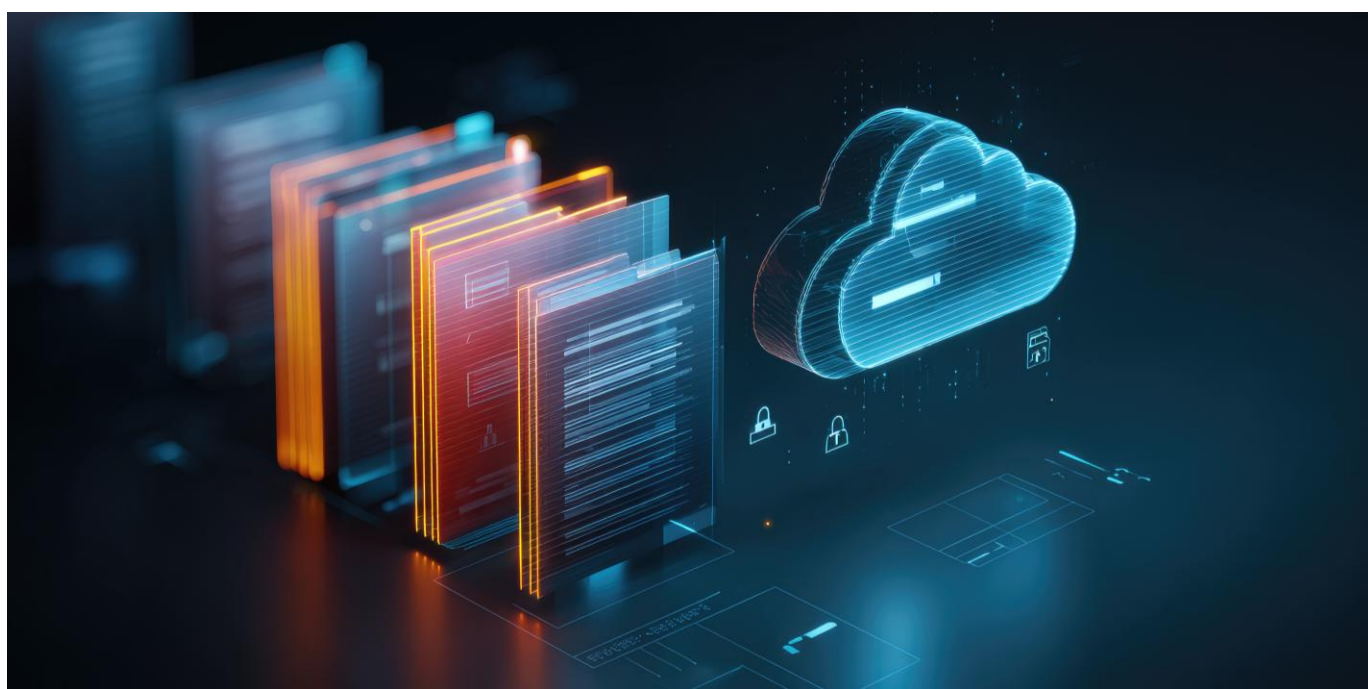


KOMUNIKAT CORRECTING INVOIC

Model semantyczny



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

0014	RDTG00000056	Odnośnik do oryginalnej faktury	NIE	Podanie numeru faktury, której dotyczy korekta. W przypadku wielokrotnych korekt segment ten jest powtarzany i każde kolejne wystąpienie zawiera numer ostatniej korekty. Pierwsze wystąpienie tego segmentu zawiera numer oryginalnej faktury, a każde kolejne numery faktur korekt. Ponadto, segment ten powinien być stosowany w tym miejscu jeżeli ten numer faktury dotyczy wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą korektą. Jeżeli numery faktur są różne dla poszczególnych pozycji towarowych, podaje się je na poziomie linii towarowej w 95295029	IV = numer faktury	https://www.gs1.org/sites/gs1/files/doc/cia/jaccon/ean024/pnr3/cr-49.html#11153/6	IV = numer faktury	RFF=IV:FAK12345623'		
0015	RDTG00000047	Data oryginalnej faktury	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancode/code-isa?name=2005+Date+Cr+Time+Cr+Prio&Function+Code+Qualif&version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0016	RDTG00000056	Odnośnik do numeru zamówienia	NIE	Numer zamówienia	Numer zamówienia	https://www.gs1.org/sites/gs1/files/doc/cia/jaccon/ean024/pnr3/cr-49.html#11153/6	GN- typ referencji - numer zamówienia	RFF=GN:652744		
0017	RDTG00000047	Data dokumentu zamówienia	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancode/code-isa?name=2005+Date+Cr+Time+Cr+Prio&Function+Code+Qualif&version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0018	RDTG00000056	Odnośnik do numeru dostawy	NIE	Podanie numeru dokumentu dostawy nadanego przez sprzedającego. 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 wypłacie (DE3ADV)	https://www.gs1.org/sites/gs1/files/doc/cia/jaccon/ean024/pnr3/cr-49.html#11153/6	DQ- typ referencji - numer dostawy	RFF=DQ:WZ523		
0019	RDTG00000047	Data dokumentu dostawy	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancode/code-isa?name=2005+Date+Cr+Time+Cr+Prio&Function+Code+Qualif&version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0020	RDTG000000445	Odnośnik 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/gs1/files/doc/cia/jaccon/ean024/pnr3/cr-49.html#11153/6	ALO- typ referencji - numer potwierdzenia dostawy	RFF=ALO:1129523'		
0021	RDTG00000047	Data dokumentu potwierdzenia dostawy	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://www.gs1.org/sites/gs1/files/doc/cia/jaccon/ean024/pnr3/cr-49.html#11153/6	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0022	RDTG000000385	Odnośnik do numeru dokumentu zamówienia wg sprzedawcy	NIE	Podania 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	VN = numer dokumentu sprzedaży wg sprzedawcy	https://navigator.gs1.org/eancode/code-isa?name=2005+Date+Cr+Time+Cr+Prio&Function+Code+Qualif&version=1	VN- typ referencji - numer zamówienia sprzedawcy	RFF=VN:29523'		
0023	RDTG00000047	Data dokumentu zamówienia	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/sites/gs1/files/doc/cia/jaccon/ean024/pnr3/cr-49.html#11153/6	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0024	RDTG00000056	Odnośnik do numeru faktury KSEF	NIE	Podanie numeru faktury(korekty) KSEF otrzymanego z systemu KSEF Ministerstwa Finansów.	GN = numer KSEF	https://navigator.gs1.org/eancode/code-isa?name=2005+Date+Cr+Time+Cr+Prio&Function+Code+Qualif&version=1	GN- typ referencji - numer KSEF	RFF=GN:7974115201:20230206A6800F-45C511-49'		
0025	RDTG00000056	Odnośnik do numeru faktury KSEF	NIE	Podanie numeru faktury KSEF otrzymanego z systemu KSEF Ministerstwa Finansów. Dla oryginalnej faktury, do której została wystawiona korekta. Segment występuje tylko w przypadku faktury korekty	GNM = numer KSEF korygowanej faktury	https://navigator.gs1.org/eancode/code-isa?name=2005+Date+Cr+Time+Cr+Prio&Function+Code+Qualif&version=1	GNM = numer KSEF korygowanej faktury	RFF=GNM:7974115201:20230206A6800F-45C511-49'		
0026	RDTG000000305	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/gs1/files/doc/cia/jaccon/ean024/pnr3/cr-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+4012345000004:9++Firma ABC:...+ul. Baby Jagi 1:--+Poznań+60-250-PL'		
0027	RDTG00000207	Konto bankowe dostawcy	NIE	Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesłany dla celów kontrolnych. W przypadku gdy dostawca posiada kilka kont, w tym miejscu powinien pojawić się numer konta, na który ma być dokonywany przelew	RB = otrzymująca instytucja finansowa		994-3277711:NGEISS+KRED:BEBB-25 - konto bankowe dostawcy	F#-RB+994-3277711:NGEISS+KRED:BEBB-29'		
0028	RDTG00000564	Numer NIP	TAK	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreśkami	VA = numer NIP		7770020410 - numer nip	RFF=VA:7770020410' RFF=VA:777-00-20-410'		
0029	RDTG00000577	Dodatkowa identyfikacja	NIE	Podanie numeru dostawcy wg kupującego. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreśkami	API = dodatkowa identyfikacja dostawcy		AB123456 - dodatkowy identyfikator	RFF=API:AB123456'		
0030	RDTG00000577	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'		
0031	RDTG00000577	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'		

0032	BDTG00000168	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 Handlowe)	AD = kontakt dotyczący fakturowania		JAN KOWALSKI - osoba do kontaktu	CTA=AD=-JAN KOWALSKI		
0033	BDTG00000423	Identyfikacja siedziby dostawcy	NIE		SCO = siedziba dostawcy	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docscgl/ancm/ancm0244narr1/csk-08.htm#1395/56	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator SCO - siedziba dostawcy 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD=SCO+4012345500004:9++Firma ABC+ul. Baby Jagi 1+Poznań++60-250+PL'		
0034	BDTG00000162	Identyfikacja nabywcy	TAK - identyfikator GLN	Identyfikator nabywcy, nazwa i adres nabywcy	Nabywca		9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator BY - nabywca 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD=BY+40123455000400:9++Firma XYZ:++++ul. Warszawska 1:--+Poznań++60-250+PL'		
0035	BDTG00000559	Konto bankowe nabywcy	NIE	Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesłany 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 = placująca instytucja finansowa		994-3277711NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe nabywcy	FH+PB+994-3277711NGEISS+KREDBEBB:25'		
0036	BDTG00000584	Numer NIP	TAK	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedziany kreskami.	VA = numer NIP		7770020410 - numer nip 9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator DP - Miejsce dostawy 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Hlavná 25, Praha, 10-180_CZ - adres dostawcy	RFF=VA.7770020410' RFF=VA.777-00-20-410'		
0037	BDTG00000311	Miejsce dostawy	NIE	Stosowane gly lokalizacja dostawy jest różna od lokalizacji nabywcy	Miejsce dostawy	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docscgl/ancm/ancm0244narr1/csk-08.htm#1395/56	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator DP - Miejsce dostawy 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Hlavná 25, Praha, 10-180_CZ - adres dostawcy	NAD=SU+859130008307:9++Firma ABC:+++Hlavná 25 -+Praha++10-180+CZ'		
0038	BDTG00000408	Identyfikacja płatnika	NIE	Identyfikator płatnika, nazwa i adres nabywcy	PR = płatnik (strona inicjująca płatność)	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docscgl/ancm/ancm0244narr1/csk-08.htm#1395/56	PR - nabywca 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD=PR+40123455000400:9++Firma XYZ:++++ul. Warszawska 1:--+Poznań++60-250+PL'		
0039	BDTG00000552	Konto bankowe płatnika	NIE	Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesłany 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 = placująca instytucja finansowa		994-3277711NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe nabywcy	FH+PB+994-3277711NGEISS+KREDBEBB:25'		
0040	BDTG00000584	Numer NIP	TAK	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedziany 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'		
0041	BDTG00000152	Identyfikacja odbiorcy faktury	NIE	Identyfikator płatnika, nazwa i adres nabywcy	IV = odbiorca faktury	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docscgl/ancm/ancm0244narr1/csk-08.htm#1395/56	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'		
0042	BDTG00000559	Konto bankowe odbiorcy faktury	NIE	Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesłany 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 = placująca instytucja finansowa		994-3277711NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe nabywcy	FH+PB+994-3277711NGEISS+KREDBEBB:25'		
0043	BDTG00000584	Numer NIP	NIE	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedziany kreskami.	VA = numer NIP		7770020410 - numer nip 9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator PE - odbiorca płatności 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	BDTG00000497	Identyfikacja odbiorcy płatności	NIE	Identyfikator płatnika, nazwa i adres nabywcy	PE = odbiorca płatności		994-3277711NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe nabywcy	NAD=PE+40123455000400:9++Firma XYZ:++++ul. Warszawska 1:--+Poznań++60-250+PL'		
0045	BDTG00000559	Konto bankowe odbiorcy płatności	NIE	Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesłany 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 = placująca instytucja finansowa		994-3277711NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe nabywcy	FH+PB+994-3277711NGEISS+KREDBEBB:25'		
0046	BDTG00000584	Numer NIP	NIE	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedziany 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'		
0047	BDTG00000355	Identyfikacja zamawiającego	NIE	Identyfikator zamawiającego, nazwa i adres nabywcy	OB = zamówione przez	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docscgl/ancm/ancm0244narr1/csk-08.htm#1395/56	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'		
0048	BDTG00000310	Identyfikacja kraju wysyłki	NIE	Identyfikacja kraju wysyłki towarów za pomocą kodu ISO3166	SF = kraj wysyłki	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docscgl/ancm/ancm0244narr1/csk-08.htm#1395/56	PL - kraj wysyłki - Polska	NAD=SF++++++PL'		
0049	BDTG00000652	Waluta	NIE	2 = waluta odniesienia ISO 4217 trzy znakowy, alfanumeryczny kod 4 = waluta faktury Drugie wystąpienie tego elementu zdanego występuje tylko jeśli wygenerowano walutę docelową 3 = waluta docelowa ISO 4217 trzy znakowy, alfanumeryczny kod 10E = waluta dla celów podatku VAT	2 = waluta odniesienia ISO 4217 trzy znakowy, alfanumeryczny kod 4 = waluta faktury Drugie wystąpienie tego elementu zdanego występuje tylko jeśli wygenerowano walutę docelową 3 = waluta docelowa ISO 4217 trzy znakowy, alfanumeryczny kod 10E = waluta dla celów podatku VAT		4 - waluta faktury	CUX+2.PLN:4' CUX+2.EUR:4+3.PLN.10E+4.40'		
0050	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.	Kurs wymiany, który jest stosowany pomiędzy walutami. Kurs wymiany jest wykorzystywany tylko w przypadku zdefiniowania waluty docelowej w drugim wystąpieniu elementu C504	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docscgl/ancm/ancm0244narr1/csk-08.htm#1395/56	PAT+1+++5:3:0:30' - podstawowe warunki płatności 20 = data dostawy do uzgodnionego miejsca 72 = data płatności 1 = data odniesienia 3 = po dacie odniesienia (referencyjnej) D = dzień Liczba okresów dla płatności	PAT+1++5:3:0:30' PAT+1'		
0051	BDTG00000169	Data płatności	TAK	Podanie dat powiązanych z warunkami płatności dla faktury	13 = data płatności		20240831 - data płatności	DTM+13.20240831:102'		

					A = bonifikata C = obciążenie 64E = upust/obciążenie obrotu rocznego (kod GS1 (wczesniej EAN)) 2 = poza fakturę 5 = koszty pokrywa sprzedający 6 = koszty pokrywa klient 1 = pierwszy krok w obliczeniach 2 = drugi krok w obliczeniach, itd. 9 = dzieliłaby krok w obliczeniach ADG = zamówienie pełnej palety ADT = oddzieli AI = korekty CAC = upust gotówkowy COD = gotówka przy dostawie FA = upusty przewozowe FC = opłaty przewozowe QD = rabat ilościowy DI = upust TX = opłata specjalna https://navigator.gs1.org/eancom/code-listName=4471+Settlement+Means+Code&version=1 https://navigator.gs1.org/eancom/code-listName=4471+Settlement+Means+Code&version=1	A - Bonifikata DI - tytuł upustu C - obciążenie FC - koszt transportu 23 - obciążenie 12 20 - kwota 204 - upust 200 - kwota			
0052	B0TG000000149	Bonifikaty lub obciążenia	NIE	Podanie bonifikaty lub obciążenia dla całej faktury. Stosowany jest w przypadku np. kosztów frachtu.			ALC+A+DI' ALC+C+++FC::koszt frachtu/		
0053	B0TG000000150	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Podania wartości bonifikaty/obciążenia dotyczących całej faktury.	23 = wartość obciążenia 204 = wartość upustu	https://navigator.gs1.org/eancom/code-listName=4471+Settlement+Means+Code&version=1	MOA+23.12.20' MOA+204.200'		
Pozycje faktury									
nr	index	nazwa	opis	funkcje	Lista kodowa GS1	Wartości	EANCOM 2002	GS1 XML	UNCEFACT
0054	B0TG00000049	Numer pozycji faktury	TAK	Numer pozycji faktury	Kolejny numer linii	1, 0001, 0010 itp	LIN+1+4000802141404-EL7		
0055	B0TG00000066	Identyfikacja towaru/usługi	TAK	Identyfikacja towaru/usługi za pomocą numeru GTIN	https://www.gs1.org/files/gs1/files/00cc64eacem/ean0244par1isc-169.html#17461g0W	1 - numer kolejny 5412345111115 - numer GTIN EU - GS1 Global Trade Item Number (GTIN)	LIN+1+590112912351-EU' - Akceptacja bez zmian		
0056	B0TG000000142	Dodatkowa identyfikacja towaru	NIE	Inne identyfikatory towaru np. Dostawcy, nabywcy	identyfikacja wg. Nabywcy identyfikacja wg. Dostawcy numer GTIN	1 - dodatkowa identyfikacja AEX0143BP - numer wg. Nabywcy 01020000023485A - numer wg. dostawcy TSP = kod towaru wg nomenklatury scalonej (CN) GN = krajowy kod produktów - PKWiU HS = kod celný towaru SN = numer seryjny MF = indeks fabryki	PIA+1+AE0143BP' PIA+1+01020000023485A' PIA+1+6406101010:TSP' PIA+1+1125686789:GN' PIA+1+84138070:HS' PIA+1+8413806070:SN' PIA+1+23KH432W6:MF'		
0057	B0TG000000142	Identyfikacja opakowania DRS	NIE	Podanie identyfikatora opakowania DRS związanego z linią towaru	identyfikator towaru AK = oznaczenie opakowania	https://www.gs1.org/files/gs1/files/00cc64eacem/ean0244par1/dk-99.html#1434773	PIA+1+MOJ_KOD_BUTELKI_PET05_DRS:AK' - Kod opakowania DRS AK - ID opakowania	PIA+1+MOJ_KOD_BUTELKI_PET05_DRS:AK'	
0058	B0TG000000335	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%).	A= opis w dowolnej formie C = opis kodowany CU = jednostka konsumenna (kod GS1) RC = opakowanie zwrotne (kod GS1) SER = satelita IN = jednostka fakturowana IMD+C+RC:9 - opakowanie zwrotne	IMD+C+RC:9 - opakowanie zwrotne	IMD+C+RC:9		
0059	B0TG000000335	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 3B = klasa produktu TPE = typ handlowy 222 = odmiana 98 = rozmiar 35 = kolor	A - opis tekstowy 3B - klasa produktu	IMD+A+3B+::klasa produktu' IMD+A+TPE+::typ handlowy' IMD+A+222+::odmiana' IMD+A+98+::rozmiar 35:38' IMD+A+35+::kolor'		
0060	B0TG000000316	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.	PD = wymiary fizyczne AAF = waga netto AAB = waga brutto ABI = objętość HT = wysokość LN = długość WD = szerokość 3 = około 4 = równa	A - opis tekstowy 3B - klasa produktu	ME+A+PD+KGM:40'		
0061	B0TG000000416	Ilość	TAK	Kolejne trzy segmenty QTY zawierają ilości: było, winno być i różnicę Pierwsze wystąpienie QTY z kwalifikatorem 2X dla DE 6063 oznacza ilość „było”. Drugie wystąpienie QTY z kwalifikatorem 2Y dla DE 6063 oznacza ilość „winno być”. Trzecie wystąpienie QTY z kwalifikatorem 2 dla DE 6063 oznacza ilość stanowiącą różnicę między kwotami wyspecyfikowanymi w poprzedzających dwóch segmentach QTY.	2X = poprzednia ilość - BYŁO 2Y = ilość zafakturowana - WINNO BYĆ 2 = różnica MTR = metr MTK = metry kwadratowe KGM = kilogram LTR = litr PCE = sztuka PR = para (dwa przedmioty połączone) TNE = tona metryczna (1000kg)	47 = ilość zafakturowana	QTY+2X:44' QTY+2Y:40' QTY+2:4'		
0062	B0TG000000463	Ilość konsumenna	NIE	Podanie liczby jednostek konsumennych 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-60 użyty do przesłania dodatkowej informacji biznesowej.	5B = liczba jednostek konsumennych w jednostce zbiorczej MTR = metr MTK = metry kwadratowe KGM = kilogram LTR = litr PCE = sztuka PR = para (dwa przedmioty połączone) TNE = tona metryczna (1000kg)	5B = liczba jednostek konsumennych PCE = Sztuka	QTY=5B:PCE'		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Stosowany w przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji towarowych występują różne numery faktury korekty. Segment stosowany jest dla korygowania fakturą korektą wielu dokumentów faktury korekty a kwalifikator CD został wybrany ze względu na podobieństwo dokumentu noty kredytowej i faktury korygującej	CD = numer noty kredytowej	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=1153&reference=Code+Qualifi&version=1	CD = numer noty kredytowej	RFF=CD:822306'		
0078	RDTG00000763	Odnosnik do numeru noty kredytowej	NIE							
0079	RDTG0000047	Data dokumentu odnośnika	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=2001+Date+Or+Time+Or+Perio&Function=Code+Qualifi&version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0080	RDTG00000763	Odnosnik do zawiadomienia o zwrotach	NIE	Stosowany w przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji towarowych występują różne numery faktury korekty. Segment stosowany jest dla korygowania fakturą korektą wielu dokumentów faktury korekty a kwalifikator CD został wybrany ze względu na podobieństwo dokumentu noty kredytowej i faktury korygującej	ALQ = zawiadomienie o zwrotach	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=1153&reference=Code+Qualifi&version=1	ALQ = zawiadomienie o zwrotach	RFF=ALQ:822306'		
0081	RDTG0000047	Data dokumentu odnośnika	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=2001+Date+Or+Time+Or+Perio&Function=Code+Qualifi&version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0082	RDTG00000763	Odnosnik do oryginalnej faktury	NIE	Stosowany w przypadku, gdy dla poszczególnych korygowanych pozycji towarowych występują różne numery faktury. Segment stosowany jest dla korygowania fakturą korektą wielu dokumentów faktury	IV = numer faktury	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=1153&reference=Code+Qualifi&version=1	IV = numer faktury	RFF=IV:822306'		
0083	RDTG0000047	Data dokumentu odnośnika	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=2001+Date+Or+Time+Or+Perio&Function=Code+Qualifi&version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0084	RDTG00000763	Odnosnik do numeru zamówienia	NIE	Numer zamówienia	ON = numer zamówienia (kupującego) Numer zamówienia i linia zamówienia	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=1153&reference=Code+Qualifi&version=1	ON- typ referencji - numer zamówienia	RFF=ON:682744:0010'		
0085	RDTG0000047	Data dokumentu zamówienia	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=2001+Date+Or+Time+Or+Perio&Function=Code+Qualifi&version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0086	RDTG00000444	Odnosnik do numeru dostawy	NIE	Podanie numeru dokumentu dostawy nadanego przez sprzedającego. 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://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=1153&reference=Code+Qualifi&version=1	DQ- typ referencji - numer dostawy	RFF=DQ:W2523'		
0087	RDTG0000047	Data dokumentu dostawy	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=2001+Date+Or+Time+Or+Perio&Function=Code+Qualifi&version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0088	RDTG00000444	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://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=1153&reference=Code+Qualifi&version=1	ALO- typ referencji - numer potwierdzenia dostawy	RFF=ALO:1129523'		
0089	RDTG0000047	Data dokumentu potwierdzenia dostawy	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=2001+Date+Or+Time+Or+Perio&Function=Code+Qualifi&version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0090	RDTG00000383	Odnosnik do numeru dokumentu zamówienia wg sprzedawcy	NIE	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	VN = numer dokumentu sprzedaży wg sprzedawcy	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=1153&reference=Code+Qualifi&version=1	VN- typ referencji - numer zamówienia sprzedawcy	RFF=VN:29523'		
0091	RDTG0000047	Data dokumentu zamówienia	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=2001+Date+Or+Time+Or+Perio&Function=Code+Qualifi&version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0092	RDTG00000442	Odnosnik - faktura wewnętrzna	NIE	Stosowany w przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji towarowych występują różne numery dokumentów faktury wewnętrznej	DM = numer dokumentu	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=1153&reference=Code+Qualifi&version=1	DM- typ referencji - numer faktury wewnętrznej	RFF=DM:29523'		
0093	RDTG0000047	Data odnośnika faktura wewnętrzna	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=2001+Date+Or+Time+Or+Perio&Function=Code+Qualifi&version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0094	RDTG00000288	Odnosnik - główna referencja	NIE	Stosowany w przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji towarowych występują różne numery faktury źródłowej	AES = główna referencja	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=1153&reference=Code+Qualifi&version=1	AES- typ referencji - faktura źródłowa	RFF=AES:29523'		
0095	RDTG0000047	Data główna referencja	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=2001+Date+Or+Time+Or+Perio&Function=Code+Qualifi&version=1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'		
0096	RDTG00000141	Odnosnik - opakowanie główne	NIE	Segment jest stosowany w przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji towarowych występują różne numery dokumentów zdefiniowanych przez kwalifikator	AAT = numer opakowania głównego	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=1153&reference=Code+Qualifi&version=1	AAT- typ referencji - numer opakowania	RFF=AAT:BEE29523'		

0097	RDTG00000141	Odnosnik - EUDR	NIE	Podanie numerów obowiązkowych EUDR	DDR = (Due Diligence Reference Number) DDV (Due Diligence Verification Number)	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=1153&reference=Code+Qualification&version=1	DDR, DDV - typ referencji - numery EUDR	RFF=DDR-001001051627 RFF=DDV-0003243424344324		
0098	RDTG00000302	Opakowania DRS	NIE	Podanie ilości i typu opakowań DRS	Ilość opakowań Kod, identyfikacja typu opakowania Opis typu opakowania	https://www.gs1.org/sites/gsl/files/doc/cn-jancom/ean024/par9/pc-160.htm	12 - ilość Kod opakowania, Opis opakowania	PAC+12++MOJ_KOD_PUSZKI_DRS_033---Puszka pojemność: 0.33l	<orderPackagingInstructions> <isArticlesAvailabilityEquipmentRequired>false</isArticlesAvailabilityEquipmentRequired> <orderPackagingInstructions>	
0099	RDTG00000311	Identyfikacja lokalizacji	NIE	Identyfikacja miejsca dostawy dla poziomu linii. Segment wprowadzony technicznie na potrzeby stworzenia segmentu QTY z ilością dostarczoną	7 = miejsce dostawy Globalny Numer Lokalizacyjny GLN – format n13 9 = GS1 (wcześniejszy EAN) (International Article Numbering Association)	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=3227&location=Functions+Code+Qualification&version=1	7 - miejsce dostawy towaru	LOC+7+401234500004-9		
0100	RDTG00000492	Ilość dostarczona	NIE	Podanie ilości dostarczonej.	46 = ilość dostarczona MTR = metr MTR = metry kwadratowe K/GM = kilogram LTR = litr PCE = sztuka PR = para (dwa przedmioty połączone) TNE = tona metryczna (1000kg)	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=0054&quantity=Type+Code+Qualification&version=1	46 - ilość dostarczona	QTY+46.8:PCE		
0101	RDTG00000524	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 odroczne C = nie ma zastosowania	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5153+Duty+Or+Tax+Or+Fee+TX+Name+Code&version=1	7= podatek VAT= podatek VAT 23= stawka podatku VAT	TAX+7+VAT +++:23+S		
0102	RDTG00000562	Podatek Wartość	NIE	W FAKTURZE -KOREKCIE ten segment służy do podania kwoty podatku przed i po korekcie, odnoszącej się do poprzedzającego segmentu TAX.	55X = kwota podatku przed korektą „BYLO”		55X = kwota podatku przed korektą „BYLO”	MOA+55X:18.20		
0103	RDTG00000524	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 odroczne	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5153+Duty+Or+Tax+Or+Fee+TX+Name+Code&version=1	7= podatek VAT= podatek VAT 23= stawka podatku VAT	TAX+7+VAT +++:23+S		
0104	RDTG00000562	Podatek Wartość	NIE	W FAKTURZE -KOREKCIE ten segment służy do podania kwoty podatku przed i po korekcie, odnoszącej się do poprzedzającego segmentu TAX.	55Y = kwota podatku po korekcie „WINNO BYĆ”		55Y = kwota podatku po korekcie „WINNO BYĆ”	MOA+55Y:21.80		
0105	RDTG00000524	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 odroczne	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5153+Duty+Or+Tax+Or+Fee+TX+Name+Code&version=1	7= podatek VAT= podatek VAT 23= stawka podatku VAT	TAX+7+VAT +++:23+S		
0106	RDTG00000562	Podatek Wartość	NIE	W FAKTURZE -KOREKCIE ten segment służy do podania kwoty podatku przed i po korekcie, odnoszącej się do poprzedzającego segmentu TAX.	55 = kwota podatku różnica		55 = kwota podatku różnica	MOA+55:3.60		
0107	RDTG00000311	Miejsce dostawy	NIE	Jest stosowany wtedy gdy faktura obejmuje towary dostarczone w różne miejsca. W przeciwnym przypadku miejsce dostawy podaje się w nagłówku komunikatu.	DP = miejsce dostawy Kody lokalizacyjne GS1 (wcześniejszy EAN) – format n13 9 = GS1 (wcześniejszy EAN) (International Article Numbering Association)		DP - Miejsce Dostawy	NAD=DP+5412345000013-9		
0108	RDTG00000142	Bonifikaty lub obciążenia	NIE	Podanie bonifikaty lub obciążenia dla całej faktury. Stosowany jest w przypadku np. kosztów frachtu.	A = bonifikata C = obciążenie 64E = upust/obciążenie obrotu rocznego (kod GS1 (wcześniejszy EAN)) 2 = poza fakturą 6 = koszty pokrywa sprzedający 8 = 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 CAC = upust gotówkowy CDO = gratulacja przy dostawie FA = upusty przewozowe FC = opłaty przewozowe QD = rabat ilościowy DI = upust TX = opłata specjalna	https://www.gs1.org/sites/gsl/files/doc/cn-jancom/ean024/par9/pc-68.htm#1305549	A - Bonifikata DI - z tytułu upustu C - obciążenie TX - opłata cukrowa	ALC+A+DI ALC+C++++TX:opłata cukrowa		
0109	RDTG00000006	Oprocentowanie	NIE	Podanie wartości bonifikaty/obciążenia dotyczących całej faktury.	2 = obciążenie	https://www.gs1.org/sites/gsl/files/doc/cn-jancom/ean024/par9/pc-68.htm#1305549	2 - wysokość procentowa obciążenia	Wysokość obciążenia wynosi 1.5% PCD+2:1.5		
0110	RDTG00000142	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Podanie wartości bonifikaty/obciążenia dotyczących całej faktury.	23 = wartość obciążenia 204 = wartość upustu 8 = obciążenie wymiające 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		
0111	RDTG00000507 RDTG00000143	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 (Petrz 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	EANCOM 2002	GS1 XML	UNCEFACT

				Pienwsze trzy segmenty MOA zawierają kwoty do zapłaty brutto : było, winno być i różnicę Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 77X dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę do zapłaty brutto „było”. Kwota ta stanowi sumę wszystkich wartości wyspecyfikowanych segmentach 5G25 MOA na poziomie linii (w części szczegółowej) w których DE 5025= 9 i 5G25 5G 33 MOA w których DE 5025= 369 Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 77Y dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę do zapłaty brutto „winno być”. Kwota ta stanowi sumę wszystkich wartości wyspecyfikowanych segmentach 5G 35 MOA na poziomie linii (w części szczegółowej) w których DE 5025 = 66 i 5G25 5G33 MOA w których DE 5025 ~124 Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 77 dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę brutto faktury korekty. Kwota ta stanowi różnicę między Kwotami wyspecyfikowanymi w poprzedzających dwóch segmentach MOA. DE 5025 77= DE 5025 77Y - DE 5025 77X						
0112	BOTG00000409	Kwota do zapłaty	TAK		77X = kwota brutto do zapłaty – „było” 77Y = kwota brutto do zapłaty – „winno być” 77 = kwota brutto do zapłaty – „różnica”	https://navigator.gs1.org/eascom/code-us?name=5025+Monday+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	77X = kwota brutto do zapłaty – „było” 77Y = kwota brutto do zapłaty – „winno być” 77 = kwota brutto do zapłaty – „różnica”	MOA=77X:100' MOA=77Y:80' MOA=77-20'		
0113	BOTG00000778	Kwota netto	TAK	Kolejne trzy segmenty MOA zawierają kwoty do zapłaty netto : było, winno być i różnicę Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 79X dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę do zapłaty netto „było”. Kwota ta stanowi sumę wszystkich wartości wyspecyfikowanych segmentach MOA na poziomie linii (w części szczegółowej) w których DE 5025= 9 Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 79Y dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę do zapłaty netto „winno być”. Kwota ta stanowi sumę wszystkich wartości wyspecyfikowanych segmentach MOA na poziomie linii (w części szczegółowej) w których DE 5025= 66 Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 77 dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę netto faktury korekty. Kwota ta stanowi różnicę między kwotami wyspecyfikowanymi w poprzedzających dwóch segmentach MOA. DE 5025 79= DE 5025 79Y - DE 5025 79X	79X = kwota netto do zapłaty – „było” 79Y = kwota netto do zapłaty – „winno być” 79 = kwota netto do zapłaty – „różnica”	https://navigator.gs1.org/eascom/code-us?name=5025+Monday+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	79X = kwota netto do zapłaty – „było” 79Y = kwota netto do zapłaty – „winno być” 79 = kwota netto do zapłaty – „różnica”	MOA=79X:80' MOA=79Y:60' MOA=79-20'		
0114	BOTG00000448	Kwota netto	TAK	Kolejne trzy segmenty MOA zawierają całkowite kwoty podatku : było, winno być i różnicę Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 55X dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę podatku „było”. Kwota ta stanowi sumę wszystkich wartości wyspecyfikowanych segmentach 5G25 5G33 MOA na poziomie linii (w części szczegółowej) w których DE 5025= 369 Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 55Y dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę podatku „winno być”. Kwota ta stanowi sumę wszystkich wartości wyspecyfikowanych segmentach 5G25 5G33 MOA na poziomie linii (w części szczegółowej) w których DE 5025= 124 Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 124 dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę podatku faktury korekty. Kwota ta stanowi różnicę między kwotami wyspecyfikowanymi w poprzedzających dwóch segmentach MOA. DE 5025 124= DE 5025 55Y - DE 5025 55X	55X = kwota podatku – „było” 55Y = kwota podatku – „winno być” 124 = kwota podatku – „różnica”	https://navigator.gs1.org/eascom/code-us?name=5025+Monday+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	55X = kwota podatku – „było” 55Y = kwota podatku – „winno być” 124 = kwota podatku – „różnica”	MOA=55X:20' MOA=55Y:10' MOA=124-10'		
0115	BOTG00000428	Kwota podlegająca opodatkowaniu	TAK	Kolejne trzy segmenty MOA zawierają całkowite kwoty podlegające opodatkowaniu: było, winno być i różnicę Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 56X dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę podlegającą opodatkowaniu „było”. Kwota ta jest równa kwocie netto faktury, jeżeli nie ma bonifikatu lub obciążenia. Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 56Y dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę podlegającą opodatkowaniu „winno być”. Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 125 dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę podlegającą opodatkowaniu. Kwota ta stanowi różnicę między kwotami wyspecyfikowanymi w poprzedzających dwóch segmentach MOA. DE 5025 125= DE 5025 56Y - DE 5025 56X	56X = kwota podlegająca opodatkowaniu – „było” 56Y = kwota podlegająca opodatkowaniu – „winno być” 125 = kwota podlegająca opodatkowaniu – „różnica”	https://navigator.gs1.org/eascom/code-us?name=5025+Monday+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	56X = kwota podlegająca opodatkowaniu – „było” 56Y = kwota podlegająca opodatkowaniu – „winno być” 125 = kwota podlegająca opodatkowaniu – „różnica”	MOA=56X:20' MOA=56Y:10' MOA=125-10'		

0116	B0TG00000426	Kwota inna waluta	NIE	Kolejne trzy segmenty MOA zawierają kwotę podatku VAT w innej walucie niż waluta faktury: było, winno być i różnicę. Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 261X dla DE 5025 oznacza kwotę podatku VAT w innej walucie niż waluta faktury „było”. Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 261Y dla DE 5025 kwotę podatku VAT w innej walucie niż waluta faktury „winno być”. Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 261 dla DE 5025 kwotę podatku VAT w innej walucie niż waluta faktury „różnica”. Kwota ta stanowi różnicę między kwotami wyseparcykowanymi w poprzedzających dwóch segmentach MOA.	261X = kwota podatku w innej walucie niż waluta faktury – „było” 261Y = kwota podatku w innej walucie niż waluta faktury – „winno być” 261 = kwota podatku w innej walucie niż waluta faktury – „różnica”	https://navigator.gs1.org/eancom/code-ist?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	261X = kwota podatku w innej walucie niż waluta faktury – „było” 261Y = kwota podatku w innej walucie niż waluta faktury – „winno być” 261 = kwota podatku w innej walucie niż waluta faktury – „różnica”	MOA=261X:407 MOA=261Y:507 MOA=261:107		
0117	B0TG00000776	Kwota netto bez opłat	NIE	Kolejne trzy segmenty MOA zawierają całkowite kwoty netto bez dodatkowej opłaty (np. cukrowej): było, winno być i różnicę Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 98X dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę netto bez dodatkowej opłaty „było”. Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 98Y dla DE 5025 całkowitą kwotę netto bez dodatkowej opłaty „winno być”. Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 98 dla DE 5025 całkowitą kwotę netto bez dodatkowej opłaty „różnica”. Kwota ta stanowi różnicę między kwotami wyseparcykowanymi w poprzedzających dwóch segmentach MOA.	98X = kwota netto bez dodatkowej opłaty – „było” 98Y = kwota netto bez dodatkowej opłaty – „winno być” 98 = kwota netto bez dodatkowej opłaty – „różnica”	https://navigator.gs1.org/eancom/code-ist?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	98X = kwota netto bez dodatkowej opłaty – „było” 98Y = kwota netto bez dodatkowej opłaty – „winno być” 98 = kwota netto bez dodatkowej opłaty – „różnica”	MOA=98X:12507 MOA=98Y:13507 MOA=98:1007		
0118	B0TG00000776	Kwota kaucji	NIE	Kolejne trzy segmenty MOA zawierają całkowite kwoty wartości kaucji opakowań zwrotnych: było, winno być i różnicę Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 35X dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę kaucji za towary kaucjonowane „było”. Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 35Y dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę kaucji za towary kaucjonowane „winno być”. Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 35E dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę kaucji za towary kaucjonowane „różnica”. Kwota ta stanowi różnicę między kwotami wyseparcykowanymi w poprzedzających dwóch segmentach MOA.	35X = całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane – „było” 35Y = całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane – „winno być” 35E = całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane – „różnica”	https://navigator.gs1.org/eancom/code-ist?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	35X = całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane – „było” 35Y = całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane – „winno być” 35E = całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane – „różnica”	MOA=35X:207 MOA=35Y:307 MOA = 35E:107		
0119	B0TG00000776	Kwota wartości opakowań DRS w podziale na frakcje – było/winno być/różnica	NIE	Kolejne trzy segmenty MOA zawierają całkowite kwoty wartości kaucji opakowań zwrotnych: było, winno być i różnicę	60X = całkowita wartość opakowań DRS (plastik) – „było” 60Y = całkowita wartość opakowań DRS (plastik) – „winno być” 60E = całkowita wartość opakowań DRS (plastik) – „różnica” 61X = całkowita wartość opakowań DRS (metal) – „było” 61Y = całkowita wartość opakowań DRS (metal) – „winno być” 61E = całkowita wartość opakowań DRS (metal) – „różnica” 62X = całkowita wartość opakowań DRS (szkło) – „było” 62Y = całkowita wartość opakowań DRS (szkło) – „winno być” 62E = całkowita wartość opakowań DRS (szkło) – „różnica”	https://navigator.gs1.org/eancom/code-ist?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	35X = całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane – „było” 35Y = całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane – „winno być” 35E = całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane – „różnica”	MOA=60X:6.07 MOA=60Y:9.07 MOA=60E:3.07 MOA=61X:6.07 MOA=61Y:3.07 MOA=61E:3.07		
0120	B0TG00000333	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 VAT = podatek od wartości dodanej X - było stawka podatku VAT E = zwolnienie z podatku S = standardowa stawka	https://navigator.gs1.org/eancom/code-ist?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	7= podatek VAT= podatek VAT 23= stawka podatku VAT	TAX=7+VAT+ +...:23+ S' TAX=7+VAT+ + + +E		
0121	B0TG00000426	Podatek kwota do opodatkowania	TAK	Podanie całkowitych kwot sprzedaży brutto (dla było winno być i różnicę) dla towarów objętych jednakołą stopą podatkową.	79X = wartość netto – „było” 55X = wartość podatku – „było”	https://navigator.gs1.org/eancom/code-ist?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	79X = wartość netto – „było” 55X = kwota podatku – „było”	MOA=79X:507 MOA=55X:507		
0122	B0TG00000426	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 O = nie ma zastosowania	https://navigator.gs1.org/eancom/code-ist?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	7= podatek VAT= podatek VAT 23= stawka podatku VAT	TAX=7+VAT +...:23+ S'		
0123	B0TG00000424	Podatek kwota do opodatkowania	TAK	Podanie sumy wartości netto towarów obciążonych jednakołą stopą podatkową w całej fakturze korekcie: „było”, „winno być”, różnica W grupie SG50 mogą wystąpić jedynie 2 segmenty MOA równocześnie.	79Y = wartość netto – „winno być” 55Y = kwota podatku – „winno być”	https://navigator.gs1.org/eancom/code-ist?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	79Y = wartość netto – „winno być” 55Y = kwota podatku – „winno być”	MOA=79Y:307 MOA=55Y:307		

0124	RDTG00000434	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'		
0125	RDTG00000426	Kwota do opodatkowania	NIE	Podanie całkowitych wartości podatku towarów obciążonych jednakołą stopą podatkową w całej fakturze korekcie dla: było, winno być i różnicy . W grupie S050 mogą wystąpić jedynie 2 segmenty MOA równocześnie	79 = wartość sprzedaży netto - „różnica” 124 = kwota podatku - „różnica”	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	79 = wartość sprzedaży netto - „różnica” 124 = kwota podatku - „różnica”	MOA=79 -30' MOA=124 -20'		
0126	RDTG00000434	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'		
0127	RDTG00000426	Kwota do opodatkowania	NIE	Podanie całkowitych wartości podatku towarów obciążonych jednakołą stopą podatkową w całej fakturze korekcie dla: było, winno być i różnicy . W grupie S050 mogą wystąpić jedynie 2 segmenty MOA równocześnie	168 = korekta wartości brutto	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	168 = korekta wartości brutto	MOA=168:40'		
0128	RDTG00000426	Kwota do opodatkowania	NIE	Podanie całkowitych wartości podatku towarów obciążonych jednakołą stopą podatkową w całej fakturze korekcie dla: było, winno być i różnicy . W grupie S050 mogą wystąpić jedynie 2 segmenty MOA równocześnie	261Y = kwota podatku w innej walucie niż waluta faktury - „winno być”	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	261Y = kwota podatku w innej walucie niż waluta faktury - „winno być”	MOA=126Y:50'		
0129	RDTG00000632	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 8615 słowny konstrukt 93 = wartość kwoty upustu 131 = całkowita wartość obciążeń/bonifikat	https://www.gs1.org/sites/gsl/files/toc/c0/eancom/ean0754/ean754-98.htm#139549	C - obciążenie 53 = wartość kwoty upustu 131 = całkowita wartość obciążeń/bonifikat	ALC+C++++A&B		
0130	RDTG00000633	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Podanie wartości całkowitych obciążeń/bonifikat dla całej faktury	13 = lokalna waluta odbiorcy 15 = lokalna waluta wysyłającego	https://www.gs1.org/sites/gsl/files/toc/c0/eancom/ean0754/ean754-98.htm#139549	13 = lokalna waluta odbiorcy 15 = lokalna waluta wysyłającego	MOA=131:45612:20'		
0131	RDTG00000632	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 konstrukt	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code+Version=1	C - obciążenie	ALC+C++++RAD		
0132	RDTG00000633	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 „było”	77X = kwota do zapłaty po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane „było”	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'		
0133	RDTG00000633	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 wyszczególniane na pozycjach towarowych.	79X = kwota netto po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane „było”	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'		
0134	RDTG00000632	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 konstrukt	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code+Version=1	C - obciążenie	ALC+C++++TX:opłata cukrowa'		
0135	RDTG00000633	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Wskazanie wysokości opłat w całej fakturze związanych z podatkiem cukrowym	8X = opłata wynikająca z podatku cukrowego - „było”	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code+Version=1	8X = opłata wynikająca z podatku cukrowego - „było”	MOA=8X:250'		
0136	RDTG00000633	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Wskazanie wysokości opłat w całej fakturze związanych z podatkiem cukrowym	8Y = opłata wynikająca z podatku cukrowego - „winno być”	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code+Version=1	8Y = opłata wynikająca z podatku cukrowego - „winno być”	MOA=8Y:350'		
0137	RDTG00000633	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Wskazanie wysokości opłat w całej fakturze związanych z podatkiem cukrowym	8 = opłata wynikająca z podatku cukrowego - „różnica”	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code+Version=1	8 = opłata wynikająca z podatku cukrowego - „różnica”	MOA=8:100'		

DANE Faktury korekty

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+384+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

TwojDostawca Sp. z o.o.,
ul. Pozomkowa 6,
60-250 Pomran
NIP: 7831822694

Numer rachunku bankowego: PL49 1020 2892 2276 3005 0000

Dane dostawcy

0000
GLN: 5909000836716
Odbiorca S.A.
ul. Kralimowa 8,
60-250 Pomran
NIP: 7831786664

Osoba kontaktowa: Michal Nowak

Numer rachunku bankowego: PL49 1020 2892 2276 3005 0100

Dane nabywcy

1000
GLN: 401234500004

Miejsce dostawy

30 dni od daty faktury

Linia zamówienia	
lp	Pierwsza linia zamówienia
kod GTN	541234511115
kod nabywcy	ABC5343
kod dostawcy	FGH123456
Opis towaru	Zabawki - pluszowy mis
Ilosc	40 sztuk
Cena	20
Podatek	23%
Kraj pochodzenia	PL - Polska
lp	Druga linia zamówienia
kod GTN	40062770243073
kod nabywcy	ABC5344
kod dostawcy	FGH123468
Opis towaru	Zabawki - pluszowe krowka
Ilosc	2 sztuk
Cena	50
Podatek	23%
Kraj pochodzenia	PL - Polska

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

?"xml:version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml:invoice:InvoiceMessage xmlns:invoice="urn:gs1:ecom:invoice:xsd.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:gs1:ecom:invoice:xsd.3 _/schemas/gs1/ecom/Invoice.xsd">

<?xml:StandardBusinessDocumentHeader><?xml:HeaderVersion>1.0</xml:HeaderVersion><?xml:Sender><?xml:Identifier Authority="GS1"><?xml:Sender><?xml:Receiver><?xml:Identifier Authority="GS1"><?xml:Receiver><?xml:DocumentIdentification><?xml:Standard="GS1"><?xml:Standard><?xml:TypeVersion>3.6.0</xml:TypeVersion><?xml:InstanceIdentifier>100002</xml:InstanceIdentifier><?xml:Type><?xml:MultipleType="false"><?xml:MultipleType><?xml:CreationDateAndTime>2006-01-10T12:00:01.000-05:00</xml:CreationDateAndTime></xml:DocumentIdentification></xml:StandardBusinessDocumentHeader>

<?xml:Invoice><?xml:CreationDateAndTime>2011-04-12T10:15:00.000-05:00</xml:CreationDateAndTime><?xml:DocumentStatusCode>ORGNAL</xml:DocumentStatusCode><?xml:InvoiceIdentification><?xml:EntityIdentification>IN11-548</xml:EntityIdentification><?xml:ContentOwner><?xml:Gln>4098765000010</xml:Gln></xml:ContentOwner><?xml:InvoiceIdentification><?xml:InvoiceType>INVOICE</xml:InvoiceType><?xml:InvoiceCurrencyCode>EUR</xml:InvoiceCurrencyCode><?xml:Buyer><?xml:Gln>5412345000013</xml:Gln></xml:Buyer><?xml:Seller><?xml:Gln>4098765000010</xml:Gln></xml:Seller><?xml:InvoiceTotals><?xml:TotalInvoiceAmount currencyCode="EUR">999.6</xml:TotalInvoiceAmount><?xml:TotalAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0</xml:TotalAmountInclusiveAllowancesCharges><?xml:TotalLineAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">999.6</xml:TotalLineAmountInclusiveAllowancesCharges><?xml:TotalTaxAmount currencyCode="EUR">159.6</xml:TotalTaxAmount><?xml:TaxSubtotal><?xml:DutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">139.6</xml:DutyFeeTaxAmount><?xml:DutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">840</xml:DutyFeeTaxBasisAmount><?xml:DutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</xml:DutyFeeTaxCategoryCode><?xml:DutyFeeTaxPercentage>19.00</xml:DutyFeeTaxPercentage><?xml:DutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</xml:DutyFeeTaxTypeCode></xml:TaxSubtotal></xml:InvoiceTotals><?xml:InvoiceLineItem><?xml:LineItemNumber>1</xml:LineItemNumber><?xml:InvoiceQuantity>48</xml:InvoiceQuantity><?xml:AmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">480</xml:AmountInclusiveAllowancesCharges><?xml:ItemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">10</xml:ItemPriceInclusiveAllowancesCharges><?xml:TransferOfOwnershipDate>2011-04-11</xml:TransferOfOwnershipDate><?xml:TransactionalTradeItem><?xml:Gln>40987650000223</xml:Gln></xml:TransactionalTradeItem><?xml:InvoiceLineItemInformation><?xml:DutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">91.2</xml:DutyFeeTaxAmount><?xml:DutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">480</xml:DutyFeeTaxBasisAmount><?xml:DutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</xml:DutyFeeTaxCategoryCode><?xml:DutyFeeTaxPercentage>19.00</xml:DutyFeeTaxPercentage><?xml:DutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</xml:DutyFeeTaxTypeCode></xml:InvoiceLineItemInformation><?xml:InvoiceLineItemInformationAfterTaxes><?xml:AmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">571.2</xml:AmountInclusiveAllowancesCharges></xml:InvoiceLineItemInformationAfterTaxes><?xml:PurchaseOrder><?xml:EntityIdentification>PO3332</xml:EntityIdentification><?xml:CreationDateAndTime>2011-03-11T11:00:00.000-05:00</xml:CreationDateAndTime><?xml:LineItemNumber>1</xml:LineItemNumber></xml:PurchaseOrder></xml:InvoiceLineItem><?xml:InvoiceLineItem><?xml:LineItemNumber>2</xml:LineItemNumber><?xml:InvoiceQuantity>24</xml:InvoiceQuantity><?xml:AmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">360</xml:AmountInclusiveAllowancesCharges><?xml:ItemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">15</xml:ItemPriceInclusiveAllowancesCharges><?xml:TransferOfOwnershipDate>2011-04-11</xml:TransferOfOwnershipDate><?xml:TransactionalTradeItem><?xml:Gln>40987650000346</xml:Gln></xml:TransactionalTradeItem><?xml:InvoiceLineItemInformation><?xml:DutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">68.4</xml:DutyFeeTaxAmount><?xml:DutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">360</xml:DutyFeeTaxBasisAmount><?xml:DutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</xml:DutyFeeTaxCategoryCode><?xml:DutyFeeTaxPercentage>19.00</xml:DutyFeeTaxPercentage><?xml:DutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</xml:DutyFeeTaxTypeCode></xml:InvoiceLineItemInformation><?xml:InvoiceLineItemInformationAfterTaxes><?xml:AmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">571.2</xml:AmountInclusiveAllowancesCharges></xml:InvoiceLineItemInformationAfterTaxes></xml:PurchaseOrder><?xml:EntityIdentification>PO3332</xml:EntityIdentification><?xml:CreationDateAndTime>2011-03-11T11:00:00.000-05:00</xml:CreationDateAndTime><?xml:LineItemNumber>1</xml:LineItemNumber></xml:PurchaseOrder></xml:InvoiceLineItem></xml:Invoice></xml:InvoiceMessage>

Kierunek: Działania z Nalotem

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

```

<!-- Apple:AppleCHSupplyChainTradeDelivery -->
<!-- ShipToTradeParty -->
<!-- Name-Card Johnson-Iron-Name -->
<!-- DefinedTradeContact -->
<!-- PersonName-Card Johnson-Iron-PersonName -->
<!-- TelephoneUniversalCommunication -->
<!-- CompleteNumber-1234567890-Iron-CompleteNumber -->
<!-- TelephoneUniversalCommunication -->
<!-- DefinedTradeContact -->
<!-- PostalTradeAddress -->
<!-- PostCodeCode-33029-Iron-PostCodeCode -->
<!-- Line-Ship-1000-PerpetuaPlus Avenue-Iron-LineShip -->
<!-- CityName-Perotville-Place-Iron-CityName -->
<!-- CountryID-US-Iron-CountryID -->
<!-- CountryPostalCode-Iron-CountryPostalCode -->
<!-- Item-PostalTradeAddress -->
<!-- ShipToTradeParty -->
<!-- Apple:AppleCHSupplyChainTradeSettlement -->
<!-- InvoiceCodeCurrentCode-ELR-Iron-InvoiceCurrentCode -->
<!-- Apple:AppleCTradeTax -->
<!-- TaxTypeCode-VAT-Iron-TaxTypeCode -->
<!-- CalculationRate-10-Iron-CalculationRate -->
<!-- CategoryCode-10-Iron-CategoryCode -->
<!-- AppliedTradeTax -->
<!-- SpecifiedTradeBasisAmountCharge -->
<!-- ChargeBasisAmount-Iron-Iron-ChargeBasisAmount -->
<!-- ActualAmount-50-Iron-ActualAmount -->
<!-- CategoryCodeTax -->
<!-- TaxTypeCode-VAT-Iron-TaxTypeCode -->
<!-- CalculationRate-10-Iron-CalculationRate -->
<!-- CategoryCode-10-Iron-CategoryCode -->
<!-- Item-CategoryCodeTax -->
<!-- SpecifiedTradeBasisAmountCharge -->
<!-- SubtotalCalculationTradeTax -->
<!-- CalculationAmount-50-Iron-CalculationAmount -->
<!-- TaxTypeCode-VAT-Iron-TaxTypeCode -->
<!-- BasisAmount-500-Iron-BasisAmount -->
<!-- CategoryCode-10-Iron-CategoryCode -->
<!-- SubtotalCalculationTradeTax -->
<!-- SpecifiedTradePaymentTerms -->
<!-- PaymentTermsCondition-10-Iron-PaymentTermsCondition -->
<!-- SettlementPeriodMeasure-unitCode="DA"-30-Iron-SettlementPeriodMeasure -->
<!-- Item-SpecifiedTradePaymentTerms -->
<!-- SpecifiedCHTSettlementMonetaryInformation -->
<!-- LineTotalAmount-500-Iron-LineTotalAmount -->
<!-- TaxTotalAmount-50-Iron-TaxTotalAmount -->
<!-- GrandTotalAmount-648-Iron-GrandTotalAmount -->
<!-- TotalBasisAmountChargeAmount-10-Iron-TotalBasisAmountChargeAmount -->
<!-- SpecifiedCHTSettlementMonetaryInformation -->
<!-- Apple:AppleCHSupplyChainTradeSettlement -->
<!-- IncludeECCLSupplyChainTradeSettlement -->
<!-- AssociateECCLDocumentLineDocument -->
<!-- LineID-1-Iron-LineID -->
<!-- AssociateECCLDocumentLineDocument -->
<!-- SpecifiedECCLSupplyChainTradeAgreement -->
<!-- NetPriceProductCTradePrice -->
<!-- ChargeAmount-currentCode="EUR"-15-Iron-ChargeAmount -->
<!-- NetPriceProductCTradePrice -->
<!-- Item-SpecifiedECCLSupplyChainTradeAgreement -->
<!-- SpecifiedECCLTradeDelivery -->
<!-- BillQuantity-10-Iron-BillQuantity -->
<!-- DesignateAdvancedReferenceReferenceDocument -->
<!-- InvoiceInvoiceID-20556567-Iron-InvoiceInvoiceID -->
<!-- DesignateAdvancedReferenceReferenceDocument -->
<!-- Item-SpecifiedECCLSupplyChainTradeDelivery -->
<!-- SpecifiedECCLSupplyChainTradeSettlement -->
<!-- Item-SpecifiedECCLTradeSettlementMonetaryInformation -->
<!-- LineTotalAmount-currentCode="EUR"-500-Iron-LineTotalAmount -->
<!-- Item-SpecifiedECCLTradeSettlementMonetaryInformation -->
<!-- SpecifiedECCLTradeSettlement -->
<!-- GlobalBillSchemeID="GTN"-0007-6400000025-Iron-GlobalBill -->
<!-- Item-SpecifiedECCLTradeSettlement -->
<!-- Item-IncludeECCLSupplyChainTradeSettlement -->
<!-- Item-CHSupplyChainTradeTransaction -->
<!-- CrossReferenceKey -->

```