

# Faktura xml - struktura

---

Wstęp .....	1
Notacja .....	1
Typy pól .....	2
Specyfikacja pliku dla faktur .....	2
Dodatkowe znaczniki dla faktur korygujących .....	2
Struktura dla faktury korygującej:.....	2
Specyfikacja poszczególnych bloków: .....	3
NAGL – nagłówek faktury .....	3
TABPOZ – tabela pozycji faktury .....	4
TABPV – podsumowanie VAT .....	4
FAKT - Dodatkowe pola w obrębie pozycji i stopki VAT .....	4
STOP – stopka faktury .....	4
TABROZ – tabela rozliczenia zaliczek.....	4
TABUN – tabela upustów od należności.....	5
NAGLZAL – nagłówek załącznika .....	5
PKT – dane punktu załącznika .....	5
ODCZ – tabela rozliczenia odczytów dla punktu załącznika .....	5
TABRZ – tabela rozliczenia produktów dla punktu załącznika .....	5
TABUP – tabela upustów dla punktu załącznika .....	6
TABALG – tabela wyników algorytmu .....	6
TABPP – tabela podsumowania produktów .....	6
TABZP – tabela zaległych płatności .....	6

## Wstęp

W celu eksportu treści faktury w postaci pliku XML, jest tworzony plik XML którego struktura oparta jest na definicji szablonu faktury.

## Notacja

- **<a>\*<b>element** – wystąpienie elementu co najmniej a razy i co najwyżej b razy, domyślnymi wartościami jest zero i nieskończoność.
  - \*<element> - oznacza wystąpienie elementu dowolną ilość razy (włączając zero),
  - 0\*<element> - jak wyżej
  - 1\*<element> - co najmniej jedno wystąpienie,
  - 3\*3<element> - wystąpienie elementu dokładnie 3 razy,

- $1^*2<element>$  - wystąpienie elementu 1 lub 2 razy.
- $<n>element = <n>^*<n>element$  - n wystąpień elementu
- $[element] = ^*1<element>$  - element opcjonalny, może wystąpić 0 lub 1 raz
- $(element1 element2)$  – elementy znajdujące się w nawiasach są traktowane jak jeden element
- 

## Typy pól

- CHAR(n) – pole znakowe o stałej długości (n znaków)
- VARCHAR(n) – pole znakowe o zmiennej długości (maksymalnie n – znaków)
- INTEGER – liczba całkowita
- DATE – data w formacie dd.mm.rrrr
- DEC(precyzja,skala) – typ liczbowy do określania wartości ; wartości dziesiętne oddzielane od całkowitych znakiem ',' (przecinek)

## Specyfikacja pliku dla faktur

- Ogólna budowa pliku = 1 Faktura
- Faktura = 1NAGL + 1\*TABPOZ + 0\*TABROZ + 1\*TABPV + 0\*TABZP + 0\*TABUN + 1FAKT + 1STOP + 1ZAL
- ZAL = 1NAGLZAL + 1\*PKTZAL + 0\* TABPP + 0\*TABZP
- PKTZAL = 1PKT + 0\*ODCZ + 0\*TABRZ + 0\* TABUP + 0\* TABALG

## Dodatkowe znaczniki dla faktur korygujących

Ponieważ w fakturach korygujących wyspecyfikowane są części przedstawiające dane z faktury korygowanej oraz dane po korekcie, przewidziane są znaczniki:

- BYLO, JEST – poprzedzające bloki TABPOZ, TABROZ, TABPV (faktura)
- BYLO\_UN, JEST\_UN - poprzedzające bloki TABUN (faktura)
- BYLO\_PKT, JEST\_PKT – poprzedzające bloki ODCZ, TABRZ, TABUP, TABALG (załącznik)
- BYLO\_PP, JEST\_PP – poprzedzająca blok TABPP (załącznik)

## Struktura dla faktury korygującej:

- Faktura = 1NAGL + 1BYLO + 1\*TABPOZ + 0\*TABROZ + 1\*TABPV + 1JEST + 1\*TABPOZ + 0\*TABROZ + 1\*TABPV + 1\*TABPV + 0BYLO\_UN + 0\*TABUN + 0JEST\_UN + 0\*TABUN + 1FAKT + 1STOP + 1ZAL

- $ZAL = 1NAGLZAL + 1*PKTZAL + 0BYLO\_PP + 0* TABPP + 0JEST\_PP + 0* TABPP + 0*TABZP$
- $PKTZAL = 1PKT + 1BYLO + 0*ODCZ + 0*TABRZ + 0* TABUP + 0* TABALG + 1JEST + 0*ODCZ + 0*TABRZ + 0* TABUP + 0* TABALG$

## Specyfikacja poszczególnych bloków:

### NAGL – nagłówek faktury

KOD	OPIS
ID_FAKT	Wewnętrzny identyfikator faktury
NUMER_FAKT	Numer faktury
DATA_WYST	Data wystawienia faktury
ROK_SPRZ	Rok sprzedaży z faktury
MIESIAC_SPRZ	Miesiąc sprzedaży faktury
SZABLON	Szablon wydruku faktury
KOD_PLAT	Kod płatnika
FORMA_PLAT	Nazwa formy płatności
ETYK_FAKT	Etykieta rodzaju faktury
ETYK_ADRESAT	Etykieta adresata
DATA_WYST	Data wystawienia faktury
ADRESAT_NAZWA	Pełna nazwa adresata
RODZ_WYDR	Rodzaj wydruku. Drukowany "ROBOCZY" dla faktur próbnych, "ORYGINAŁ" dla faktur zatwierdzonych. Pozostałe na wydruku oznaczone "???".
NIP_SPRZ	NIP sprzedawcy
NIP_PLAT	Pierwszy NIP płatnika
NAZWA_PLAT	Pełna nazwa płatnika
ETYK_NR_FAKT	Drukuję: <etykieta> <numer faktury>. Dla faktury próbnej zamiast numeru drukowane są znaki zapytania.
ETYK_SPRZ	Etykieta sprzedawcy
ETYK_NAGL_5	Etykieta
ETYK_NAGL_4	Etykieta
ETYK_NAGL_3	Etykieta
WWW_SPRZEDAWCY	WWW sprzedawcy
NAZWA_SPRZ	Drukowanie nazwy sprzedawcy.
ADRES_SPRZ2	Adres sprzedawcy (Pole numer dwa). Drukowany według schematu <kod pocztowy> <miasto> <ulica> <końcówka> (czyli <adres linia2> <adres linia1>). Pole drugie jest używane wtedy gdy adres sprzedawcy ma być drukowany dwa razy.
ETYK_PLATNIKA	Etykieta płatnika:
POWOD_REKL	Powód reklamacji - wartość będąca opisem powodu ze słownika lub komentarzem z faktury, jeśli brak opisu
MIES_SPRZ	Miesiąc sprzedaży faktury
TEKST1_NAGL_S	Druga linia tekstu nagłówka
TEKST1_NAGL	Pierwsza linia tekstu nagłówka
ADRESAT_ADR_POCZ	Adres pocztowy adresata. Adres budowany nową funkcją z uwzględnieniem poczty.
ADR_PLAT2	Adres płatnika. Drukowany według schematu <adres linia1>, <adres linia2>
NR_RACH_PLAT	Nr konta firmy z faktury lub rachunku wirtualnego drukowany w postaci XX XXXX XXXX XXXX
BANK_PLAT	Nazwa banku z fakturu lub rachunku wirtualnego

ETYK_NAGL_13	Etykieta
ETYK_NAGL_12	Etykieta
ETYK_NAGL_11	Etykieta
ETYK_NAGL_10	Etykieta
ETYK_NAGL_9	Etykieta
ETYK_NAGL_8	Etykieta
ETYK_NAGL_7	Etykieta
ETYK_NAGL_6	Etykieta

### TABPOZ – tabela pozycji faktury

KOD	OPIS
KOL_STAWKA_VAT	Stawka Vat pozycji.
KOL_NETTO	Wartość netto
KOL_CENA_BAZ	Cena bazowa z pozycji
KOL_ILOSC	Ilość z pozycji faktury
KOL_JM	Jednostka miary produktu.
KOL_NAZWA_PROD	Nazwa produktu związanego z pozycją.
KOL_PKWIU	PKWIU produktu na pozycji
KOL_LP	Numer pozycji na fakturze

### TABPV – podsumowanie VAT

KOD	OPIS
KOL_STA_VAT_P	Stawka VAT podsumowania VAT
KOL_NETTO_P	Wartość netto podsumowania VAT
KOL_BRUTTO_P	Wartość brutto podsumowania VAT
KOL_VAT_P	Wartość VAT podsumowania VAT

### FAKT - Dodatkowe pola w obrębie pozycji i stopki VAT

KOD	OPIS
BRUTTO_SLOWNIE	Brutto słownie (bez nadpłat i upustów)
ET_TERM_PL_FAKT	Etykieta terminu płatności na fakturze
ZAPL_BRUTTO	Do zapłaty
TERM_PLAT_FAKT	Termin płatności z faktury, drukuje się tylko wtedy gdy kwota na fakturze jest większa od zera

### STOP – stopka faktury

KOD	OPIS
KOD_KTR_STOP	Kod KTR drukowany w stopce według schematu <tekst> kod ktr
TEKST2	Pole tekstowe Za nieterminową ....
TEKST1	Pole tekstowe *) b - cena jednostkowa ...
KOMENTARZ	Komentarz do faktury
WYSTAWIAJACY	Nazwa wystawiające na fakturze pierwotnej - bierze z faktury

### TABROZ – tabela rozliczenia zaliczek

KOD	OPIS
KOL_VAT_R	Wartość VAT rozliczenia zaliczek
KOL_BRUTTO_R	Wartość brutto rozliczenia zaliczek
KOL_NETTO_R	Wartość netto rozliczenia zaliczek
KOL_OPIS_R	Opis
KOL_STAW_VAT_R	Stawka VAT rozliczenia zaliczek

## TABUN - tabela upustów od należności

KOD	OPIS
GMINA_UN	Gmina produktu upustu od należności
PRODUKT_UN	Produkt upustu od należności
JEDN_MIARY_UN	Jednostka miary produktu upustu od należności
CENA_BRUTTO_UN	Cena brutto produktu upustu od należności
WART_NETTO_UN	Wartość netto upustu od należności
WART_BRUTTO_UN	Wartość brutto upustu od należności

## NAGLZAL - nagłówek załącznika

KOD	OPIS
NAGL_ZAL	Załącznik do {faktury   <etykieta rodzaju faktury w dopełniaczu>} nr <nr faktury> z dnia <data wystawienia>
NABYWCA_ZAL	Nabywca faktury (załącznik). Pole rozwija zakodowaną etykietę zastępując @KOD_PL@ kodem płatnika oraz @NAZWA_PL@ nazwą płatnika faktury

## PKT - dane punktu załącznika

KOD	OPIS
NR_TRASY_ZAL	Nazwa zatwierdzonej trasy, do której należy punkt
GT_ZAL	Kod grupy taryfowej węzła (załącznik)
NAZWA_PKT_ZAL	Nazwa punktu w załączniku
POZ_TRASY_ZAL	Etykieta plus Nr pozycji z trasy
ETYKIETA_PKT_ZAL	Etykieta + Numer punktu + adres punktu

## ODCZ - tabela rozliczenia odczytów dla punktu załącznika

KOD	OPIS
NR_LICZNIKA	Numer licznika dla rozliczenia odczytu
DATA_POCZ	Data początku rozliczenia
STAN_POCZ	Stan licznika na datę początku rozliczenia
DATA_KON	Data końca rozliczenia
STAN_KON	Stan licznika na datę końca rozliczenia
PODSTAWA	Etykieta podstawy kodu komentarza jeśli nie pusta w.p.p etykieta podstawy kodu błędu jeśli nie pusta w.p.p etykieta zależna od kodu błędu ('Odczyt','Średnia','Szacunek' lub 'Ryczałt')
LICZN	Jednostka miary licznika
JM	Jednostka miary z odczytu
ZUZYCIE	Zużycie (policzone zużycie, pole z tabeli zuzycie.ZUZYCIE_OBL) w tabelce rozliczenia odczytów.
ZUZYCIE_ROZL	Zużycie (rozliczone zużycie, pole z tabeli zuzycie.ZUZYCIE_ROZL) w tabelce rozliczenia odczytów.

## TABRZ - tabela rozliczenia produktów dla punktu załącznika

KOD	OPIS
KOL_BRUTTO_Z	Brutto tabeli rozliczenia produktów (załącznik)
KOL_NETTO_Z	Wartość netto tabeli rozliczenia produktów (załącznik)
KOL_CENA_BAZ_Z	Cena bazowa
KOL_ILOSC_Z	Ilość tabeli rozliczenia produktów (załącznik)
KOL_JM_Z	Jednostka miary tabeli rozliczenia produktów (załącznik)

KOL_DATA_KON_Z	Data końcowa tabeli rozliczenia produktów (załącznik)
KOL_DATA_POCZ_Z	Data początkowa tabeli rozliczenia produktów (załącznik)
KOL_PROD_Z	Produkt tabeli rozliczenia produktów (załącznik)

### TABUP - tabela upustów dla punktu załącznika

KOD	OPIS
KOL_BRUTTO_Z	Brutto tabeli upustów dla punktu (załącznik)
KOL_NETTO_Z	Wartość netto tabeli upustów dla punktu (załącznik)
KOL_CENA_BAZ_Z	Cena bazowa
KOL_ILOSC_Z	Ilość tabeli upustów dla punktu (załącznik)
KOL_JM_Z	Jednostka miary tabeli upustów dla punktu (załącznik)
KOL_DATA_KON_Z	Data końcowa tabeli upustów dla punktu (załącznik)
KOL_DATA_POCZ_Z	Data początkowa tabeli upustów dla punktu (załącznik)
KOL_PROD_Z	Produkt upustów dla punktu (załącznik)

### TABALG - tabela wyników algorytmu

KOD	OPIS
TA_KOD	Etykieta wg schematu "<nazwa algorytmu> za okres <data pocz> - <data kon>"
OPIS_FORM	Opis formuły algorytmu
JM_FORM	Jednostka miary algorytmu
WARTOSC_FORM	Wartość formuły algorytmu

### TABPP - tabela podsumowania produktów

KOD	OPIS
KOL_ILOSC_PP	Ilość podsumowania produktów
KOL_VAT_PP	Wartość VAT podsumowania produktów
KOL_BRUTTO_PP	Wartość brutto podsumowania produktów
KOL_NETTO_PP	Wartość netto podsumowania produktów
KOL_PRODUKT_PP	Produkt tabeli podsumowania produktów
KOL_KOD_PROD_PP	Kod produktu podsumowania produktów

### TABZP - tabela zaległych płatności

KOD	OPIS
RODZ_DOK_ZP	Rodzaj dokumentu zaległych płatności
NUMER_ZP	Numer dokumentu zaległej płatności
KWOTA_ZP	Saldo zaległej płatności
DATA_WYST_ZP	Data wystawienia dokumentu zaległych płatności
NADPLATA2_ZP	Nadpłata