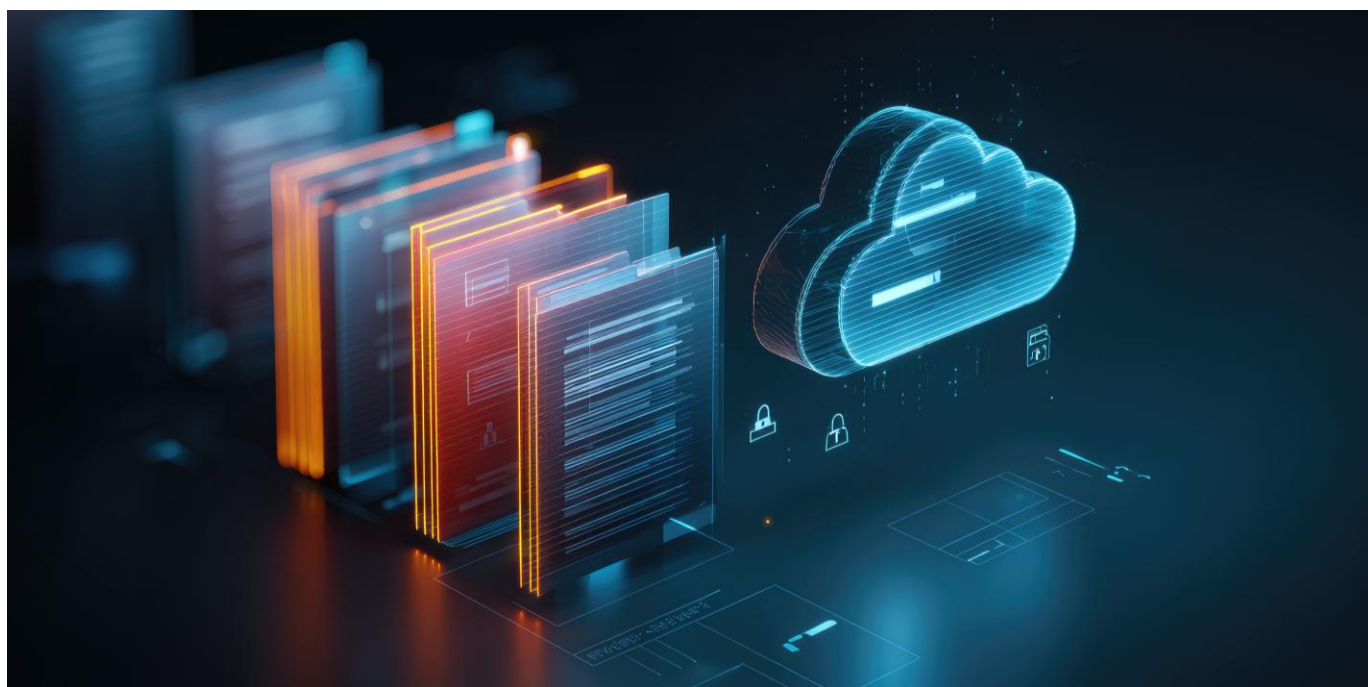


KOMUNIKAT ACNOCO

Model semantyczny



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

0015	RDTG0000047	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/docx/gs1ncm/ean024/parts/0c-09.htm#11153/A&	171 - data dokumentu odnośnika	DTM+171:20240107:10Z'		
0016	RDTG00000385	Odnośnik do numeru dokumentu zamówienia wg sprzedawcy	NIE		VI = numer dokumentu sprzedaży wg sprzedawcy	https://navigator.gs1.org/gs1ncm/code-isa?name=2001+Date+Or+Time+Or+Photo+Function+Code+Qualifier+Version+1&	VI- typ referencji - numer zamówienia sprzedawcy	RFF+VN:20623'		
0017	RDTG0000047	Data dokumentu zamówienia wg Sprzedawcy	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku 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	Data odnośnika	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/gs1ncm/ean024/parts/0c-09.htm#11153/A&	171 - data dokumentu odnośnika	DTM+171:20240107:10Z'		
0018	RDTG00000385	Odnośnik do faktury	NIE		IV = Numer Faktury	https://navigator.gs1.org/gs1ncm/code-isa?name=2001+Date+Or+Time+Or+Photo+Function+Code+Qualifier+Version+1&	IV- typ referencji - Originalna faktura	RFF+IV:100029523'		
0019	RDTG0000047	Data dokumentu faktury	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/gs1ncm/ean024/parts/0c-09.htm#11153/A&	171 - data dokumentu odnośnika	DTM+171:20240107:10Z'		
0020	RDTG00000056	Odnośnik do numeru faktury KSEF	NIE	Podanie numeru faktury KSEF otrzymanego z systemu KSEF Ministerstwa Finansów	GN = numer KSEF	https://navigator.gs1.org/gs1ncm/code-isa?name=2001+Date+Or+Time+Or+Photo+Function+Code+Qualifier+Version+1&	GN- typ referencji - numer KSEF	RFF+GN:7914115201-20230206A800F-45C81149'		
0021	RDTG00000305	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 (wewnętrznie 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/docx/gs1ncm/ean024/parts/0c-08.htm#1305/G&	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator SU - dostawca 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD+SU+4012345500004:9++Firma ABC::::: ul. Baby Jagi 1::+Poznań++60-250-PL'		
0022	RDTG00000207	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	RB = otrzymująca instytucja finansowa		994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe dostawcy	F3+PB+994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25'		
0023	RDTG00000584	Numer NIP	TAK	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzany kreskami.	VA = numer NIP		7770020410 - numer nip	RFF+VA:7770020410' RFF+VA:777-00-20-410'		
0024	RDTG00000577	Dodatkowa identyfikacja	NIE	Podanie numeru dostawcy wg kupującego. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzany kreskami.	API = dodatkowa identyfikacja dostawcy		AB123456 - dodatkowy identyfikator	RFF+API:AB123456'		
0025	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'		
0026	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'		
0027	RDTG00000158	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'		
0028	RDTG00000543	Identyfikacja siedziby dostawcy	NIE		SCO = siedziba dostawcy	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/gs1ncm/ean024/parts/0c-08.htm#1305/G&	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'		
0029	RDTG00000162	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+4012345500004:9++Firma XYZ::::: ul. Warszawska 1::+Poznań++60-250-PL'		
0030	RDTG00000056	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	PB = placująca instytucja finansowa		994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe nabywcy	F3+PB+994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25'		
0031	RDTG00000584	Numer NIP	TAK	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzany kreskami.	VA = numer NIP		7770020410 - numer nip	RFF+VA:7770020410' RFF+VA:777-00-20-410'		
0032	RDTG00000311	Miejsce dostawy	NIE	Stosowane gdy lokalizacja dostawy jest różna od lokalizacji nabywcy	Miejsce dostawy	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/gs1ncm/ean024/parts/0c-08.htm#1305/G&	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator DP - Miejsce dostawy 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Havna 25, Praha, 10-190_CZ - adres dostawcy	NAD+SU+8991300088307:9++Firma ABC::::: -Havna 25 -+Praha+-10-190-CZ'		
0033	RDTG0000408	Identyfikacja płatnika	NIE	Identyfikator płatnika, nazwa i adres nabywcy	PR = płatnik (strona inicjująca płatność)	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/gs1ncm/ean024/parts/0c-08.htm#1305/G&	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator PR - nabywca 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250_PL - adres dostawcy	NAD+PR+4012345500004:9++Firma XYZ::::: ul. Warszawska 1::+Poznań++60-250-PL'		
0034	RDTG00000056	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 dokonywany przelew	PB = placująca instytucja finansowa		994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe nabywcy	F3+PB+994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25'		
0035	RDTG00000584	Numer NIP	TAK	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzany kreskami.	VA = numer NIP		7770020410 - numer nip	RFF+VA:7770020410' RFF+VA:777-00-20-410'		
0036	RDTG00000157	Identyfikacja odbiorcy faktury	NIE	Identyfikator płatnika, nazwa i adres nabywcy	IV = odbiorca faktury	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/gs1ncm/ean024/parts/0c-08.htm#1305/G&	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+4012345500004:9++Firma XYZ::::: ul. Warszawska 1::+Poznań++60-250-PL'		

0037	BDTQ0000059	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 dokonywany przelew	PB = placąca instytucja finansowa	994-3277711.NGEISS+KREDEBBB-25 - konto bankowe nabywcy	F4+PB+994-3277711.NGEISS+KREDEBBB-25'			
0038	BDTQ00000584	Numer NIP	NIE	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzany kreskami.	VA = numer NIP	7770020410 - numer nip 9 - GSI agencja odpowiedzialna za identyfikator PE - 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'			
0039	BDTQ00000407	Identyfikacja odbiorcy płatności	NIE	Identyfikator płatnika, nazwa i adres nabywcy	PE = odbiorca płatności		NAD+PE+40123455000400-9+Firma XYZ::: ul. _Warszawska 1::+Poznań++60-250+PL'			
0040	BDTQ0000059	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 dokonywany przelew	PB = placąca instytucja finansowa	994-3277711.NGEISS+KREDEBBB-25 - konto bankowe nabywcy	F4+PB+994-3277711.NGEISS+KREDEBBB-25'			
0041	BDTQ00000584	Numer NIP	NIE	Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzanych kreskami.	VA = numer NIP	7770020410 - numer nip	RFF+VA.7770020410 RFF+VA.777-00-20-410'			
0042	BDTQ00000562	Waluta	NIE	Identyfikacja waluty faktury. Można ją pominąć przy transakcjach krajowych. Kodem dla złotego jest PLN zgodnie z ISO	2 = waluta odniesienia ISO 4217 trzy znakowy, alfanumeryczny kod 4 = waluta faktury Drugie wystąpienie tego elementu złączonego występuje tylko jeśli wyspecyfikowano walutę docelową 3 = waluta docelowa ISO 4217 trzy znakowy, alfanumeryczny kod 10E = waluta dla celów podatku VAT Kurs wymiany, który jest stosowany pomiędzy walutami. Kurs wymiany jest wykorzystywany tylko w przypadku zdefiniowania waluty docelowej w drugim wystąpieniu elementu C504	4 - waluta faktury	CUX+2.PLN.4' CUX+2.EUR.4+3.PLN.10E+4.40'			
0043	BDTQ00000562	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.	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	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=2009+Terms+Time+Relation+C&codeversion=1	PAT+1++5.3.D.30' - podstawowe warunki płatności wynoszące 30 dni od daty referencyjnej, która jest data faktury. PAT+1 - gdy terminy płatności są ustalone w ogólnych warunkach umowy między kontrahentami. Wówczas segment PAT będzie jednokrotny w każdej fakturze. Jego obecność jest konieczna z powodu standardu i segment ten zawsze będzie występował następująco	PAT+1++5.3.D.30' PAT+1*		
0044	BDTQ00000109	Data płatności	TAK	Podanie dat powiązanych z warunkami płatności dla faktury	13 = data płatności	20240831 - data płatności	DTM+13.20240831.10Z'			
Pozycje faktury										
nr	index	nazwa		opis	funkcje	Lista kodowa GS1	Wartości	EANCOM 2002	GS1 XML	UNCEFACT
0045	BDTQ0000049...	Numer pozycji faktury	TAK	Numer pozycji faktury	Kolejny numer linii	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/doc-codelists/ean0244part3/cd-168.html#17143150V	1- numer kolejny 541234511115 - numer GTIN EU - GSI Global Trade Item Number (GTIN)	LIN+1++4000862141404.EU'	<itemNumber>1</itemNumber>	
0046	BDTQ00000066	Identyfikacja towaru/usługi	TAK	Identyfikacja towaru/usługi za pomocą numeru GTIN			1- dodatkowa identyfikacja AE0014389 - numer wg. Nabywcy 0102000002348.SA - numer wg dostawcy TSP = kod towaru wg nomenklatury scalonej (CN) GN = krajowy kod produktów - PKWU HS = kod centry towaru SN = numer seryjny MF = indeks fabryki	PIA+1+AE0X143.8P' PIA+1+0102000002348.SA' PIA+1+4040610101010.TSP' PIA+1+112586789-0N' PIA+1+84136070.HS' PIA+1+8413ASD6070.SN' PIA+1+23KHF432W6.MF'	<transactionalTradeItem> <gtin>4006379143597</gtin>	
0047	BDTQ00000142	Dodatkowa identyfikacja towaru	NIE	Inne identyfikatory towaru np. Dostawcy, nabywcy	Identyfikacja wg. Nabywcy Identyfikacja wg. Dostawcy numer GTIN		1- dodatkowa identyfikacja PIA+1+MOJ_KOD_BUTELKI_PET05_DRS-AK - Kod opakowania DRS AK - ID opakowania	PIA+1+AE0X143.8P' PIA+1+0102000002348.SA' PIA+1+4040610101010.TSP' PIA+1+112586789-0N' PIA+1+84136070.HS' PIA+1+8413ASD6070.SN' PIA+1+23KHF432W6.MF'	<additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SA">791028</additionalTradeItemIdentification>	
0048	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/gsl1/files/doc-codelists/ean0244part3/cd-99.html#143477V	AK - ID opakowania	PIA+1+MOJ_KOD_BUTELKI_PET05_DRS-AK'		
0049	BDTQ00000335	Opis towaru	TAK	Opis aktualnej pozycji towarowej. Może być wykorzystany do odróżnienia jednostki konsumenckiej 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 stawek VAT (23%).	CU = jednostka konsumencka (kod GS1) RC = opakowanie zwrotne (kod GS1) SER = usługa IN = jednostka fakturowana IMD+C++RC-9 - opakowanie zwrotne A= opis w dowolnej formie C = opis kodowany	IMD+C++RC-9 - opakowanie zwrotne	IMD+C++RC-9	<tradeItemDescription languageCode="PL">Gips 0,5 mm 25 kg</tradeItemDescription>		
0050	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.	CU = jednostka konsumencka (kod GS1) RC = opakowanie zwrotne (kod GS1) SER = usługa IN = jednostka fakturowana IMD+C++RC-9 - opakowanie zwrotne A= opis w dowolnej formie C = opis kodowany 38 = klasa produktu TPE = typ handlowy 222 = odmiana 98 = rozmiar 35 = kolor 2X = poprzednia ilość – BYŁO 2Y = ilość skrogonwana – WINNO BYĆ 2 = różnica	IMD+C++RC-9 - opakowanie zwrotne	IMD+A+38+::klasa produktu' IMD+A+TPE+::typ handlowy' IMD+A+222+::odmiana' IMD+A+98+::rozmiar 35/38' IMD+A+35+::kolor'			
0051	BDTQ00000414	Ilość zafakturowana	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 liczbami wyspecyfikowanymi w poprzedzających dwóch segmentach QTY.	MTR = metr MTK = metry kwadratowe KGM = kilogram LTR = litr PCE = sztuka PR = para (dwa przedmioty połączone) TNE = tona metryczna (1000kg) 59 = liczba jednostek konsumenckich w jednostce zbiorczej	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=6063+Quantity+Type+Code+Q&codeversion=1	2X = poprzednia ilość – BYŁO 2Y = ilość skrogonwana – WINNO BYĆ 2 = różnica	QTY+2X.44' QTY+2Y.40' QTY+2-4'		
0052	BDTQ00000463	Ilość konsumencka	NIE	Podanie liczby jednostek konsumenckich 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.	MTR = metr MTK = metry kwadratowe KGM = kilogram LTR = litr PCE = sztuka PR = para (dwa przedmioty połączone) TNE = tona metryczna (1000kg) 59 = liczba jednostek konsumenckich w jednostce zbiorczej	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=6063+Quantity+Type+Code+Q&codeversion=1	59 = liczba jednostek konsumenckich PCE = Sztuki	QTY+59.8.PCE'	<requestedQuantity measurementUnitCode="EA">48</requestedQuantity>	

	BDTG00000402			Powinien być stosowany w tym miejscu jeżeli data dostawy jest różna dla pozycji towarowych objętych fakturą, jeżeli data 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/eancode/code-list?name=2005+Date+Or+Time+Or+Price+Function+Code+Qualified+version+1	20240615 - Data w formacie YYYYMMDD 35 - funkcja daty 718= okres	DTM=35:19071008:102 DTM=35:20180701-20180731:718			
0053		Data dostawy (okres)	NIE								
	BDTG00000244	Dowolny tekst	NIE	Podanie powodu wystąpienia korekty (np. zwiększenie ceny, błędna stawka podatku VAT, rabat 10%) – tylko w wypadku gdy wszystkie pozycje dokumentu korygowane są z tego samego powodu wykorzystywany jest segment FTX w nagłówku – jeżeli powód korekty jest różny dla poszczególnych pozycji należy wykorzystać segmenty występujące na poziomie linii. W przypadku gdy powodem korekty jest rabat musi tutaj wystąpić słowo rabat i jego wysokość	ACD = powód		ACD = powód	FTX=ACD:1++Zwiększenie ceny +PL'			
0054											
	BDTG00000422			Kolejne trzy segmenty MOA zawierają wartość towarów (bez VAT) lub kwotę kaucji za towary kaucjonowane: było, winno być i różnicę MOA z kwalifikatorem 60X (35X) dla DE 5025 oznacza wartość „było” MOA z kwalifikatorem 66Y (35Y) dla DE 5025 oznacza wartość „winno być” MOA z kwalifikatorem 66 (35E) dla DE 5025 oznacza wartość stanowiącą różnicę między kwotami wyspecyfikowanymi w poprzedzających dwóch segmentach MOA. DE 5025 66 (35E) – DE 5025 66Y (35Y) – DE 5025 60X (35X)	60X = wartość przed korektą bez VAT „BYŁO” 66Y = sumaryczna wartość towarów (bez VAT), po korekcie „WINNO BYĆ” 66 = sumaryczna wartość towarów (bez VAT) „RÓŻNICA” 35X = kwota kaucji za towary kaucjonowane „BYŁO” 35Y = kwota kaucji za towary kaucjonowane „WINNO BYĆ” 35E = kwota kaucji za towary kaucjonowane „RÓŻNICA” 60X = kwota za opakowania DRS(Plastik) „BYŁO” 60Y = kwota za opakowania DRS(Plastik) „WINNO BYĆ” 61X = kwota za opakowania DRS(Metal) „BYŁO” 61Y = kwota za opakowania DRS(Metal) „WINNO BYĆ” 62X = kwota za opakowania DRS(Szkło) „BYŁO” 62Y = kwota za opakowania DRS(Szkło) „WINNO BYĆ”	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=5025+Sumaryczny+Amount+Type+Code+Qualified+version+1	66 - wartość pozycji towarowej 35E - wartość kaucji	MOA =60X:780:PLN MOA=66Y:580:PLN MOA=6E--200:PLN			
0055		Wartość pozycji towarowej	NIE								
	BDTG00000421			Podanie ceny informacyjnej bez żadnych dodatkowych upustów, obciążeń czy podatków. Natomiast kwalifikator AA6 może służyć do podania ceny netto przed uwzględnieniem opłaty cukrowej	AAX = kalkulacja netto (było) AAY = kalkulacja netto – winno być AAA = różnica	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=5125+Price+Code+Qualifier&version=1	AAX = kalkulacja netto (było) AAY = kalkulacja netto – winno być AAA = różnica	PR= AAX:13.50' PR= AAY:14.50' PR= AAA:1.00'			
0056		Cena	NIE								
0057		Cena jednostkow opakowania DRS	NIE	Podanie wartości opakowania DRS	AAO = cena jednostkowa opakowania DRS dla linii.		Cena 0,50 określa jednostkową wartość opakowania DRS dla linii.	PR=AAD:0.50'			
	BDTG00000733	Odnosnik do numeru zamówienia	NIE	Numer zamówienia	ON = numer zamówienia (kupującego) Numer zamówienia i linia zamówienia	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=1153+Reference+Code+Qualified+version+1	ON- typ referencji - numer zamówienia	RFF=ON:652744:0010'			
0059	BDTG00000047	Data dokumentu zamówienia	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=2005+Date+Or+Time+Or+Price+Function+Code+Qualified+version+1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'			
				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/eancode/code-list?name=1153+Reference+Code+Qualified+version+1	DQ- typ referencji - numer dostawy	RFF=DQ:WZ523'			
0060	BDTG00000444	Odnosnik do numeru dostawy	NIE								
	BDTG00000047	Data dokumentu dostawy	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=2005+Date+Or+Time+Or+Price+Function+Code+Qualified+version+1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'			
				Podanie innych odnośników specyficznych dla danej pozycji towarowej. Segment jest stosowany w przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji towarowych występują różne numery zawiadomienia o zwrotach.	ALQ= powiadomienie o zwrotach	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=1153+Reference+Code+Qualified+version+1	ALQ- typ referencji - zwrot towaru	RFF=ALQ:1129523'			
0062	BDTG00000445	Odnosnik do numeru potwierdzenia dostawy	NIE								
	BDTG00000047	Data dokumentu potwierdzenia dostawy	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=2005+Date+Or+Time+Or+Price+Function+Code+Qualified+version+1	171 - data dokumentu odnośnika	DTM=171:20240107:102'			
0064	BDTG00000041	Odnosnik - EURD	NIE	Podanie numerów obowiązkowych EURD	DDR = (Due Diligence Reference Number) DDV (Due Diligence Verification Number)	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=1153+Reference+Code+Qualified+version+1	DDR, DDV - typ referencji - numery EURD	RFF=DDR:001001051523' RFF=DDV:000324342434324'			
0065	BDTG00000302	Opakowania DRS	NIE	Podanie ilości i typu opakowań DRS	Ilość opakowań Kod, identyfikacja typu opakowania Opis typu opakowania	https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/ps/psecom/ean074/ean074-160.html	12 - ilość Kod opakowania, Opis opakowania	PAC=12++MOJ_KOD_PUSZKI_DRS_033'-Puszka pojemnosć 0.33l'	<orderPackagingInstructions> <isArticleSurveillanceEquipmentRequired>false</isArticleSurveillanceEquipmentRequired> <orderPackagingInstructions>		
				Identyfikacja miejsca dostawy dla poziomu linii. Segment wprowadzony technicznie na potrzeby stworzenia segmenty QTY z ilością dostarczoną	7 = miejsce dostawy Globalny Numer Lokalizacyjny GLN – format n13 9 = GS1 (wczesniej EAN) (International Article Numbering Association) 46 = ilość dostarczona	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=3227+Location+Function+Code+Qualified+version+1	7 - miejsce dostawy towaru	LOC=7+401234500004:9'			
0066	BDTG000000311	Identyfikacja lokalizacji	NIE								
	BDTG00000428	Ilość dostarczona	NIE	Podanie ilości dostarczonej.	MTR = metr MTK = metry kwadratowe KGM = kilogram LTR = litr PCE = sztuka PR = para (dwa przedmioty połączone) TNE = tona metryczna (1000kg)	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=6062+Quantity+Type+Code+Qualified+version+1	46 - ilość dostarczona	QTY=46:8:PCE'			
0067											

0068	BDTG00000254	Podatek	TAK	Podanie szczygłów podatku dla danej pozycji towarowej faktury. W przypadku towarów objętych podatkiem VAT (S lub E) wykorzystywany jest kwalifikator 7, a w przypadku towarów kaucyjnych kwalifikator 6.	7 = podatek 6 = opłata X - było VAT = podatek od wartości dodanej stawka podatku VAT E = zwolnienie z podatku S = standardowa stawka AE = obciążenie odwrótnie	https://navigator.gs1.org/eancode/code-isa?name=51513-Party-De-Tax-Of-fac-1 https://navigator.gs1.org/eancode/code-isa?name=51513-Party-De-Tax-Of-fac-1	7+ podatek VAT= podatek VAT 23= stawka podatku VAT	TAX+7+VAT +++:23+S'		
0069	BDTG00000564	Podatek Wartość	NIE	Podanie kwoty podatku, odnoszącej się do poprzedzającego segmentu TAK. Segment ten nie występuje w komunikacie, jeżeli w poprzednim segmencie TAX wykorzystano kwalifikator 6.	55X = kwota podatku przed korektą „BYLO” 55Y = winno być 55 = kwota podatku różnica		55X = kwota podatku przed korektą „BYLO”		MOA+55X:21.80 MOA+55Y:24.40 MOA+55:3.60'	
0070	BDTG00000311	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 (wewnętrzny EAN) – format n13 9 = GS1 (wewnętrzny EAN) (International Article Numbering association)		DP - Miejsce Dostawy	NAD+DP+541234500013:9'		
Podsumowanie faktury										
nr	index	nazwa		opis	funkcje	Lista kodowa GS1	Wartości	EANCOM 2002	GS1 XML	UNCEFACT
0071	BDTG00000409	Kwota do zapłaty	TAK	Pierwsze trzy segmenty MOA zawierają kwoty do zapłaty brutto : było, winno być i różnicę Pierwsze wystąpienie MOA z kwalifikatorem 77X dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę do zapłaty brutto „było”. Kwota ta stanowi sumę wszystkich wartości wyspecyfikowanych segmentach 5025 MOA na poziomie linii (w części szczegółowej) w których DE 5025-91 5025 50 23 MOA w których DE 5025- 365 Drugie wystąpienie MOA z kwalifikatorem 77Y dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę do zapłaty brutto „winno być”. Kwota ta stanowi sumę wszystkich wartości wyspecyfikowanych segmentach 50 25 MOA na poziomie linii (w części szczegółowej) w których DE 5025- 66 i 5025 5033 MOA w których DE 5025 +124 Trzecie wystąpienie MOA z kwalifikatorem 77 dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę brutto korekty noty księgowej. Kwota ta stanowi różnicę między kwotami wyspecyfikowanymi w poprzedzających dwóch segmentach MOA DE 5025 77+ DE 5025 77Y - DE 5025 77X	77X = kwota brutto do zapłaty – było 77Y = kwota brutto do zapłaty winno być 77 = kwota brutto do zapłaty (różnica)	https://navigator.gs1.org/eancode/code-isa?name=5025+MonetaryAmount+Type+Code+Qualifier&version=1	77+ kwota do zapłaty	MOA+77X:100' MOA+77Y:80' MOA + 77--20'		
0072	BDTG00000778	Kwota netto	TAK	Kolejne trzy segmenty MOA zawierają kwoty do zapłaty netto : było, winno być i różnicę Czwarte 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 Piąte 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- 68 Szóste 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/eancode/code-isa?name=5025+MonetaryAmount+Type+Code+Qualifier&version=1	79+ kwota netto	MOA+79X:80' MOA+79Y:60' MOA + 79--20'		
0073	BDTG00000428	Kwota netto	TAK	Trzecie wystąpienie MOA 76 z kwalifikatorem 124 dla DE 5025 oznacza kwotę podatku. W przypadku innych podatków oprócz VAT będzie to suma wartości wszystkich podatków.	55X = kwota podatku „było” 55Y = kwota podatku „winno być” 124 = kwota podatku (różnica)	https://navigator.gs1.org/eancode/code-isa?name=5024+MonetaryAmount+Type+Code+Qualifier&version=1	124= kwota podatku	MOA+55X:20' MOA+55Y:10' MOA + 124--10'		
0074	BDTG00000428	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 obciążenia.	60X = kwota podlegająca opodatkowaniu „było” 60Y = kwota podlegająca opodatkowaniu „winno być” 125 = kwota podlegająca opodatkowaniu (różnica)	https://navigator.gs1.org/eancode/code-isa?name=5041+MonetaryAmount+Type+Code+Qualifier&version=1	125 = kwota podlegająca opodatkowaniu	MOA+60X:20' MOA+60Y:10' MOA + 125--10'		
0075	BDTG00000778	Kwota kaucji	NIE	Całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane	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/eancode/code-isa?name=5041+MonetaryAmount+Type+Code+Qualifier&version=1	35E= kaucja	MOA+35X:20' MOA+35Y:30' MOA + 35E-10'		
0076	BDTG00000778	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/eancode/code-isa?name=5041+MonetaryAmount+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:6.0' MOA+60Y:9.0' MOA+60E:3.0' MOA+61X:6.0' MOA+61Y:3.0' MOA+61E:3.0'		

0077	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 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'		
0078	B0TG00000426	Podatek kwota do opodatkowania	TAK	Podania sumy wartości netto towarów obciążonych jednakową stopą podatkową w całej fakturze.	79V = wartość netto „winnio być” 55V = kwota podatku „winnio być”	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	79 = kwota netto	MOA+79:15243.32'		
0079	B0TG00000434	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.	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	124 = kwota podatku	MOA+124:21.80'		
0080	B0TG00000428	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'		
0081	B0TG00000532	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	https://www.gs1.org/files/gs1/files/doc/c6/gencm/ean0244uwr3/c6-d8.htm#13055d	C = obciążenie RAD = opakowania netto 53 = wartość kwoty upustu 131 = całkowita wartość obciążeń/bonifikat	ALC+C++++RAD'		
0082	B0TG00000633	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Podanie wartości całkowitych obciążeń/bonifikat dla całej faktury	77X = kwota do zapłaty po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane „było”	https://www.gs1.org/files/gs1/files/doc/c6/gencm/ean0244uwr3/c6-d8.htm#13055d	13 = lokalna waluta odbiorcy 15 = lokalna waluta wystylającego 53 = wartość kwoty upustu 131 = całkowita wartość obciążeń/bonifikat	MOA+77X:45612.20'		
0083	B0TG00000633	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Podanie wartości całkowitych obciążeń/bonifikat dla całej faktury	77Y= kwota do zapłaty po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane „winnio być”	https://www.gs1.org/files/gs1/files/doc/c6/gencm/ean0244uwr3/c6-d8.htm#13055d	13 = lokalna waluta odbiorcy 15 = lokalna waluta wystylającego 53 = wartość kwoty upustu 131 = całkowita wartość obciążeń/bonifikat	MOA+77Y:45612.20'		
0084	B0TG00000633	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Podanie wartości całkowitych obciążeń/bonifikat dla całej faktury	77= kwota do zapłaty po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane “różnica”	https://www.gs1.org/files/gs1/files/doc/c6/gencm/ean0244uwr3/c6-d8.htm#13055d	13 = lokalna waluta odbiorcy 15 = lokalna waluta wystylającego 53 = wartość kwoty upustu 131 = całkowita wartość obciążeń/bonifikat	MOA+77:45612.20'		
0085	B0TG00000632	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'		
0086	B0TG00000633	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 79 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	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 do zapłaty po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane	MOA+79X:45612.20'		
0087	B0TG00000633	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 zawierającą kaucję za towary kaucjonowane, które również są wyszczególniane na pozycjach towarowych.	79Y = kwota netto po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane winno być	https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code+Version=1	79 = kwota netto po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane	MOA+79Y:45612.20'		
0088	B0TG00000633	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 zawierającą kaucję za towary kaucjonowane, które również są wyszczególniane na pozycjach towarowych.	79 = kwota netto po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane - różnica	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'		

DANE Korekty Noty księgowej

Kierunek: Dostawca -> Nabywca

Nagłówek	
Typ	Nota kredytowa
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+387+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+4210901463000000046114830'
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+77X:1107'
MOA+77Y:1117'
MOA+77:10'
MOA+77Y:1117'
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'

Kierunek: Dostawca -> Nabywca

Linia zamówienia		Pewex linia zamówienia
tp		5412345111115
kod GTIN		ABC5343
kod nabywczy		F0H123456
Opis towaru		Zabawka - pluszowy miś
Ilość		40 sztuk
Cena		20
Podatek		23%
Kraj pochodzenia		PL - Polska
		Druga linia zamówienia
kod GTIN		4006379343273
kod nabywczy		ABC5344
kod dostawcy		F0H123468
Opis towaru		Zabawka - pluszowa krowka
Ilość		2 sztuk
Cena		50
Podatek		23%
Kraj pochodzenia		PL - Polska

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><invoice:invoiceMessage xmlns:invoice="urn:gs1:ecom:invoice:xsd:3" xmlns:eanuns="urn:ean:uns:2" xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:gs1:ecom:invoice:xsd:3 ./Schemas/gs1/ecom/Invoice.xsd"
```

```
<!--HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>  
    <!--Sender-->  
        <!--identifier Authority>"GS7">  
            </--Sender-->  
            <!--identifier Authority>"GS7">  
                </--Receiver-->  
                <!--documentIdentification-->  
                    <!--Standard>"GS7-10</Standard-->  
                    <!--typeName>2.6.0</typeName-->  
                    <!--instanceIdentifier>100002</instanceIdentifier-->  
                    <!--type-->  
                    <!--MultipleTypeValue--><!--MultipleTypeValue-->  
                    <!--CreationDateAndTime>2006-01-10T12:00:01.000+05:00</CreationDateAndTime-->  
                    <!--DocumentIdentification-->  
                </StandardBusinessDocumentHeader-->  
            </Invoice>  
            <creationDate>2011-04-12T17:10:59.000+05:00</creationDate-->  
            <!--documentStatusCode>"ORIGINAL"</documentStatusCode-->  
            <!--documentIdentification-->  
                <entityIdentification>"H11.548"</entityIdentification-->  
                <contentOwner-->  
                    <!--gln>4098765000010</gln-->  
                </contentOwner-->  
                <!--invoiceIdentification-->  
                <!--invoiceType>"INVOICE"</invoiceType-->  
                <!--invoiceCurrencyCode>"EUR"</invoiceCurrencyCode-->  
                <!--buyer-->  
                    <!--gln>5412345000013</gln-->  
                </buyer-->  
                <!--seller-->  
                    <!--gln>4098765000010</gln-->  
                </seller-->  
                <!--invoicer-->  
                <!--totalInclusiveAmount currencyCode>"EUR"</totalInclusiveAmount-->  
                <!--totalInclusiveAllowancesCharges currencyCode>"EUR"</totalInclusiveAllowancesCharges-->  
                <!--totalInclusiveAllowancesCharges currencyCode>"EUR"</totalInclusiveAllowancesCharges-->  
                <!--totalExclusiveAllowancesCharges currencyCode>"EUR"</totalExclusiveAllowancesCharges-->  
                <!--totalAmount currencyCode>"EUR"</totalAmount-->  
                <!--SubTotal-->  
                    <!--dufyFeeTaxAmount currencyCode>"EUR"</dufyFeeTaxAmount-->  
                    <!--dufyFeeTaxAmount currencyCode>"EUR"</dufyFeeTaxAmount-->  
                    <!--dufyFeeTaxCategoryCode>"STANDARD_RATE"</dufyFeeTaxCategoryCode-->  
                    <!--dufyFeeTaxPercentage>19.00</dufyFeeTaxPercentage-->  
                    <!--dufyFeeTaxTypeCode>"VALUE_ADDD_TAX"</dufyFeeTaxTypeCode-->  
                </SubTotal-->  
                <!--InvoiceTotals-->  
                <!--InvoiceLines-->  
                    <!--lineItemNumber>1</lineItemNumber-->  
                    <!--amountInclusiveQuantity>48</amountInclusiveQuantity-->  
                    <!--amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode>"EUR"</amountInclusiveAllowancesCharges-->  
                    <!--amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode>"EUR"</amountInclusiveAllowancesCharges-->  
                    <!--transferOwnershipDate>2011-04-11</transferOwnershipDate-->  
                    <!--transactionTaxIdentities-->  
                        <!--gln>4098765000022</gln-->  
                    </transactionTaxIdentities-->  
                    <!--InvoiceTaxInformation-->  
                        <!--dufyFeeTaxAmount currencyCode>"EUR"</dufyFeeTaxAmount-->  
                        <!--dufyFeeTaxAmount currencyCode>"EUR"</dufyFeeTaxAmount-->  
                        <!--dufyFeeTaxCategoryCode>"STANDARD_RATE"</dufyFeeTaxCategoryCode-->  
                        <!--dufyFeeTaxPercentage>19.00</dufyFeeTaxPercentage-->  
                        <!--dufyFeeTaxTypeCode>"VALUE_ADDD_TAX"</dufyFeeTaxTypeCode-->  
                    </InvoiceTaxInformation-->  
                    <!--InvoiceLineInformationAfterTaxes-->  
                    <!--purchaseOrder-->  
                        <entityIdentification>"PO3332"</entityIdentification-->  
                        <creationDate>2011-03-11T11:10:00.000+05:00</creationDate-->  
                        <!--lineItemNumber>1</lineItemNumber-->  
                    </purchaseOrder-->  
                </InvoiceLines-->  
                <!--lineItemNumber>2</lineItemNumber-->  
                <!--InvoiceQuantity>24</InvoiceQuantity-->  
                <!--amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode>"EUR"</amountInclusiveAllowancesCharges-->  
                <!--amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode>"EUR"</amountInclusiveAllowancesCharges-->  
                <!--transferOwnershipDate>2011-04-11</transferOwnershipDate-->  
                <!--transactionTaxIdentities-->  
                    <!--gln>40987650000246</gln-->  
                </transactionTaxIdentities-->  
                <!--InvoiceTaxInformation-->  
                    <!--dufyFeeTaxAmount currencyCode>"EUR"</dufyFeeTaxAmount-->  
                    <!--dufyFeeTaxAmount currencyCode>"EUR"</dufyFeeTaxAmount-->  
                    <!--dufyFeeTaxCategoryCode>"STANDARD_RATE"</dufyFeeTaxCategoryCode-->  
                    <!--dufyFeeTaxPercentage>19.00</dufyFeeTaxPercentage-->  
                    <!--dufyFeeTaxTypeCode>"VALUE_ADDD_TAX"</dufyFeeTaxTypeCode-->  
                </InvoiceTaxInformation-->  
                <!--InvoiceLineInformationAfterTaxes-->  
                <!--purchaseOrder-->  
                    <entityIdentification>"PO3332"</entityIdentification-->  
                    <creationDate>2011-03-11T11:10:00.000+05:00</creationDate-->  
                    <!--lineItemNumber>1</lineItemNumber-->  
                </purchaseOrder-->  
                <!--InvoiceLines-->  
                <!--InvoiceMessage-->
```