



Autorzy:	Zespół projektowy Infinite
Wersja / data publikacji:	Ver 1.4 / 22.10.2014
Prawa autorskie : 	INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1 20-209 Lublin tel. +48 81 745 17 50 fax. +48 81 748 54 05 helpdesk@infinite.pl www.infinite.pl www.edinet-solutions.com

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<Invoice>	M		
<InvoiceHeader>	M		Nagłówek faktury
<InvoiceNumber>301928</InvoiceNumber>	M	AN(35)	Numer faktury
<Date>2009-02-10</Date>	M	YYYY-MM-DD	Data faktury
<InvoiceIssueDate>2009-02-10</InvoiceIssueDate>	M	YYYY-MM-DD	Data sprzedaży
<InvoiceDueDate>2009-03-16</InvoiceDueDate>	O	YYYY-MM-DD	Data płatności
<InvoiceDuplicateDate>2009-02-01</InvoiceDuplicateDate>	O	YYYY-MM-DD	Data oryginału, obligatoryjne dla duplikatu faktury
<PaymentTerms>10</PaymentTerms>	O	N	Liczba dni płatności
<PaymentTermsReferenceDate>I</PaymentTermsReferenceDate>	O	I D	Odniesienie dni płatności do: I - daty faktury, D - daty dostawy
<PaymentMethod>	O		Sposób płatności
<Code>P</Code>	O	D G P W	Kod sposobu płatności: D - Gotówka przy dostawie, G - Gotówka terminowo, P – Przelew, W - Przelew 'Direct Debit'
<Description>Przelew</Description>	O	AN(100)	Opis sposobu płatności
</PaymentMethod>			
<InvoiceCurrencyCoded>PLN</InvoiceCurrencyCoded>	M	AN(3)	Waluta faktury
<InvoicePurposeCoded>O</InvoicePurposeCoded>	M	O C	Typ faktury: O-oryginał, C-korekta
<DocumentRole>O</DocumentRole>	M	O D	Rola dokumentu: O-oryginał, D-duplikat
<Comment>123ABC</Comment>	O	AN(350)	Komentarz dostawcy
<RefInvoiceNumber>301927</RefInvoiceNumber>	M1	AN(35)	Numer faktury korygowanej, obligatoryjne dla korekty faktury
<RefInvoiceDate>2009-01-10</RefInvoiceDate>	M1	YYYY-MM-DD	Data faktury korygowanej, obligatoryjne dla korekty faktury
<ReasonForCorrection>Rabat 10%</ReasonForCorrection>	O	AN(1000)	Powód korekty
<ShipmentDate>2009-01-11</><ShipmentDate>	O	YYYY-MM-DD	Data wykonania usługi / data wykonania dostawy towarów
<eNumer>12345678</eNumer>	O	N	Numer dokumentu nadany przez Operatora EDI
</InvoiceHeader>			
<InvoiceParty>	M		
<OrderParty>	M		Dane zamówienia
<BuyerOrderNumber>123778</BuyerOrderNumber>	M	AN(35)	Numer zamówienia
<BuyerOrderDate>2009-02-05T00:00:00</BuyerOrderDate>	M	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data/Czas zamówienia
</OrderParty>			
<DeliveryParty>	O		Dane dostawy
<DeliveryDate>2009-02-09T00:00:00</DeliveryDate>	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data dostawy

3 | S t r o n a

4 | S t r o n a

<HouseNumber>61</HouseNumber>	O	AN(20)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	O	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Lublin</City>	O	AN(35)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
<Description></Description>	O	AN(175)	Opis dodatkowy
</ShipToParty>			
<SellerParty>	M		Dane dostawcy
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(13)	ILN dostawcy
<BuyerSellerID>12345</BuyerSellerID>	O	AN(35)	Kod dostawcy
<TaxID>1231231212</TaxID>	M	AN(35)	NIP dostawcy
<BankAccount>1020 0000 3277 7733</BankAccount>	O	AN(35)	Numer konta bankowego dostawcy
<BankName>BRE BANK S.A.</BankName>	O	AN(175)	Nazwa banku dostawcy
<Name>Nazwa</Name>	M	AN(175)	Nazwa dostawcy
<Street>Nowa</Street>	M	AN(120)	Ulica i ewentualny numer budynku
<HouseNumber>61</HouseNumber>	M	AN(20)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	M	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Lublin</City>	M	AN(35)	Miasto
<Country>PL</Country>	M	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
<Description></Description>	O	AN(175)	Opis dodatkowy
<WEEERegNum>E1234</WEEERegNum>	O	AN(35)	Numer rejestrowy (utylicacyjny) z rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
<RegisterInfo>KRS 12345, Kapitał zakładowy 12345</RegisterInfo>	O	AN(350)	Dane KRS + Kapitał zakładowy i wpłacony
<Contact>	O		Dane kontaktowe
<Person>Piotr Trzesniewski</Person>	O	AN(70)	Imię Nazwisko, Nazwa
<Tel>516011150</Tel>	O	AN(35)	Telefon
<Fax>022-7382118</Fax>	O	AN(35)	Fax
</Contact>	O		
</SellerParty>			
<ShipFromParty>	O		Dane miejsca wywozu
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(13)	ILN miejsca wywozu
<BuyerShipFromID>912-101</BuyerShipFromID>	O	AN(35)	Kod miejsca wywozu
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(175)	Nazwa miejsca wywozu
<Street>Nowa</Street>	O	AN(120)	Ulica i ewentualny numer budynku
<HouseNumber>61</HouseNumber>	O	AN(20)	Numer budynku

6 | S t r o n a

</ReturnsAnnouncementParty>			
<SendToParty>	O		Sekcja wykorzystywana do podania adresów e-mail w PKI
<SentToEmail>	O*		
<EmailAddress>infiniti@infinite.pl</EmailAddress>	O		Adres email
</SentToEmail>			
</SendToParty>			
</InvoiceParty>			
<InvoiceDetail>	M		Pozycje faktury
<Item>	M*		Pozycja faktury
<BuyerItemNum>1</BuyerItemNum>	O	N	Numer pozycji wg wystawcy zamówienia
<ItemNum>1</ItemNum>	M	N	Numer pozycji faktury
<EAN>0000000000001</EAN>	M	AN(14)	Kod EAN towaru
<BuyerItemID>123ABC</BuyerItemID>	O	AN(35)	Indeks towaru według nabywcy
<SellerItemID>123ABC</SellerItemID>	O	AN(35)	Indeks towaru według dostawcy
<FactoryItemID>123ABC</FactoryItemID>	O	AN(35)	Indeks fabryczny towaru
<PKWiU>99.99.99-99.99</PKWiU>	O	AN(35)	Indeks PKWiU towaru
<ProductIdentifierExt>CU</ProductIdentifierExt>	M	CU RC...	Typ opakowania: CU = jednostka konsumencka, RC = opakowanie zwrotne, IN = jednostka fakturowana, DU = Jednostka wysyłkowa, TU = jednostka handlowa VQ = towar o zmiennej ilości, SER = serwis - usługa
<PacketContentQuantity>2</PacketContentQuantity>	O	R(2)	Ilość jednostek konsumenckich w opakowaniu zbiorczym
<QuantityValue>10</QuantityValue>	M	R(2)	Ilość fakturowana
<QuantityValueWas>1</QuantityValueWas>	M1	R(2)	Ilość zrealizowanych jednostek towaru - było
<QuantityValueDiff>9</QuantityValueDiff>	M1	R(2)	Ilość zrealizowanych jednostek towaru - różnica
<RealQuantityValue>10</RealQuantityValue>	O	R(2)	Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro
<RealQuantityValueWas>1.00</RealQuantityValueWas>	O	R(2)	Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro - było
<RealQuantityValueDiff>9.00</RealQuantityValueDiff>	O	R(2)	Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro - różnica
<PacketQuantity>5.00</PacketQuantity>	O	R(2)	Ilość opakowań zbiorczych
<PacketMeasure>PCE</PacketMeasure>	O	PF PCE	Rodzaj opakowań zbiorczych: PF = paleta PCE = jednostka zbiorcza (karton, pudełko, skrzynka)
<TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded>	M3	S E AE	Kod stawki VAT: S-standardowa, E-zwolniona, AE-odwrotne obciążenie

8 | S t r o n a

<DeliveryDocumentNumber>WZ523</DeliveryDocumentNumber>	O	AN(35)	Numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy)
<DeliveryDocumentDate>2009-02-09T00:00:00</DeliveryDocumentDate>	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data dowodu dostawy
<DespatchAdviceNumber>DES0987</DespatchAdviceNumber>	O	AN(35)	Numer awiza dostawy (DESADV)
<DespatchAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</DespatchAdviceDate>	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data awiza dostawy (DESADV)
<PartyName>Name</PartyName>	O	AN(175)	Nazwa miejsca dostawy
<Street>Nowa 61</Street>	O	AN(120)	Ulica i numer budynku
<CityName>Lublin</CityName>	O	AN(35)	Miasto
<PostCode>87-800</PostCode>	O	AN(9)	Kod pocztowy
</DeliveryDetail>			
<ReasonForCorrection>Zmiana ceny</ReasonForCorrection>	O	AN(350)	Powód korekty - tekst
<ReceivingAdvice>			Dane potwierdzenia przyjęcia lub zwrotu towaru
<ReceivingAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</ReceivingAdviceDate>	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data dokumentu przyjęcia lub zwrotu
<ReceivingAdviceDocumentNumber>11</ReceivingAdviceDocumentNumber>	O	AN(35)	Numer potwierdzenia przyjęcia dostawy
			Faktura korekta: Numer zwrotu
</ReceivingAdvice>			
<RefInvoice>	O		Dane faktury korygowanej, używane w korekcie do wielu faktur
<RefInvoiceDate>2010-01-10</RefInvoiceDate>	O	YYYY-MM-DD	Data faktury korygowanej dla danej pozycji towarowej
<RefInvoiceNumber>301927</RefInvoiceNumber>	O	AN(35)	Numer faktury korygowanej dla danej pozycji towarowej
</RefInvoice>			
<SerialNumber>123454321</SerialNumber>	O	AN(35)	Numer seryjny
<UnitWeight>5</UnitWeight>	O	R(3)	Waga produktu
<KGO>	O		Koszt Gospodarowania Odpadami
<Value>0.03</Value>	O	R(2)	Koszt Gospodarowania Odpadami (wartość)
<Description></Description>	O	AN(35)	Koszt Gospodarowania Odpadami (informacja tekstowa)
</KGO>			
<DiscountDetail>			Dane bonifikaty na linii towarowej
<DiscountNumber>Rabat 112</DiscountNumber>	O	AN(35)	Numer lub opis bonifikaty
<YearDiscount>64E</YearDiscount>	O	64E	64E = upust obrotu rocznego (kod GS1)
<DiscountCode></DiscountCode>	O	2 5 6	Rozliczenie kodowane: 2 = poza fakturą, 5 = koszty pokrywa sprzedający, 6 = koszty pokrywa klient
<DiscountSequence></DiscountSequence>	O	1 2 ... 9	Wskaźnik sekwencji obliczeń: 1 = pierwszy krok w obliczeniach 2=drugi krok w obliczeniach ... 9=dziewiąty krok w obliczeniach

<SpecialDiscount>ADS</SpecialDiscount>	O	ADS ADT...	Kody usług specjalnych (pełna lista na końcu dokumentu)
<DiscountDescription>Cukrownia</DiscountDescription>	O	AN(35)	Opis słowny
<DiscountPercent>1.5</DiscountPercent>	O	R(2)	Wartość procentowa bonifikaty
<DiscountValue>1.50</DiscountValue>	O	R(2)	Wartość bonifikaty w walucie
<MonetaryNetBaseAmount>1.50</MonetaryNetBaseAmount>	O	R(2)	Wartość sprzed bonifikaty w walucie
</DiscountDetail>			
<ChargeParty>			Dane obciążenia na linii towarowej
<ChargeNumber>Fee 115</ChargeNumber>	O	AN(35)	Numer lub opis obciążenia
<YearCharge>64E</YearCharge>	O	64E	64E = obciążenie obrotu rocznego (kod GS1)
<ChargeCode></ChargeCode>	O	2 5 6	Rozliczenie kodowane: 2 = poza fakturą 5 = koszty pokrywa sprzedający, 6 = koszty pokrywa klient
<ChargeSequence></ChargeSequence>	O	1 2 ... 9	Wskaźnik sekwencji obliczeń: 1 = pierwszy krok w obliczeniach 2=drugi krok w obliczeniach ... 9=dziewiąty krok w obliczeniach
<SpecialCharge>ADS</SpecialCharge>	O	ADS ADT...	Kody usług specjalnych (pełna lista na końcu dokumentu)
<ChargeDescription>Cukrownia</ChargeDescription>	O	AN(35)	Opis słowny kosztów
<ChargePercent>1.5</ChargePercent>	O	R(2)	Wartość procentowa obciążenia
<ChargeValue>1.50</ChargeValue>	O	R(2)	Wartość obciążenia w walucie
</ChargeDetail>			
<ItemDescriptions>	O		Dodatkowy opis pozycji dotyczący obciążenia
<Description>	O		
<Text>Odwrotne obciążenie</Text>	M	AN(35)	Informacje dotyczące obciążenia: Tekst odwrotne obciążenie
<TextType>REG</TextType>	M	AN(3)	Kod obciążenia: REG
</Description>			
</ItemDescriptions>			
</Item>			
</InvoiceDetail>			
<InvoiceSummary>	M		Podsumowanie faktury
<AmountInWords></AmountInWords>	O	AN(350)	Kwota słownie
<NumberOfLines>1</NumberOfLines>	M	N	Liczba pozycji towarowych na fakturze
<TotalWeight>55</TotalWeight>	O	R(2)	Waga całkowita
<NetValue>10.00</NetValue>	M	R(2)	Wartość netto
<NetValueWas>1.00</NetValueWas>	M1	R(2)	Wartość netto - było

<NetValueDiff>9.00</NetValueDiff>	M1	R(2)	Wartość netto - różnica
<DepositValue>0.00</DepositValue>	O	R(2)	Wartość kaucji
<DepositValueWas>0.00</DepositValueWas>	O	R(2)	Wartość kaucji - było
<DepositValueDiff>0.00</DepositValueDiff>	O	R(2)	Wartość kaucji - różnica
<TaxValue>2.20</TaxValue>	M	R(2)	Wartość podatku
<TaxValueWas>0.22</TaxValueWas>	M1	R(2)	Wartość podatku - było
<TaxValueDiff>1.98</TaxValueDiff>	M1	R(2)	Wartość podatku - różnica
<TaxableValue>10.00</TaxableValue>	M	R(2)	Kwota podlegająca opodatkowaniu
<TaxableValueWas>1.00</TaxableValueWas>	M1	R(2)	Kwota podlegająca opodatkowaniu - było
<TaxableValueDiff>9.00</TaxableValueDiff>	M1	R(2)	Kwota podlegająca opodatkowaniu - różnica
<GrossValue>12.20</GrossValue>	M	R(2)	Wartość brutto
<GrossValueWas>1.22</GrossValueWas>	M1	R(2)	Wartość brutto - było
<GrossValueDiff>10.98</GrossValueDiff>	M1	R(2)	Wartość brutto - różnica
<TaxNetValue>10.00</TaxNetValue>	O	R(2)	Wartość netto bez kaucji
<TaxNetValueWas>1.00</TaxNetValueWas>	O	R(2)	Wartość netto bez kaucji - było
<TaxNetValueDiff>9.00</TaxNetValueDiff>	O	R(2)	Wartość netto bez kaucji - różnica
<TaxGrossValue>12.20</TaxGrossValue>	O	R(2)	Wartość brutto bez kaucji
<TaxGrossValueWas>1.22</TaxGrossValueWas>	O	R(2)	Wartość brutto bez kaucji - było
<TaxGrossValueDiff>10.98</TaxGrossValueDiff>	O	R(2)	Wartość brutto bez kaucji - różnica
<DiscountValue>1.83</DiscountValue>	O	R(2)	Wartość kwoty upustu
<ChargeValue>1.83</ChargeValue>	O	R(2)	Całkowita wartość obciążeń/bonifikat
<CurrencyType>1</CurrencyType>	O	1 2	Waluta: 1=lokalna odbiorcy, 2=lokalna wysyłającego
<TaxSummary>	M		
<Tax>	M*		Sekcja danej stawki VAT
<TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded>	M	S E AE	Kod stawki VAT: S-standardowa, E-zwolniona, AE- odwrotne obciążenie
<TaxCategoryCodedWas>S</TaxCategoryCodedWas>	M1	S E AE	Kod stawki VAT - było
<TaxPercent>22.00</TaxPercent>	M	R(2)	Stawka VAT(%)
<TaxPercentWas>22.00</TaxPercentWas>	M1	R(2)	Stawka VAT (%) - było
<TaxNettoAmount>10.00</TaxNettoAmount>	M	R(2)	Wartość netto dla danej stawki VAT
<TaxNettoAmountWas>1.00</TaxNettoAmountWas>	M1	R(2)	Wartość netto dla danej stawki VAT - było
<TaxNettoAmountDiff>9.00</TaxNettoAmountDiff>	M1	R(2)	Wartość netto dla danej stawki VAT - różnica
<TaxableAmount>10.00</TaxableAmount>	M2	R(2)	Wartość podlegająca opodatkowaniu dla danej stawki VAT
<TaxAmount>2.20</TaxAmount>	M	R(2)	Wartość podatku dla danej stawki

<TaxAmountWas>0.22</TaxAmountWas>	M1	R(2)	Wartość podatku dla danej stawki - było
<TaxAmountDiff>1.98</TaxAmountDiff>	M1	R(2)	Wartość podatku dla danej stawki - różnica
<TaxGrossAmount>12.20</TaxGrossAmount>	M2	R(2)	Wartość brutto dla danej stawki VAT
</Tax>			
</TaxSummary>			
</InvoiceSummary>			
</Invoice>			

Typ Pola:

M – Pole obowiązkowe
M* – Pole obowiązkowe, segment może wystąpić wielokrotnie
M1 – Pole obowiązkowe dla dokumentu faktury korekty, nie może wystąpić w fakturze
M2 – Pole obowiązkowe dla dokumentu faktury nie może wystąpić w korekcie
M3 – Pole obowiązkowe nie dotyczy opakowań objętych kaucją
O – Pole opcjonalne
O* – Pole opcjonalne, segment może wystąpić wielokrotnie

Dopuszczalne formaty pól:

AN(X)	ciąg znaków alfanumerycznych od długości max. X znaków
YYYY-MM-DD	pole daty
YYYY-MM-DDThh:mm:ss	pole daty i godziny
N	liczba naturalna
R(X)	Liczba rzeczywista z precyzją do X pozycji po separatorze dziesiętnym, separator "." kropka

Jednostki miary :

PCE	Sztuka
KGM	Kilogram
MTR	Metr
MKT	Metr Kwadratowy
LTR	Litr

PR	Para
TNE	Tona metryczna
KMT	Kilometr
PA	Opakowanie
SET	Komplet
CT	Karton
PK	Opakowanie zbiorcze
inne	Zgodne ze standardem Eancom

Kody usług specjalnych:

ADS	Zamówienie pełnej palety
ADT	Odbiór
AJ	Korekty
CAC	Upust gotówkowy
COD	Gotówka przy dostawie
DI	Upust (np. marża urzędowa)
FC	Opłaty przewozowe
HD	Koszt obsługi
IN	Koszt ubezpieczenia
PC	Koszt pakowania
QD	Rabat ilościowy

Uwagi:

1/ Obligatoryjność, długość i format pól są zmienne i zależą od ustaleń stron wymieniających komunikaty.

2/ Pola : numer zamówienia, data zamówienia, numer dostawy, data dokumentu dostawy, miejsce dostawy mogą być przesyłane na liniach lub w nagłówku. Zasada przesyłania w/w danych w nagłówku dotyczy przypadku gdy wszystkie sprzedawane towary referują do tego samego numeru zamówienia, daty zamówienia, numeru dostawy, daty dokumentu dostawy oraz miejsca dostawy.

3/ Pola zaznaczone na kolor zielony to pola które zostały zmodyfikowane/dodane w stosunku do wersji poprzedniej specyfikacji.