

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML – EDInet (wersja 3.18)



Autorzy:	Zespół projektowy Infinite
Wersja / data publikacji:	3.18 / 21.03.2023
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 https://edinet.infinite.pl/

2022 Infinite Sp. z o.o. wersja 3.17

<ShipmentDate>2009-01-11</ShipmentDate>	O	O	YYYY-MM-DD	Data wykonania usługi / data wykonania dostawy towarów
<InvoicingPeriodFrom></InvoicingPeriodFrom>	O	O	YYYY-MM-DD	Okres rozliczeniowy od
<InvoicingPeriodTo></InvoicingPeriodTo>	O	O	YYYY-MM-DD	Okres rozliczeniowy do
<SplitPaymentDescription></SplitPaymentDescription>	C	O	AN(50)	Opis podzielonej płatności – split payment. Pole warunkowe, jeśli wystąpi uzupełnione, to musi przyjąć dokładnie postać: Mechanizm podzielonej płatności
<LetterOfAgreementDate></LetterOfAgreementDate>	O	O	YYYY-MM-DD	Data uzgodnienia korekty
<eNumer>12345678</eNumer>	O	O	N	Numer dokumentu nadany przez Operatora EDI
</InvoiceHeader>				
<InvoiceParty>	M	M		
<OrderParty>	M	O		Dane zamówienia
<BuyerOrderNumber>123778</BuyerOrderNumber>	M	M	AN(35)	Numer zamówienia
<BuyerOrderDate>2009-02-05T00:00:00</BuyerOrderDate>	M	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data/Czas zamówienia
</OrderParty>				
<OrderPartyAtSupplier>	O	O		Dane zamówienia według dostawcy (sprzedającego)
<SupplierOrderNumber>123778</SupplierOrderNumber>	M	O	AN(35)	Numer zamówienia
<SupplierOrderDate>2009-02-05T00:00:00</SupplierOrderDate>	M	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data/Czas zamówienia
</OrderPartyAtSupplier>				
<DeliveryParty>	O	O		Dane dostawy
<DeliveryDate>2009-02-09T00:00:00</DeliveryDate>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data dostawy
<DeliveryDateFrom>2009-02-09T12:00:00</DeliveryDateFrom>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Okres dostawy od
<DeliveryDateTo>2009-02-09T16:00:00</DeliveryDateTo>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Okres dostawy do
<DeliveryDocumentNumber>WZ523</DeliveryDocumentNumber>	O	O	AN(35)	Numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy)
<DeliveryDocumentDate>2009-02-09T00:00:00</DeliveryDocumentDate>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data dowodu dostawy
<DespatchAdviceNumber>DES0987</DespatchAdviceNumber>	O	O	AN(35)	Numer awiza dostawy (nr DESADV)
<DespatchAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</DespatchAdviceDate>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data awiza dostawy (data DESADV)
<DeliveryDescription>Dodatkowy opis dostawy</DeliveryDescription>	O	O	AN(350)	Opis warunków transportu
<TermsOfDeliveryCode>11E</TermsOfDeliveryCode>	O	O	AN(10)	Kod wysyłki / kod warunków dostawy: 4 – transport odbiorcy, 10E – transport dostawcy, 11E – Kurier
</DeliveryParty>				
<BuyerParty>	M	M		Dane Nabywcy
<ILN>1234567890123</ILN>	M	O	AN(13)	ILN nabywcy
<Receiver>7792346900</Receiver>		M	AN(13)	Kod strony odbierającej dokument (pole nie istnieje w standardzie EDI B2B, nie może być używane)

4 | S t r o n a

5 | S t r o n a

<BankAccount>1020 0000 3277 7733</BankAccount>	O	O	AN(35)	Numer konta bankowego dostawcy
<BankName>BRE BANK S.A.</BankName>	O	O	AN(175)	Nazwa banku dostawcy
<Name>Nazwa</Name>	M	O	AN(175)	Nazwa dostawcy
<Street>Nowa</Street>	M	O	AN(120)	Ulica i ewentualny numer budynku
<HouseNumber>61</HouseNumber>	M	O	AN(20)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	M	O	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Lublin</City>	M	O	AN(35)	Miasto
<Country>PL</Country>	M	M	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
<Description></Description>	O	O	AN(175)	Opis dodatkowy
<WEEERegNum>E1234</WEEERegNum>	O	O	AN(35)	Numer rejestrowy (utylicacyjny) z rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
<RegisterInfo>KRS 12345, Kapitał zakładowy 12345</RegisterInfo>	O	O	AN(350)	Dane KRS + Kapitał zakładowy i wpłacony
<Contact>	O	O		Dane kontaktowe
<Person>Piotr Trzesniewski</Person>	O	O	AN(70)	Imię Nazwisko, Nazwa
<Tel>516011150</Tel>	O	O	AN(35)	Telefon
<Fax>022-7382118</Fax>	O	O	AN(35)	Fax
</Contact>				
<FinancialAccountsInformation>	O	O		Dane konta finansowego
<AccountInformation>	O	O		
<BankDetails>	O	O		Dane banku
<SWIFT-BIC>127394059328</SWIFT-BIC>	O	O	AN(12)	Numer SWIFT banku
</BankDetails>				
</AccountInformation>				
</FinancialAccountsInformation>				
</SellerParty>				
<ShipFromParty>	O	O		Dane miejsca wywozu
<ILN>1234567890123</ILN>	M	M	AN(13)	ILN miejsca wywozu
<BuyerShipFromID>912-101</BuyerShipFromID>	O	O	AN(35)	Kod miejsca wywozu
<Name>Nazwa</Name>	O	O	AN(175)	Nazwa miejsca wywozu
<Street>Nowa</Street>	O	O	AN(120)	Ulica i ewentualny numer budynku
<HouseNumber>61</HouseNumber>	O	O	AN(20)	Numer budynku
<PostalCode>87-800</PostalCode>	O	O	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Lublin</City>	O	O	AN(35)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	O	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166

2022 Infinite Sp. z o.o. wersja 3.17

<PostalCode>87-800</PostalCode>	O	O	AN(9)	Kod pocztowy
<City>Lublin</City>	O	O	AN(35)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	O	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
<NationalIdentificationNr></NationalIdentificationNr>	O	O	AN(10)	Krajowy numer identyfikacyjny zamawiającego
</OrderedByParty>				
<ReceivingAdviceParty>	O	O		Dane potwierdzenia przyjęcia towaru
<ReceivingAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</ReceivingAdviceDate>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data dokumentu przyjęcia
<ReceivingAdviceDocumentNumber>7</ReceivingAdviceDocumentNumber>	O	O	AN(35)	Numer potwierdzenia przyjęcia dostawy (RECADV)
</ReceivingAdviceParty>				
<ReturnsAnnouncementParty>	O	O		Dane zawiadomienia o zwrotach – faktura korekta
<RetAnnDate>2009-02-09T00:00:00</RetAnnDate>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data dokumentu zawiadomienia o zwrotach
<RetAnnNumber>ZW00115</RetAnnNumber>	O	O	AN(35)	Numer zawiadomienia o zwrotach
</ReturnsAnnouncementParty>				
<SendToParty>	O	O		Sekcja wykorzystywana do podania adresów e-mail w PKI
<SentToEmail>	O*	O		
<EmailAddress>infiniti@infinite.pl</EmailAddress>	O	O		Adres email
</SentToEmail>				
</SendToParty>				
</InvoiceParty>				
<InvoiceDetail>	M	M		Pozycje faktury
<Item>	M*	M*		Pozycja faktury
<BuyerItemNum>1</BuyerItemNum>	O	O	N	Numer pozycji wg wystawcy zamówienia
<ItemNum>1</ItemNum>	M	M	N	Numer pozycji faktury
<EAN>0000000000001</EAN>	M	O	AN(14)	Kod EAN towaru
<BuyerItemID>123ABC</BuyerItemID>	O	O	AN(35)	Indeks towaru według nabywcy
<SellerItemID>123ABC</SellerItemID>	O	O	AN(35)	Indeks towaru według dostawcy
<FactoryItemID>123ABC</FactoryItemID>	O	O	AN(35)	Indeks fabryczny towaru
<CustomTariffNumber>123ABC</CustomTariffNumber>	O	O	AN(100)	Numer taryfy celnej
<PKWiU>99.99.99-99.99</PKWiU>	O	O	AN(35)	Indeks PKWiU towaru
<ProductIdentifierExt>CU</ProductIdentifierExt>	M	O	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	O	R(2)	Ilość jednostek konsumenckich w opakowaniu zbiorczym

<QuantityValue>10</QuantityValue>	M	M	R(2)	Ilość fakturowana
<QuantityValueWas>1</QuantityValueWas>	M1	M1	R(2)	Ilość zrealizowanych jednostek towaru - było
<QuantityValueDiff>9</QuantityValueDiff>	M1	M1	R(2)	Ilość zrealizowanych jednostek towaru - różnica
<RealQuantityValue>10</RealQuantityValue>	O	O	R(2)	Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro
<RealQuantityValueWas>1.00</RealQuantityValueWas>	O	O	R(2)	Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro - było
<RealQuantityValueDiff>9.00</RealQuantityValueDiff>	O	O	R(2)	Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro - różnica
<PacketQuantity>5.00</PacketQuantity>	O	O	R(2)	Ilość opakowań zbiorczych
<PacketMeasure>PCE</PacketMeasure>	O	O	PF PCE	Rodzaj opakowań zbiorczych: PF = paleta PCE = jednostka zbiorcza (karton, pudełko, skrzynka)
<TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded>	M3	M	S E AE	Kod stawki VAT: S-standardowa, E-zwolniona, AE-odwrotne obciążenie
<TaxCategoryCodedWas>S</TaxCategoryCodedWas>	M3	O	S E AE	Kod stawki VAT - było
<TaxPercent>22.00</TaxPercent>	M3	O	R(2)	Stawka VAT (%)
<TaxPercentWas>22.00</TaxPercentWas>	M3	O	R(2)	Stawka VAT (%) - było
<TaxPercentDiff>22.00</ TaxPercentDiff >	M3	O	R(2)	Stawka VAT (%) - różnica
<TaxAmount>2.20</TaxAmount>	M	O	R(2)	Wartość VAT pozycji
<TaxAmountWas>0.22</TaxAmountWas>	M1	O	R(2)	Wartość VAT pozycji - było
<TaxAmountDiff>1.98</TaxAmountDiff>	M1	O	R(2)	Wartość VAT pozycji - różnica
<MonetaryNetValue>10.00</MonetaryNetValue>	M	M	R(2)	Wartość Netto pozycji
<MonetaryNetValueWas>1.00</MonetaryNetValueWas>	M1	O	R(2)	Wartość Netto pozycji - było
<MonetaryNetValueDiff>9.00</MonetaryNetValueDiff>	M1	O	R(2)	Wartość Netto pozycji - różnica
<MonetaryNetValueBeforeDisc>11.50</MonetaryNetValueBeforeDisc>	O	O	R(2)	Wartość netto pozycji sprzed bonifikaty
<MonetaryGrossValue>12.20</MonetaryGrossValue>	O	O	R(2)	Wartość Brutto pozycji
<MonetaryAmountPayable>12.20</MonetaryAmountPayable>	O	O	R(2)	Wartość do zapłaty pozycji
<DepositAmount>0.00<DepositAmount>	O	O	R(2)	Wartość kaucji
<DepositAmountWas>0.00<DepositAmountWas>	O	O	R(2)	Wartość kaucji - było
<DepositAmountDiff>0.00<DepositAmountDiff>	O	O	R(2)	Wartość kaucji - różnica
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>	M	O	PCE KGM...	Jednostka miary
<PackUnitOfMeasure>PCE</PackUnitOfMeasure>	O	O	PCE KGM...	Jednostka miary opakowania zbiorczego
<UnitPriceValue>1.00</UnitPriceValue>	M	M	R(3)	Cena netto jednostki towaru
<UnitPriceValueWas>1.00</UnitPriceValueWas>	M1	M1	R(3)	Cena netto jednostki towaru - było
<UnitPriceValueDiff>0.00</UnitPriceValueDiff>	M1	M1	R(3)	Cena netto jednostki towaru - różnica

<UnitPriceValueGross>1.22</UnitPriceValueGross>	O	O	R(3)	Cena brutto jednostki towaru
<UnitPriceValueGrossWas>1.22</UnitPriceValueGrossWas>	O1	O1	R(3)	Cena brutto jednostki towaru - było
<UnitPriceValueGrossDiff>0.00</UnitPriceValueGrossDiff>	O1	O1	R(3)	Cena brutto jednostki towaru - różnica
<InformationPriceValue>1.22</InformationPriceValue>	O	-	R(3)	Cena informacyjna, bez upustów obciążeń i podatków
<InformationPriceValueGross>1.22</InformationPriceValueGross>	O	-	R(3)	Cena informacyjna przed uwzględnieniem opłaty cukrowej
<BestBeforeDate>2014-10-10</BestBeforeDate>	O	O	YYYY-MM-DD	Data ważności
<Name>Nazwa produktu</Name>	M	M	AN(70)	Nazwa towaru lub usługi
<Description>Dodatkowy opis</Description>	O	O	AN(170)	Dodatkowy opis towaru
<Order>	O	O		Dane zamówienia jeśli brak w nagłówku
<BuyerOrderNumber>123</BuyerOrderNumber>	O	O	AN(35)	Numer zamówienia
<BuyerOrderDate>2009-02-05T00:00:00</BuyerOrderDate>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data zamówienia
<BuyerOrderLineNumber>1</BuyerOrderLineNumber>	O	M	N	Numer pozycji z zamówienia
</Order>				
<OrderAtSupplier>	O	O		Dane zamówienia według dostawcy (sprzedającego)
<SupplierOrderNumber>123</SupplierOrderNumber>	O	M	AN(35)	Numer zamówienia
<SupplierOrderDate>2009-02-05T00:00:00</SupplierOrderDate>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data zamówienia
</OrderAtSupplier>				
<DeliveryDetail>	O	O		Dane dostawy jeśli brak w nagłówku
<ILN>1234567890123</ILN>	O	O	AN(13)	Kod lokalizacyjny ILN
<SellerShipToID>123ABC</SellerShipToID>	O	O	AN(35)	Kod miejsca dostawy
<DeliveryDate>2009-02-09T12:00:00</DeliveryDate>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data dostawy
<DeliveryDateFrom>2009-02-09T12:00:00</DeliveryDateFrom>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Okres dostawy od
<DeliveryDateTo>2009-02-09T16:00:00</DeliveryDateTo>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Okres dostawy do
<DeliveryDocumentNumber>WZ523</DeliveryDocumentNumber>	O	O	AN(35)	Numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy)
<DeliveryDocumentDate>2009-02-09T00:00:00</DeliveryDocumentDate>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data dowodu dostawy
<DespatchAdviceNumber>DES0987</DespatchAdviceNumber>	O	O	AN(35)	Numer awiza dostawy (DESADV)
<DespatchAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</DespatchAdviceDate>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data awiza dostawy (DESADV)
<PartyName>Name</PartyName>	O	O	AN(175)	Nazwa miejsca dostawy
<Street>Nowa 61</Street>	O	O	AN(120)	Ulica i numer budynku
<CityName>Lublin</CityName>	O	O	AN(35)	Miasto
<PostCode>87-800</PostCode>	O	O	AN(9)	Kod pocztowy
</DeliveryDetail>				

<ReasonForCorrection>Zmiana ceny</ReasonForCorrection>	O	O	AN(350)	Powód korekty - tekst
<ReceivingAdvice>	O	O		Dane potwierdzenia przyjęcia lub zwrotu towaru
<ReceivingAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</ReceivingAdviceDate>	O	O	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss	Data dokumentu przyjęcia lub zwrotu
<ReceivingAdviceDocumentNumber>9</ReceivingAdviceDocumentNumber>	O	O	AN(35)	Numer potwierdzenia przyjęcia dostawy
</ReceivingAdvice>				Faktura korekta: Numer zwrotu
<RefInvoice>	O	O		Dane faktury korygowanej, używane w korekcie do wielu faktur
<RefInvoiceDate>2010-01-10</RefInvoiceDate>	O	O	YYYY-MM-DD	Data faktury korygowanej dla danej pozycji towarowej
<RefInvoiceNumber>301927</RefInvoiceNumber>	O	O	AN(35)	Numer faktury korygowanej dla danej pozycji towarowej
<RefLp>5</RefLp>	O	O	N	Numer pozycji faktury korygowanej dla danej pozycji towarowej
</RefInvoice>				
<SerialNumber>123454321</SerialNumber>	O	O	AN(35)	Numer seryjny
<UnitWeight>5</UnitWeight>	O	O	R(3)	Waga produktu
<KGO>	O	O		Koszt Gospodarowania Odpadami
<Value>0.03</Value>	O	O	R(2)	Koszt Gospodarowania Odpadami (wartość)
<Description></Description>	O	O	AN(35)	Koszt Gospodarowania Odpadami (informacja tekstowa)
</KGO>				
<DiscountDetail>	O	O		Dane bonifikaty na linii towarowej
<DiscountNumber>Rabat 112</DiscountNumber>	O	O	AN(35)	Numer lub opis bonifikaty
<YearDiscount>64E</YearDiscount>	O	O	64E	64E = upust obrotu rocznego (kod GS1)
<DiscountCode></DiscountCode>	O	O	2 5 6	Rozliczenie kodowane: 2 = poza fakturą, 5 = koszty pokrywa sprzedający, 6 = koszty pokrywa klient
<DiscountSequence></DiscountSequence>	O	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	O	ADS ADT...	Kody usług specjalnych (pełna lista na końcu dokumentu)
<DiscountDescription>Cukrownia</DiscountDescription>	O	M	AN(35)	Opis słowny, dla B2G przyjmuje wartość true/false
<DiscountPercent>1.5</DiscountPercent>	O	O	R(2)	Wartość procentowa bonifikaty
<DiscountValue>1.50</DiscountValue>	O	M	R(2)	Wartość bonifikaty w walucie
</DiscountDetail>				
<ChargeDetail>	O	O		Dane obciążenia na linii towarowej
<ChargeNumber>Fee 115</ChargeNumber>	O	O	AN(35)	Numer lub opis obciążenia
<YearCharge>64E</YearCharge>	O	O	64E	64E = obciążenie obrotu rocznego (kod GS1)
<ChargeCode></ChargeCode>	O	O	2 5 6	Rozliczenie kodowane: 2 = poza fakturą 5 = koszty pokrywa sprzedający, 6 = koszty pokrywa klient

2022 Infinite Sp. z o.o. wersja 3.17

13 | S t r o n a

<TaxNetValueWas>1.00</TaxNetValueWas>	O	O	R(2)	Wartość netto bez kaucji - było
<TaxNetValueDiff>9.00</TaxNetValueDiff>	O	O	R(2)	Wartość netto bez kaucji - różnica
<TaxGrossValue>12.20</TaxGrossValue>	O	O	R(2)	Wartość brutto bez kaucji
<TaxGrossValueWas>1.22</TaxGrossValueWas>	O	O	R(2)	Wartość brutto bez kaucji - było
<TaxGrossValueDiff>10.98</TaxGrossValueDiff>	O	O	R(2)	Wartość brutto bez kaucji - różnica
<DiscountValue>1.83</DiscountValue>	O	O	R(2)	Wartość kwoty upustu
<ChargeValue>1.83</ChargeValue>	O	O	R(2)	Całkowita wartość obciążeń/bonifikat
<CurrencyType>1</CurrencyType>	O	O	1 2	Waluta: 1=lokalna odbiorcy, 2=lokalna wysyłającego
<TaxSummary>	M	O		
<Tax>	M*	O		Sekcja danej stawki VAT
<TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded>	M	M	S E AE	Kod stawki VAT: S-standardowa, E-zwolniona, AE- odwrotne obciążenie
<TaxCategoryCodedWas>S</TaxCategoryCodedWas>	M1	O	S E AE	Kod stawki VAT - było
<TaxPercent>22.00</TaxPercent>	M	O	R(2)	Stawka VAT(%)
<TaxPercentWas>22.00</TaxPercentWas>	M1	O	R(2)	Stawka VAT (%) - było
<TaxNettoAmount>10.00</TaxNettoAmount>	M	M	R(2)	Wartość netto dla danej stawki VAT
<TaxNettoAmountWas>1.00</TaxNettoAmountWas>	M1	O	R(2)	Wartość netto dla danej stawki VAT - było
<TaxNettoAmountDiff>9.00</TaxNettoAmountDiff>	M1	O	R(2)	Wartość netto dla danej stawki VAT - różnica
<TaxableAmount>10.00</TaxableAmount>	M2	O	R(2)	Wartość podlegająca opodatkowaniu dla danej stawki VAT
<TaxAmount>2.20</TaxAmount>	M	M	R(2)	Wartość podatku dla danej stawki
<TaxAmountWas>0.22</TaxAmountWas>	M1	O	R(2)	Wartość podatku dla danej stawki - było
<TaxAmountDiff>1.98</TaxAmountDiff>	M1	O	R(2)	Wartość podatku dla danej stawki - różnica
<TaxGrossAmount>12.20</TaxGrossAmount>	M2	M	R(2)	Wartość brutto dla danej stawki VAT
</Tax>				
</TaxSummary>				
<AllowancesAndChargesSummary>	O	-		Bonifikaty lub obciążenia
<Item>	O*	-		
<ModificationTypeCode>C</ModificationTypeCode>	O	-	AN(3)	Kwalifikator bonifikaty/obciążenia (A = bonifikata, C = obciążenie)
<SpecialServicesID>TX</SpecialServicesID>	O	-	AN(3)	Usługi specjalne, kodowane (TX = opłata specjalna)
<SpecialServicesDescription> opłata cukrowa </SpecialServicesDescription>	O	-	AN(35)	Opis słowny kosztów
<MonetaryNetAmountChange>108</MonetaryNetAmountChange>	O	-	R(3)	Wartość bonifikaty lub obciążenia
</Item>				

</AllowancesAndChargesSummary>				
<PrepaymentAmount> 122.34</PrepaymentAmount>	O	O	R(2)	Wartość przedpłaty faktury
<DualCurrency>	O	O		Podsumowanie faktury w walucie lokalnej
<NetValue>9.95</NetValue>	M	O	R(2)	Wartość netto w walucie lokalnej
<TaxValue>2.45</TaxValue>	M	O	R(2)	Wartość podatku w walucie lokalnej
<GrossValue> 12.43</GrossValue>	M	O	R(2)	Wartość brutto w walucie lokalnej
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>	M	O	AN(3)	Kod waluty lokalnej
</DualCurrency>				
<OriginalNetAmount></OriginalNetAmount>	O	-	R(2)	Oryginalna kwota netto bez dodatkowej opłaty (opłaty cukrowej)
</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
C – Pole warunkowe
O – Pole opcjonalne
O* – Pole opcjonalne, segment może wystąpić wielokrotnie
- – nie wspierany, brak możliwości wysyłki tych danych

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 niebieski to pola które zostały zmodyfikowane/dodane w stosunku do wersji poprzedniej specyfikacji.