

## Specyfikacja pliku komunikacyjnego

Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.63.

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 dostawy towarów lub wykonania usługi
<InvoiceDuplicateDate>1999-09-09</InvoiceDuplicateDate>	C <sup>14</sup>	C <sup>14</sup>	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)
<InvoicePaymentMeans>42</InvoicePaymentMeans>	O	O	X(3)	Sposób płatności: „10” – gotówka „20” – czek „42” – przelew na konto bankowe „97” – kompensata
<PaymentInformation>mechanizm podzielonej płatności</PaymentInformation>	O	O	X(350)	Adnotacja o podzielonej płatności
<InvoicePostDate>1999-09-09</InvoicePostDate>	O <sup>1</sup>	O <sup>1</sup>	CCYY-MM-DD	Data wpłynięcia do systemu
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	M	M	"O" "D" "C" "R"	Typ dokumentu: „O” – oryginał „D” – duplikat oryginału „C” – korekta „R” – duplikat korekty
<MessageType>INV</MessageType>	O	O	"INV" "SB"	Typ dokumentu: „INV” – faktura „SB” – rachunek własny
<CorrectionReason>RABAT 10%</CorrectionReason>		O <sup>15</sup>	X(350)	Powód korekty
<Remarks>TEKST</Remarks>	O	O	X(1050)	Uwagi
<Order>	C <sup>10</sup>	C <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>		C <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>	C <sup>11</sup>	C <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
<DespatchDate>1999-09-09</DespatchDate>	O	O	CCYY-MM-DD	Data dokumentu dostawy
<DespatchAdviceNumber>123456</DespatchAdviceNumber>	O	O	X(35)	Numer awiza wysyłki
<Name>ABC</Name>	O	O	X(175)	Nazwa Punktu Dostawy
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	O	X(140)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	O	X(35)	Miasto

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	O	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
<DeliveryTerms>	O	O		
<DeliveryTermsCode>04E</DeliveryTermsCode>	O	O	X(3)	Kod warunków dostawy lub transportu (INCOTERMS): „04E” – płatne przy odbiorze „EXW” – ex works „FOR” – przekazane przewoźnikowi w określonym miejscu „CPT” – opłacone do miejsca dostawy
<PaymentMethod>DF</PaymentMethod>	O	O	X(3)	Sposób płatności kosztów transportu: „DF” – określony przez kupującego i dostawcę „PC” – opłacony z góry, obciążający klienta
</DeliveryTerms>				
</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>				
<Buyer>	M	M		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	ILN Kupującego
<TaxID>11112223344</TaxID>	M	M	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(140)	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)
</Buyer>				
<Payer>	O	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	ILN Płatnika
<TaxID>11112223344</TaxID>	M	M	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(140)	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>11112223344</TaxID>	M	M	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(140)	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)

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
</Invoicee>				
<Seller>	M	M		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	ILN Sprzedawcy
<TaxID>11112223344</TaxID>	M	M	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(140)	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>				
<Payee>	O	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	ILN Odbiorcy Płatności
<TaxID>11112223344</TaxID>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(13)	NIP Odbiorcy Płatności
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	M	M	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(140)	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)
</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(140)	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 >				
<OrderedBy>	O	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	ILN Zamawiającego
<TaxID>11112223344</TaxID>	O	O	X(13)	NIP Zamawiającego
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>	O	O	X(35)	Konto bankowe Zamawiającego
<Name>Makro</Name>	O	O	X(175)	Nazwa Zamawiającego
<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>	O	O	X(140)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-519</PostalCode>	O	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	O	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</OrderedBy>				
<Sender>	O	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	GLN Wysyłającego
<TaxID>11112223344</TaxID>	O	O	X(13)	NIP Wysyłającego
<Name>ABC</Name>	O	O	X(175)	Nazwa Wysyłającego
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	O	X(140)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	O	X(9)	Kod pocztowy

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<Country>PL</Country>	O	O	X(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Sender>				
<Receiver>	O	O		
<ILN>11111111111</ILN>	M	M	[0-9](13)	GLN Odbierającego
<TaxID>11112223344</TaxID>	O	O	X(13)	NIP Odbierającego
<Name>ABC</Name>	O	O	X(175)	Nazwa Odbierającego
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	O	X(140)	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(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Receiver>				
</Invoice-Parties>				
<Invoice-Lines>	M	M		
<Line>	M [n]	M [n]		
<Line-Item>	M	M		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	M	N0	Numer linii
<OrderLineNumber>123</OrderLineNumber>	O	O	N0	Numer linii z zamówienia
<EAN>11111111111</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
<ManufacturerItemCode>122</ManufacturerItemCode>	O	O	X(35)	Kod produktu wg producenta
<SerialNumber>GINBN</SerialNumber>	O	O	X(35)	Numer serii
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(70)	Nazwa produktu
<ItemType>RC</ItemType>	M	M	"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
<DeliveredQuantity>2.000</DeliveredQuantity>	O	O	R3	Dostarczona ilość
<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 <sup>4</sup> ,C <sup>19</sup>	C <sup>4</sup> ,C <sup>19</sup>	R2	Stawka VAT
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>	M	M	"S"   "E"   "NA"   "AE"	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczbą ("standardowa") "NA" (not applicable) – nie podlega "AE" (reverse charge)- odwrotne obciążenie
<TaxReference>	O	O		
<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>	C <sup>19</sup>	C <sup>19</sup> ,C <sup>17</sup>	R2	Wartość VAT pozycji

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<NetAmount>46.90</NetAmount>	C <sup>18</sup>	C <sup>18</sup>	R2	Wartość netto pozycji
<DepositAmount>46.90</DepositAmount>	C <sup>18</sup>	C <sup>18</sup>	R2	Kwota kaucji za towary kaucjonowane
<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 <sup>4</sup> C <sup>19</sup>	R2	Stawka VAT przed korektą
<PreviousTaxCategoryCode>S</PreviousTaxCategoryCode>	-----	M	"S"   "E"   "NA"   "AE"	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczbą ("standardowa") "NA" (not applicable) - nie podlega "AE" (reverse charge)- odwrotne obciążenie
<PreviousTaxAmount>6.56</PreviousTaxAmount>	-----	C <sup>19</sup>	R2	Wartość VAT pozycji przed korektą
<PreviousNetAmount>93.80</PreviousNetAmount>	-----	C <sup>18</sup>	R2	Wartość netto pozycji przed korektą
<PreviousDepositAmount>93.80</PreviousDepositAmount>	-----	C <sup>18</sup>	R2	Kwota kaucji za towary kaucjonowane 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
<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
<CorrectionDepositAmount>>-46.90</CorrectionDepositAmount>	-----	O	R2	Kwota kaucji za towary kaucjonowane - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<ExpirationDate>1999-09-09</ExpirationDate>	O	O	CCYY-MM-DD	Data ważności
<ProductionDate>1999-09-09</ProductionDate>	O	O	CCYY-MM-DD	Data produkcji
<CertificateNumber>C11111</CertificateNumber>	O	O	X(350)	Numer certyfikatu
<CorrectionReason>RABAT 10%</CorrectionReason>	-----	O <sup>15</sup>	X(350)	Powód korekty
<UtilizationFee>50 PLN: Świetlówka</UtilizationFee>	O	O	X(350)	Kwota kosztu gospodarowania odpadami (opłata utylizacyjna)
</Line-Item>				
<Line-Order>	C <sup>10</sup>	C <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>	-----	C <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>	C <sup>11</sup>	C <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
<DespatchDate>1999-09-09</DespatchDate>	O	O	CCYY-MM-DD	Data dokumentu dostawy
<DespatchAdviceNumber>123456</DespatchAdviceNumber>	O	O	X(35)	Numer awiza wysyłki

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<ShipFromLocationNumber>111111111111</ShipFromLocationNumber>	0	0	[0-9](13)	ILN Punktu wysyłki
<Name>ABC</Name>	0	0	X(175)	Nazwa Punktu Dostawy
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	0	0	X(140)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	0	0	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	0	0	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	0	0	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
<DeliveryTerms>	0	0		
<DeliveryTermsCode>04E</DeliveryTermsCode>	0	0	X(3)	Kod warunków dostawy lub transportu (INCOTERMS): „04E” – płatne przy odbiorze „EXW” – ex works „FOR” – przekazane przewoźnikowi w określonym miejscu „CPT” – opłacone do miejsca dostawy
<PaymentMethod>DF</PaymentMethod>	0	0	X(3)	Sposób płatności kosztów transportu: „DF” – określony przez kupującego i dostawcę „PC” – opłacony z góry, obciążający klienta
</DeliveryTerms>				
</Line-Delivery>				
<Line>Returns>	=====	0 <sup>2</sup>		
<ReturnsNoticeNumber>RET19523</ReturnsNoticeNumber>	=====	0	X(35)	Numer zawiadomienia o zwrotach
<ReturnsNoticeDate>1999-09-09</ReturnsNoticeDate>	=====	0	CCYY-MM-DD	Data zawiadomienia o zwrotach
</Line>Returns>	=====			
<Line-Allowances>	0	0		
<Allowance>	0[n]	0[n]		
<Percentage>12</Percentage>	0	0	[0-9](10)	Oprocentowanie obniżki
<AllowanceAmount>10</AllowanceAmount>	0	0	R2	Wartość obniżki
<OriginalAmount>999</OriginalAmount>	0	0	R2	Wartość sprzed obniżki
</Allowance>				
</Line-Allowances>				
<Line-Charges>	0	0		
<Charge>	0 [n]	0 [n]		
<Percentage>12</Percentage>	0	0	[0-9](10)	Procent obciążenia
<ChargeAmount>10</ChargeAmount>	0	0	R2	Wartość obciążenia
<OriginalAmount>999</OriginalAmount>	0	0	R2	Wartość sprzed obciążenia
<SpecialService>abc</SpecialService>	0	0	X(3)	Kod identyfikujący usługę specjalną
<SpecialServiceDescription>abcdef</SpecialServiceDescription>	0	0	X(70)	Opis usługi specjalnej
</Charge>				
</Line-Charges>				
<Line-Measurements>	0	0		
<NetWeight>12.000</NetWeight>	0	0	R3	Waga netto
</Line-Measurements>				
</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 <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	R2	Suma podlegająca opodatkowaniu
<TotalTaxAmount>3.28</TotalTaxAmount>	C <sup>19</sup>	C <sup>19</sup>	R2	Suma VAT
<TotalGrossAmount>50.18</TotalGrossAmount>	M	M	R2	Suma brutto

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<TotalDepositAmount>22.12</TotalDepositAmount>	O	O	R2	Suma kaucji za towary kaucjonowane
<TotalDiscountAmount>5.2</TotalDiscountAmount>	O	O	R2	Wartość kwoty należnego upustu
<PreviousTotalNetAmount>93.80</PreviousTotalNetAmount>	-----	M	R2	Suma netto przed korektą
<PreviousTotalTaxableBasis>93.80</PreviousTotalTaxableBasis >	-----	M	R2	Suma podlegająca opodatkowaniu przed korektą
<PreviousTotalTaxAmount>6.56</PreviousTotalTaxAmount>	-----	C <sup>19</sup>	R2	Suma VAT przed korektą
<PreviousTotalGrossAmount>100.36</PreviousTotalGrossAmount>	-----	M	R2	Suma brutto przed korektą
<PreviousTotalDepositAmount>22.12</PreviousTotalDepositAmount>	-----	O	R2	Suma kaucji za towary kaucjonowane 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
<CorrectionTotalDepositAmount>0.00</CorrectionTotalDepositAmount>	-----	O	R2	Suma kaucji za towary kaucjonowane – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<GrossAmountInWords>pięćdziesiąt, 18/100 PLN</GrossAmountInWords>	O	O <sup>7</sup>	X(350)	Suma brutto słownie
<Tax-Summary>	M	M		
<Tax-Summary-Line>	M [n]	M [n]		
<TaxRate>7.00</TaxRate>	C <sup>19</sup> ,C <sup>4</sup>	C <sup>19</sup> ,C <sup>4</sup>	R2	Stawka VAT
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>	M	M	"S"   "E"   "NA" "AE"	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczbą ("standardowa") "NA" (not applicable) – nie podlega "AE" (reverse charge) - odwrotne obciążenie
<TaxAmount>3.28</TaxAmount>	C <sup>19</sup>	C <sup>19</sup>	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>19</sup> ,C <sup>4</sup>	R2	Stawka VAT przed korektą
<PreviousTaxCategoryCode>S</PreviousTaxCategoryCode>	-----	M	"S"   "E"   "NA" "AE"	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczbą ("standardowa") "NA" (not applicable) – nie podlega "AE" (reverse charge) - odwrotne obciążenie
<PreviousTaxAmount>6.56</PreviousTaxAmount>	-----	C <sup>19</sup>	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>				
<Deposit-Summary>	O	O		
<TotalNetAmount>46.90</TotalNetAmount>	O	O	R2	Suma netto po doliczeniu kwoty za opakowania kaucjonowane

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<TotalGrossAmount>50.18</TotalGrossAmount>	0	0	R2	Suma brutto po doliczeniu kwoty za opakowania kaucjonowane
<PreviousTotalNetAmount>93.80</PreviousTotalNetAmount>	-----	0	R2	Suma netto po doliczeniu kwoty za opakowania kaucjonowane przed korektą
<PreviousTotalGrossAmount>100.36</PreviousTotalGrossAmount>	-----	0	R2	Suma brutto po doliczeniu kwoty za opakowania kaucjonowane przed korektą
<CorrectionTotalNetAmount>-46.90</CorrectionTotalNetAmount>	-----	0	R2	Suma netto po doliczeniu kwoty za opakowania kaucjonowane – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<CorrectionTotalGrossAmount>-50.18</CorrectionTotalGrossAmount>	-----	0	R2	Suma brutto po doliczeniu kwoty za opakowania kaucjonowane – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
</Deposit-Summary>				
</Invoice-Summary>				
</Document-Invoice>				

- 1) Pole wypełniane na etapie przetwarzania dokumentu przez ECOD.
- 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) W przypadku zwolnienia podatkowego lub towaru kaucjonowanego informacja o stawce VAT nie może wystąpić w dokumencie.
- 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 towaru kaucjonowanego podaje się kwotę kaucji za towary kaucjonowane zamiast kwoty netto pozycji.

19) Pole opcjonalne w przypadku wystąpienia odwrotnego obciążenia <TaxCategoryCode>AE</TaxCategoryCode>.

Sposób przesyłania dokumentów:

Poszczególne dokumenty należy przysyłać 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)