

Податкова накладна (DECLAR версія J1201013 у редакції Мінфін України 16 лютого 2022 р.)

Опис документу:

| Назва поля | Зміст | Коментар |
|--|---|--|
| <DECLAR> | | |
| <DECLARHEAD> | | |
| <TIN>34241416</TIN> | Код платника | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| <C_DOC>J12</C_DOC> | Код документа | J12 – податкова накладна (юр. особа) F12 – податкова накладна (фіз. особа) |
| <C_DOC_SUB>010</C_DOC_SUB> | Підтип документа | |
| <C_DOC_VER>13</C_DOC_VER> | Номер версії | |
| <C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE> | № нового звітного документа | Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю |
| <C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT> | № однотипного документа в періоді | Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE >0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються |
| <C_REG>10</C_REG> | Код області ДПІ отримувача | Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
| <C_RAJ>13</C_RAJ> | Код адміністративного району ДПІ отримувача | Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
| <PERIOD_MONTH>8</PERIOD_MONTH> | Звітний місяць | Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12) |
| <PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE> | Тип звітного періоду | 1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев'ять місяців, 5-рік |
| <PERIOD_YEAR>2016</PERIOD_YEAR> | Звітний рік | Формат rrrr |
| <C_STI_ORIG>1013</C_STI_ORIG> | Код ДПІ, до якої подається оригінал документа | Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ |
| <C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN> | Стан документа | Приймає фіксовані значення: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - звітний документ • 2 - новий звітний документ • 3 - уточнюючий документ |
| <D_FILL>01082016</D_FILL > | Дата заповнення документа платником | Формат ддммрррр |
| <SOFTWARE> TN:43;DATE:2016-08-01;COMARCH EDI </SOFTWARE> | Сигнатура програмного забезпечення | Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ. Накладна для торгової мережі Метро Кеш Енд Керрі повиненна містити інформацію: TN:номер документу на основі якого створена податкова накладна |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| | | DATE: дата документу на основі якого створена податкова накладна Приклад: TN:43;DATE:2016-08-01;COMARCH EDI |
| </DECLARHEAD> | | |
| <DECLARBODY> | | |
| <H03>0</H03> | Зведена податкова накладна | 1 – так 0 – ні |
| <R03G10S>Без ПДВ</R03G10S> | Складена на операції, звільнені від оподаткування | Без ПДВ – так Поле відсутнє – ні |
| <HORIG1>0</HORIG1> | Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) | |
| <HTYPR></HTYPR> | Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини) | |
| <HFILL>01082016</HFILL> | Дата виписки податкової накладної | Формат ддммрррр |
| <HNUM>123</HNUM> | Порядковий номер ПН | |
| <HNUM1>1</HNUM1> | Код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування | Код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2 або 3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю, або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції |
| <HNAMESEL>ТОВ «Продавець»</HNAMESEL> | Особа (платник податку) - продавець | Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) |
| <HNAMEBUY> ТОВ «Покупець»</HNAMEBUY> | Особа (платник податку) - покупець | Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) |
| <HKSEL>342417126111</HKSEL> | Індивідуальний податковий номер продавця | |
| <HNUM2>1</HNUM2> | Номер філії продавця | Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору |
| <HKBUY>277223610155</HKBUY> | Індивідуальний податковий номер покупця | |
| <HFBUY>2</HFBUY> | Номер філії покупця | Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору |
| <R04G11>00000.00</R04G11> | Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість | |
| <R03G11>00000.00</R03G11> | Загальна сума податку на додану вартість | |
| <R03G7>00000.00</R03G7> | загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою | |
| <R03G109>00000.00</R03G109> | загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7% | |
| <R01G7>00000.00</R01G7> | Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20) | |
| <R01G109>00000.00</R01G109> | Усього обсяги | |

| | | |
|--|---|--|
| | постачання за ставкою 7% (код ставки 7) | |
| <R01G9>00000.00</R01G9> | Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901) | |
| <R01G8>00000.00</R01G8> | Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902) | |
| <R01G10>00000.00</R01G10> | Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903) | |
| <R02G11>00000.00</R02G11> | Дані щодо зворотної (заставної) тари | |
| <RXXXXXG3S ROWNUM="1"> Товар_1;GTIN:4820100000000;IDBY:188881 </RXXXXXG3S> | Найменування товару/послуги №1 | Крім назви товару поле повинне повинно містити дані: GTIN: штрих-код товару, IDBY: код товару у покупця Приклад: Товар;GTIN:4820100000000;IDBY:188881 |
| <RXXXXXG3S ROWNUM="2"> Товар_2;GTIN:4820200000000;IDBY:188882 </RXXXXXG3S> | Найменування товару/послуги №2 | |
| | | |
| <RXXXXXG4 ROWNUM="1">0000000000</RXXXXXG4> | Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №1 | Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
| <RXXXXXG4 ROWNUM="2">0000000000</RXXXXXG4> | Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №2 | |
| | | |
| <RXXXXXG32 ROWNUM="1">1</RXXXXXG32> | Ознака імпортованого товару №1 | Ознака імпортованого товару |
| <RXXXXXG32 ROWNUM="2">1</RXXXXXG32> | Ознака імпортованого товару №2 | |
| | | |
| <RXXXXXG33 ROWNUM="1">0000000000</RXXXXXG33> | Код послуги згідно з ДКПП товару №1 | Код послуги згідно з ДКПП |
| <RXXXXXG33 ROWNUM="2">0000000000</RXXXXXG33> | Код послуги згідно з ДКПП товару №2 | |
| | | |
| <RXXXXXG4S ROWNUM="1">шт.</RXXXXXG4S> | Одиниця виміру товару №1 | умовне позначення (українське) |
| <RXXXXXG4S ROWNUM="2">шт.</RXXXXXG4S> | Одиниця виміру товару №2 | |
| | | |
| <RXXXXXG105_2S ROWNUM="1">0000</RXXXXXG105_2S> | Одиниця виміру товару №1 | Код одиниці виміру |
| <RXXXXXG105_2S ROWNUM="2">0000</RXXXXXG105_2S> | Одиниця виміру товару №2 | |
| | | |
| <RXXXXXG5 ROWNUM="1">0</RXXXXXG5> | Кількість товарів №1 | Кількість (об'єм, обсяг) |
| <RXXXXXG5 ROWNUM="2">0</RXXXXXG5> | Кількість товарів №2 | |
| | | |
| <RXXXXXG6 ROWNUM="1">000.00</RXXXXXG6> | Ціна позиції №1 без урахування ПДВ | Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ |
| <RXXXXXG6 ROWNUM="2">000.00</RXXXXXG6> | Ціна позиції №2 без урахування ПДВ | |
| | | |
| <RXXXXXG008 ROWNUM="1">000.00</RXXXXXG008> | Код ставки №1 | |
| <RXXXXXG008 ROWNUM="2">000.00</RXXXXXG008> | Код ставки №2 | |
| | | |
| <RXXXXXG009 ROWNUM="1">0.00</RXXXXXG009> | Код пільги №1 | (у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування) |
| <RXXXXXG009 ROWNUM="2">0.00</RXXXXXG009> | Код пільги №2 | |
| | | |
| <RXXXXXG010 ROWNUM="1">0.00</RXXXXXG010> | Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану | |

| | | |
|--|---|---|
| | вартість №1 | |
| <RXXXXG010 ROWNUM="2">0.00</RXXXXG010> | Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість №2 | |
| <RXXXXG011 ROWNUM="1">0.00</RXXXXG011> | Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника №1 | Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника |
| <RXXXXG011 ROWNUM="2">0.00</RXXXXG011> | Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника №2 | |
| | | |
| <HBOS>Петренко П.П.</HBOS> | Прізвище особи, яка склала податкову накладну | |
| <HKBOS>111111111</HKBOS> | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта | Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. |
| <R003G10S> пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення від оподаткування </R003G10S> | Пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення від оподаткування | |
| </DECLARBODY> | | |
| </DECLAR> | | |

Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (**DECLARHEAD**) за таким принципом:

- позиції **з 1 по 4** включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символи), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента **C_REG**, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента **C_RAJ**, доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиції **з 5 по 14** включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента **TIN**, доповненого зліва нулями до 10 символів);
- позиції **з 15 по 17** включно містять код документа (значення елемента **C_DOC**);
- позиції **з 18 по 20** містять підтип документа (значення елемента **C_DOC_SUB**);
- позиції **з 21 по 22** містять номер версії документа (значення елемента **C_DOC_VER**, доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиція **23** містить ознаку стану документа (значення елемента **C_DOC_STAN**);
- позиції **з 24 по 25** містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента **C_DOC_TYPE**, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24...25 міститимуть значення 00;
- позиції **з 26 по 32** містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента **C_DOC_CNT**, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26...32 міститимуть значення 0000001;

- позиція **33** містить числовий код типу звітного періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев'ять місяців, 5-рік) (значення елемента **PERIOD_TYPE**);
- позиції з **34 по 35** містять значення звітного місяця (значення елемента **PERIOD_MONTH** доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиції з **36 по 39** містять значення звітного року (значення елемента **PERIOD_YEAR**);
- позиції з **40 по 43** містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента **C_STI_ORIG**, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40...43 будуть відповідати позиціям 1...4;
- Файл має розширення **xml**.

Наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml

Схему формування назви файла проілюстровано на рис.1.

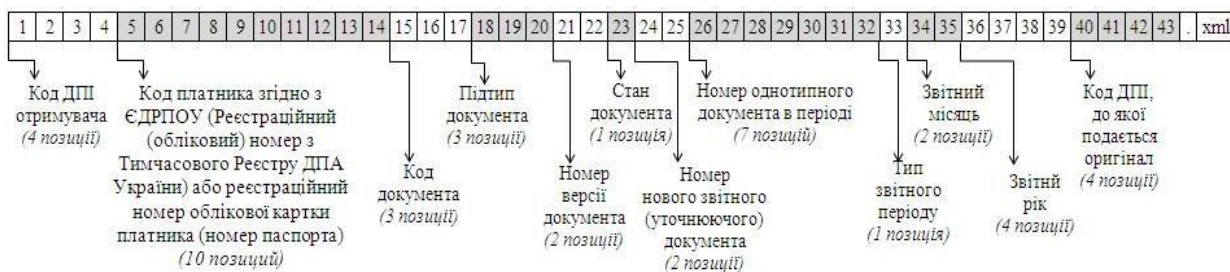


Рис.1