

Specyfikacja pliku komunikacyjnego – branża ELECTRO

Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<Document-Invoice>	M	M		
<Invoice-Header>	M	M		
<InvoiceNumber>InvoiceNumber_1</InvoiceNumber>	M	M	X(35)	Numer faktury
<InvoiceDate>1999-09-09</InvoiceDate>	M	M	CCYY-MM-DD	Data faktury
<SalesDate>1999-09-09</SalesDate>	M	M	CCYY-MM-DD	Data sprzedaży
<InvoiceDuplicateDate>1999-09-09</InvoiceDuplicateDate>	C ¹⁵	C ¹⁵	CCYY-MM-DD	Data duplikatu faktury
<InvoiceCurrency>PLN</InvoiceCurrency>	M	M	[A-Z] (3)	Waluta faktury
<InvoicePaymentDueDate>1999-09-09</InvoicePaymentDueDate>	M	M	CCYY-MM-DD	Data płatności
<InvoicePaymentTerms>15</InvoicePaymentTerms>	O	O	N0	Termin płatności (w dniach)
<InvoicePaymentType>42</InvoicePaymentType>	M	M	[A-Z][0-9] (3)	Rodzaj płatności ("42" - przelew, "20" - czek, "10" - gotówka, kompensata)
<DocumentFunctionCode>C</DocumentFunctionCode>	M	M	"O" "D" "C" "R"	Typ dokumentu: „O” – oryginał „D” – duplikat „C” – korekta „R” – duplikat korekty
<CorrectionReason>RABAT 10%</CorrectionReason>		O ⁶	X(350)	Powód korekty
<Remarks>TEKST</Remarks>	O	O	X(1050)	Dodatkowe informacje
<Order>	C ¹³	C ¹³		
<BuyerOrderNumber>BuyerOrderNumber</BuyerOrderNumber>	M	M	X(35)	Numer zamówienia
<BuyerOrderDate>1999-09-09</BuyerOrderDate>	O	O	CCYY-MM-DD	Data zamówienia
</Order>				
<Reference>		C ⁵		
<InvoiceReferenceNumber>Reference</InvoiceReferenceNumber>		M	X(35)	Numer faktury korygowanej
<InvoiceReferenceDate>1999-09-09</InvoiceReferenceDate>		M	CCYY-MM-DD	Data faktury korygowanej
</Reference>				
<Delivery>	C ¹¹	C ¹¹		
<DeliveryLocationNumber>DeliveryLocation</DeliveryLocationNumber>	C ¹²	C ¹²	[0-9](13)	ILN lokalizacji dostawy (sklepu)
<PartyName>PartyName_1</PartyName>	C	C	X(175)	Nazwa
<StreetAndNumber>StreetAndNumber_1</StreetAndNumber>	C	C	X(35)	Adres
<CityName>CityName</CityName>	C	C	X(35)	Miasto
<PostCode>99-999</PostCode>	C	C	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	C	C	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
<DeliveryDate>1999-09-09</DeliveryDate>	M	M	CCYY-MM-DD	Data dostawy
<DespatchNumber>DespatchNumber_1</DespatchNumber>	M	M	X(35)	Numer dostawy
<DespatchDate>1999-09-09</DespatchDate>	O	O	CCYY-MM-DD	Data dokumentu dostawy
<DespatchAdviceNumber>123456</DespatchAdviceNumber>	O	O	X(35)	Numer awiza wysyłki
<ReceivingAdviceNumber>ReceivingAdviceNumber_1</ReceivingAdviceNumber>	O	O	X(35)	Numer dowodu dostawy
</Delivery>				
<Returns>		O ¹⁴		
<ReturnsNoticeNumber>RET19523</ReturnsNoticeNumber>		O	X(35)	Numer zawiadomienia o zwrotach
<ReturnsNoticeDate>1999-09-09</ReturnsNoticeDate>		O	CCYY-MM-DD	Data zawiadomienia o zwrotach
</Returns>				
<Allowance>	O	O		

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<MinimumOrderCharge>12.45</MinimumOrderCharge>	O	O	R2	Opłata za niską wartość zamówienia
</Allowance>				
</Invoice-Header>				
<Invoice-Parties>	M	M		
<Buyer>	M	M		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	GLN Kupującego
<TaxID>111122223344</TaxID>	M	M	X(13)	NIP Kupującego
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	O	O	X(35)	Konto bankowe kupującego
<Name>Makro</Name>	C ¹	C ¹	X(175)	Nazwa kupującego
<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>	C ¹	C ¹	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	C ¹	C ¹	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-519</PostalCode>	C ¹	C ¹	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	C ¹	C ¹	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Buyer>				
<Payer>	O	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	ILN Płatnika
<TaxID>111122223344</TaxID>	M	M	X(13)	NIP Płatnika
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	O	O	X(35)	Konto bankowe Płatnika.
<Name>Makro</Name>	C ¹	C ¹	X(175)	Nazwa Płatnika
<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>	C ¹	C ¹	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	C ¹	C ¹	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-519</PostalCode>	C ¹	C ¹	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	C ¹	C ¹	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Payer>				
<Invoicee>	O	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	ILN Odbiorcy Faktury
<TaxID>111122223344</TaxID>	M	M	X(13)	NIP Odbiorcy Faktury
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	O	O	X(35)	Konto bankowe Odbiorcy Faktury.
<Name>Makro</Name>	C ¹	C ¹	X(175)	Nazwa Odbiorcy Faktury
<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>	C ¹	C ¹	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	C ¹	C ¹	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-519</PostalCode>	C ¹	C ¹	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	C ¹	C ¹	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Invoicee>				
<Seller>	M	M		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	GLN Sprzedawcy
<TaxID>111122223344</TaxID>	M	M	X(13)	NIP Sprzedawcy
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	M	M	X(35)	Konto bankowe Sprzedawcy
<UtilizationRegisterNumber>123456789</UtilizationRegisterNumber>	C ²	C ²	X(35)	Numer rejestrowy (utylicacyjny)
<CodeByBuyer>111111111111</CodeByBuyer>	C ¹⁶	C ¹⁶	X(35)	Kod dostawcy wg Kupującego
<Name>Makro</Name>	C ¹	C ¹	X(175)	Nazwa Sprzedawcy
<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>	C ¹	C ¹	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	C ¹	C ¹	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-519</PostalCode>	C ¹	C ¹	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	C ¹	C ¹	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
<CourtAndCapitalInformation>KRS11111</ CourtAndCapitalInformation>	O ⁴	O ⁴	X(350)	Oznaczenie sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego
</Seller>				
<Payee>	O	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	GLN Odbiorcy Płatności

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<TaxID>111122223344</TaxID>	O	O	X(13)	Payee Tax ID
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	M	M	X(35)	Konto Odbiorcy Płatności
<Name>Makro</Name>	C ¹	C ¹	X(175)	Nazwa Odbiorcy Płatności
<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>	C ¹	C ¹	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	C ¹	C ¹	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-519</PostalCode>	C ¹	C ¹	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	C ¹	C ¹	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Payee>				
<SellerHeadquarters>	O ¹⁷	O ¹⁷		
<ILN>111111111111</ILN>	O	O	[0-9](13)	ILN Siedziby Sprzedawcy
<Name>ABC</Name>	O	O	X(175)	Nazwa Siedziby Sprzedawcy
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	O	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</SellerHeadquarters >				
</Invoice-Parties>				
<Invoice-Lines>	M	M		
<Line>	M	M		
<Line-Item>	M	M		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	M	N0	Numer linii
<EAN>111111111111</EAN>	C	C	[0-9](14)	EAN produktu
<BuyerItemCode>123456</BuyerItemCode>	C	C	X(35)	Kod produktu - kupującego
<SupplierItemCode>123456</SupplierItemCode>	C	C	X(35)	Kod produktu - sprzedawcy
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>	M	M	X(70)	Nazwa produktu
<ItemType>RC</ItemType>	O	O	"CU" "RC" "IN"	Identyfikator opakowania zwrotnego: "CU" - jednostka handlowa "RC" - opakowanie zwrotne "IN" - jednostka fakturowana
<SerialNumber>123456</SerialNumber>	O	O	X(35)	Numer seryjny (np. bębna, szpuli kablowej)
<InternalInvoiceNumber>FS-21938/T/2</InternalDocumentNumber>	O	O	X(35)	Numer faktury wewnętrznej
<SourceInvoiceNumber>310041014</SourceInvoiceNumber>	O	O	X(35)	Numer faktury źródłowej (np. kablowej)
<InvoiceQuantity>2.000</InvoiceQuantity>	M	M	R3	Zafakturowana ilość
<UnitOfMeasure>KGM</UnitOfMeasure>	M	M	"PCE" "KGM" "MTR" "KMT" "PA" "SET" "PR" "TNE" "LTR"	Jednostka miary: "PCE" - sztuka "KGM" - kilogram "MTR" - metr "KMT" - kilometr "PA" - opakowanie "SET" - komplet "PR" - para "TNE" - tona metryczna "LTR" - litr
<InvoiceUnitPacksize>10</InvoiceUnitPacksize>	O	O	R3	Liczba sztuk detalicznych w jednostce zbiorczej
<PackItemUnitOfMeasure>PCE</PackItemUnitOfMeasure>	O	O	X(3)	Jednostka miary sztuki detalicznej w jednostce zbiorczej
<FreeGoodsQuantity>2.000</FreeGoodsQuantity>	O	O	R3	Ilość towaru darmowego
<DeliveredQuantity>2.000</DeliveredQuantity>	O	O	R3	Dostarczona ilość
<SerialDetails>	O	O		
<SerialItem>	O	O		
<SerialItemNumber>AA12345</SerialItemNumber>	O	O	X(35)	Numer opakowania (bębna)
<SerialItemQty>20.000</SerialItemQty>	O	O	R3	Ilość bieżąca w opakowaniu (na bębnie)

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
</SerialItem>				
</SerialDetails>				
<PackDetails>	O	O		
<Weight>1.000</Weight>	O	O	R3	Waga opakowania brutto (w kg)
<Volume>1.000</Volume>	O	O	R3	Objętość opakowania (w m ³)
<Length>1.000</Length>	O	O	R3	Długość opakowania (w m)
<Width>1.000</Width>	O	O	R3	Szerokość opakowania (w m)
<Height>1.000</Height>	O	O	R3	Wysokość opakowania (w m)
</PackDetails>				
<InvoiceUnitNetPrice>23.45</InvoiceUnitNetPrice>	M	M	R2	Cena netto
<InvoiceUnitGrossPrice>23.45</InvoiceUnitGrossPrice>	O	O	R2	Cena brutto
<InvoiceUnitRetailPrice>25.99</InvoiceUnitRetailPrice>	O	O	R2	Cena detaliczna
<TaxRate>7.00</TaxRate>	C ⁹	C ⁹	R2	Stawka VAT
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>	M	M	"S" "E"	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczbą ("standardowa")
<TaxReference>	O	O		
<ReferenceType>PKWIU</ReferenceType>	M	M	X(35)	Kod typu referencji: "PKWIU"
<ReferenceNumber>23-5676</ReferenceNumber>	M	M	[-.0-9](35)	Kod PKWiU
</TaxReference>				
<TaxAmount>3.28</TaxAmount>	O	C ⁸	R2	Wartość VAT pozycji
<NetAmount>46.90</NetAmount>	M	M	R2	Wartość netto pozycji
<ProductFeeDetails>	O ¹⁰	O ¹⁰		
<UnitNetPriceWithoutFee>23.00</UnitNetPriceWithoutFee>	M	M	R2	Cena netto bez uwzględnienia kosztów gospodarowania odpadami
<TaxRateWithoutFee>7.00</TaxRateWithoutFee>	O	O	R2	Stawka VAT pozycji bez uwzględnienia kosztów gospodarowania odpadami
<TaxAmountWithoutFee>3.22</TaxAmountWithoutFee>	O	O	R2	Wartość VAT pozycji bez uwzględnienia kosztów gospodarowania odpadami
<NetAmountWithoutFee>46.00</NetAmountWithoutFee>	M	M	R2	Wartość netto pozycji bez uwzględnienia kosztów gospodarowania odpadami
<FeeValue>0.45</FeeValue>	M	M	R2	Jednostkowy koszt gospodarowania odpadami.
<FeeTaxRate>7.00</FeeTaxRate>	O	O	R2	Stawka VAT dla kosztów gospodarowania odpadami.
<FeeTaxAmount>0.06</FeeTaxAmount>	O	O	R2	Wartość VAT dla kosztów gospodarowania odpadami.
<FeeNetAmount>0.90</FeeNetAmount>	M	M	R2	Wartość netto kosztu gospodarowania odpadami
<UtilizationFee>50 PLN: Świetlówka</UtilizationFee>	O	O	X(350)	Kwota kosztu gospodarowania odpadami (opłata utylizacyjna)
</ProductFeeDetails>				
<PreviousInvoiceQuantity>4.000</PreviousInvoiceQuantity>	_____	M	R3	Zafakturowana ilość przed korektą
<PreviousDeliveredQuantity>4.000</PreviousDeliveredQuantity>	_____	O	R3	Dostarczona ilość przed korektą
<PreviousInvoiceUnitNetPrice>23.45</PreviousInvoiceUnitNetPrice>	_____	M	R2	Cena netto przed korektą
<PreviousTaxRate>7.00</PreviousTaxRate>	_____	C ⁹	R2	Stawka VAT przed korektą
<PreviousTaxCategoryCode>S</PreviousTaxCategoryCode>	_____	M	"S" "E"	Kod stawki przed korektą
<PreviousTaxAmount>6.56</PreviousTaxAmount>	_____	M	R2	Wartość VAT pozycji przed korektą
<PreviousNetAmount>93.80</PreviousNetAmount>	_____	M	R2	Wartość netto pozycji przed korektą
<CorrectionInvoiceQuantity>-2.000</CorrectionInvoiceQuantity>	_____	O	R3	Zafakturowana ilość - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionDeliveredQuantity>-2.000</CorrectionDeliveredQuantity>	_____	O	R3	Dostarczona ilość - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<CorrectionInvoiceUnitNetPrice>0.00</CorrectionInvoiceUnitNetPrice>	_____	C ⁷	R2	Cena netto - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionTaxAmount>-3.28</CorrectionTaxAmount>	_____	C ⁷	R2	Wartość VAT pozycji - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionNetAmount>-46.90</CorrectionNetAmount>	_____	O	R2	Wartość netto - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionReason>RABAT 10%</CorrectionReason>	_____	O ⁶	X(350)	Powód korekty
</Line-Item>				
<Line-Order>	C ¹³	C ¹³		
<BuyerOrderNumber>BuyerOrderNumber</BuyerOrderNumber>	M	M	X(35)	Numer zamówienia
<BuyerOrderDate>1999-09-09</BuyerOrderDate>	O	O	CCYY-MM-DD	Data zamówienia
<OrderLineNumber>1</OrderLineNumber>	M	M	N0	Numer linii zamówienia
</Line-Order>				
<Line-Reference>	_____	C ⁵		
<InvoiceReferenceNumber>InvoiceReference </InvoiceReferenceNumber>	_____	M	X(35)	Numer faktury korygowanej
<InvoiceReferenceDate>1999-09-09</InvoiceReferenceDate>	_____	M	CCYY-MM-DD	Data faktury korygowanej
<InvoiceLineNumber>1</InvoiceLineNumber>	_____	M	N0	Numer linii faktury korygowanej
</Line-Reference>				
<Line-Delivery>	C ¹¹	C ¹¹		
<DeliveryLocationNumber>DeliveryLocation </DeliveryLocationNumber>	C	C	[0-9](13)	GLN lokalizacji dostawy- w przypadku braku kodu, obowiązkowe stają się poniższe dane adresowe.
<PartyName>PartyName_1</PartyName>	C	C	X(175)	Nazwa
<StreetAndNumber>StreetAndNumber_1</StreetAndNumber>	C	C	X(35)	Adres
<CityName>CityName</CityName>	C	C	X(35)	Miasto
<PostCode>99-999</PostCode>	C	C	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	C	C	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
<DeliveryDate>1999-09-09</DeliveryDate>	O	O	CCYY-MM-DD	Data dostawy
<DespatchNumber>DespatchNumber_1</DespatchNumber>	M	M	X(35)	Numer dostawy
<DespatchDate>1999-09-09</DespatchDate>	O	O	CCYY-MM-DD	Data dokumentu dostawy
<DespatchAdviceNumber>123456</DespatchAdviceNumber>	O	O	X(35)	Numer awiza wysyłki
<ReceivingAdviceNumber>ReceivingAdviceNumber_1 </ReceivingAdviceNumber>	O	O	X(35)	Numer dowodu dostawy
</Line-Delivery>				
<Line>Returns>	_____	C ¹⁴		
<ReturnsNoticeNumber>RET19523</ReturnsNoticeNumber>	_____	O	X(35)	Numer zawiadomienia o zwrotach
<ReturnsNoticeDate>1999-09-09</ReturnsNoticeDate>	_____	O	CCYY-MM-DD	Data zawiadomienia o zwrotach
</Line>Returns>				
<Line-Allowance>	O	O		
<QuantitySurcharge>12.43</QuantitySurcharge>	O	O	R2	Opłata za niepełne opakowania
</Line-Allowance>				
</Line>				
</Invoice-Lines>				
<Invoice-Summary>	M	M		
<TotalLines>1</TotalLines>	M	M	N0	Ilość linii
<TotalNetAmount>46.90</TotalNetAmount>	M	M	R2	Suma netto
<TotalTaxableBasis>46.90</TotalTaxableBasis>	C ¹	C ¹	R2	Suma podlegająca opodatkowaniu
<TotalTaxAmount>3.28</TotalTaxAmount>	M	M	R2	Suma VAT
<TotalGrossAmount>50.18</TotalGrossAmount>	M	M	R2	Suma brutto
<PreviousTotalNetAmount>93.80</PreviousTotalNetAmount>	_____	M	R2	Suma netto przed korektą

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<PreviousTotalTaxableBasis>93.80</PreviousTotalTaxableBasis >	_____	M	R2	Suma podlegająca opodatkowaniu przed korektą
<PreviousTotalTaxAmount>6.56</PreviousTotalTaxAmount>	_____	M	R2	Suma VAT przed korektą
<PreviousTotalGrossAmount>100.36</PreviousTotalGrossAmount>	_____	M	R2	Suma brutto przed korektą
<CorrectionTotalNetAmount>-46.90</CorrectionTotalNetAmount>	_____	M	R2	Suma netto – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionTotalTaxableBasis>-46.90</CorrectionTotalTaxableBasis>	_____	M	R2	Suma podlegająca opodatkowaniu – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionTotalTaxAmount>-3.28</CorrectionTotalTaxAmount>	_____	M	R2	Suma VAT – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionTotalGrossAmount>-50.18</CorrectionTotalGrossAmount>	_____	M	R2	Suma brutto – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<GrossAmountInWords>pięćdziesiąt, 18/100 PLN</GrossAmountInWords>	O	O ³	X(350)	Suma brutto słownie
<Tax-Summary>	M	M		
<Tax-Summary-Line>	M	M		
<TaxRate>7.00</TaxRate>	C ⁹	C ⁹	R2	Stawka VAT
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>	M	M	"S" "E"	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczbą ("standardowa")
<TaxAmount>3.28</TaxAmount>	M	M	R2	Suma VAT dla danej stawki
<TaxableBasis>46.90</TaxableBasis>	C ¹	_____	R2	Kwota podlegająca opodatkowaniu objęta daną stawką
<TaxableAmount>46.90</TaxableAmount>	M	M	R2	Kwota netto objęta daną stawką
<GrossAmount>50.18</GrossAmount>	C ¹	_____	R2	Kwota brutto objęta daną stawką
<PreviousTaxRate>7.00</PreviousTaxRate>	_____	C ⁹	R2	Stawka VAT przed korektą
<PreviousTaxCategoryCode>S</PreviousTaxCategoryCode>	_____	M	"S" "E"	Kod stawki przed korektą: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczbą ("standardowa")
<PreviousTaxAmount>6.56</PreviousTaxAmount>	_____	M	R2	Suma VAT dla danej stawki przed korektą
<PreviousTaxableAmount>93.80</PreviousTaxableAmount>	_____	M	R2	Kwota netto objęta daną stawką przed korektą
<PreviousGrossAmount>100.36</PreviousGrossAmount>	_____	O	R2	Kwota brutto objęta daną stawką przed korektą
<CorrectionTaxAmount>-3.28</CorrectionTaxAmount>	_____	M	R2	Suma VAT dla danej stawki – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionTaxableAmount>-46.90</CorrectionTaxableAmount>	_____	M	R2	Kwota netto objęta daną stawką – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionGrossAmount>-50.18</CorrectionGrossAmount>	_____	M	R2	Kwota brutto objęta daną stawką – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
</Tax-Summary-Line>				
</Tax-Summary>				
<ProductFee-Summary>	O ¹⁰	O ¹⁰		
<TotalTaxAmountWithoutFee>3.22</TotalTaxAmountWithoutFee>	O	O	R2	Suma VAT bez uwzględnienia kosztów gospodarowania odpadami
<TotalNetAmountWithoutFee>46.00</TotalNetAmountWithoutFee>	M	M	R2	Suma netto bez uwzględnienia kosztów gospodarowania odpadami
<TotalGrossAmountWithoutFee>49.22</TotalGrossAmountWithoutFee>	O	O	R2	Suma brutto bez uwzględnienia kosztów gospodarowania odpadami
<TotalFeeTaxAmount>0.06</TotalFeeTaxAmount>	O	O	R2	Suma VAT dla kosztów gospodarowania odpadami.
<TotalFeeNetAmount>0.90</TotalFeeNetAmount>	M	M	R2	Suma netto kosztu gospodarowania odpadami
<TotalFeeGrossAmount>0.96</TotalFeeGrossAmount>	O	O	R2	Suma brutto kosztu gospodarowania odpadami
</ProductFee-Summary>				
</Invoice-Summary>				
</Document-Invoice>				

- 1) Pole musi być wypełnione w przypadku wystawienia faktury bez wersji papierowej.
- 2) Pole obowiązkowe dla faktur, które dotyczą towarów objętych opłatą produktową.
- 3) Dla faktur korygujących pole to powinno zawierać różnicę pomiędzy prawidłową, a korygowaną sumą brutto słownie.
- 4) Pole <CourtAndCapitalInformation> powinno zawierać następujące informacje:
 - oznaczenie sądu rejestrowego i numeru rejestru
 - wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconegoZgodnie z ustawą (Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1540 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw) segment ten musi wystąpić w komunikacie, jeżeli wystawca dokumentu jest do tego zobowiązany przepisami prawnymi (Spółki Prawa Handlowego).
Przykład: „KRS 0000011111 Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 2 220 000 PLN, Kapitał wpłacony 2 120 000 PLN”
- 5) Sekcja musi wystąpić w nagłówku lub na poziomie linii dla faktur korekcyjnych.
- 6) Pole opcjonalne – może być wysłane tylko dla faktury korygującej. Jeżeli powód korekty jest jednakowy dla wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą, segment <CorrectionReason> powinien być wypełniony tylko w nagłówku, w przeciwnym wypadku segment <CorrectionReason> nie występuje w nagłówku, tylko powinien być wypełniony dla każdej pozycji towarowej.
- 7) Pole opcjonalne dla faktury korygującej – w przypadku zwiększenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej pole to musi być wypełnione.
- 8) W przypadku korekty zwiększenia ceny pole to jest obowiązkowe.
- 9) W przypadku zwolnienia podatkowego informacja o stawce VAT nie może wystąpić w dokumencie.
- 10) Sekcja obowiązkowa dla faktur, które dotyczą towarów objętych opłatą produktową.
- 11) Jeżeli ILN lokalizacji dostawy (sklepu), data dostawy oraz jej numer są jednakowe dla wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą, segment <Delivery> musi być wypełniony, a segment <Line-Delivery > nie występuje. W przeciwnym wypadku segment <Delivery > nie występuje, a segment <Line-Delivery > musi być wypełniony dla każdej pozycji towarowej.
- 12) Pole DeliveryLocationNumber musi wystąpić w sekcji Delivery (Line-Delivery) lub w odrębnej sekcji DeliveryPoint .
- 13) Jeżeli numer i data zamówienia są jednakowe dla wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą, segment <Order> musi być wypełniony, a segment <Line-Order> nie występuje. W przeciwnym wypadku segment <Order> nie występuje, a segment <Line-Order> musi być wypełniony dla każdej pozycji towarowej.
- 14) Segment ten powinien być stosowany w tym miejscu, jeżeli numer zawiadomienia o zwrotach dotyczy wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą. Jeżeli numery są różne dla poszczególnych pozycji towarowych, podaje się je na poziomie linii towarowej w SG25SG29.
- 15) Pole obowiązkowe dla duplikatu faktury.
- 16) Pole musi być wypełnione, jeśli odbiorca faktury tego wymaga.
- 17) Sekcja ta zawiera informacje dotyczące siedziby spółki wystawiającej fakturę. Zgodnie z ustawą (Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1540 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw) sekcja ta musi wystąpić w komunikacie jeżeli wystawca dokumentu jest do tego zobowiązany przepisami prawnymi (Spółki Prawa Handlowego).

Sposób przesyłania dokumentów:

Poszczególne dokumenty należy przysłać w oddzielnych plikach zgodnie z regułą 1 dokument w 1 pliku.

Sposób kodowania:

Dokument jest kodowany w standardzie UTF-8

Typ:

M- Mandatory – pole obowiązkowe

O- Optional – pole opcjonalne

C – Conditional – pole warunkowe

[n] – maksymalna ilość wystąpień

W przypadku, kiedy ilość wystąpień jest różna od 0 lub 1, maksymalną ilość oznacza się ilością nawiasów kwadratowych. Minimalną ilość wystąpień oznacza wymagalność pola.

Format pól:

Precyzuje zakres przyjmowanych wartości (dopuszczalny zakres znaków), dokładność wartości liczbowych rzeczywistych:

[A-Z](3) zakres znaków, litery duże od "A" do "Z" maksymalna ilość znaków 3

X(n) zakres znaków, dowolne znaki o kodach szesnastkowo z przedziału "0x20" do "0xFF" ; w przypadku używania znaków ('<', '>' i '&') lub innych o kodach szesnastkowo z przedziału "0x80" do "0xFF", pole powinno być zawarta w sekcji CDATA

[0-9](13) zakres znaków, cyfry od "0" do "9", maks. ilość znaków 13

[-0-9](20) zakres znaków, cyfry od "0" do "9" i znak minus "-", maks. ilość znaków 20

N0 liczba całkowita

R2 liczba rzeczywista z ustaloną precyzją, dokładność do dwóch pozycji dziesiętnych (np.23.45) część dziesiętna oddzielona kropką

CCYY-MM-DD formatowanie pola daty ("CCYY" – 4 cyfrowy rok, "MM" – 2 cyfry miesiąca, "DD" – 2 cyfry dnia)

hh:mm formatowanie pola czasu ("hh" – 2 cyfrowa część oznacza godziny w systemie 24 godz.: 00 – 23, "mm" – 2 cyfrowa część minutowa: 00 – 59)