo patikslinimai mokėjimo įstaigoms kurios nuskaito BAR kodus

Eil. Nr.	Lauko paskirtis	Privalomas	Lauko tipas	Maks. lauko ilgis	Pastabos
1	Operacijos numeris	x	Char	20	Unikalus įmokos priėmimo operacijos numeris
2	Mokėjimo data	x	Char	10	Įmokos mokėjimo data. Datos formatas yyyy.mm.dd
3	Gavėjo sąskaita	x	Char	20	Gavėjo sąskaitos, į kurią patenka įmokos, numeris IBAN formatu
4	Mokėtojo kodas	x	Char	7	[6-12] pozicijos iš mokėjimo pranešimo BAR kodo (7 ženklai)
5	Papildoma informacija		Char	12	Mokėjimo pranešimo numeris arba PVM sąskaitos -faktūros serija ir numeris gavėjo informacinėje sistemoje (EKO.ATRIS)
6	Mokėtojo vardas, pavardė		Char	40	
7	Mokėtojo adresas		Char	40	

Eil. Nr.	Lauko paskirtis	Privalomas	Lauko tipas	Maks. lauko ilgis	Pastabos
8	Įmokos kodas	x	Number	12	Įmokos kodas (5-6 skaitmenų kodas) pagal BAR kodo [3-4] pozicijas: xxxxxx - jei 3-4 pozicijos BAR kode zz 103102 - jei 3-4 pozicijos BAR kode 60 555551 - jei 3-4 pozicijos BAR kode FA 555552 - jei 3-4 pozicijos BAR kode FC 555553 - jei 3-4 pozicijos BAR kode FB 555554 - jei 3-4 pozicijos BAR kode 69 555555 - jei 3-4 pozicijos BAR kode 87 555556 - jei 3-4 pozicijos BAR kode 21
9	Suma	x	Number	10	Suma rašoma 2 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės dalies atskiriama tašku.
10	Valiuta	x	Char	3	Konstanta EUR
11	Mokėjimo nurodymo gavėjui numeris	x	Char	10	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, numeris
12	Mokėjimo nurodymo gavėjui data	x	Char	10	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, data. Datos formatas yyyy.mm.dd

x - šie laukai yra privalomi visada. Kitų laukų privalomumas yra sutartinis.

Lentelėje aprašyti tik pagrindiniai duomenų bylos laukai reikalingi mokėjimų duomenų importui į EKO.ATRIS informacinę sistemą. Byloje gali būti teikiama ir kita Užsakovo reikalinga informacija.

Duomenų failams suteikiami vardai **XXXXXssNNNyyyyymmdd.TXT**, kur

XXXXX – Kliento (Užsakovo) identifikatorius, Alytaus RATC – konstanta **ARATC**

ss – savivaldybės kodas,

- Druskininkų sav. - konstanta 15
- Alytaus m. sav. - konstanta 11
- Alytaus r. sav. - konstanta 33
- Varėnos r. sav. - konstanta 38
- Prienų r. sav. - konstanta 69
- Lazdijų r. sav. - konstanta 59
- Birštono sav. - konstanta 12

yyyy – metai (keturi metų skaitmenys), **mm** – mėnuo, **dd** – diena,

NNN – banko arba mokėjimo įstaigos identifikatorius, siūlomos reikšmės:

Bankas / Mokėjimo įstaiga	NNN identifikatorius
Lietuvos paštas	PAS
Lietuvos spauda	LSP
Sollo	SOLLO
Perlas	PRL
Kredito unija	LKU

Pvz. **ARATC11PRL20150115.TXT**

Techninės specifikacijos 6 Priedas. Paslaugų teikėjų Vartotojams formuojamų sąskaitų pavyzdys

1. UAB „Alytaus šilumos tinklai“

Mokėtojas



Tiekėjas

UAB „Alytaus šilumos tinklai“

Pramonės g. 9, LT-62175, Alytus
Įmonės kodas 149947714
PVM mokėtojo kodas LT499477113
Klientų aptarnavimo skyrius - Žuvinto g. 4, LT-62357, Alytus
Informacija tel.: 8-315-71816, 8-315-71819, 8-315-77270

Sąskaita Nr. [redacted]
Kliento kodas [redacted]
Objekto adresas [redacted]

Sąskaita išrašyta 2022 m. kovo 31 d.
Už 2022 m. kovo mėnesį suteiktas paslaugas
APMOKĖTI IKI 2022 m. balandžio 30 d.

Paslaugos pavadinimas	Mato viut.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM Eur	Suma be PVM Eur	PVM suma Eur (dydis %)	Suma su PVM Eur	Pasiskaičiavimų suma su PVM Eur	Iš viso Eur
Šiluma vandenį patildymui	MWh	0,153000	89,70	13,72	1,23(9%)	14,95	0,00	14,95
Šilumos kiekis su nepaskirstyta karštu vandeniu	MWh	-0,001392	89,70	-0,12	-0,01(9%)	-0,13	0,00	-0,13
Šiluma k.v. temperatūros palaikymui	MWh	0,210147	89,70	18,85	1,70(9%)	20,55	0,00	20,55
Šildymas	MWh	0,653400	89,70	58,61	5,27(9%)	63,88	0,00	63,88
PVM kompensacija	EUR	0,000000	0,00	-8,19	0,00(0%)	-8,19	0,00	-8,19
PVM kompensacija už šilumą	EUR	0,000000	0,00	-8,80	0,00(0%)	-8,80	0,00	-8,80
PVM kompensacija už vėsinimą	EUR	0,000000	0,00	-7,76	0,00(0%)	-7,76	0,00	-7,76
Iš viso Eur				66,31	8,19	74,50	0,00	74,50

Gyventojų skaičius	4
Objekto plotas	60,61

Skaitiklio Nr.	Nuo	Iki	Skirtumas
1070886-1	1138,000	1141,000	3,000

Atsiskaitomojo laikotarpio ataskaita

Likutis mėnesio pradžiai Eur	94,02
Sumokėta Eur	-94,02
Apskaičiuota per mėnesį Eur	74,50
Likutis mėnesio pabaigai Eur	74,50
Mokėti iš viso	74,50 EUR

Mokėdamas už UAB „Alytaus šilumos tinklai“ suteiktas paslaugas banko pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodykite kliento kodą, kad mokėjimas būtų atskaitytas. Klientams, deklaruojantiems skaitiklio parodymus, juos taip pat reikia įrašyti mokėjimo paskirtyje.

Ei. sąskaitą peržiūrėti galite mūsų tinklalapyje www.alytaus.lt pasirinkę nuorodą „E. sąskaitos – www.ekasa.lt“, laikinas slaptažodis: 0gRS7CAB

Pasitikrinkite galimybę gauti kompensaciją už šildymo ir karšto vandens išlaidas www.spis.lt ir kreipkitės į Alytus miesto savivaldybės administracijos socialinės pat.

Informacija telefonu 8 315 78040 arba klientų aptarnavimo padalinyje Žuvinto g. 4, Alytus.

Atsiskaityti už paslaugas ir deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenis galite:

Internetai: AB „Swedbank“ - įmonės kodas 103388, a. s. Nr. LT507300010002207264; AB SEB banke - įmonės kodas 103388, a. s.

Nr. LT987044060007870369; AB „Luminor“ banke - a. s. Nr. LT184010040900485881; AB „Citadele“ banke - a. s. Nr.

LT077290000011467819; AB Šiaulių banke - a. s. Nr. LT917181200034467440, taip pat sąskaitų apmokėjimo platformose

www.ignitis.lt/savitarna, www.vienasaskaita.lt, www.perlasgo.lt bei per

mobiliają programėlę „Perlas Go“.

Grynaisiais: „Maxima“ kasose, „Perlo“ terminaluose ir Lietuvos pašto skyriuose.

Didėsimųjų skolų išieškojimą vykdo UAB „Geltvora“.

Įrašykite karšto vandens skaitiklio (-ų) rodmenis (kub.m) „Iki“ deklaravimui (jei rodmenys nėra nuskaityti nuotoliniu būdu).

	Nuo	Iki
1	1141,000	



AA 1070886 7450



INFORMACIJA KLIENTUI

1. Šilumos vartotojo rekvizitai

Kliento kodas

Ataskaitinis laikotarpis

Objekto adresas:

Objekto plotas m²:

2. Duomenys apie daugiabučio namo šilumos suvartojimą

eil. Nr.	Informacija	Duomenys
1	Daugiabučio namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenys, MWh nuo iki skirtumas (suvartotas kiekis)	1183,038 1200,985 17,947
2	Butų bei kitų patalpų savininkų deklaruotas karšto vandens ir/arba priskirtas pagal normatyvus suvartoto su karštu vandeniu geriamo vandens kiekis, m ³	48,572
3	Daugiabučio namo geriamo vandens apskaitos karštam vandeniui ruošti prietaiso rodmenys, m ³ nuo iki skirtumas (suvartotas kiekis)	644,73 692,43 47,70
4	Dienolaipsniai per ataskaitinį mėnesį	514,600
5	Šilumos kiekis šildymui per ataskaitinį laikotarpį, kWh/m ² /dienolaipsniui	0,021
6	Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m ² naudingojo ploto per ataskaitinį laikotarpį, kWh/ m ²	10,855
7	Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m ² naudingojo ploto praėjusiais metais tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, kWh/m ²	10,801
8	Šilumos kiekis, priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti, kWh	12755,551
9	Šilumos kiekis, priskirtas bendrosioms reikmėms, kWh	0,000
10	Šilumos kiekis, priskirtas geriamam vandeniui šildyti, kWh	2549,544
11	Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, kWh	-116,845
12	Perduotos per karšto vandens sistemą priskirtas šilumos kiekis, kWh	2758,756
13	Šilumos kiekis, priskirtas geriamam vandeniui šildyti praėjusiais metais tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, kWh	2934,923
14	Perduotos per karšto vandens sistemą priskirtas šilumos kiekis praėjusiais metais tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, kWh	2591,577
15	Taikomas šilumos paskirstymo metodas šildymui ir geriamam vandeniui šildyti	4
16	Gyvenamo namo butų ir kitų šildomų patalpų naudingas(sąlyginis) plotas arba tūris.	1175,13 m ²
17	Praėjusiais kalendoriniais metais* pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra(%): 1. Nuosavyse šilumos energijos gamybos šaltiniuose pagamintos šilumos energijos faktinė kuro struktūra: 1.1. Biokuras 1.2. Gamtinės dujos 1.3. Dyzelinas 2. Pirkta šilumos energija (pagaminta biokuru)	 50,70 24,20 0,00 25,10
18	Praėjusiais kalendoriniais metais* šilumos tiekėjo išmestas šiluminio efekto sukeliančių dujų kiekis, t	11735,00
19	Vartotojo suvartojamos energijos kiekio palyginimas su atitinkamos kategorijos šilumos tiekėjo vartotojų suvartojamos šilumos vidurkiu, kWh/m ²	10,24

Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (www.regula.lt), savivaldybės vykdomoji institucija (www.alynus.lt), Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vvtat.lt).

Ginčų nagrinėjimo procedūros numatytos www.alytaus.lt/skundai

3. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MOKĖJIMO PRANEŠIMAS 2022-02-20 NR. 20072423

Rinkliavos mokėtojas

Rinkliavos gavėjas
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Juridinio asmens kodas 188706935
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Rinkliavos administratorius
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
Juridinio asmens kodas 250135860
Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus

Mokėtojo kodas:

RINKLIAVA UŽ LAIKOTARPĮ 2022-01-01 - 2022-12-31

Eil. Nr.	Rinkliavos pavadinimas	Mėnesių skaičius	Kiekis	Metinis rinkliavos dydis	Suma už laikotarpį
1	Gyvenamoji (butų),				
	pastovioji dalis	12	89,35	m2	0,5576 Eur
	kintamoji dalis	12	89,35	m2	0,3927 Eur
Iš viso:					84,91 Eur
Prašome apmokėti:		21,21 Eur iki 2022-03-31			Skola*/Permoka (-) už praėjusį laikotarpį
		21,21 Eur iki 2022-06-30			Gautos įmokos
		21,21 Eur iki 2022-09-30			Delspinigiai
		21,28 Eur iki 2022-12-31			Rinkliava
					Perskaiciavimai
					IŠ VISO MOKĖTI

Mokėjimo pavedime privaloma nurodyti mokėtojo kodą

Sumą galima apmokėti dalimis: už mėnesį, ketvirtį, pusmetį, metus, bet ne vėliau, kaip iki nurodyto termino pabaigos. Informacija teikiama telefonu: dėl atsiskaitymų, mokėjimo pranešimų tikslinimo - UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, Tel. (8 315) 72843, dėl paslaugos teikimo kokybės - UAB "Ekonomus" Tel. (8 315) 75599. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų yra patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T-38.

*Jei suma su minuso ženklu, Jums mokėti nereikia. Primename, kad laiku neatsiskačius bus skaičiuojami delspinigiai. Skola turi būti sumokėta nedelsiant.
*Informuojame, jog sukurta nauja mokėtojų savitarnos sistema, prie kurios galite prisijungti internetinėje svetainėje <https://savitarna.alytausratc.lt> skiltyje Rinkliavos savitarnos svetainė.

Jums suteiktas pirminis prisijungimo slaptažodis

Sumokėti iki 2022-03-31, kai vietinės rinkliavos mokėtojas pageidauja apmokėti visą pranešimo sumą iš karto

MOKĖJIMO NURODYMAS PERVESTI ĮMOKĄ

Gavėjas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Gavėjo kodas 188706935
Įmoką priimančios įstaigos: AB Šimulių bankas-LT147181200002130481; AB Lietuvos paštas; MAXIMA prekybos centrai; UAB "Perlo paslaugos".

Mokėtojas

Mokėtojo kodas

Mokėtojo adresas

Mokėjimo pranešimo Nr.

Įmokos suma

Suma žodžiais

MOKĖJIMO PATVIRTINIMAS

Gavėjas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Gavėjo kodas 188706935

Mokėtojas

Mokėtojo kodas

Mokėtojo adresas

Mokėjimo pranešimo Nr.

Įmokos suma:



P4FA01346930008491A

I - ketvirtis		Sumokėti iki 2022-03-31, kai vietinė rinkliava mokama ketvirčiais	
MOKĖJIMO NURODYMAS PERVESTI ĮMOKĄ Gavėjas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA Gavėjo kodas 188706935 Įmoką priimančios įstaigos: AB Šimulių bankas-LT147181200002130481; AB Lietuvos paštas; MAXIMA prekybos centrai; UAB "Perlo paslaugos". Mokėtojas : Mokėtojo kodas : Mokėjimo pranešimo Nr. Įmokos suma 21,21 EUR Suma žodžiais Dvidešimt vienas Eur 21 ct		MOKĖJIMO PATVIRTINIMAS Gavėjas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA Gavėjo kodas 188706935 Mokėtojas : Mokėtojo kodas : Mokėjimo pranešimo Nr. Įmokos suma 21,21 EUR Suma žodžiais Dvidešimt vienas Eur 21 ct	
 P4FA01346930002121A			
II - ketvirtis		Sumokėti iki 2022-06-30, kai vietinė rinkliava mokama ketvirčiais	
MOKĖJIMO NURODYMAS PERVESTI ĮMOKĄ Gavėjas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA Gavėjo kodas 188706935 Įmoką priimančios įstaigos: AB Šimulių bankas-LT147181200002130481; AB Lietuvos paštas; MAXIMA prekybos centrai; UAB "Perlo paslaugos". Mokėtojas : Mokėtojo kodas : Mokėjimo pranešimo Nr. : Įmokos suma 21,21 EUR Suma žodžiais Dvidešimt vienas Eur 21 ct		MOKĖJIMO PATVIRTINIMAS Gavėjas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA Gavėjo kodas 188706935 Mokėtojas : Mokėtojo kodas : Mokėjimo pranešimo Nr. 20072423 Įmokos suma 21,21 EUR Suma žodžiais Dvidešimt vienas Eur 21 ct	
 P4FA01346930002121A			
III - ketvirtis		Sumokėti iki 2022-09-30, kai vietinė rinkliava mokama ketvirčiais	
MOKĖJIMO NURODYMAS PERVESTI ĮMOKĄ Gavėjas: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA Gavėjo kodas: 188706935 Įmoką priimančios įstaigos: AB Šimulių bankas-LT147181200002130481; AB Lietuvos paštas; MAXIMA prekybos centrai; UAB "Perlo paslaugos". Mokėtojas : Mokėtojo kodas : Mokėjimo pranešimo Nr. Įmokos suma 21,21 EUR Suma žodžiais Dvidešimt vienas Eur 21 ct		MOKĖJIMO PATVIRTINIMAS Gavėjas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA Gavėjo kodas 188706935 Mokėtojas : Mokėtojo kodas : Mokėjimo pranešimo Nr. Įmokos suma 21,21 EUR Suma žodžiais Dvidešimt vienas Eur 21 ct	
 P4FA01346930002121A			
IV - ketvirtis		Sumokėti iki 2022-12-31, kai vietinė rinkliava mokama ketvirčiais	
MOKĖJIMO NURODYMAS PERVESTI ĮMOKĄ Gavėjas: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA Gavėjo kodas: 188706935 Įmoką priimančios įstaigos: AB Šimulių bankas-LT147181200002130481; AB Lietuvos paštas; MAXIMA prekybos centrai; UAB "Perlo paslaugos". Mokėtojas : Mokėtojo kodas : Mokėjimo pranešimo Nr. Įmokos suma 21,28 EUR Suma žodžiais Dvidešimt vienas Eur 28 ct		MOKĖJIMO PATVIRTINIMAS Gavėjas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA Gavėjo kodas 188706935 Mokėtojas : Mokėtojo kodas : Mokėjimo pranešimo Nr. Įmokos suma 21,28 EUR Suma žodžiais Dvidešimt vienas Eur 28 ct	
 P4FA01346930002128A			

1. UAB „Alytaus šilumos tinklai“

- 1.1. Brūkšniniam kodui naudojamas brūkšninio kodo standartas **“Code 128-B”**.
1.2. Sąskaitos apačioje spausdinamas brūkšninis kodas:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Tipas	Lauko ilgis	Aprašymas
1	Paslaugos kodas	Simbolinis	2	Konstanta – „AA“
2	Mokėtojo kodas	Simbolinis, skaitinis	8	Jei mokėtojo kodo ilgis trumpesnis nei nurodyta, iš kairės pildoma tarpais.
3	Suma Viso	Skaitinis	7	5 sveiki skaičiai + 2 po kablelio. Jei ilgis trumpesnis nei nurodyta, iš kairės pildoma tarpais.
Bendras brūkšninio kodo ilgis:			17	

- 1.3. Sąskaitos dešinėje dalyje spausdinamas brūkšninis kodas:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Tipas	Lauko ilgis	Aprašymas
1	Paslaugos kodas	Simbolinis	2	Konstanta – „AA“
2	Mokėtojo kodas	Simbolinis, skaitinis	8	Jei mokėtojo kodo ilgis trumpesnis nei nurodyta, iš kairės pildoma tarpais.
Bendras brūkšninio kodo ilgis:			17	

2. UAB „Dzūkijos vandenys“

- 2.1. Kodavimo standartas: **Code128**.

Nr.	Pavadinimas	Tipas	Lauko ilgis	Pastabos
1.	Identifikatorius	CHAR	1	Reikšmė “9” yra „Dzūkijos vandenys“ identifikatorius
2.	Juridinis/fizinis mokėtojas	CHAR	1	Reikšmė “1”- Juridinis asmuo. Reikšmė “2”- fizinis asmuo.
3.	Mokėtojo nr.	CHAR	13	Mokėtojo numeris. Jei reikia, suma iš kairės pusės papildoma nuliais.
4.	Suma	numeric	7	Įmokos suma eurai .
5.	Skaitikliai	numeric	42	Skaitiklių parodymai su rodmenimis „NUO“ ir „IKI“

3.2. Pavyzdys: P4FA01234567003363A

1. Ženklo reprodukcija



2. Spalvos nuoroda: #209a6b C = 81 %, M = 16 %, Y = 75 %, K = 2 % R = 32 , G = 154, B = 107

3. Prekinis ženklas atvaizduojamas ant voko bei ant konsoliduotų sąskaitų.