

Edinet



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>			
<OrderPartyAtSupplier>	O		Dane zamówienia według dostawcy (sprzedającego)
<SupplierOrderNumber>123778</SupplierOrderNumber>	M	AN(35)	Numer zamówienia

3 | S t r o n a

<Street>Ulica</Street>	O	AN(120)	Ulica i ewentualny numer budynku
<HouseNumber>12</HouseNumber>	O	AN(20)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	O	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Warszawa</City>	O	AN(35)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
<Description></Description>	O	AN(175)	Opis dodatkowy
</PayerParty>			
<IssuerParty>	O		Dane przewoźnika
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(13)	ILN przewoźnika
<TaxID>1234567890</TaxID>	O	AN(35)	NIP przewoźnika
<BankAccount></BankAccount>	O	AN(35)	Numer konta bankowego przewoźnika
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(175)	Nazwa przewoźnika
<Street>Ulica</Street>	O	AN(120)	Ulica i ewentualny numer budynku
<HouseNumber>12</HouseNumber>	O	AN(20)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	O	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Warszawa</City>	O	AN(35)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
<Description></Description>	O	AN(175)	Opis dodatkowy
</IssuerParty>			
<InvoiceeParty>	O		Dane odbiorcy faktury
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(13)	ILN odbiorcy faktury
<TaxID>1234567890</TaxID>	O	AN(35)	NIP odbiorcy faktury
<BankAccount>1020 0000 3277 7722</BankAccount>	O	AN(35)	Numer konta bankowego odbiorcy faktury
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(175)	Nazwa odbiorcy faktury
<Street>Ulica</Street>	O	AN(120)	Ulica i ewentualny numer budynku
<HouseNumber>12</HouseNumber>	O	AN(20)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	O	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Warszawa</City>	O	AN(35)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
<Description></Description>	O	AN(175)	Opis dodatkowy
</InvoiceeParty>			
<ShipToParty>	M		Dane miejsca dostawy
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(13)	ILN miejsca dostawy

2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6

6 | S t r o n a

7 | S t r o n a

8 | S t r o n a

<SupplierOrderNumber>123</SupplierOrderNumber>	O	AN(35)	Numer zamówienia
<SupplierOrderDate>2009-02-05T00:00:00</SupplierOrderDate>	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data zamówienia
</OrderAtSupplier>			
<DeliveryDetail>	O		Dane dostawy jeśli brak w nagłówku
<ILN>1234567890123</ILN>	O	AN(13)	Kod lokalizacyjny ILN
<SellerShipToID>123ABC</SellerShipToID>	O	AN(35)	Kod miejsca dostawy
<DeliveryDate>2009-02-09T12:00:00</DeliveryDate>	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data dostawy
<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>			

2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6 10 | Strona

2015 Infinite Sp. z o.o. wersja 1.6

<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.