

## Specyfikacja pliku komunikacyjnego

Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branży Farmaceutycznej. Wersja 1.00.

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>	O	O	CCYY-MM-DD	Data sprzedaży
<InvoiceDuplicateDate>1999-09-09</InvoiceDuplicateDate>	C <sup>14</sup>	C <sup>14</sup>	CCYY-MM-DD	Data duplikatu faktury
<InvoiceCurrency>PLN</InvoiceCurrency>	O	O	[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)
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	M	M	"O" "D" "C" "R"	Typ dokumentu: „O” – oryginał „D” – duplikat oryginału „C” – korekta „R” – duplikat korekty
<CorrectionReason>RABAT 10%</CorrectionReason>	_____	O <sup>15</sup>	X(350)	Powód korekty
<Order>	O <sup>10</sup>	O <sup>10</sup>		
<BuyerOrderNumber>BuyerOrderNumber</BuyerOrderNumber>	M	M	X(35)	Numer zamówienia
<SupplierOrderNumber>SupplierOrderNumber</SupplierOrderNumber>	O	O	X(35)	Numer zamówienia według sprzedawcy
<BuyerOrderDate>1999-09-09</BuyerOrderDate>	M	M	CCYY-MM-DD	Data zamówienia
</Order>				
<Reference>	_____	O <sup>9</sup>		
<InvoiceReferenceNumber>InvoiceReference</InvoiceReferenceNumber>	_____	M	X(35)	Numer faktury korygowanej
<InvoiceReferenceDate>1999-09-09</InvoiceReferenceDate>	_____	M	CCYY-MM-DD	Data faktury korygowanej
</Reference>	_____			
<Delivery>	O <sup>11</sup>	O <sup>11</sup>		
<DeliveryLocationNumber>DeliveryLocation</DeliveryLocationNumber>	M	M	[0-9](13)	ILN lokalizacji dostawy (sklepu)
<DeliveryDate>1999-09-09</DeliveryDate>	M	M	CCYY-MM-DD	Data dostawy
<DespatchNumber>DespatchNumber_1</DespatchNumber>	M	M	X(35)	Numer dostawy
<DespatchAdviceNumber>123456</DespatchAdviceNumber>	O	O	X(35)	Numer awiza wysyłki
</Delivery>				
<Returns>	_____	O <sup>2</sup>		
<ReturnsNoticeNumber>RET19523</ReturnsNoticeNumber>	_____	O	X(35)	Numer zawiadomienia o zwrotach
<ReturnsNoticeDate>1999-09-09</ReturnsNoticeDate>	_____	O	CCYY-MM-DD	Data zawiadomienia o zwrotach
</Returns>	_____			
</Invoice-Header>				
<Invoice-Parties>	M	M		
<Buyer>	M	M		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	ILN Kupującego
<TaxID>111122223344</TaxID>	O	O	X(13)	NIP Kupującego
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	O	O	X(35)	Konto bankowe kupującego
<Name>Makro</Name>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(175)	Nazwa kupującego
<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-519</PostalCode>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(9)	Kod pocztowy

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<Country>PL</Country>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Buyer>				
<Payer>	O	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	ILN Płatnika
<TaxID>111122223344</TaxID>	O	O	X(13)	NIP Płatnika
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	O	O	X(35)	Konto bankowe Płatnika.
<Name>Makro</Name>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(175)	Nazwa Płatnika
<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-519</PostalCode>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Payer>				
<Invoicee>	O	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	ILN Odbiorcy Faktury
<TaxID>111122223344</TaxID>	O	O	X(13)	NIP Odbiorcy Faktury
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	O	O	X(35)	Konto bankowe Odbiorcy Faktury.
<Name>Makro</Name>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(175)	Nazwa Odbiorcy Faktury
<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-519</PostalCode>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Invoicee>				
<Seller>	M	M		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	ILN Sprzedawcy
<TaxID>111122223344</TaxID>	O	O	X(13)	NIP Sprzedawcy
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Konto bankowe Sprzedawcy
<CodeByBuyer>111111111111</CodeByBuyer>	C <sup>12</sup>	C <sup>12</sup>	X(35)	Kod dostawcy wg Kupującego
<Name>ABC</Name>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(175)	Nazwa Sprzedawcy
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
<UtilizationRegisterNumber>1234</UtilizationRegisterNumber>	C <sup>13</sup>	C <sup>13</sup>	X(35)	Numer rejestrowy (utylicacyjny)
<CourtAndCapitalInformation>KRS11111</ CourtAndCapitalInformation>	O <sup>8</sup>	O <sup>8</sup>	X(350)	Oznaczenie sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego
</Seller>				
<DeliveryPoint>	C <sup>4</sup>	C <sup>4</sup>		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	ILN Punktu Dostawy
<Name>ABC</Name>	O	O	X(175)	Nazwa Punktu Dostawy
<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)
</DeliveryPoint>				
<Payee>	O	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	ILN Odbiorcy Płatności
<TaxID>111122223344</TaxID>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(13)	NIP Odbiorcy Płatności
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	O	O	X(35)	Konto Odbiorcy Płatności
<Name>ABC</Name>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(175)	Nazwa Odbiorcy Płatności
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Ulica i numer

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<CityName>Kraków</CityName>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Payee>				
<SellerHeadquarters>	O <sup>3</sup>	O <sup>3</sup>		
<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 [n]	M [n]		
<Line-Item>	M	M		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	M	N0	Numer linii
<EAN>111111111111</EAN>	M	M	[0-9](14)	EAN produktu
<BuyerItemCode>BuyerItemCode_1</BuyerItemCode>	O	O	X(35)	Kod produktu wg nabywcy
<SupplierItemCode>SupplierItemCode_1</SupplierItemCode>	O	O	X(35)	Kod produktu wg dostawcy
<SerialNumber>SerialNumber_1</SerialNumber>	O	O	X(35)	Numer serii
<ProductCertificationNumber>ProductCertification_1</ProductCertificationNumber>	O	O	X(35)	Numer atestu dla produktu / KZ
<ProductCertificationDate>1999-09-09</ProductCertificationDate>	O	O	CCYY-MM-DD	Data atestu dla produktu / KZ
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(70)	Nazwa produktu
<ItemType>RC</ItemType>	O	O	"CU"   "RC"   "IN"	Identyfikator opakowania zwrotnego: "CU" - jednostka handlowa "RC" - opakowanie zwrotne "IN" - jednostka fakturowana
<InvoiceQuantity>2.000</InvoiceQuantity>	M	M	R3	Zafakturowana ilość
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>	C <sup>5,6</sup>	C <sup>5,6</sup>	X(3)	Jednostka miary
<InvoiceUnitPacksize>10</InvoiceUnitPacksize>	O	O	R3	Liczba sztuk detalicznych w jednostce zbiorczej
<PackItemUnitOfMeasure>PCE</PackItemUnitOfMeasure >	O <sup>6</sup>	O <sup>6</sup>	X(3)	Jednostka miary sztuki detalicznej w jednostce zbiorczej
<FreeGoodsQuantity>2.000</FreeGoodsQuantity>	O	O	R3	Ilość towaru darmowego
<InvoiceUnitNetPrice>23.45</InvoiceUnitNetPrice>	O	O	R2	Cena netto
<InvoiceUnitGrossPrice>23.45</InvoiceUnitGrossPrice>	O	O	R2	Cena brutto
<InvoiceListNetPrice>25.45</InvoiceListNetPrice>	O	O	R2	Cena netto bez upustu
<InvoiceListGrossPrice>25.45</InvoiceListGrossPrice>	O	O	R2	Cena brutto bez upustu
<InvoiceUnitRetailPrice>23.45</InvoiceUnitRetailPrice>	O	O	R2	Cena detaliczna
<DistributorUnitNetPrice>21.45</DistributorUnitNetPrice>	O	O	R2	Cena hurtowa netto
<DistributorUnitGrossPrice>21.45</DistributorUnitGrossPrice>	O	O	R2	Cena hurtowa brutto
<PriceType>B</PriceType>	O	O	"Brutto"   "Netto"   "B"   "N"	Rodzaj ceny
<TaxRate>7.00</TaxRate>	C <sup>1</sup>	C <sup>1</sup>	R2	Stawka VAT
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>	M	M	"S"   "E"	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczbą ("standardowa")
<TaxReference>	O	O		

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<ReferenceType>SWW</ReferenceType>	M	M	X(35)	Kod typu referencji: „SWW” lub „PKWiU”
<ReferenceNumber>23-5676</ReferenceNumber>	M	M	[-.0-9](35)	Kod SWW lub PKWiU
</TaxReference>				
<TaxAmount>3.28</TaxAmount>	O	C <sup>17</sup>	R2	Wartość VAT pozycji
<NetAmount>46.90</NetAmount>	O	O	R2	Wartość netto pozycji
<PreviousInvoiceQuantity>4.000</PreviousInvoiceQuantity>	=====	M	R3	Zafakturowana ilość przed korektą
<PreviousInvoiceUnitNetPrice>23.45</PreviousInvoiceUnitNetPrice>	=====	M	R2	Cena netto przed korektą
<PreviousTaxRate>7.00</PreviousTaxRate>	=====	C <sup>1</sup>	R2	Stawka VAT przed korektą
<PreviousTaxCategoryCode>S</PreviousTaxCategoryCode>	=====	M	"S"   "E"	Kod stawki przed korektą
<PreviousTaxAmount>6.56</PreviousTaxAmount>	=====	O	R2	Wartość VAT pozycji przed korektą
<PreviousNetAmount>93.80</PreviousNetAmount>	=====	O	R2	Wartość netto pozycji przed korektą
<CorrectionInvoiceQuantity>-2.000</CorrectionInvoiceQuantity>	=====	O	R3	Zafakturowana ilość - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionInvoiceUnitNetPrice>0.00</CorrectionInvoiceUnitNetPrice>	=====	C <sup>16</sup>	R2	Cena netto - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionTaxAmount>-3.28</CorrectionTaxAmount>	=====	C <sup>16</sup>	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 <sup>15</sup>	X(350)	Powód korekty
<ExpirationDate>1999-09-09</ExpirationDate>	O	O	CCYY-MM-DD	Data ważności produktu
</Line-Item>				
<Line-Order>	O <sup>10</sup>	O <sup>10</sup>		
<BuyerOrderNumber>BuyerOrderNumber</BuyerOrderNumber>	M	M	X(35)	Numer zamówienia
<SupplierOrderNumber>SupplierOrderNumber</SupplierOrderNumber>	O	O	X(35)	Numer zamówienia według sprzedawcy
<BuyerOrderDate>1999-09-09</BuyerOrderDate>	M	M	CCYY-MM-DD	Data zamówienia
</Line-Order>				
<Line-Reference>	=====	O <sup>9</sup>		
<InvoiceReferenceNumber>InvoiceReference </InvoiceReferenceNumber>	=====	M	X(35)	Numer faktury korygowanej
<InvoiceReferenceDate>1999-09-09</InvoiceReferenceDate>	=====	M	CCYY-MM-DD	Data faktury korygowanej
</Line-Reference>				
<Line-Delivery>	O <sup>11</sup>	O <sup>11</sup>		
<DeliveryLocationNumber>DeliveryLocation </DeliveryLocationNumber>	M	M	[0-9](13)	ILN lokalizacji dostawy (sklepu)
<DeliveryDate>1999-09-09</DeliveryDate>	M	M	CCYY-MM-DD	Data dostawy
<DespatchNumber>DespatchNumber_1</DespatchNumber>	M	M	X(35)	Numer dostawy
<DespatchAdviceNumber>123456</DespatchAdviceNumber>	O	O	X(35)	Numer awiza wysyłki
<ShipFromLocationNumber>111111111111</ShipFromLocationNumber>	O	O	[0-9](13)	ILN Punktu wysyłki
</Line-Delivery>				
<Line>Returns>	=====	O <sup>2</sup>		
<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		
<Percentage>12</Percentage>	O	O	[0-9](10)	Oprocentowanie obniżki
<AllowanceAmount>10</AllowanceAmount>	O	O	R2	Wartość obniżki
<OriginalAmount>999</OriginalAmount>	O	O	R2	Wartość sprzed obniżki
</Line-Allowance>				
</Line>				

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
</Invoice-Lines>				
<Invoice-Summary>	M	M		
<TotalLines>1</TotalLines>	O	O	N0	Ilość linii
<TotalNetAmount>46.90</TotalNetAmount>	O	O	R2	Suma netto
<TotalTaxableBasis>46.90</TotalTaxableBasis >	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	R2	Suma podlegająca opodatkowaniu
<TotalTaxAmount>3.28</TotalTaxAmount>	O	O	R2	Suma VAT
<TotalGrossAmount>50.18</TotalGrossAmount>	O	O	R2	Suma brutto
<PreviousTotalNetAmount>93.80</PreviousTotalNetAmount>	_____	O	R2	Suma netto przed korektą
<PreviousTotalTaxableBasis>93.80</PreviousTotalTaxableBasis >	_____	O	R2	Suma podlegająca opodatkowaniu przed korektą
<PreviousTotalTaxAmount>6.56</PreviousTotalTaxAmount>	_____	O	R2	Suma VAT przed korektą
<PreviousTotalGrossAmount>100.36</PreviousTotalGrossAmount>	_____	O	R2	Suma brutto przed korektą
<CorrectionTotalNetAmount>-46.90</CorrectionTotalNetAmount>	_____	O	R2	Suma netto - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionTotalTaxableBasis>-46.90</CorrectionTotalTaxableBasis>	_____	O	R2	Suma podlegająca opodatkowaniu - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionTotalTaxAmount>-3.28</CorrectionTotalTaxAmount>	_____	O	R2	Suma VAT - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionTotalGrossAmount>-50.18</CorrectionTotalGrossAmount>	_____	O	R2	Suma brutto - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<GrossAmountInWords>pięćdziesiąt, 18/100 PLN</GrossAmountInWords>	O	O <sup>7</sup>	X(350)	Suma brutto słownie
<Tax-Summary>	O	O		
<Tax-Summary-Line>	M [n]	M [n]		
<TaxRate>7.00</TaxRate>	C <sup>1</sup>	C <sup>1</sup>	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 <sup>5</sup>	_____	R2	Kwota podlegająca opodatkowaniu objęta daną stawką
<TaxableAmount>46.90</TaxableAmount>	M	M	R2	Kwota netto objęta daną stawką
<GrossAmount>50.18</GrossAmount>	C <sup>5</sup>	_____	R2	Kwota brutto objęta daną stawką
<PreviousTaxRate>7.00</PreviousTaxRate>	_____	C <sup>1</sup>	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
<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
</Tax-Summary-Line>				
</Tax-Summary>				
</Invoice-Summary>				
</Document-Invoice>				

- 1) W przypadku zwolnienia podatkowego informacja o stawce VAT nie może wystąpić w dokumencie.
- 2) 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.
- 3) 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).
- 4) Sekcja DeliveryPoint może zostać wypełniona jedynie w przypadku, gdy numer ILN z sekcji DeliveryPoint jest identyczny jak numer DeliveryLocationNumber z sekcji Delivery w nagłówku komunikatu. Jednocześnie sekcja DeliveryPoint nie może być wypełniona w przypadku wystąpienia sekcji Line-Delivery na poziomie linii towarowej.
- 5) Pole musi być wypełnione w przypadku wystawienia faktury bez wersji papierowej.
- 6) Pole <UnitOfMeasure> musi być wypełnione w przypadku wystawienia faktury bez wersji papierowej. Pole <PackItemUnitOfMeasure> jest opcjonalne. Dopuszczalne jednostki miary, które mogą wystąpić w tych polach:

Jednostka miary	Kod jednostki miary <UnitOfMeasure>
metr	MTR
metr kwadratowy	MTK
kilogram	KGM
litr	LTR
sztuka	PCE
para (dwa przedmioty połączone)	PR
tona metryczna (1000kg)	TNE

Przy uzgodnieniu z siecią handlową dopuszczalne są dodatkowe jednostki ISO.

- 7) Dla faktur korygujących pole to powinno zawierać różnicę pomiędzy prawidłową, a korygowaną sumą brutto słownie.

- 8) Pole <CourtAndCapitalInformation> powinno zawierać następujące informacje:

- oznaczenie sądu rejestrowego i numeru rejestru
- wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego

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) 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”

- 9) Sekcja musi wystąpić w nagłówku lub na poziomie linii dla faktur korekcyjnych.

- 10) 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.

- 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 musi być wypełnione, jeśli odbiorca faktury tego wymaga.

- 13) Pole obowiązkowe dla faktur, które dotyczą towarów objętych opłatą produktową.

- 14) Pole obowiązkowe dla duplikatu faktury.

- 15) 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.

- 16) Pole opcjonalne dla faktury korygującej – w przypadku zwiększenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej pole to musi być wypełnione.

- 17) W przypadku korekty zwiększenia ceny pole to jest obowiązkowe.

- 18) W przypadku zwolnienia podatkowego informacja o stawce VAT nie może wystąpić w dokumencie.

Sposób przesyłania dokumentów:

Poszczególne dokumenty należy przesyłać 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 nawiasach 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)