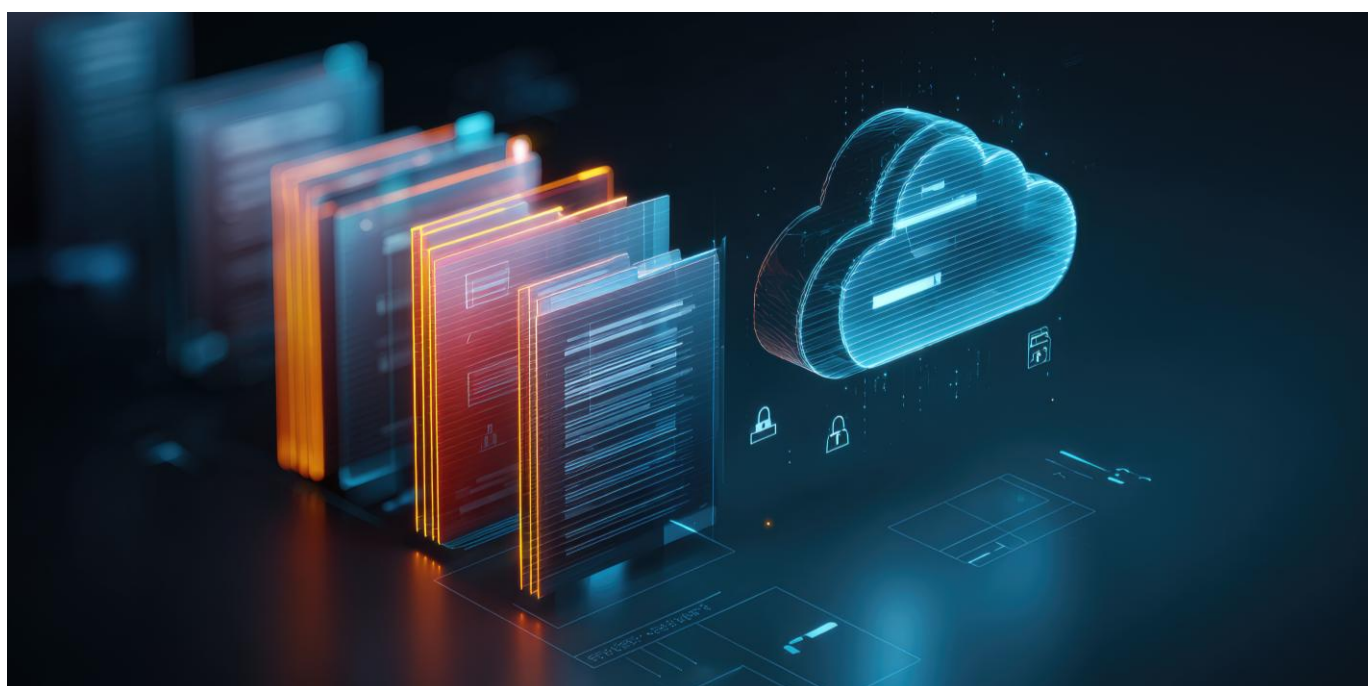


KOMUNIKAT ACCNOT

Model semantyczny



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

Nota księgowa

nr	index	nazwa	obowiązkowość	opis	funkcje	lista kodowa GS1	Wartości	EANCOM 2002	GS1 XML	UNCEFACT
		Indeks Wskazujący w semantycznym modelu GS1 https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html ps://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html		definiuje czy element danych jest obowiązkowy	ws	separuje funkcję, zakres i zastrzeżeniem danych	data do ewentualnej strony kodowej związanej z elementem danych	Przeformat w syntaksie EANCOM	Przeformat w syntaksie GS1 XML	Przeformat w syntaksie UNCEFACT
Numer kolejny										
0001	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	Funkcja komunikatu - Faktura	TAK	Nota	83 = nota kredytowa (w przypadku rabatów) 84 = nota debetowa (np. dla odsetek lub innych obciążeń) 85 = nota księgowa	https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean024dpart3dc49.html#11225a	83 - nota kredytowa 432097 - numer faktury	BGM+83+432097-9 BGM+83+432097-9		
0002	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	Numer faktury	TAK	Numer faktury	7 = duplikat 8 = oryginał 31 = kopia	https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean024dpart3dc49.html#11225a	7 - duplikat	BGM+83+432097-7		
0003	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	Rodzaj komunikatu	TAK	Numer faktury						
0004	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	Data dokumentu	TAK	Daty utworzenia/wystawienia komunikatu		https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean024dpart3dc49.html#11225a	20240605 - Data w formacie YYYYMMDD	DTM+137-20240605:102	<creationDate>2024-06-10T11:43:01.000-05:00</creationDate>	
0005	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	Data noty księgowej	TAK	W przypadku gdy wystawiany jest duplikat faktury można podać datę oryginalnej faktury	3= data noty księgowej	https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean024dpart3dc49.html#11225a	20240615 - Data w formacie YYYYMMDD 3- data noty	DTM+3-20240615:102 - Data oryginalnej faktury		
0006	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	Data sprzedaży	NIE			https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean024dpart3dc49.html#11225a	20240615 - Data w formacie YYYYMMDD 356 - data sprzedaży	DTM+356-20240615:102 - Data sprzedaży		
0007	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	Data dostawy	NIE	Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty jest obowiązkowa w komunikacie, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Segment ten może być stosowany w tym miejscu jeżeli data dostawy dotyczy wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą. Jeżeli daty dostawy są różne dla poszczególnych pozycji towarowych, podaje się je na poziomie linii towarowej		https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean024dpart3dc49.html#11225a	20240615 - Data w formacie YYYYMMDD 718 - data/okres dostawy	DTM+36-20240615:102 - Data dostawy DTM+36-20240701-20240731:718		
0008	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	Adnotacja do faktury	NIE	Podanie hasła należności ogółem słownie, podzielonej płatności lub dowolnej adnotacji	SUR = uwagi dostawcy ZZZ = ostateczne ugodziny PMT = adnotacja o podzielonej płatności	https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean024dpart3dc49.html#11225a	SUR - kłota słownie PMT - podzielona płatność	FTX+SUR+1++SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH+PL- FTX+PMT+1++MECHANIZM PODZIOŁEJ PŁATNOŚCI+PL-		
0009	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	Adnotacja do faktury info KRS	NIE	Podanie informacji w formie normalnego lub zakodowanego tekstu. W segmencie podawane są następujące informacje: 1) oznaczenie sądu rejestrowego i numeru rejestru 2) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego Zgodnie z ustawą, segment ten musi wystąpić w komunikacie jeżeli wystawca dokumentu jest do tego zobowiązany przepisami prawnymi. (Spółki Prawa Handlowego)	GS1 = inne informacje	https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean024dpart3dc49.html#11225a	GS1 - info o KRS	FTX+GS1+1++KRS 0000011111 Sąd Rejonowy w Poznaniu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 2 220 000 PLN, Kapitał wpłacony 2 120 000 PLN+PL-		
0010	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	Odnosnik do numeru zamówienia	NIE	Numer zamówienia	Numer zamówienia	https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean024dpart3dc49.html#11225a	ON- typ referencji - numer zamówienia	RFF+ON-652746		
0011	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	Data dokumentu zamówienia	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean024dpart3dc49.html#11225a	171 - data dokumentu odnośnika	DTM+171-20240107:102		
0012	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	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 dostaw są różne dla poszczególnych pozycji towarowych, podaje się je na poziomie linii towarowej	DQ = numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy) AAK = numer zawiadomienia o wyściele (DESADV)	https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean024dpart3dc49.html#11225a	DQ- typ referencji - numer dostawy	RFF+DQ-WZ523		
0013	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	Data dokumentu dostawy	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika	https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean024dpart3dc49.html#11225a	171 - data dokumentu odnośnika	DTM+171-20240107:102		
0014	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2.0.html	Odnosnik do numeru potwierdzenia dostawy	NIE	Podanie numeru dokumentu RECADV. Ten segment zostanie wykorzystany jeżeli wszystkie linie faktury dotyczyć będą tego samego dokumentu RECADV. W wypadku gdy różne pozycje faktury odnoszą się do różnych dokumentów RECADV ich numery zostaną podane na poziomie linii	ALO = numer dokumentu RECADV	https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean024dpart3dc49.html#11225a	ALO- typ referencji - numer potwierdzenia dostawy	RFF+ALO-1128623		
0015	https://www.gs1.org/docs/GS1/AboutGS1index.2									

	B0TG00000402																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0072	BDTG000000254	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.gsl.org/eancom/code-ist?name=5152+Pdg+O+Tax+O+Fac+7+qs+Name+Code&version=1	7= podatek VAT= podatek VAT 23= stawka podatku VAT	TAX<7+VAT +++;:23>S'		
0073	BDTG000000562	Podatek Wartość	NIE	Podanie kwoty podatku, odnoszącej się do poprzedzającego segmentu TAX. Segment ten nie występuje w komunikacie, jeżeli w poprzednim segmencie TAX wykorzystano kwalifikator 6.	124 = kwota podatku		124 = kwota podatku	MOA+124-21.80'		
0074	BDTG000000311	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 (wcześniej EAN) – format n13 9 = GS1 (wcześniej EAN) (International Article Numbering association)		DP - Miejsce Dostawy	NAD-DP=5412345000013: 9'		
Podsumowanie faktury										
nr	index	nazwa		opis	funkcje	Lista kodowa GS1	Wartości	EANCOM 2002	GS1 XML	UNCEFACT
0075	BDTG00000409	Kwota do zapłaty	TAK	Pierwsze wystąpienie MOA 76 z kwalifikatorem 77 dla DE 5025 oznacza kwotę do zapłaty. Kwota do zapłaty oznacza całkowitą kwotę do zapłaty brutto, którą dotyczy faktura.	77 = kwota do zapłaty	https://navigator.gsl.org/eancom/code-ist?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	77= kwota do zapłaty	MOA+77-45612.20'		
0076	BDTG00000776	Kwota netto	TAK	Drugie wystąpienie MOA 76 z kwalifikatorem 79 dla DE 5025 oznacza kwotę netto. Kwota netto jest sumą wszystkich kwot netto podanych w segmentach MOA wszystkich pozycji towarowych	79 = kwota netto	https://navigator.gsl.org/eancom/code-ist?name=5026+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	79= kwota netto	MOA+79-45612.20'		
0077	BDTG00000426	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.	124 = kwota podatku	https://navigator.gsl.org/eancom/code-ist?name=5026+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	124= kwota podatku	MOA+124-612.20'		
0078	BDTG00000426	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 obciążzeń.	125 = kwota podlegająca opodatkowaniu	https://navigator.gsl.org/eancom/code-ist?name=5026+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	125 = kwota podlegająca opodatkowaniu	MOA+125-45612.20'		
0079	BDTG00000776	Kwota kaucji	NIE	Całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane	35E = całkowita kwota kaucji za towary kaucjonowane	https://navigator.gsl.org/eancom/code-ist?name=5026+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	35E= kaucja	MOA+35E-45612.20'		
0080		Wartość opakowań DRS	NIE	600 = wartość opakowań DRS frakcja- Plastik 601 = wartość opakowań DRS frakcja- Metal 602 = wartość opakowań DRS frakcja- Szkło ISO 4217 kod trójznakowy alfanumeryczny RLN = daty 4 = waluta faktury	Wartość opakowań DRS z frakcji Plastik.		600 - Plastik 601 - Metal	MOA+600:6' MOA+601:6'		
0081	BDTG00000333	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 = podatek nie ma zastosowania	https://navigator.gsl.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'		
0082	BDTG00000426	Podatek kwota do opodatkowania	TAK	Podania sumy wartości netto towarów obciążonych jednokową stopą podatkową w całej fakturze.	79 = wartość netto	https://navigator.gsl.org/eancom/code-ist?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	79 = kwota netto	MOA+79-15243.32'		
0083	BDTG00000434	Podatek wartość	TAK	Podanie kwoty podatku, odnoszącej się do poprzedzającego segmentu TAX. Segment ten nie występuje w komunikacie, jeżeli w poprzednim segmencie TAX wykorzystano kwalifikator 6.	124 = kwota podatku	https://navigator.gsl.org/eancom/code-ist?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	124 = kwota podatku	MOA+124-21.80'		
0084	BDTG00000426	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.gsl.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'		
0085	BDTG00000434	Podatek kwota do opodatkowania	TAK	Podanie całkowitej kwoty podlegającej opodatkowaniu, dotyczącej towarów obciążonych tą samą stawką podatku VAT. Kwota ta będzie identyczna z wartością netto dla tych towarów, o ile nie wystąpią bonifikaty czy obciążenia lub gdy towary należą do grupy towarów nie podlegających podatkowi VAT	125 = wartość podlegająca opodatkowaniu	https://navigator.gsl.org/eancom/code-ist?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	125 = wartość podlegająca opodatkowaniu	MOA+125-15243.32' Dla opakowań zwrotnych: MOA+125:9'		
0086	BDTG00000426	Podatek wartość	NIE	Podanie całkowitej kwoty sprzedaży brutto dla towarów objętych jednokową stopą podatkową.	289 = subtotal amount= wartość sprzedaży brutto	https://navigator.gsl.org/eancom/code-ist?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&version=1	289 = subtotal amount= wartość sprzedaży brutto	MOA+289-15243.32'		
0087	BDTG00000032	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 53 = wartość kwoty upustu 131 = całkowita wartość obciążeń/bonifikat	https://www.gsl.org/sites/gsl1/files/doc/cp-jancom/ean024/ear3/qc-d8-https13055d	C - obciążenie RAD - opakowania zwrotne 53 = wartość kwoty upustu 131 = całkowita wartość obciążeń/bonifikat	ALC+C+***RAD7		
0088	BDTG00000632	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Podanie wartości całkowitych obciążeń/bonifikat dla całej faktury	13 = lokalna waluta odbiorcy 15 = lokalna waluta wysyłającego	https://www.gsl.org/sites/gsl1/files/doc/cp-jancom/ean024/ear3/qc-d8-https13055d	13 = lokalna waluta odbiorcy 15 = lokalna waluta wysyłającego	MOA+131-45612.20'		
0089	BDTG00000032	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.gsl.org/eancom/code-ist?name=4471+Settlement+Means+Code+Version=1	C - obciążenie	ALC+C+***RAD7		

0090	B0700000632	Kwota obciążenia lub bonifikaty	NIE	Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 77 dla DE 5025 oznacza kwotę do zapłaty po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane. W tym segmencie zawarta jest kwota brutto zawierająca kaucję za towary kaucjonowane	77 = kwota do zapłaty po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code&version=1	77 = kwota do zapłaty po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane	MOA-77-45612.207		
0091	B0700000632	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.	79 = kwota netto po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane	https://navigator.gs1.org/eancode/code-list?name=4471+Settlement+Means+Code&version=1	79 = kwota netto po doliczeniu kaucji za towary kaucjonowane	MOA-79-45612.207		

DANE 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+83+432097+9'	
DTM+137:20230308:102'	
DTM+35:20230307:102'	
RFF+ON:ORD9523'	
DTM+171:20230303:102'	
RFF+DQ:WZ523'	
DTM+171:20230304:102'	
RFF+AAK:38045234'	
DTM+171:20230304:102'	
RFF+ALO:1129523'	
DTM+171:20230307:102'	
RFF+VN:29523'	
DTM+171:20230303:102'	
NAD+SU+5900009900002::9++TwójDostawca Sp. z o.o.+ul. Poziomkowa 6+Poznań++60-250+PL'	
RFF+VA:7831822694'	
RFF+API:AB123456'	
NAD+BY+5909000836716::9++Odbiorca S.A.+ul. Malinowa 8+Poznań++60-250+PL'	
FII+PB+42109014630000000046114830'	
RFF+VA:7831736664'	
NAD+DP+4012345500004::9'	
PAT+1++5:3:D:30'	
DTM+13:20230407:102'	
LIN+1++4000862141404:EU'	
PIA+1+ABC5343:BP'	
PIA+1+FGH123456:SA'	
IMD+A++:::Zabawka - pluszowy miś::PL'	
QTY+47:40:PCE'	
ALI+PL'	
MOA+66:800:PLN'	
PRI+AAA:20'	
TAX+7+VAT +++:::23+S'	
MOA+124:184'	
LIN+2++5412345111115:EU'	
PIA+1+ABC5344:BP'	
PIA+1+FGH123468:SA'	
IMD+A++:::Zabawka - pluszowa krówka::PL'	
QTY+47:2:PCE'	
ALI+PL'	
MOA+66:100:PLN'	
PRI+AAA:50'	
TAX+7+VAT +++:::23+S'	
MOA+124:23'	
CNT+2:2'	
MOA+77:1107'	
MOA+79:900'	
MOA+124:207'	
MOA+125:900'	
TAX+7+VAT+ + +:::23+ S'	
MOA+79:900'	
MOA+124:207'	
TAX+7+VAT+ + +:::23+ S'	
MOA+125:900'	
MOA+289:1107'	
UNT+55+1'	

DANE FAKTURY

Klienci: Dostawca -> Nabywca

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

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

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

Dane nabywcy	0000
	GLN : 401234500004
Miejsce dostawy	30 dni od daty faktury
Wzrostki płatności	

Linie zamówienia	
lp	Pierwsza linia zamówienia
kod GTN	5412345111115
kod nabywcy	ABC5343
kod dostawcy	FGH123456
Opis towaru	Zabawki - pluszowy miś
Ilość	40 sztuk
Cena	20
Podatek	23%
Kraj pochodzenia	PL - Polska
lp	Druga linia zamówienia
kod GTN	4006277042073
kod nabywcy	ABC5344
kod dostawcy	FGH123468
Opis towaru	Zabawki - pluszowe królika
Ilość	2 sztuk
Cena	50
Podatek	23%
Kraj pochodzenia	PL - Polska

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

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><invoice xmlns:invoice='urn:gs1:com:invoice:xsd:3' xmlns:sauccc='urn:can:ucc:3' xmlns:sh='http://www.unce.org/efacthampaces/StandardBusinessDocumentHeader' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='urn:gs1:com:invoice:xsd:3 ../Schemas/g1ecom/invoice.xsd'>

```
<sh:StandardBusinessDocumentHeader>
  <sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
  <sh:Sender>
    <sh:IdentifierAuthority>GS1?>
    <sh:Sender>
    <sh:Receiver>
    <sh:IdentifierAuthority>GS1?>
    <sh:Receiver>
  </sh:StandardBusinessDocumentHeader>
  <sh:StandardBusinessDocumentHeader>
    <sh:Invoice>
      <creationDateTime>2011-04-12T10:15:00-05:00</creationDateTime>
      <documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
      <invoiceIdentification>
        <entityIdentification>N11-548</entityIdentification>
        <contentOwner>
          <gln>4098765000010</gln>
        </contentOwner>
        <invoiceIdentification>
          <invoiceType>INVOICE</invoiceType>
          <invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
          <buyer>
            <gln>5412345000013</gln>
          </buyer>
          <seller>
            <gln>4098765000010</gln>
          </seller>
          <invoiceTotals>
            <totalInvoiceAmount currencyCode='EUR'>999.6</totalInvoiceAmount>
            <totalAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>9</totalAmountInclusiveAllowancesCharges>
            <totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>999.6</totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges>
            <totalTaxAmount currencyCode='EUR'>159.6</totalTaxAmount>
          </invoiceTotals>
          <taxSubtotal>
            <duyFeeTaxAmount currencyCode='EUR'>159.6</duyFeeTaxAmount>
            <duyFeeTaxBasisAmount currencyCode='EUR'>840</duyFeeTaxBasisAmount>
            <duyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</duyFeeTaxCategoryCode>
            <duyFeeTaxPercentage>18.00</duyFeeTaxPercentage>
            <duyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</duyFeeTaxTypeCode>
          </taxSubtotal>
          <invoiceTotals>
            <invoiceLineItem>
              <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
              <invoiceQuantity>40</invoiceQuantity>
              <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>480</amountInclusiveAllowancesCharges>
              <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>10</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
              <transferOwnershipDate>2011-04-11</transferOwnershipDate>
              <transactionalTradeItem>
                <gln>40987650000223</gln>
              </transactionalTradeItem>
              <invoiceLineItemInformation>
                <duyFeeTaxAmount currencyCode='EUR'>91.2</duyFeeTaxAmount>
                <duyFeeTaxBasisAmount currencyCode='EUR'>480</duyFeeTaxBasisAmount>
                <duyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</duyFeeTaxCategoryCode>
                <duyFeeTaxPercentage>18.00</duyFeeTaxPercentage>
                <duyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</duyFeeTaxTypeCode>
              </invoiceLineItemInformation>
              <invoiceLineItemInformationAfterTaxes>
                <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>571.2</amountInclusiveAllowancesCharges>
              </invoiceLineItemInformationAfterTaxes>
            </invoiceLineItem>
            <purchaseOrder>
              <entityIdentification>P03332</entityIdentification>
              <creationDateTime>2011-03-11T11:00:00-05:00</creationDateTime>
              <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
            </purchaseOrder>
            <invoiceLineItem>
              <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
              <invoiceQuantity>24</invoiceQuantity>
              <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>360</amountInclusiveAllowancesCharges>
              <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>15</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
              <transferOwnershipDate>2011-04-11</transferOwnershipDate>
              <transactionalTradeItem>
                <gln>40987650000346</gln>
              </transactionalTradeItem>
              <invoiceLineItemInformation>
                <duyFeeTaxAmount currencyCode='EUR'>68.4</duyFeeTaxAmount>
                <duyFeeTaxBasisAmount currencyCode='EUR'>360</duyFeeTaxBasisAmount>
                <duyFeeTaxCategoryCode>STANDARD_RATE</duyFeeTaxCategoryCode>
                <duyFeeTaxPercentage>18.00</duyFeeTaxPercentage>
                <duyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</duyFeeTaxTypeCode>
              </extension>
              <invoiceLineItemInformation>
                <invoiceLineItemInformationAfterTaxes>
                  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode='EUR'>571.2</amountInclusiveAllowancesCharges>
                </invoiceLineItemInformationAfterTaxes>
            </invoiceLineItem>
            <purchaseOrder>
              <entityIdentification>P03332</entityIdentification>
              <creationDateTime>2011-03-11T11:00:00-05:00</creationDateTime>
              <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
            </purchaseOrder>
          </invoice>
        </invoice>
      </invoice>
    </invoice>
  </invoice>
```