

Податкова накладна (DECLAR версія J1201010 у редакції Мінфін України 17 вересня 2018р)

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>10</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>	Сигнатура	Текстовий рядок - ідентифікатор

TN:43;DATE:2016-08-01;COMARCH EDI </SOFTWARE>	програмного забезпечення	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>		
<R01G1>0</R01G1>	Зведена податкова накладна	1 - так 0 - ні
<R03G10S>0</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
<HTINSEL>12132121122121</HTINSEL>	Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта продавця	
<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
<HTINBUY>12324545645544</HTINBUY>	Податковий номер платника податку або серія та/або	

	номер паспорта покупця	
<R04G11>000000.00</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	
<RXXXXG3S ROWNUM="1"> Товар_1;GTIN:4820100000000;IDBY:188881 </RXXXXG3S>	Найменування товару/послуги №1	Крім назви товару поле повинне повинно містити дані: GTIN: штрих-код товару, IDBY: код товару у покупця <i>Приклад:</i> Товар;GTIN:4820100000000;IDBY:188881
<RXXXXG3S ROWNUM="2"> Товар_2;GTIN:4820200000000;IDBY:188882 </RXXXXG3S>	Найменування товару/послуги №2	
<RXXXXG4 ROWNUM="1">0000000000</RXXXXG4>	Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №1	Код товару згідно з УКТ ЗЕД
<RXXXXG4 ROWNUM="2">0000000000</RXXXXG4>	Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №2	
<RXXXXG32 ROWNUM="1">1</RXXXXG32>	Ознака імпортованого товару №1	Ознака імпортованого товару
<RXXXXG32 ROWNUM="2">1</RXXXXG32>	Ознака імпортованого товару №2	
<RXXXXG33 ROWNUM="1">0000000000</RXXXXG33>	Код послуги згідно з ДКПП товару №1	Код послуги згідно з ДКПП
<RXXXXG33 ROWNUM="2">0000000000</RXXXXG33>	Код послуги згідно з ДКПП товару №2	
<RXXXXG4S ROWNUM="1">шт.</RXXXXG4S>	Одиниця виміру	умовне позначення (українське)

<RXXXXG4S ROWNUM="2">шт.</RXXXXG4S>	товару №1 Одиниця виміру товару №2	
<RXXXXG105_2S ROWNUM="1">0000</RXXXXG105_2S>	Одиниця виміру товару №1	Код одиниці виміру
<RXXXXG105_2S ROWNUM="2">0000</RXXXXG105_2S>	Одиниця виміру товару №2	
<RXXXXG5 ROWNUM="1">0</RXXXXG5>	Кількість товарів №1	Кількість (об'єм, обсяг)
<RXXXXG5 ROWNUM="2">0</RXXXXG5>	Кількість товарів №2	
<RXXXXG6 ROWNUM="1">000.00</RXXXXG6>	Ціна позиції №1 без урахування ПДВ	Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ
<RXXXXG6 ROWNUM="2">000.00</RXXXXG6>	Ціна позиції №2 без урахування ПДВ	
<RXXXXG008 ROWNUM="1">000.00</RXXXXG008>	Код ставки №1	
<RXXXXG008 ROWNUM="2">000.00</RXXXXG008>	Код ставки №2	
<RXXXXG009 ROWNUM="1">0.00</RXXXXG009>	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)
<RXXXXG009 ROWNUM="2">0.00</RXXXXG009>	Код пільги №2	
<RXXXXG010 ROWNUM="1">0.00</RXXXXG010>	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	
<RXXXXG11_10 ROWNUM="1">0.000000</RXXXXG11_10>	Сума податку на додану вартість	Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника
<RXXXXG011 ROWNUM="2">0.00</RXXXXG011>	Код виду діяльності сільськогосподарс ького 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.
<R003G105> пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення від оподаткування </R003G105>	Пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення від оподаткування	
</DECLARBODY>		

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.

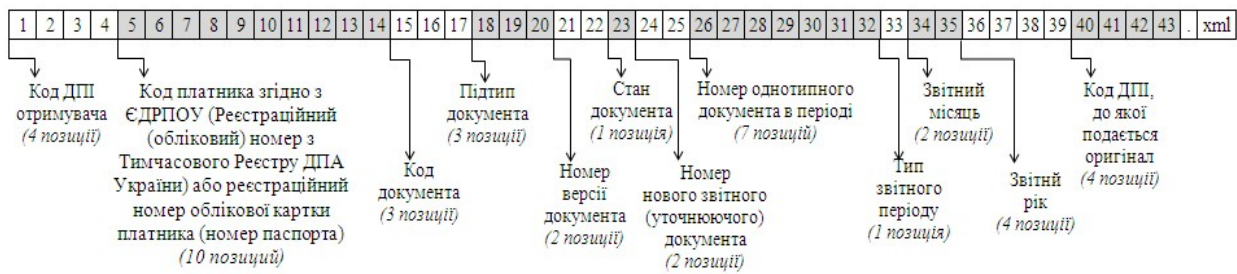


Рис.1