

## Специфікація комунікаційного файлу – Delivery Note (накладна) для торгової мережі Метро Кеш Енд Кери.

Таблиця містить специфікацію Накладної для формату XML

Назва поля	Тип	Формат	Опис поля
<Document-Invoice>	1		
<Invoice-Header>	1		
<InvoiceNumber>InvoiceNumber_1</InvoiceNumber>	M	X(16)	Номер накладної
<InvoiceDate>2014-01-22</InvoiceDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата документу
<InvoiceCurrency>UAH</InvoiceCurrency>	M	[A-Z] (3)	Валюта (гривня - UAH)
<InvoicePostDate >2014-01-23</InvoicePostDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата відправлення
<InvoicePostTime >12:30</InvoicePostTime>	O	HH:MM	Час відправлення
<DocumentFunctionCode>D</DocumentFunctionCode>	M	„D”	Тип документу "D" - Delivery note
<ContractNumber> 12345</ContractNumber>	O	X(35)	Номер договору (або номер постачальника)
<ContractDate> 2014-01-01</ContractDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата договору
<Remarks>Tekst</Remarks>	O	X(256)	Додаткова інформація
</Invoice-Header>			
<Invoice-Reference>	1		
<Order>	0..1	X(35)	
<BuyerOrderNumber> 12345678</BuyerOrderNumber>	M	X(35)	Номер замовлення
<BuyerOrderDate>2014-01-20</BuyerOrderDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата замовлення
</Order>			
<TaxInvoice>	0..1		
<TaxInvoiceNumber> 4444</TaxInvoiceNumber>	M	X(35)	Номер податкової накладної
<TaxInvoiceDate>2014-01-22</TaxInvoiceDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата податкової накладної
</TaxInvoice>			
< DespatchAdvice>			
< DespatchAdviceNumber> 3636</DespatchAdviceNumber>	M	X(35)	Номер повідомлення про відвантаження
</DespatchAdvice>			
<ReceivingAdvice>			
<ReceivingAdviceNumber>5252</ReceivingAdviceNumber>	O	X(35)	Номер повідомлення про прийом
</ReceivingAdvice>			
</Invoice-Reference>			
<Invoice-Parties>	1		
<Buyer>	1		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN покупця
<TaxID>111122223344</TaxID>	M	[0-9](13)	Реєстраційний номер платника ПДВ покупця
</Buyer>			
<Seller>	1		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN постачальника
<TaxID>111122223344</TaxID>	M	[0-9](35)	Реєстраційний номер платника ПДВ постачальника
<CodeByBuyer> 12345</CodeByBuyer>	M	X(35)	Додаткова ідентифікація постачальника. Код покупця.
</Seller>			
<DeliveryPoint>	1		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN місця доставки
</DeliveryPoint>			
<Invoicee>	0..1		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN отримувача накладної
</Invoicee>			
<Payer>	0..1		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN платника
</Payer>			
</Invoice-Parties>			
<Invoice-Lines>	1		
<Line>	0..n		
<Line-Item>	1		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0(5)	Порядковий номер поля
<EAN>111111111111</EAN>	M	[0-9](14)	Код EAN, штрих-код
<BuyerItemCode> 123456</BuyerItemCode>	M	X(18)	Код товару, присвоєний покупцем
<SupplierItemCode> 123456</SupplierItemCode>	O	X(18)	Код товару, присвоєний постачальником
<ItemDescription> Описание Товара</ItemDescription>	M	X(100)	Назва товару
<ItemType>CU</ItemType>	O	"CU"   "RC"	Код зворотної тари: "CU" – тара без повернення "RC" – тара з поверненням

<InvoiceQuantity>2.000</InvoiceQuantity>	M	R3(10)	Кількість товару по накладній
<UnitOfMeasure>KGM</UnitOfMeasure>	O	X(50)	Одиниці вимірювання
<InvoiceUnitNetPrice>23.45</InvoiceUnitNetPrice>	M	R2	Ціна однієї одиниці товару без ПДВ (не може бути негативним значенням)
<TaxRate>20.00</TaxRate>	M	R2	Ставка ПДВ
<TaxCategoryCode>Z</TaxCategoryCode>	M	„S”   „Z”   „E”	Код ставки ПДВ
<TaxAmount>3.28</TaxAmount>	M	R2	Размір налогу
<NetAmount>46.90</NetAmount>	M	R2	Сума без ПДВ (кількість*ціна однієї одиниці товару)
</Line-Item>			
</Line>			
</Invoice-Lines>			
<Invoice-Summary>	1		
<TotalLines>1</TotalLines>	M	N0(13)	Загальна к-ть позицій
<TotalNetAmount>3.28</TotalNetAmount>	M	R2	Сума без ПДВ (загальна сума без ПДВ має дорівнювати сумі сум без ПДВ по всім позиціям, не може бути негативним значенням або дорівнювати нулю)
<TotalTaxAmount>3.28</TotalTaxAmount>	M	R2	Сума ПДВ
<TotalGrossAmount>50.18</TotalGrossAmount>	M	R2	Сума з ПДВ (загальна сума без ПДВ + загальна сума ПДВ, не може бути негативним значенням або дорівнювати нулю)
<Tax-Summary>	1		
<Tax-Summary-Line>	0..n		
<TaxRate>20.00</TaxRate>	M	R2	Ставка ПДВ
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>	M	„S”   „Z”   „E”	Код ставки ПДВ
<TaxAmount>3.28</TaxAmount>	M	R2	Сума для даної ставки ПДВ, не може бути негативним значенням
<TaxableAmount>3.28</TaxableAmount>	M	R2	Сума, що підлягає оподаткуванню даною ставкою, не може бути негативним значенням.
</Tax-Summary-Line>			
</Tax-Summary>			
</Invoice-Summary>			
</Document-Invoice>			

**Код ставки ПДВ:**

VAT: <TaxRate>	Код ставки : <TaxCategoryCode>
0 (нуль)	"Z" (нуль)
Звільнений	"E" (звільнений)
Інші ставки	"S" (стандартна)

**Кодування:** UTF-8.

Важливо надсилати документ не змінюючи послідовність тегів та вказуючи назву тегів з урахуванням реєстру.

**Типи полів:**

M- обов'язкове поле

O- опціональне.

**Формат полів:**

[A-Z](3)	великі літери від «А» до «Z»; максимально до 3-х знаків
X(n)	Текст (шістнадцяти цифрові коди від "0x20" до "0xFF" крім '<'>' i '&'); максимально n знаків
[0-9](13)	цифри від "0" до "9"; максимально 13 знаків
[-0-9](20)	цифри від "0" до "9" і знак мінус "-"; максимально 20 знаків
N0(n)	integer, максимально n знаків
R2(n)	К-ть із точністю до 2х знаків після коми (23.45)
R3(n)	К-ть із точністю до 3х знаків після коми (23.455)
CCYY-mm-dd	формат дати ("CCYY" – рік, "mm" – 2 місяць, "dd" – день)
hh:mm	формат часу ("hh" – години у 24 годинному вимірюванні, "mm" – хвилини)
1	обов'язкове вказання лише 1 раз
1..n	від 1 до безкінечності.