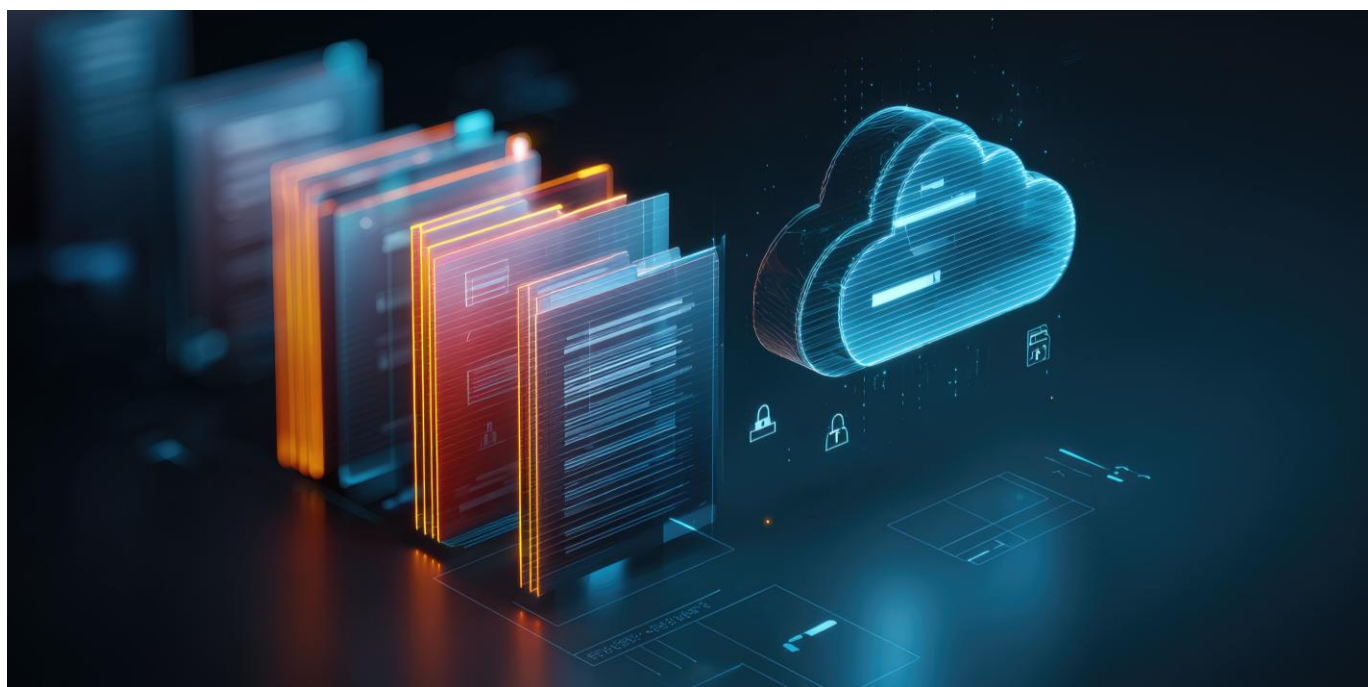


KOMUNIKAT INVOIC

Model semantyczny



Model semantyczny - wspólny, ustandaryzowany słownik dla dokumentów B2B (business-to-business), zbudowany na fundamencie globalnych standardów GS1.

Komunikat**Faktura**

Zestaw danych pojęć biznesowych związanych z komunikatem faktury
Wersja 002 - 2015-11 aktualizacja o wymagania DRS, KSEF KOD 1 i KOD2

[illegible]

0016	BDTG00000056	Odnosnik do numeru dostawy	NIE	Podanie numeru dokumentu dostawy nadanego przez sprzedajacego. Segment ten powinien być stosowany w tym miejscu jeżeli numer dokumentu dostawy dotyczy wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą. Jeżeli numery dokumentów dostawy są różne dla poszczególnych pozycji towarowych, podaje się je na poziomie linii towarowej	DQ = numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy) AAK = numer zawiadomienia o wysyłce (DESADV)	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docsc/s/ajscm/ean024/par3/ck-49.html#11153/6	DQ - typ referencji - numer dostawy	RFF=DQ-W2523		
0017	BDTG00000047	Data dokumentu dostawy	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancom/code-us?name=2005+Date+Qr+Time+Qr+Photo+Function+Code+Qualifiek+version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171-20240107-10Z		
0018	BDTG000000445	Odnosnik do numeru potwierdzenia dostawy	NIE	Podanie numeru dokumentu RECADV. Ten segment zostanie wykorzystany jeżeli wszystkie linie faktury dotyczyć będą tego samego dokumentu RECADV. W wypadku gdy różne pozycje faktury odnoszą się do różnych dokumentów RECADV ich numery zostaną podane na poziomie linii	ALO = numer dokumentu RECADV	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docsc/s/ajscm/ean024/par3/ck-49.html#11153/6	ALO - typ referencji - numer potwierdzenia dostawy	RFF+ALO-112823		
0019	BDTG00000047	Data dokumentu potwierdzenia dostawy	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku Podanie numeru dokumentu zamówienia według sprzedawcy. Ten segment zostanie wykorzystany jeżeli wszystkie linie faktury dotyczyć będą tego samego numeru dokumentu zamówienia według sprzedawcy. W wypadku gdy różne pozycje faktury odnoszą się do różnych dokumentów zamówienia według sprzedawcy ich numery zostaną podane na poziomie linii	Data odnośnika	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docsc/s/ajscm/ean024/par3/ck-49.html#11153/6	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171-20240107-10Z		
0020	BDTG000000385	Odnosnik do numeru dokumentu zamówienia wg sprzedawcy	NIE		VN = numer dokumentu sprzedaży wg sprzedawcy	https://navigator.gs1.org/eancom/code-us?name=2005+Date+Qr+Time+Qr+Photo+Function+Code+Qualifiek+version=1	VN - typ referencji - numer zamówienia sprzedawcy	RFF+VN-29523		
0021	BDTG00000047	Data dokumentu zamówienia	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docsc/s/ajscm/ean024/par3/ck-49.html#11153/6	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171-20240107-10Z		
0022	BDTG00000056	Odnosnik do numeru faktury KSEF	NIE	Podanie numeru faktury KSEF otrzymanego z systemu KSEF Ministerstwa Finansów	GN = numer KSEF	https://navigator.gs1.org/eancom/code-us?name=2005+Date+Qr+Time+Qr+Photo+Function+Code+Qualifiek+version=1	GN - typ referencji - numer KSEF	RFF+GN-7974115201-20230206A6800F-45C611-49		
0023	BDTG000000305	Identyfikacja dostawcy	TAK - identyfikator GLN	Identyfikacja partnerów handlowych włączonych w proces fakturowania. Identyfikacja nabywcy i dostawcy towarów i usług jest obowiązkowa w Fakturze. Obie strony są identyfikowane przy pomocy Globalnych Numerów Lokalizacyjnych GS1 (wczesniej EAN) oraz przez podanie pełnej lub skróconej nazwy i adresu. Zgodnie z ustawą segment ten musi zawierać pełny adres i nazwę spółki wystawiającej fakturę (Spółki Prawa Handlowego). Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacji	Dostawca	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docsc/s/ajscm/ean024/par3/ck-49.html#13055/6	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator SU - dostawca 401234500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD+SU+401234500004-9++Firma ABC::: +ul. Baby Jagi 1::+Poznań++60-250+PL'		
0024	BDTG000000207	Konto bankowe dostawcy	NIE	Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesyłany dla celów kontrolnych. W przypadku gdy dostawca posiada kilka kont, w tym miejscu powinien pojawić się numer konta, na który ma być dokonywany przelew Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreskami.	RB = otrzymująca instytucja finansowa		984-3277711-NGEISS+KREDBEBB-25 - konto bankowe dostawcy	FH+RB+984-3277711-NGEISS+KREDBEBB-25'		
0025	BDTG000000564	Numer NIP	TAK	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreskami.	VA = numer NIP		7770020410 - numer nip	RFF+VA-7770020410' RFF+VA-777-00-20-410'		
0026	BDTG000000577	Dodatkowa identyfikacja	NIE	Podanie numeru rejestrowego z rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).	API = dodatkowa identyfikacja dostawcy		AB123456 - dodatkowy identyfikator	RFF+API-AB123456'		
0027	BDTG000000577	Numer rejestrowy BDO	NIE	Podanie numeru rejestrowego z rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).	XA - numer rejestrowy z rejestru BDO		E1234567W - numer BDO	RFF+XA-E1234567W'		
0028	BDTG000000577	Numer FSC	NIE	Podanie numeru certyfikatu lub licencji FSC dla producenta (wykorzystywany w branży drzewnej).	XC1 - numer certyfikatu lub licencji FSC dla producenta		FSC-C125195 - numer FSC	RFF+XC1-FSC-C125195'		
0029	BDTG000000148	Osoba kontaktowa	NIE	Podanie nazwiska osoby wystawiającej fakturę Zgodnie z ustawą segment ten musi zawierać siedzibę spółki wystawiającej fakturę. Zgodnie z ustawą segment ten musi wystąpić w komunikacji jeżeli wystawca dokumentu jest do tego zobowiązany przepisami prawnymi. (Spółki Prawa Handlowego)	AD = kontakt dotyczący fakturowania		JAN KOWALSKI - osoba do kontaktu	CTA+AD+-JAN KOWALSKI'		
0030	BDTG000000423	Identyfikacja siedziby dostawcy	NIE		SCO = siedziba dostawcy	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docsc/s/ajscm/ean024/par3/ck-49.html#13055/6	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator SCO - siedziba dostawcy 401234500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD+SCO+401234500004-9++Firma ABC+ul. Baby Jagi 1+Poznań++60-250+PL'		
0031	BDTG000000162	Identyfikacja nabywcy	TAK - identyfikator GLN	Identyfikator nabywcy, nazwa i adres nabywcy	Nabywca		9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator SCO - siedziba dostawcy 401234500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD+BY+4012345000400-9++Firma XYZ::: +ul. Warszawska 1::+Poznań++60-250+PL'		
0032	BDTG000000559	Konto bankowe nabywcy	NIE	Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesyłany dla celów kontrolnych. W przypadku gdy dostawca posiada kilka kont, w tym miejscu powinien pojawić się numer konta, na który ma być dokonywany przelew Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreskami.	PB = placująca instytucja finansowa		984-3277711-NGEISS+KREDBEBB-25 - konto bankowe nabywcy	FH+PB+984-3277711-NGEISS+KREDBEBB-25'		
0033	BDTG000000564	Numer NIP	TAK	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreskami.	VA = numer NIP		7770020410 - numer nip	RFF+VA-7770020410' RFF+VA-777-00-20-410'		
0034	BDTG0000000311	Miejsce dostawy	NIE	Stosowane gdy lokalizacja dostawy jest różna od lokalizacji nabywcy	Miejsce dostawy	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docsc/s/ajscm/ean024/par3/ck-49.html#13055/6	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator DP - Miejsce dostawy 401234500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Havna 25, Praha, 10-190_CZ - adres dostawcy	NAD+SU-859130008307-9++Firma ABC::: +Havna 25 -+Praha++10-190-CZ'		
0035	BDTG000000408	Identyfikacja płatnika	NIE	Identyfikator płatnika, nazwa i adres nabywcy	PR = płatnik (strona inicjująca płatność)	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docsc/s/ajscm/ean024/par3/ck-49.html#13055/6	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator PR - nabywca 401234500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD+PR+4012345000400-9++Firma XYZ::: +ul. Warszawska 1::+Poznań++60-250+PL'		

0036	BDTG0000059	Konto bankowe płatnika	NIE	Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesyłany dla celów kontrolnych. W przypadku gdy dostawca posiada kilka kont, w tym miejscu powinien pojawić się numer konta, na który ma być dokonany przelew	PB = placaca instytucja finansowa	994-3277711-NGEISS+KREDBEBB.25 - konto bankowe nabywcy	F#+PB+994-3277711-NGEISS+KREDBEBB.25'
0037	BDTG00000584	Numer NIP	TAK	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreskami.	VA = numer NIP	7770020410 - numer nip 9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator IV - odbiorca faktury 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	RFF+VA.7770020410' RFF+VA.777-00-20-410'
0038	BDTG00000147	Identyfikacja odbiorcy faktury	NIE	Identyfikator płatnika, nazwa i adres nabywcy	IV = odbiorca faktury https://www.gs1.org/files/gs1/files/doc/c4/aeacm/ean0244our3/c4c68.htm#13055d9	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator IV - odbiorca faktury 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD+IV+40123455000400-9++Firma XYZ++++ul. Warszawska 1---+Poznań++60-250-PL'
0039	BDTG0000059	Konto bankowe odbiorcy faktury	NIE	Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesyłany dla celów kontrolnych. W przypadku gdy dostawca posiada kilka kont, w tym miejscu powinien pojawić się numer konta, na który ma być dokonany przelew	PB = placaca instytucja finansowa	994-3277711-NGEISS+KREDBEBB.25 - konto bankowe nabywcy	F#+PB+994-3277711-NGEISS+KREDBEBB.25'
0040	BDTG00000584	Numer NIP	NIE	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreskami.	VA = numer NIP	7770020410 - numer nip	RFF+VA.7770020410' RFF+VA.777-00-20-410'
0041	BDTG00000497	Identyfikacja odbiorcy płatności	NIE	Identyfikator płatnika, nazwa i adres nabywcy	PE = odbiorca płatności	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator PE - odbiorca faktury 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD+PE+40123455000400-9++Firma XYZ++++ul. Warszawska 1---+Poznań++60-250-PL'
0042	BDTG0000059	Konto bankowe odbiorcy płatności	NIE	Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesyłany dla celów kontrolnych. W przypadku gdy dostawca posiada kilka kont, w tym miejscu powinien pojawić się numer konta, na który ma być dokonany przelew	PB = placaca instytucja finansowa	994-3277711-NGEISS+KREDBEBB.25 - konto bankowe nabywcy	F#+PB+994-3277711-NGEISS+KREDBEBB.25'
0043	BDTG00000584	Numer NIP	NIE	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreskami.	VA = numer NIP	7770020410 - numer nip 9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator OB - zamawiający 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	RFF+VA.7770020410' RFF+VA.777-00-20-410'
0044	BDTG00000355	Identyfikacja zamawiającego	NIE	Identyfikator zamawiającego, nazwa i adres nabywcy	OB = zamówienie przez https://www.gs1.org/files/gs1/files/doc/c4/aeacm/ean0244our3/c4c68.htm#13055d9	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator OB - zamawiający 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD+OB+40123455000400-9++Firma XYZ++++ul. Warszawska 1---+Poznań++60-250-PL'
0045	BDTG00000310	Identyfikacja kraju wysyłki	NIE	Identyfikacja kraju wysyłki towarów za pomocą kodu ISO3166	SF = kraj wysyłki https://www.gs1.org/files/gs1/files/doc/c4/aeacm/ean0244our3/c4c68.htm#13055d9	PL - kraj wysyłki - Polska	NAD+SF++++++PL'
0046	BDTG00000652	Waluta	NIE	2 = waluta odniesienia ISO 4217 trzy znakiowy, alfanumeryczny kod 4 = waluta faktury Drugie wystąpienie tego elementu złożonego występuje tylko jeśli wyspecyfikowano walutę docelową 3 = waluta docelowa ISO 4217 trzy znakiowy, alfanumeryczny kod 10E = waluta dla celów podatku VAT Identyfikacja waluty faktury. Można ją pominąć przy transakcjach krajowych. Kodem dla złotego jest PLN zgodnie z ISO	Kurs wymiany, który jest stosowany pomiędzy walutami. Kurs wymiany jest wykorzystywany tylko w przypadku zerównoważenia waluty docelowej w drugim wystąpieniu elementu C004 1 = podstawowe 5 = data faktury 29 = data dostawy do uzgodnionego miejsca 72 = data płatności 1 = data odniesienia 3 = po dacie odniesienia (referencyjnej) D = dzień Liczba okresów dla płatności	4 - waluta faktury	CUK+3+PLN4' CUK+2+EUR.4+3+PLN.10E+4.40'
0047	BDTG00000652	Warunki płatności	TAK	Warunki płatności można przekazać na dwa sposoby: szczegółowo podając liczbę dni po dacie odniesienia lub tylko powołując się na datę faktury. Odbierający komunikat jest zobowiązany do przetwarzania obu opcji, natomiast nadawca komunikatu może zastosować tylko jedną, wynikającą z ustalonych procedur biznesowych.	https://navigator.gs1.org/eancom/code/isa?name=2009a+Term+Time+Relation+C+code&wpoc=1	PAT+1++5.3.D.30' - podstawowe warunki płatności wynoszące 30 dni od daty referencyjnej, którą jest data faktury. PAT+1 - gdy terminy płatności są ustalone w ogólnych warunkach umowy między kontrahentami. Wówczas segment PAT będzie jednokowy w każdej fakturze. Jego obecność jest konieczna z powodu standardu i segment ten zawsze będzie wyglądał następująco	PAT+1++5.3.D.30' PAT+1'
0048	BDTG00001109	Data płatności	TAK	Podanie dat powiązanych z warunkami płatności dla faktury	13 = data płatności DF = określone przez dostawcę i kupującego PC = opłacone z góry, ale obciążające klienta	20240831 - data płatności	DTM+13.20240831.102'
0049	BDTG00000312	Warunki dostawy / transportu	NIE	Określenie warunków dostawy dla całego komunikatu faktury	Używać INCOTERMS 2010 (Patrz zbiór kodów EANCOM) A = bonifikata C = obciążenie	2 - warunki dostawy DF - określone przez dostawcę i kupującego	TOO+2++DF'
0050	BDTG00000149	Bonifikaty lub obciążenia	NIE	Podanie bonifikaty lub obciążenia dla całej faktury. Stosowany jest w przypadku np. kosztów frachtu.	64E = upust/obciążenie obrotu rocznego (kod GS1 (wcześniejsze EAN)) 2 = pozycja faktury 5 = koszty pokrywa sprzedający 6 = koszty pokrywa klient 1 = pierwszy krok w obliczeniach 2 = drugi krok w obliczeniach, itd. 9 = dziewiąty krok w obliczeniach ADS = zamówienie pełnej palety ADT = odbiór AI = korekty CAC = upust gotówkowy COD = gotówka przy dostawie PA = upusty przewozowe FC = opłaty przewozowe QD = rabat ilościowy DI = upust TX = opłata specjalna https://navigator.gs1.org/eancom/code/isa?name=4471+Settlement+Means+Code&wpoc=1	A - Bonifikata DI = tytułu upustu C - obciążenie FC - koszt transportu	ALC+A+DI' ALC+C+++FC:-koszt frachtu'
0051	BDTG00000150	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Podanie wartości bonifikaty/obciążenia dotyczących całej faktury.	23 = wartość obciążenia 204 = wartość upustu	23 - obciążenie 12.20 - kwota 204 - upust 200 - kwota	MOA+23.12.20' MOA+204.200'

Pozycje faktury										
nr	index	nazwa		opis	funkcje	Lista kodowa GS1	Wartości	EA NCOM 2002	GS1 XML	UNCEFACT
0052		BDTQ0000049	Numer pozycji faktury	TAK	Numer pozycji faktury	Kolejny numer linii	1, 0001, 0010 itp. 1 - numer kolejny 5412345111115 - numer GTIN EU - GS1 Global Trade Item Number (GTIN)	LN+1+4000862141404:EU/	<itemNumber>1</itemNumber>	
0053		BDTQ0000066	Identyfikacja towaru/usługi	TAK	Identyfikacja towaru/usługi za pomocą numeru GTIN		1 - dodatkowa identyfikacja AEX0143:BP - numer wg. Nabywcy 0102000002348:SA - numer wg dostawcy TSP = kod towaru wg nomenklatury scalonej (CN) GN = krajowy kod produktów - PKWU HS = kod celny towaru SN = numer seryjny MF = indeks fabryki	PIA+1+AE0X143:BP' PIA+1+0102000002348:SA' PIA+1+0408101010:TSP' PIA+1+125860789:GN' PIA+1+84136070:HS' PIA+1+8413ASD6070:SN' PIA+1+23KHf432W6:MF'	<transactionalTradeItem> <gtin>4006379143597</gtin> <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SA">791028</additionalTradeItemIdentification>	
0054		BDTQ00000142	Dodatkowa identyfikacja towaru	NIE	Inne identyfikatory towaru np. Dostawcy, nabywcy	1 = dodatkowa identyfikacja	1 - dodatkowa identyfikacja PIA+1+MOJ_KOD_BUTELKI_PET05_DRS:AK - Kod opakowania DRS			
0055		BDTQ00000142	Identyfikacja opakowania DRS	NIE	Podanie identyfikatora opakowania DRS związanego z linią towaru	identyfikator towaru AK = oznaczenie opakowania A= opis w dowolnej formie C = opis kodowany	https://www.gs1.org/sites/gs1/files/doc/cod/jaccom/jacc024/jacc3/ck-99.html#143471	AK - ID opakowania	PIA+1+MOJ_KOD_BUTELKI_PET05_DRS:AK'	
0056		BDTQ00000335	Opis towaru	TAK	Opis aktualnej pozycji towarowej. Może być wykorzystany do odróżnienia jednostki konsumennej od opakowania zwrotnego. Każde opakowanie zwrotne powinno być oznaczone kwalifikatorem 7009+RC. Celem odróżnienia opakowania zwrotnego fakturowanego od depozytu, dla opakowania zwrotnego należy w segmencie TAX podać stawkę VAT (23%).	CU = jednostka konsumenska (kod GS1) RC = opakowanie zwrotne (kod GS1) SER = usługa IN = jednostka fakturowana IMD+C+RC-9 - opakowanie zwrotne		IMD+C+RC-9 - opakowanie zwrotne	IMD+C+RC-9	<tradeItemDescription languageCode="PL">Gips 0,5 mm 25 kg</tradeItemDescription>
0057		BDTQ00000335	Opis towaru	NIE	Przekazanie dodatkowych informacji dotyczących produktów z grupy warzywa i owoce. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji EU nr 543/2011 należy w niektórych przypadkach przekazywać również informacje o np. klasie, typie handlowym, odmianie itp	A= opis w dowolnej formie C = opis kodowany 38 = klasa produktu TPE = typ handlowy 222 = odmiana 98 = rozmiar 35 = kolor PD = wymiary fizyczne	A - opis tekstowy 38 - klasa produktu	IMD+A+38+::klasa produktu' IMD+A+TPE+::typ handlowy' IMD+A+222+::odmiana' IMD+A+98+::rozmiar 35/38' IMD+A+35+::kolor'		
0058		BDTQ00000318	Wymiary	NIE	Przekazanie dodatkowych informacji dotyczących produktów z grupy warzywa i owoce. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji EU nr 543/2011 należy w niektórych przypadkach przekazywać również informacje o np. klasie, typie handlowym, odmianie itp	AAF = waga netto AAB = waga brutto ABU = objętość HT = wysokość LN = długość WD = szerokość 3 = około 4 = równa	PD - wymiary fizyczne KGM - jednostka Kilogram 40 - wielkość w jednostce miary	MEA+PD+KGM:40'		
0059		BDTQ00000418	Ilość zafakturowana	TAK	Podanie całkowitej ilości aktualnej pozycji towarowej. Element 6411 jest wykorzystywany wyłącznie wtedy, gdy zamawiane są towary o zmiennej ilości. Segment ten służy do podania ilości towaru, identyfikowanego kodem GTIN w pozycji faktury	MTR = metr MTK = metry kwadratowe KGM = kilogram LTR = litr PR = para (dwa przedmioty połączone) TNE = tona metryczna (1000kg)	https://navigator.gs1.org/eancom/code-usage/segment/6063+Quantity+Type+Code+04/allfile&version=1	47 = ilość zafakturowana		QTY+47:40'
0060		BDTQ00000463	Ilość wystana	NIE	Podanie całkowitej ilości aktualnej pozycji towarowej w jednostkach zbiorczych. Liczba z kwalifikatorem PCE oznacza liczbę sztuk jednostek zbiorczych (kartonów, pudełek, skrzynek), a z kwalifikatorem PF liczbę palet. Jeżeli na poziomie segmentu LIN identyfikowana jest jednostka zbiorcza to wykorzystanie tego segmentu jest zbędne ponieważ będzie on zawierał taką samą informację jak segment QTY + 47.	12 = ilość wystana PCE = sztuka PF = paleta	https://navigator.gs1.org/eancom/code-usage/segment/6063+Quantity+Type+Code+04/allfile&version=1	12 = ilość wystana PF = Paleta		<requestedQuantity measurementUnitCode="EA">48</requestedQuantity>
0061		BDTQ00000463	Ilość konsumenska	NIE	Podanie liczby jednostek konsumenskich przypadających na jednostkę zbiorczą (karton, pudełko, skrzynka). Segment ten wykorzystywany jest wtedy, kiedy podstawą rozliczeń jest jednostka zbiorcza. Jednostka zbiorcza jest identyfikowana w segmencie LIN a segment QTY+59 służy do przesłania dodatkowej informacji biznesowej.	59 = liczba jednostek konsumenskich w jednostce zbiorczej MTR = metr MTK = metry kwadratowe KGM = kilogram LTR = litr PCE = sztuka PR = para (dwa przedmioty połączone) TNE = tona metryczna (1000kg)	https://navigator.gs1.org/eancom/code-usage/segment/6063+Quantity+Type+Code+04/allfile&version=1	59 = liczba jednostek konsumenskich PCE = Sztuka		<requestedQuantity measurementUnitCode="EA">48</requestedQuantity>
0062		BDTQ00000463	Ilość jednostek w niższym poziomie pakowania	NIE	Podanie liczby jednostek w niższym poziomie pakowania lub konfiguracji. Dla przykładu przy sprzedaży 10 paczek śrubokrętów (fakturowane jest 10 paczek śrubokrętów) a każda paczka zawiera 5 pojedynczych śrubokrętów w tym segmencie podajemy liczbę 50 śrubokrętów	17E = liczba jednostek w niższym poziomie pakowania lub konfiguracji MTR = metr MTK = metry kwadratowe KGM = kilogram LTR = litr PCE = sztuka PR = para (dwa przedmioty połączone) TNE = tona metryczna (1000kg)	https://navigator.gs1.org/eancom/code-usage/segment/6063+Quantity+Type+Code+04/allfile&version=1	17E = liczba jednostek w niższym poziomie pakowania PCE = Sztuka		<requestedQuantity measurementUnitCode="EA">48</requestedQuantity>
0063		BDTQ00000463	Ilość składnika aktywnego	NIE	Podanie ilości aktywnego składnika produktu. Dla przykładu przy towarze 100 litrów 40% alkoholu składnik aktywny będzie wynosił 40 litrów	23 = składnik aktywny MTR = metr MTK = metry kwadratowe KGM = kilogram LTR = litr PCE = sztuka PR = para (dwa przedmioty połączone) TNE = tona metryczna (1000kg)	https://navigator.gs1.org/eancom/code-usage/segment/6063+Quantity+Type+Code+04/allfile&version=1	23 = liczba jednostek składnika aktywnego LTR= Litr		<requestedQuantity measurementUnitCode="EA">48</requestedQuantity>

0064	BDTG00000463	Ilość bieżąca w opakowaniu	NIE	Podanie ilości bieżącej w opakowaniu	S2 = ilość w opakowaniu MTR = metr MTK = metry kwadratowe KGM = kilogram LTR = litr PCE = sztuka PR = para (dwa przedmioty połączone) TNE = tona metryczna (1000kg)	https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=5063+Quantity+Type+Code+Qd&id=6&version=1	QTY=52-40-PCE	<requestedQuantity measurementUnitCode="EA">48</requestedQuantity>	
0065	BDTG00000422	Ilość darmowego towaru	NIE	Podanie ilości darmowego towaru	192 = ilość darmowego towaru MTR = metr MTK = metry kwadratowe KGM = kilogram LTR = litr PCE = sztuka PR = para (dwa przedmioty połączone) TNE = tona metryczna (1000kg)	https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=5063+Quantity+Type+Code+Qd&id=6&version=1	QTY=192-10-PCE	<requestedQuantity measurementUnitCode="EA">48</requestedQuantity>	
0066	BDTG00000244	Dodatkowa informacja	NIE	Podanie źródła pochodzenia towaru	Kod ISO 3166 dwuznakowy kraju		PL= Polska	AL=PL	
0067	BDTG00000244	Dodatkowa informacja	NIE	Wskazania czy produkt z grupy wazrywia i owocce przeznaczony jest do przetworzenia	105 = produkt przeznaczony jest do dalszego przetworzenia		105= produkt przeznaczony do dalszego przetworzenia	AL=+++105	
0068	BDTG00000462	Data dostawy (okres)	NIE	Powinien być stosowany w tym miejscu jeżeli data dostawy jest różna dla pozycji towarowych objętych fakturą. Jeżeli daty dostawy są takie same dla wszystkich pozycji towarowych, podaje się ją na poziomie nagłówka	35 = data/okres dostawy 102 = Format RRRRMMDD 718 = Format RRRRMMDD-RRRRMMDD	https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=2005+Date+Qr+Time+Qr+Prd&id=6&version=1	20240615 - Data w formacie YYYYMMDD 35 - funkcja daty 718= okres	DTM=35:19971008:102 DTM=35:20180701-20180731:718	
0069	BDTG00000462	Data wykonania usługi	NIE	Powinien być stosowany w tym miejscu jeżeli data dostawy jest różna dla pozycji towarowych objętych fakturą, jeżeli daty dostawy są takie same dla wszystkich pozycji towarowych, podaje się ją na poziomie nagłówka	95E = data wykonania usługi 102 = Format RRRRMMDD	https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=2005+Date+Qr+Time+Qr+Prd&id=6&version=1	20240615 - Data w formacie YYYYMMDD 95E - funkcja daty	DTM=95E:19971008:102	
0070	BDTG00000462	Okres rozliczeniowy	NIE	Podanie okresu rozliczeniowego (dla pozycji na fakturze).	263 = okres rozliczeniowy 718 = Format RRRRMMDD-RRRRMMDD	https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=2005+Date+Qr+Time+Qr+Prd&id=6&version=1	20240615 - Data w formacie YYYYMMDD 263 - funkcja daty 718= format -okres	DTM=263:20180701-20180731:718	
0071	BDTG00000011	Data przydatności do spożycia	NIE	Podanie daty przydatności (dla pozycji na fakturze).	36 = data przydatności 102 = Format RRRRMMDD	https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=2005+Date+Qr+Time+Qr+Prd&id=6&version=1	20240615 - Data w formacie YYYYMMDD 36 - funkcja daty 102= format	DTM=36:20210506:102	
0072	BDTG00000244	Dowolny tekst	NIE	Używanie do podania kwoty kosztu gospodarowania odpadami z wykorzystaniem kwalifikatora ZZZ. Może też być używany do wpisania słowne wyrażów "odwrotne obciążenie" z wykorzystaniem kwalifikatora REG.	ZZZ = uzgodniony dwustronnie REG = informacje dla urzędów 1 = tekst do późniejszego wykorzystania, nie ma wpływu na przetwarzanie komunikatu ISO 639 kod dwuznakowy, alfanumeryczny		ZZZ - dowolny uzgodniony tekst REG - informacje urzędowe	FTX=ZZZ:1++26E:KGO Lampy+PL FTX=REG+1++odwrotne obciążenie=PL	
0073	BDTG00000422	Wartość pozycji towarowej	NIE	Podanie całkowitej wartości danej pozycji towarowej (bez VAT) towarów objętych VAT (S i E) lub do podania kwoty za opakovania zwrotne danej pozycji towarowej w przypadku towarów kaucjonowanych. Kod 66 w elemencie DE 5025 oznacza, że wartość pozycji = (ilość x cena jednostkowa netto). Wykorzystanie tego kodu wymaga, aby w następnym segmencie PRI w DE 5125 pojawił się kwalifikator AAA	66 = sumaryczna wartość towarów (bez VAT) 95E = kwota kaucji za towary kaucjonowane 98 = wartość pozycji bez dodatkowych opłat lub upustów ISO 4217 kod trójkwakowy alfanumeryczny PLN = złoty 4 = waluta faktury	https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	66 - wartość pozycji towarowej 35E - wartość kaucji	MOA=66:590:PLN Wartość pozycji towarowej w tym przykładzie wynosi 580 złotych. MOA=30E:90:PLN Wartość kaucji za towary kaucjonowane w tym przykładzie wynosi 80 złotych.	
0074	BDTG00000422	Wartość opakowań DRS	NIE	Podanie wartości opakowań DRS w podziale na frakcje. Jest to informacja dodatkowa i opcjonalna. Wskazanie, że faktura powinna być rozliczona zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności następuje w segmencie FTX	600 = wartość opakowań DRS frakcja- Plastik 601 = wartość opakowań DRS frakcja- Metal 602 = wartość opakowań DRS frakcja- Szkło ISO 4217 kod trójkwakowy alfanumeryczny PLN = złoty 4 = waluta faktury	https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	600 - plastik 6 - wartość	MOA=600:6	
0075	BDTG00000422	Podstawy warunków płatności	NIE	35 = niestandardowe ZZZ = obustronnie uzgodniony Opis warunków płatności		https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=4278+Payment+Terms+Type+Code+Qualifier&version=1		PAT=35+ZZZ---Mechanizm podzielonej płatności	
0076	BDTG00000421	Cena (kaucja)	NIE	Podanie kwoty kaucji za jednostkowe opakowanie zwrotne	CAL = kwota kaucji za opakowanie zwrotne	https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=5125+Price+Code+Qualifier&version=1	CAL = Kaucja	PRI=CAL:0.35 Cena netto 0,35 określa jednostkową wartość kaucji (np. za pojedynczą butelkę)	
0077	BDTG00000421	Cena	NIE	Podanie ceny informacyjnej bez żadnych dodatkowych upustów, obciążeń czy podatków. Natomiast kwalifikator AAE może służyć do podania ceny netto przed uwzględnieniem opłaty cukrowej	AAF = cena informacyjna, bez upustów obciążeń i podatków AAE = cena informacyjna przed uwzględnieniem opłaty cukrowej	https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=5125+Price+Code+Qualifier&version=1	AAE = cena bez opłaty cukrowej	PRI=AAE:5.35 Cena netto 5,35 określa cenę produktu netto przed uwzględnieniem opłaty cukrowej	
0078	BDTG00000421	Cena netto	NIE	Podania szczegółów ceny danej pozycji towarowej. Podana cena jest ceną netto, zawierającą wszystkie upusty i obciążenia, ale bez podatków	AAA = kalkulacja netto – uwagi	https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=5125+Price+Code+Qualifier&version=1	AAAMetto = cena bez opłaty cukrowej Cena 0,50 określa jednostkową wartość opakowania DRS dla linii.	PRI=AAA:14.50 Cena netto 14,50 (bez podatku) służy dla celów kalkulacji. Ta cena uwzględnia wszystkie bonifikaty i obciążenia. Cena jest ceną kalkulacyjną.	
0079		Cena jednostkow opakowania DRS	NIE	Podanie wartości opakowania DRS	AAAD = cena jednostkowa opakowania DRS dla linii.			PRI=AAAD:0.50	
0080	BDTG00000783	Odnosnik do numeru zamówienia	NIE	Numer zamówienia	ON = numer zamówienia (kupującego) Numer zamówienia i linia zamówienia	https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=1153+Reference+Code+Qualifier&version=1	ON: typ referencji - numer zamówienia	RFF=ON:68244.0010	
0081	BDTG00000047	Data dokumentu zamówienia	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancom/code-isa?name=2005+Date+Qr+Time+Qr+Prd&id=6&version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102	

0082	BDTG00000444	Odnosnik do numeru dostawy	NIE	Podanie numeru dokumentu dostawy nadanego przez sprzedajacego. Segment ten powinien byc stosowany w tym miejscu jezeli numer dokumentu dostawy dotyczy wszystkich pozycji towarowych objetych faktura. Jezeli numery dokumentow dostawy sa rone dla poszczegolnych pozycji towarowych, podaje sie je na poziomie linii towarowej	DQ = numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy) AAK = numer zawiadomienia o wyslycie (DESADV)	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=1153+Reference+Code+Qualifiers&version=1	DQ - typ referencji - numer dostawy	RFF=DQ-W2523		
0083	BDTG0000047	Data dokumentu dostawy	NIE	Data zwiazana z dokumentem wskazanym w odnosniku	Data odnosnika	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=2003+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&version=1	171 - data dokumentu odnosnika	DTM=171:20240107:10Z		
0084	BDTG00000445	Odnosnik do numeru potwierdzenia dostawy	NIE	Podanie numeru dokumentu RECADV. Ten segment zostanie wykorzystany jezeli wszystkie linie faktury dotycza beda tego samego dokumentu RECADV. W wypadku gdy rone pozycje faktury odnosza sie do ronych dokumentow RECADV ich numery zostana podane na poziomie linii	ALO = numer dokumentu RECADV	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=1153+Reference+Code+Qualifiers&version=1	ALO - typ referencji - numer potwierdzenia dostawy	RFF=ALO:1128523		
0085	BDTG0000047	Data dokumentu potwierdzenia dostawy	NIE	Data zwiazana z dokumentem wskazanym w odnosniku	Data odnosnika	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=2003+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&version=1	171 - data dokumentu odnosnika	DTM=171:20240107:10Z		
0086	BDTG00000385	Odnosnik do numeru dokumentu zamowienia wg sprzedawcy	NIE	Podania numeru dokumentu zamowienia wedlug sprzedawcy. Ten segment zostanie wykorzystany jezeli wszystkie linie faktury dotycza beda tego samego numeru dokumentu zamowienia wedlug sprzedawcy. W wypadku gdy rone pozycje faktury odnosza sie do ronych dokumentow zamowienia wedlug sprzedawcy ich numery zostana podane na poziomie linii	VN = numer dokumentu sprzedazy wg sprzedawcy	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=1153+Reference+Code+Qualifiers&version=1	VN - typ referencji - numer zamowienia sprzedawcy	RFF=VN:29523		
0087	BDTG0000047	Data dokumentu zamowienia	NIE	Data zwiazana z dokumentem wskazanym w odnosniku	Data odnosnika	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=2003+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&version=1	171 - data dokumentu odnosnika	DTM=171:20240107:10Z		
0088	BDTG00000442	Odnosnik - faktura wewnetrzna	NIE	Stosowany w przypadku, gdy dla poszczegolnych pozycji towarowych wystepuja rone numery dokumentow faktury wewnetrznej	DM = numer dokumentu	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=1153+Reference+Code+Qualifiers&version=1	DM - typ referencji - numer faktury wewnetrznej	RFF=DM:29623		
0089	BDTG0000047	Data odnosnika faktura wewnetrzna	NIE	Data zwiazana z dokumentem wskazanym w odnosniku	Data odnosnika	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=2003+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&version=1	171 - data dokumentu odnosnika	DTM=171:20240107:10Z		
0090	BDTG00000288	Odnosnik - glowna referencja	NIE	Stosowany w przypadku, gdy dla poszczegolnych pozycji towarowych wystepuja rone numery faktury zrodlowej	AES = glowna referencja	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=1153+Reference+Code+Qualifiers&version=1	AES - typ referencji - faktura zrodlowa	RFF=AES:29523		
0091	BDTG0000047	Data glowna referencja	NIE	Data zwiazana z dokumentem wskazanym w odnosniku	Data odnosnika	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=2003+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&version=1	171 - data dokumentu odnosnika	DTM=171:20240107:10Z		
0092	BDTG00000444	Odnosnik - opakowanie glowne	NIE	Segment jest stosowany w przypadku, gdy dla poszczegolnych pozycji towarowych wystepuja rone numery dokumentow zdefiniowanych przez kwalifikator	AAT = numer opakowania glownego	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=1153+Reference+Code+Qualifiers&version=1	AAT - typ referencji - numer opakowania	RFF=AAT:BEE29623		
0093	BDTG00000444	Odnosnik - EUDR	NIE	Podanie numerow obowiazkowych EUDR	DDR = (Due Diligence Reference Number) DDV (Due Diligence Verification Number)	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=1153+Reference+Code+Qualifiers&version=1	DDR, DDV - typ referencji - numery EUDR	RFF=DDR:001001051523 RFF=DDV:0003243424234324		
0094	BDTG00000302	Opakowania DRS	NIE	Podanie ilosci i typu opakowan DRS	Ilosc opakowan Kod, identyfikacja typu opakowania Opis typu opakowania	https://www.gs1.org/docs/gs1/files/docs/procurement/0724/mart/04-160.htm	12 - ilosc Kod opakowania, Opis opakowania	PAC=12++MOJ_KOD_PUSZKI_DRS_033--Puszka pojemnosc: 0.33l	<orderPackagingInstructions> <isArticlesSurveillanceEquipmentRequired>false</isArticlesSurveillanceEquipmentRequired> <orderPackagingInstructions>	
0095	BDTG00000311	Identyfikacja lokalizacji	NIE	Identyfikacja miejsca dostawy dla poziomu linii. Segment wprowadzony technicznie na potrzeby stworzenia segmenty QTY z iloscia dostarczona	7 = miejsce dostawy Globalny Numer Lokalizacyjny GLN - format n13	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=3227+Location+Function+Code+Qualifier&version=1	7 - miejsce dostawy towaru	LOC=7+401234500004:9		
0096	BDTG0000429	Ilosc dostarczona	NIE	Podanie ilosci dostarczonej.	46 = ilosc dostarczona MTR = metr MTK = metry kwadratowe KGM = kilogram LTR = litr PCE = sztuka PR = para (dwa przedmioty polaczone) TNE = tona metryczna (1000kg)	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=5063+Quantity+Type+Code+Qualifiers&version=1	46 - ilosc dostarczona	QTY=46:8:PCE		
0097	BDTG00000254	Podatek	TAK	Podanie szczegolow podatku dla danej pozycji towarowej faktury. W przypadku towarow objetych podatkiem VAT (S lub E) wykorzystywany jest kwalifikator 7, a w przypadku towarow kausjonowanych kwalifikator 6.	7 = podatek 6 = opłata VAT = podatek od wartosci dodanej stawka podatku VAT E = zwolnienie z podatku S = standardowa stawka AE = obciazenie odwrotne	https://navigator.gs1.org/easncm/code-isa?name=5143+Duty+Or+Tax+Or+Fee+Type+Code+Qualifiers&version=1	7= podatek VAT= podatek VAT 23= stawka podatku VAT	TAX=7+VAT+++23+S		
0098	BDTG00000562	Podatek Wartość	NIE	Podanie kwoty podatku, odnoszacej sie do poprzedzajacego segmentu TAX. Segment ten nie wystepuje w komunikacie, jezeli w poprzednim segmencie TAX wykorzystano kwalifikator 6.	124 = kwota podatku			MOA=124:21:80		
0099	BDTG00000311	Miejsce dostawy	NIE	Jest stosowany wtedy gdy faktura obejmuje towary dostarczone w rone miejsca. W przeciwnym przypadku miejsce dostawy podaje sie w naglowku komunikatu.	DP = miejsce dostawy Kody lokalizacyjne GS1 (wczesniej EAN) - format n13		DP - Miejsce Dostawy	NAD=DP=5412345000013:9		

0100	B07G00000172	Kraj wysyłki	NIE	Wykorzystywany, w przypadku gdy na jednej fakturze występują towary z różnych krajów wysyłki. Jeżeli dla wszystkich towarów na fakturze występuje ten sam kraj wysyłki należy wykorzystać odpowiedni segment NAD+SF w nagłówku komunikatu	SF = kraj wysyłki Kod dwuznakowy ISO3166 PL – Polska		SF - Kraj wysyłki PL= Polska	NAD+SF++++++PL'		
0101	B07G00000149	Bonifikaty lub obciążenia	NIE	Podanie bonifikaty lub obciążenia dla całej faktury. Stosowany jest w przypadku og. kosztów frachtu.	A = bonifikata C = obciążenie 64E = upust/obciążenie obrotu rocznego (kod GS1 (wewnętrzny) EAN)) 2 = poza fakturę 5 = koszty pokrywa sprzedający 6 = koszty pokrywa klient 1 = pierwszy krok w obliczeniach 2 = drugi krok w obliczeniach, itd. 9 = dziewiąty krok w obliczeniach ADS = zamówienie pełnej palety ADT = odbiór AJ = korekty COC = upust gotówkowy COD = gotówka przy dostawie FA = upusty przewozowe FC = opłaty przewozowe QD = rabat ilościowy DI = upust TX = opłata specjalna	https://www.gs1.org/sites/gsl/files/docx/eancom/ean024/ean024c-08.html#gs10556	A - Bonifikata DI - z tytułu upustu C - obciążenie TX - opłata cukrowa	ALC+A+DI' ALC+C++++TX: opłata cukrowa'		
0102	B07G00000066	Oprocentowanie	NIE	Podania wartości bonifikaty/obciążenia dotyczących całej faktury.	2 = obciążenie	https://www.gs1.org/sites/gsl/files/docx/eancom/ean024/ean024c-08.html#gs10556	2 - wysokość procentowa obciążenia	Wysokość obciążenia wynosi 1.5% PCD+2:1.5'		
0103	B07G00000158	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Podania wartości bonifikaty/obciążenia dotyczących całej faktury.	23 = wartość obciążenia 204 = wartość upustu 6 = obciążenie wynikające z opłaty cukrowej 2 = warunki dostawy DF = określone przez dostawcę i kupującego PC = opłacone z góry, ale obciążające klienta	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code&version=1	23 - obciążenie 12.20 - kwota 204 - upust 200 - kwota	MOA+23:12.20' MOA+204:12.20' MOA+8:200'		
0104	B07G00000507	Warunki Transportu	NIE	Określenia warunków dostawy dla towaru, jeżeli dla poszczególnych towarów objętych fakturą takie warunki są różne. Jeżeli warunki dostawy są takie same należy wykorzystać segment TOD+2 z nagłówka faktury.	Używać INCOTERMS 2010 (Patrz zbiór kodów EANCOM)	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code&version=1	DF= określone przez dostawcę	TOD+2+DF+FCA'		
Podsumowanie faktury										
nr	index	nazwa		opis	funkcje	lista kodowa GS1	Wartości	EA NC OM 2002	GS1 XML	UNCEFACT
0105	B07G00000409	Kwota do zapłaty	TAK	Pierwsze wystąpienie MOA 76 z kwalifikatorem 77 dla DE 5025 oznacza kwotę do zapłaty. Kwota do zapłaty oznacza całkowitą kwotę do zapłaty brutto, której dotyczy faktura.	77 = kwota do zapłaty	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code&Qualifier&version=1	77= kwota do zapłaty	MOA+77:45612.20'		
0106	B07G00000778	Kwota netto	TAK	Dругие wystąpienie MOA 76 z kwalifikatorem 79 dla DE 5025 oznacza kwotę netto. Kwota netto jest sumą wszystkich kwot netto podanych w segmentach MOA wszystkich pozycji towarowych	79 = kwota netto	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code&Qualifier&version=1	79= kwota netto	MOA+79:45612.20'		
0107	B07G00000438	Kwota netto	TAK	Tercie wystąpienie MOA 76 z kwalifikatorem 124 dla DE 5025 oznacza kwotę podatku. W przypadku innych podatków oprócz VAT będzie to suma wartości wszystkich podatków.	124 = kwota podatku	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code&Qualifier&version=1	124= kwota podatku	MOA+124:612.20'		
0108	B07G00000428	Kwota podlegająca opodatkowaniu	TAK	Czwarte wystąpienie MOA 76 z kwalifikatorem 125 dla DE 5025 oznacza kwotę podlegającą opodatkowaniu, równą kwocie netto faktury, jeżeli nie ma bonifikat lub obciążeń.	125 = kwota podlegająca opodatkowaniu	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code&Qualifier&version=1	125 = kwota podlegająca opodatkowaniu	MOA+125:45612.20'		
0109	B07G00000428	Kwota Inna waluta	NIE	Wykazywana jest kwota podatku VAT w innej walucie niż waluta faktury	261 = kwota podatku w innej walucie niż waluta faktury	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code&Qualifier&version=1	261 = podatek w innej walucie	MOA+261:46'		
0110	B07G00000778	Kwota netto bez opłat	NIE	Wykazywana jest oryginalna kwota netto bez opłaty cukrowej.	98 = kwota netto bez opłaty cukrowej	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code&Qualifier&version=1	98= kwota netto	MOA+98:1250'		
0111	B07G00000778	Kwota kaucji	NIE	Całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane	35E = całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code&Qualifier&version=1	35E= kaucja	MOA+35E:45612.20'		
0112		Wartość opakowań DRS	NIE	Podanie zaumowianych wartości opakowań DRS w podziale na frakcje	600 = wartość opakowań DRS frakcja- Plastik 601 = wartość opakowań DRS frakcja- Metal 602 = wartość opakowań DRS frakcja- Szło ISO 4217 kod tróznakowy alfanumeryczny PLN = złoty 4 = waluta faktury	Wartość opakowań DRS z frakcji Plastik	600 - Plastik 601 - Metal	MOA+600:6' MOA+601:6'		
0113	B07G00000333	Podatek	TAK	Podanie szczegółów podatku dla danej pozycji towarowej faktury. W przypadku towarów objętych podatkiem VAT (S lub E) wykorzystywany jest kwalifikator 7, a w przypadku towarów kaucjonowanych kwalifikator 6.	7 = podatek 6 = opłata VAT = podatek od wartości dodanej stawka podatku VAT E = zwolnienie z podatku S = standardowa stawka AE = obciążenie odwrotne	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code&Qualifier&version=1	7= podatek VAT= podatek VAT 23= stawka podatku VAT	TAX+7+VAT +++:23+S'		
0114	B07G00000428	Podatek kwota do opodatkowania	TAK	Podania sumy wartości netto towarów obciążonych jednakołą stopą podatkową w całej fakturze.	79 = wartość netto	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code&Qualifier&version=1	79 = kwota netto	MOA+79:15043.32'		
0115	B07G00000424	Podatek wartość	TAK	Podanie kwoty podatku, odnoszącej się do poprzedzającego segmentu TAX. Segment ten nie występuje w komunikacie, jeżeli w poprzednim segmencie TAX wykorzystano kwalifikator 6.	124 = kwota podatku	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code&Qualifier&version=1	124 = kwota podatku	MOA+124:21.80'		

0116	RDTG0000426	Podatek	TAK	Podanie szczegółów podatku dla danej pozycji towarowej faktury. W przypadku towarów objętych podatkiem VAT (S lub E) wykorzystywany jest kwalifikator 7, a w przypadku towarów kaucjonowanych kwalifikator 6.	7 = podatek 6 = opłata VAT = podatek od wartości dodanej stawka podatku VAT E = zwolnienie z podatku S = standardowa stawka AE = obciążenie odwrotne	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	7= podatek VAT= podatek VAT 23= stawka podatku VAT	TAX<7+VAT +...:23+S'		
0117	RDTG0000434	Podatek kwota do opodatkowania	TAK	Podanie całkowitej kwoty podlegającej opodatkowaniu, dotyczącej towarów objętych tą samą stawką podatku VAT. Kwota ta będzie identyczna z wartością netto dla tych towarów, o ile nie wystąpią bonifikaty czy obciążenia lub gdy towary należą do grupy towarów nie podlegających podatkowi VAT	125 = wartość podlegająca opodatkowaniu	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	125 = wartość podlegająca opodatkowaniu	MOA+125:15243.32' Dla opakowań zwrotnych: MOA+125:0'		
0118	RDTG0000426	Podatek wartość	NIE	Podanie całkowitej kwoty sprzedawcy brutto dla towarów objętych jednakoową stawką podatku.	289 = subtotal amount= wartość sprzedawcy brutto	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	289 = subtotal amount= wartość sprzedawcy brutto	MOA+289:15243.32'		
0119	RDTG0000434	Podatek	NIE	Podanie szczegółów podatku dla danej pozycji towarowej faktury. W przypadku towarów objętych podatkiem VAT (S lub E) wykorzystywany jest kwalifikator 7, a w przypadku towarów kaucjonowanych kwalifikator 6.	7 = podatek 6 = opłata VAT = podatek od wartości dodanej stawka podatku VAT E = zwolnienie z podatku S = standardowa stawka AE = obciążenie odwrotne	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	7= podatek VAT= podatek VAT 23= stawka podatku VAT	TAX<7+VAT +...:23+S'		
0120	RDTG0000426	Kwota do opodatkowania inna waluta	NIE	Podanie kwoty VAT w innej walucie niż waluta faktury, dotyczącej towarów objętych tą samą stawką podatku VAT	261 = kwota podatku w innej walucie niż waluta faktury	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	261 = kwota podatku w innej walucie niż waluta faktury	MOA+261:32'		
0121	RDTG0000002	Bonifikaty lub obciążenia	NIE	Specyfikuje czy kolejne wartości dotyczą bonifikat lub obciążeń. Zastosowany w komunikacie został aby oddzielić wartości w kolejnych dwóch segmentach MOA od poprzednich zawierających te same kwalifikatory	A = bonifikata C = obciążenie Zgodnie z listą kodową 7161 opis słowny kosztów	https://www.gs1.org/sites/gs1/files/doc/c/eancom/ean024/parts/qs-d8.htm#13055d5	C - obciążenie	ALC+C+++AABF		
0122	RDTG0000063	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Podanie wartości całkowitych obciążeń/bonifikat dla całej faktury	53 = wartość kwoty upustu 131 = całkowita wartość obciążeń/bonifikat 13 = lokalna waluta odbiorcy 15 = lokalna waluta wystylającego	https://www.gs1.org/sites/gs1/files/doc/c/eancom/ean024/parts/qs-d8.htm#13055d5	53 = wartość kwoty upustu 131 = całkowita wartość obciążeń/bonifikat 13 = lokalna waluta odbiorcy 15 = lokalna waluta wystylającego	MOA+131:45612.20'		
0123	RDTG0000002	Bonifikaty lub obciążenia	NIE	Specyfikuje czy kolejne wartości dotyczą bonifikat lub obciążeń. Zastosowany w komunikacie został aby oddzielić wartości w kolejnych dwóch segmentach MOA od poprzednich zawierających te same kwalifikatory	A = bonifikata C = obciążenie RAD = obciążenia związane z wykorzystaniem opakowań zwrotnych opis słowny kosztów	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code+Version=1	C - obciążenie	ALC+C+++RAD'		
0124	RDTG0000063	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 77 dla DE 5025 oznacza kwotę do zapłaty po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane. W tym segmencie zawarta jest kwota brutto zawierająca kaucję za towary kaucjonowane	77 = kwota do zapłaty po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code+Version=1	77 = kwota do zapłaty po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane	MOA+77:45612.20'		
0125	RDTG0000063	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	MOA z kwalifikatorem 79 dla DE 5025 oznacza kwotę netto po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane. Kwota netto jest sumą wszystkich kwot netto podanych w segmentach MOA wszystkich pozycji towarowych zawierających kaucję za towary kaucjonowane, które również są wyszczególnione na pozycjach towarowych.	79 = kwota netto po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code+Version=1	79 = kwota netto po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane	MOA+79:45612.20'		
0126	RDTG0000002	Bonifikaty lub obciążenia	NIE	Specyfikuje czy kolejne wartości dotyczą bonifikat lub obciążeń. Zastosowany w komunikacie został aby oddzielić wartości w kolejnych dwóch segmentach MOA od poprzednich zawierających te same kwalifikatory	A = bonifikata C = obciążenie TX = opłata cukrowa opis słowny kosztów	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code+Version=1	C - obciążenie	ALC+C+++TX:opłata cukrowa'		
0127	RDTG0000063	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Wskazanie wysokości opłat w całej fakturze związanych z podatkiem cukrowym	8 = opłata wynikająca z podatku cukrowego	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code+Version=1	8 = opłata wynikająca z podatku cukrowego	MOA+8:200'		

DANE Faktury

Kierunek: Dostawca -> Nabywca

Nagłówek	
Typ	Faktura
Numer	432097
Data dokumentu	2023.03.08
Data dostawy	2023.03.07
Numer zamówienia	ORD9523
Data zamówienia	2023.03.03
Numer dostawy	WZ523
Data dokumentu dostawy	2023.03.04
Numer DESADV	38045234
Data dokumentu DESADV	2023.03.04
Numer Potwierdzenie dostawy	1129523
Data Potwierdzenia dostawy	2023.03.07
Numer dokumentu sprzedaży wg. Sprzedawcy	29523
Data dokumentu sprzedaży wg. Sprzedawcy	2023.03.03
Dane dostawcy	GLN - 5900009900002
	TwójDostawca Sp. z o.o.,
	ul. Poziomkowa 6,
	60-250 Poznań
	NIP: 7831822694
	Numer rachunku bankowego: PL49 1020 2892 2276 3005 0000
	0000
	GLN - 5909000836716
	Odbiorca S.A,
	ul. Malinowa 8,
60-250 Poznań	
NIP: 7831736664	
Osoba kontaktowa: Michał Nowak	
Numer rachunku bankowego: PL49 1020 2892 2276 3005 0100	
Dane nabywcy	1000
Miejsce dostawy	GLN - 4012345500004
Warunki płatności	30 dni od daty faktury
Linie zamówienia	
lp	Pierwsza linia zamówienia
kod GTIN	5412345111115
kod nabywcy	ABC5343
kod dostawcy	FGH123456
Opis towaru	Zabawka - pluszowy miś
Ilość	40 sztuk
Cena	20
Podatek	23%
Kraj pochodzenia	PL - Polska
lp	Druga linia zamówienia
kod GTIN	4006379143573
kod nabywcy	ABC5344
kod dostawcy	FGH123468
Opis towaru	Zabawka - pluszowa krówka
Ilość	2 sztuk
Cena	50
Podatek	23%
Kraj pochodzenia	PL - Polska
Podsumowanie	
Kwota netto	900
Kwota całkowita	1107
Kwota podatku	207

Kwota podlegająca opodatkowaniu	900
Stawka podatku VAT	23
Kwota podatku wg. Stawki	207
Kwota opodatkowana wg Stawki	900
Kwota całkowita brutto	1107

UNH+1+INVOIC:D:01B:UN:EAN008'	
BGM+380+432097+9'	
DTM+137:20230308:102'	
DTM+35:20230307:102'	
RFF+ON:ORD9523'	
DTM+171:20230303:102'	
RFF+DQ:WZ523'	
DTM+171:20230304:102'	
RFF+AAK:38045234'	
DTM+171:20230304:102'	
RFF+ALO:1129523'	
DTM+171:20230307:102'	
RFF+VN:29523'	
DTM+171:20230303:102'	
NAD+SU+5900009900002::9++TwójDostawca Sp. z o.o.+ul. Poziomkowa 6+Poznań++60-250+PL'	
RFF+VA:7831822694'	
RFF+API:AB123456'	
NAD+BY+5909000836716::9++Odbiorca S.A.+ul. Malinowa 8+Poznań++60-250+PL'	
FII+PB+42109014630000000046114830'	
RFF+VA:7831736664'	
NAD+DP+4012345500004::9'	
PAT+1++5:3:D:30'	
DTM+13:20230407:102'	
LIN+1++4000862141404:EU'	
PIA+1+ABC5343:BP'	
PIA+1+FGH123456:SA'	
IMD+A++::Zabawka - pluszowy miś::PL'	
QTY+47:40:PCE'	
ALI+PL'	
MOA+66:800:PLN'	
PRI+AAA:20'	
TAX+7+VAT +++::23+S'	
MOA+124:184'	
LIN+2++5412345111115:EU'	
PIA+1+ABC5344:BP'	
PIA+1+FGH123468:SA'	
IMD+A++::Zabawka - pluszowa krówka::PL'	
QTY+47:2:PCE'	
ALI+PL'	
MOA+66:100:PLN'	
PRI+AAA:50'	
TAX+7+VAT +++::23+S'	
MOA+124:23'	
CNT+2:2'	
MOA+77:1107'	
MOA+79:900'	
MOA+124:207'	
MOA+125:900'	
TAX+7+VAT+ + +::23+ S'	
MOA+79:900'	
MOA+124:207'	
TAX+7+VAT+ + +::23+ S'	
MOA+125:900'	
MOA+289:1107'	
UNT+55+1'	

DANE Faktury

Klienci: Dostawca -> Nabywca

Regulamin	
Typ	Faktura
Numer	432097
Data dokumentu	2023.03.08
Data dostawy	2023.03.07
Numer zamówienia	OR09623
Data zamówienia	2023.03.03
Numer dostawy	W2523
Data dokumentu dostawy	2023.03.04
Numer DESADV	38945234
Data dokumentu DESADV	2023.03.04
Numer Powiadomienia dostawy	1129623
Data Powiadomienia dostawy	2023.03.07
Numer dokumentu sprzedaży wg. Sprzedawcy	29623
Data dokumentu sprzedaży wg. Sprzedawcy	2023.03.03

GLN : 5900009990002
TwojDostawca Sp. z o.o.,
ul. Pozomkowa 6,
60-250 Poznań
NIP: 7831822694

Dane dostawcy	0000
	GLN : 5909000836716
	Odbiorca S.A.
	ul. Kallitowa 8, 60-250 Poznań NIP: 7831786664
	Numer rachunku bankowego: PL49 1020 2892 2276 3005 0000
	1000

Dane nabywcy	0000
	GLN : 4012345005004
Miejsce dostawy	30 dni od daty faktury
Wzrostki płatności	

Linie zamówienia	
lp	Pierwsza linia zamówienia
kod GTN	5412345111115
kod nabywcy	ABC5343
kod dostawcy	FGH123456
Opis towaru	Zakawka - pluszowy mis
Ilość	40 sztuk
Cena	20
Podatek	23%
Kraj pochodzenia	PL - Polska
lp	Druga linia zamówienia
kod GTN	4096277043073
kod nabywcy	ABC5344
kod dostawcy	FGH123468
Opis towaru	Zakawka - pluszowo krówka
Ilość	2 sztuk
Cena	50
Podatek	23%
Kraj pochodzenia	PL - Polska

Podsumowanie	
Kwota netto	900
Kwota całkowita	1107
Kwota podatku	207
Kwota podlegająca opodatkowaniu	900
Stawka podatku VAT	23
Kwota podatku wg. Stawki	207
Kwota opodatkowana wg. Stawki	900
Kwota całkowita brutto	1107

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><invoice xmlns:invoice='urn:gs1:com:invoice:xsd:3' xmlns:sauccc='urn:can:ucc:2' xmlns:sh='http://www.unce.org/efacthampaces/StandardBusinessDocumentHeader' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='urn:gs1:com:invoice:xsd:3 ../Schemas/g1/econ/invoice.xsd'>

```
<sh:StandardBusinessDocumentHeader>
  <sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
  <sh:Sender>
    <sh:IdentifierAuthority>GS1?>
    <sh:Sender>
    <sh:Receiver>
    <sh:IdentifierAuthority>GS1?>
    <sh:Receiver>
  </sh:Sender>
  <sh:DocumentIdentification>
    <sh:Standard>GS1</sh:Standard>
    <sh:TypeVersion>3.0.0</sh:TypeVersion>
    <sh:InstanceIdentifier>100002</sh:InstanceIdentifier>
    <sh:Type>
    <sh:MultipleType>false</sh:MultipleType>
    <sh:CreationDateTime>2006-01-10T12:00:01.000-05:00</sh:CreationDateTime>
  </sh:DocumentIdentification>
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>

<invoice>
  <creationDateTime>2011-04-12T10:15:00.000-05:00</creationDateTime>
  <documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
  <invoiceIdentification>
    <entityIdentification>N11-548</entityIdentification>
    <contentOwner>
    <id>4098765000010</id>
    <contentOwner>
  </invoiceIdentification>
  <invoiceType>INVOICE</invoiceType>
  <invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
  <buyer>
    <id>5412345000013</id>
    <buyer>
    <seller>
    <id>4098765000010</id>
    <seller>
  </invoiceTotals>
  <totalInvoiceAmount currencyCode='EUR'>999.6</totalInvoiceAmount>
  <totalAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>4</totalAmountInclusiveAllowancesCharges>
  <totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>999.6</totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges>
  <totalTaxAmount currencyCode='EUR'>159.6</totalTaxAmount>
  <taxSubtotal>
    <dufyFeeTaxAmount currencyCode='EUR'>159.6</dufyFeeTaxAmount>
    <dufyFeeTaxBasisAmount currencyCode='EUR'>840</dufyFeeTaxBasisAmount>
    <dufyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</dufyFeeTaxCategoryCode>
    <dufyFeeTaxPercentage>18.00</dufyFeeTaxPercentage>
    <dufyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dufyFeeTaxTypeCode>
  </taxSubtotal>
  <invoiceTotals>
  </invoiceTotals>
  <invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
    <invoiceQuantity>40</invoiceQuantity>
    <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>480</amountInclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>10</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transferOwnershipDate>2011-04-11</transferOwnershipDate>
    <transactionalTradeItem>
    <id>40987650000223</id>
    <transactionalTradeItem>
  </invoiceLineItemInformation>
  <dufyFeeTaxAmount currencyCode='EUR'>91.2</dufyFeeTaxAmount>
  <dufyFeeTaxBasisAmount currencyCode='EUR'>480</dufyFeeTaxBasisAmount>
  <dufyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</dufyFeeTaxCategoryCode>
  <dufyFeeTaxPercentage>18.00</dufyFeeTaxPercentage>
  <dufyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dufyFeeTaxTypeCode>
  </invoiceLineItemInformation>
  <invoiceLineItemInformationAfterTaxes>
    <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>571.2</amountInclusiveAllowancesCharges>
  </invoiceLineItemInformationAfterTaxes>
  <purchaseOrder>
    <entityIdentification>P03332</entityIdentification>
    <creationDateTime>2011-03-11T11:00:00.000-05:00</creationDateTime>
    <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
  </purchaseOrder>
  </invoiceLineItem>
  </invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
  <invoiceQuantity>34</invoiceQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>360</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>15</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transferOwnershipDate>2011-04-11</transferOwnershipDate>
  <transactionalTradeItem>
  <id>40987650000346</id>
  <transactionalTradeItem>
  </invoiceLineItemInformation>
  <dufyFeeTaxAmount currencyCode='EUR'>68.4</dufyFeeTaxAmount>
  <dufyFeeTaxBasisAmount currencyCode='EUR'>360</dufyFeeTaxBasisAmount>
  <dufyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</dufyFeeTaxCategoryCode>
  <dufyFeeTaxPercentage>18.00</dufyFeeTaxPercentage>
  <dufyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dufyFeeTaxTypeCode>
  </extension>
  </invoiceLineItemInformation>
  <invoiceLineItemInformationAfterTaxes>
    <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>571.2</amountInclusiveAllowancesCharges>
  </invoiceLineItemInformationAfterTaxes>
  <purchaseOrder>
    <entityIdentification>P03332</entityIdentification>
    <creationDateTime>2011-03-11T11:00:00.000-05:00</creationDateTime>
    <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
  </purchaseOrder>
</invoiceLineItem>
</invoice>
</invoice:invoiceMessage>
```

Kierunek: Działalność z Nalozem

[illegible]