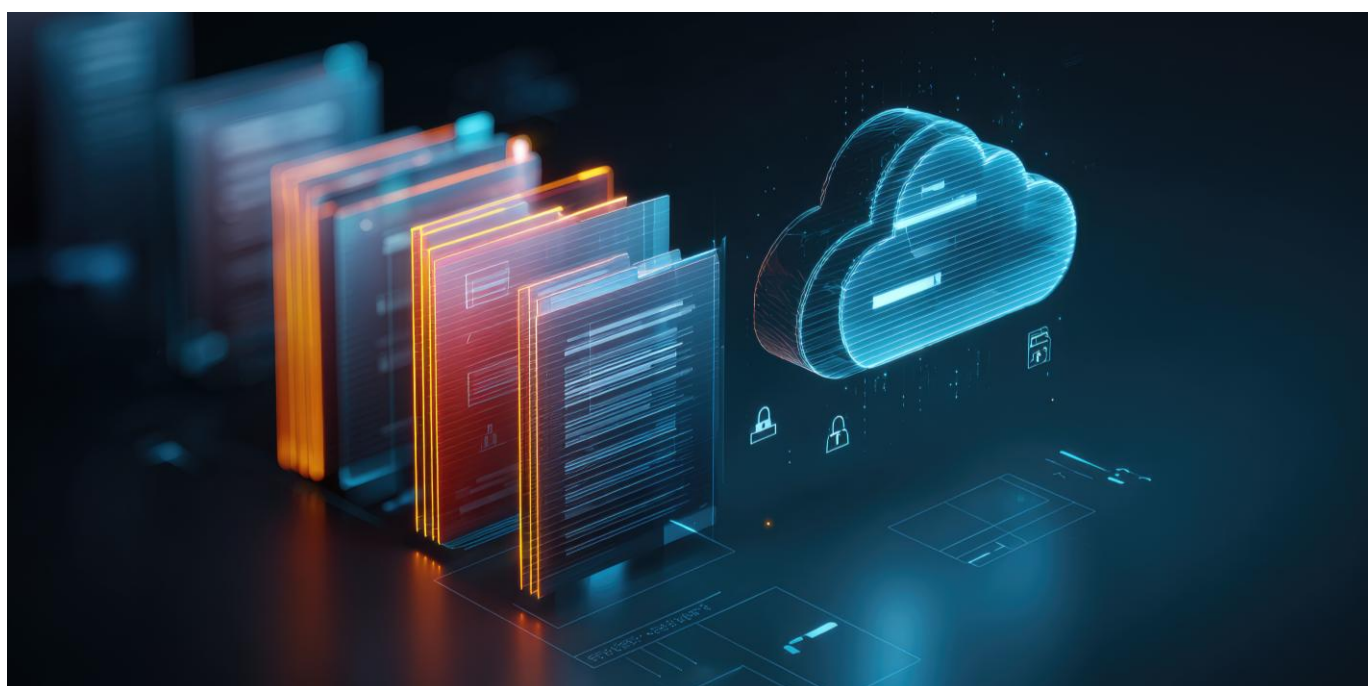


# KOMUNIKAT CCINVO

## Model semantyczny



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

## Komunikat

## Skonsolidowana Korekta Faktury

Zestaw danych pojęć biznesowych związanych z komunikatem faktury

| Nagłówek zamówienia |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| nr                  | index                                                                                                                                                                                                                                                                          | nazwa                                | obowiązkowość                                        | opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | funkcje                                                                                                                                                                                                                 | Lista kodowa GS1                                                                                                                                                                                                                                | Wartości                                                           | EANCOM 2002                                    |
|                     | <i>index odnoszący w semantycznym modelu GS1<br/><a href="https://www.gs1.org/docs/EDI/Order1_0/Order_1_0.htm?http://www.gs1.org/docs/EDIVder1_0/Order_1_05.htm">https://www.gs1.org/docs/EDI/Order1_0/Order_1_0.htm?http://www.gs1.org/docs/EDIVder1_0/Order_1_05.htm</a></i> | <i>Pojęcie biznesowe</i>             | <i>definiuje czy element danych jest obowiązkowy</i> | <i>opis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>ewentualne funkcje związane z elementem danych</i>                                                                                                                                                                   | <i>link do ewentualnej strony kodowej związanej z elementem danych</i>                                                                                                                                                                          | <i>przykładowe wartości</i>                                        | <i>Przykład w syntaktyce EANCOM</i>            |
|                     | <i>Numer koperty</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                |
| 0001                | <a href="#">BDT000000050</a>                                                                                                                                                                                                                                                   | Funkcja komunikatu - Korekta Faktury | TAK                                                  | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 385 = SKONSOLIDOWANA FAKTURA-KOREKTA<br>Numer faktury- korekty przydzielany przez wysyłającego.<br>7 = duplikat<br>9 = oryginał<br>31= kopia                                                                            | <a href="https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean0244/part3/dc51.htm#11225/5">https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean0244/part3/dc51.htm#11225/5</a>                                                             | 385 - Faktura korekta                                              | BGM+385+432097+9'                              |
| 0002                | <a href="#">BDT000000480</a>                                                                                                                                                                                                                                                   | Numer faktury                        | TAK                                                  | Numer faktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 | 432097 - numer faktury                                             | BGM+385+432097+9'                              |
| 0003                | <a href="#">BDT000000050</a>                                                                                                                                                                                                                                                   | Rodzaj komunikatu                    | TAK                                                  | Numer faktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean0244/part3/dc51.htm#11225/5">https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/eancom/ean0244/part3/dc51.htm#11225/5</a>                                                             | 9 - oryginał faktury<br>7 - duplikat<br>31 - kopia                 | BGM+385+432097+7'                              |
| 0004                | <a href="#">BDT000000047</a>                                                                                                                                                                                                                                                   | Data dokumentu                       | TAK                                                  | Daty utworzenia/wystąpienia komunikatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137= data/czas dokumentu/komunikatu<br><br>102 = Format RRRRMDD                                                                                                                                                         | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 20240605 - Data w formacie YYYYMMDD                                | DTM+137.20240605:102'                          |
| 0005                | <a href="#">BDT000000047</a>                                                                                                                                                                                                                                                   | Data oryginalnej faktury             | NIE                                                  | W przypadku gdy wystawiany jest duplikat faktury można podać datę oryginalnej faktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3= data faktury<br><br>102 = Format RRRRMDD                                                                                                                                                                             | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 20240615 - Data w formacie YYYYMMDD<br>3- data oryginalnej faktury | DTM+3.20240615:102' - Data oryginalnej faktury |
| 0006                | <a href="#">BDT000000047</a>                                                                                                                                                                                                                                                   | Początek okresu rozliczeniowego      | NIE                                                  | Data początkowa okresu, z którego korygowane są faktury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155 = początek okresu obliczeniowego<br><br>102 = Format RRRRMDD                                                                                                                                                        | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 20240615 - Data w formacie YYYYMMDD<br>155 - początek okresu       | DTM+155.20240615:102'                          |
| 0007                | <a href="#">BDTG000000462</a>                                                                                                                                                                                                                                                  | Koniec okresu rozliczeniowego        | NIE                                                  | Data końca okresu, z którego korygowane są faktury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 156 = początek okresu obliczeniowego<br><br>102 = Format RRRRMDD                                                                                                                                                        | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 20240615 - Data w formacie YYYYMMDD<br>156 - koniec okresu         | DTM+156.20240615:102'                          |
| 0008                | <a href="#">BDTG000000220</a>                                                                                                                                                                                                                                                  | Adnotacje do faktury                 | NIE                                                  | Podanie kwoty należności ogółem słownie, podzielonej płatności lub dowolnej adnotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUR = uwagi dostawcy<br>ZZZ = obustronnie uzgodniony<br>PMT = adnotacja o podzielonej płatności<br>ACD = powód<br><br>1 = tekst do późniejszego wykorzystania, nie ma wpływu na przetwarzanie komunikatu<br>ACD = powód | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | SUR - kwota słownie                                                | FTX+SUR+1++SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH+PL'    |
| 0009                | <a href="#">BDTG000000220</a>                                                                                                                                                                                                                                                  | Adnotacje do faktury                 | NIE                                                  | Podanie powodu wystąpienia faktury korekty (np. zwiększenie ceny, błędna stawka podatku VAT, rabat 10 %) – tylko w wypadku gdy wszystkie pozycje faktury korygowane są z tego samego powodu – jeżeli powód korekty jest różny dla poszczególnych pozycji należy wykorzystać segmenty występujące na poziomie linii.<br><br>Dla zachowania czytelności segment występuje 2 razy w określonej kolejności – w pierwszym wystąpieniu podawana jest kwota należności ogółem słownie (różnica), a w drugim wystąpieniu powód korekty (w przypadku rabatu musi wystąpić słowo rabat i jego wysokość) | 1 = tekst do późniejszego wykorzystania, nie ma wpływu na przetwarzanie komunikatu<br><br>ISO 639 kod dwuznakowy, alfanumeryczny                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 | ACD - powód                                                        | FTX+ACD+1++Zwiększenie ceny +PL'               |
| 0010                | <a href="#">BDT000000056</a>                                                                                                                                                                                                                                                   | Odnosnik do numeru noty              | NIE                                                  | Podanie numeru noty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CD = numer noty                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://www.gs1.org/sites/gs1/files/docs/eancom/ean0244/part3/dc49.htm#11153/AE">https://www.gs1.org/sites/gs1/files/docs/eancom/ean0244/part3/dc49.htm#11153/AE</a>                                                                   | CD = numer faktury                                                 | RFF+CD:FAK12349523'                            |
| 0011                | <a href="#">BDT000000047</a>                                                                                                                                                                                                                                                   | Data odnośnika                       | NIE                                                  | Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data odnośnika                                                                                                                                                                                                          | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 171 - data dokumentu odnośnika                                     | DTM+171.20240107:102'                          |
| 0012                | <a href="#">BDT000000056</a>                                                                                                                                                                                                                                                   | Odnosnik do żądania korekty          | NIE                                                  | Podanie numeru żądania korekty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACE = numer noty                                                                                                                                                                                                        | <a href="https://www.gs1.org/sites/gs1/files/docs/eancom/ean0244/part3/dc49.htm#11153/AE">https://www.gs1.org/sites/gs1/files/docs/eancom/ean0244/part3/dc49.htm#11153/AE</a>                                                                   | ACE = numer faktury                                                | RFF+ACE:998349523'                             |
| 0013                | <a href="#">BDT000000047</a>                                                                                                                                                                                                                                                   | Data odnośnika                       | NIE                                                  | Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data odnośnika                                                                                                                                                                                                          | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 171 - data dokumentu odnośnika                                     | DTM+171.20240107:102'                          |
| 0014                | <a href="#">BDT000000056</a>                                                                                                                                                                                                                                                   | Odnosnik do numeru zamówienia        | NIE                                                  | Numer zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Numer zamówienia                                                                                                                                                                                                        | <a href="https://www.gs1.org/sites/gs1/files/docs/eancom/ean0244/part3/dc49.htm#11153/AE">https://www.gs1.org/sites/gs1/files/docs/eancom/ean0244/part3/dc49.htm#11153/AE</a>                                                                   | ON- typ referencji - numer zamówienia                              | RFF+ON:652744'                                 |
| 0015                | <a href="#">BDT000000047</a>                                                                                                                                                                                                                                                   | Data dokumentu zamówienia            | NIE                                                  | Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data odnośnika                                                                                                                                                                                                          | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-iso?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 171 - data dokumentu odnośnika                                     | DTM+171.20240107:102'                          |

|      |                               |                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0016 | <a href="#">BDT000000056</a>  | Odnosnik do numeru dostawy      | NIE                     | Podanie numeru dokumentu dostawy nadanego przez sprzedajacego.<br><br>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)<br>AAK = numer zawiadomienia o wysyłce (DESADV) | <a href="https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/eancom/ean02s4/part3/dc49.html#11153/AE">https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/eancom/ean02s4/part3/dc49.html#11153/AE</a>                                                               | DQ- typ referencji - numer dostawy                                                                                                                                                              | RFF+DQ.WZ523'                                                               |
| 0017 | <a href="#">BDT000000047</a>  | Data dokumentu dostawy          | NIE                     | Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data odnośnika                                                                            | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-isl?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-isl?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 171 - data dokumentu odnośnika                                                                                                                                                                  | DTM+171:20240107:102'                                                       |
| 0018 | <a href="#">BDT000000056</a>  | Odnosnik do numeru faktury KSEF | NIE                     | Podanie numeru faktury(korekty) KSEF otrzymanego z systemu KSEF Ministerstwa Finansów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GN = numer KSEF                                                                           | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-isl?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-isl?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | GN- typ referencji - numer KSEF                                                                                                                                                                 | RFF+GN:7974115201-20230206A6800F-45C511-49'                                 |
| 0019 | <a href="#">BDT000000056</a>  | Odnosnik 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                                                      | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-isl?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-isl?name=2005+Date+Or+Time+Or+Period+Function+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | GNM = numer KSEF korygowanej faktury                                                                                                                                                            | RFF+GNM:7974115201-20230206A6800F-45C511-49'                                |
| 0020 | <a href="#">BDTG000000305</a> | 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 (wcześniej 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                                                                                  | <a href="https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/eancom/ean02s4/part3/dc68.html#13055/9">https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/eancom/ean02s4/part3/dc68.html#13055/9</a>                                                                 | 9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator<br>SU - dostawca<br>4012345500004 - GLN dostawcy<br>Firma ABC - Nazwa dostawcy<br>ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250,PL - adres dostawcy           | NAD+SU+4012345500004:9++Firma ABC::: +ul. Baby Jagi 1::+Poznań++60-250+PL'  |
| 0021 | <a href="#">BDTG000000207</a> | 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 dokonany przelew                                                                                                                                                                                                                                                             | RB = otrzymująca instytucja finansowa                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | 994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe dostawcy                                                                                                                                         | FIH+RB+994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25'                                      |
| 0022 | <a href="#">BDT000000584</a>  | 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'<br>RFF+VA:777--00--20--410'                              |
| 0023 | <a href="#">BDTG000000577</a> | 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'                                                           |
| 0024 | <a href="#">BDTG000000577</a> | 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'                                                           |
| 0025 | <a href="#">BDTG000000577</a> | 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'                                                        |
| 0026 | <a href="#">BDTG000000158</a> | Osoba kontaktowa                | NIE                     | Podanie nazwiska osoby wystawiającej fakturę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AD = kontakt dotyczący fakturowania                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | JAN KOWALSKI - osoba do kontaktu                                                                                                                                                                | CTA+AD+JAN KOWALSKI'                                                        |
| 0027 | <a href="#">BDTG000000423</a> | Identyfikacja siedziby dostawcy | NIE                     | Zgodnie z ustawą segment ten musi zawierać siedzibę spółki wystawiającej fakturę. Zgodnie z ustawą segment ten musi wystąpić w komunikacie jeżeli wystawca dokumentu jest do tego zobowiązany przepisami prawnymi. (Spółki Prawa Handlowego)                                                                                                                                                                                                                                      | SCO = siedziba dostawcy                                                                   | <a href="https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/eancom/ean02s4/part3/dc68.html#13055/9">https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/eancom/ean02s4/part3/dc68.html#13055/9</a>                                                                 | 9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator<br>SCO - siedziba dostawcy<br>4012345500004 - GLN dostawcy<br>Firma ABC - Nazwa dostawcy<br>ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250,PL - adres dostawcy | NAD+SCO+4012345500004:9++Firma ABC+ul. Baby Jagi 1+Poznań++60-250+PL'       |
| 0028 | <a href="#">BDTG000000162</a> | Identyfikacja nabywcy           | TAK - identyfikator GLN | Identyfikator nabywcy, nazwa i adres nabywcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nabywca                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator<br>BY - nabywca<br>4012345500004 - GLN dostawcy<br>Firma ABC - Nazwa dostawcy<br>ul. Hławnia 25, Praha, 10-190,CZ - adres dostawcy              | NAD+BY+4012345500004:9++Firma XYZ::: +ul. Warszawska 1::+Poznań++60-250+PL' |
| 0029 | <a href="#">BDT000000059</a>  | 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 dokonany przelew                                                                                                                                                                                                                                                             | PB = placąca instytucja finansowa                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 | 994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe nabywcy                                                                                                                                          | FIH+PB+994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25'                                      |
| 0030 | <a href="#">BDT000000584</a>  | 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'<br>RFF+VA:777--00--20--410'                              |
| 0031 | <a href="#">BDTG000000311</a> | Miejsce dostawy                 | NIE                     | Stosowane gdy lokalizacja dostawy jest różna od lokalizacji nabywcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Miejsce dostawy                                                                           | <a href="https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/eancom/ean02s4/part3/dc68.html#13055/9">https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/eancom/ean02s4/part3/dc68.html#13055/9</a>                                                                 | 9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator<br>DP - Miejsce dostawy<br>4012345500004 - GLN dostawcy<br>Firma ABC - Nazwa dostawcy<br>ul. Hławnia 25, Praha, 10-190,CZ - adres dostawcy      | NAD+SU+8591300088307:9++Firma ABC::: +Hlavna 25::+Praha++10-190+CZ'         |

|                             |                               |                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0032                        | <a href="#">BDTG000000406</a> | Identyfikacja płatnika           | NIE | Identyfikator płatnika, nazwa i adres nabywcy                                                                                                                                                                                                                                                                             | PR = płatnik (strona inicjująca płatność)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="https://www.gs1.org/sites/gsl/files/docs/eancom/ean02s4/part3/dc68.html#13055/9">https://www.gs1.org/sites/gsl/files/docs/eancom/ean02s4/part3/dc68.html#13055/9</a>                         | 9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator<br>PR- nabywca<br>4012345500004 - GLN dostawcy<br>Firma ABC - Nazwa dostawcy<br>ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250, PL - adres dostawcy                                                                                                                                                                                    | NAD+PR+4012345500400:9++Firma XYZ::::+ul. Warszawska 1::+Poznań++60-250+PL' |
| 0033                        | <a href="#">BDT000000059</a>  | Konto bankowe płatnika           | NIE | Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesyłany dla celów kontrolnych. W przypadku gdy dostawca posiada kilka kont, w tym miejscu powinien pojawić się numer konta, na który ma być dokonany przelew                                                                                                     | PB = placąca instytucja finansowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | 994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe nabywcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FIH+PB+994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25'                                      |
| 0034                        | <a href="#">BDT000000584</a>  | Numer NIP                        | TAK | Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreskami.                                                                                                                                                                                                              | VA = numer NIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | 7770020410 - numer nip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RFF+VA:7770020410'<br>RFF+VA:777-00-20-410'                                 |
| 0035                        | <a href="#">BDTG000000157</a> | Identyfikacja odbiorcy faktury   | NIE | Identyfikator płatnika, nazwa i adres nabywcy                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV = odbiorca faktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://www.gs1.org/sites/gsl/files/docs/eancom/ean02s4/part3/dc68.html#13055/9">https://www.gs1.org/sites/gsl/files/docs/eancom/ean02s4/part3/dc68.html#13055/9</a>                         | 9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator<br>IV- odbiorca faktury<br>4012345500004 - GLN dostawcy<br>Firma ABC - Nazwa dostawcy<br>ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250, PL - adres dostawcy                                                                                                                                                                           | NAD+IV+4012345500400:9++Firma XYZ::::+ul. Warszawska 1::+Poznań++60-250+PL' |
| 0036                        | <a href="#">BDT000000059</a>  | Konto bankowe odbiorcy faktury   | NIE | Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesyłany dla celów kontrolnych. W przypadku gdy dostawca posiada kilka kont, w tym miejscu powinien pojawić się numer konta, na który ma być dokonany przelew                                                                                                     | PB = placąca instytucja finansowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | 994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe nabywcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FIH+PB+994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25'                                      |
| 0037                        | <a href="#">BDT000000584</a>  | Numer NIP                        | NIE | Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreskami.                                                                                                                                                                                                              | VA = numer NIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | 7770020410 - numer nip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RFF+VA:7770020410'<br>RFF+VA:777-00-20-410'                                 |
| 0038                        | <a href="#">BDTG000000407</a> | Identyfikacja odbiorcy płatności | NIE | Identyfikator płatnika, nazwa i adres nabywcy                                                                                                                                                                                                                                                                             | PE = odbiorca płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       | 9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator<br>PE- odbiorca faktury<br>4012345500004 - GLN dostawcy<br>Firma ABC - Nazwa dostawcy<br>ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250, PL - adres dostawcy                                                                                                                                                                           | NAD+PE+4012345500400:9++Firma XYZ::::+ul. Warszawska 1::+Poznań++60-250+PL' |
| 0039                        | <a href="#">BDT000000059</a>  | Konto bankowe odbiorcy płatności | NIE | Podanie numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesyłany dla celów kontrolnych. W przypadku gdy dostawca posiada kilka kont, w tym miejscu powinien pojawić się numer konta, na który ma być dokonany przelew                                                                                                     | PB = placąca instytucja finansowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | 994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25 - konto bankowe nabywcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FIH+PB+994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25'                                      |
| 0040                        | <a href="#">BDT000000584</a>  | Numer NIP                        | NIE | Podanie numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreskami.                                                                                                                                                                                                              | VA = numer NIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | 7770020410 - numer nip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RFF+VA:7770020410'<br>RFF+VA:777-00-20-410'                                 |
| 0041                        | <a href="#">BDT000000652</a>  | Waluta                           | NIE | Identyfikacja waluty faktury. Można ją pominąć przy transakcjach krajowych.<br>Kodem dla złotego jest PLN zgodnie z ISO                                                                                                                                                                                                   | 2 = waluta odniesienia<br>ISO 4217 trzy znakowy, alfanumeryczny kod<br>4 = waluta faktury<br><br>Drugie wystąpienie tego elementu złożonego występuje tylko jeśli wyspecyfikowano walutę docelową<br>3 = waluta docelowa<br><br>ISO 4217 trzy znakowy, alfanumeryczny kod<br>10E = waluta dla celów podatku VAT<br><br>Kurs wymiany, który jest stosowany pomiędzy walutami.<br>Kurs wymiany jest wykorzystywany tylko w przypadku zdefiniowania waluty docelowej w drugim wystąpieniu elementu C504 |                                                                                                                                                                                                       | 4 - waluta faktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUX+2-PLN:4'<br>CUX+2-EUR:4+3-PLN:10E+4.40'                                 |
| 0042                        | <a href="#">BDT000000652</a>  | 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. | 1 = podstawowe<br><br>5 = data faktury<br>29 = data dostawy do uzgodnionego miejsca<br>72 = data płatności<br>1 = data odniesienia<br>3 = po dacie odniesienia (referencyjnej)<br>D = dzień<br>Liczba okresów dla płatności                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=2009+Terms+Time+Relation+Code&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=2009+Terms+Time+Relation+Code&amp;version=1</a> | PAT+1++5:3:D:30' - podstawowe warunki płatności wynoszące 30 dni od daty referencyjnej, którą jest data faktury.<br>PAT+1 - gdy terminy płatności są ustalone w ogólnych warunkach umowy między kontrahentami. Wówczas segment PAT będzie jednakowy w każdej fakturze. Jego obecność jest konieczna z powodu standardu i segment ten zawsze będzie wyglądał następująco | PAT+1++5:3:D:30'<br>PAT+1'                                                  |
| 0043                        | <a href="#">BDT000000108</a>  | Data płatności                   | TAK | Podanie dat powiązanych z warunkami płatności dla faktury                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 = data płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | 20240831 - data płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DTM+13:20240831:102'                                                        |
| <b>Podsumowanie faktury</b> |                               |                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
| nr                          | index                         | nazwa                            |     | opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | funkcje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lista kodowa GS1                                                                                                                                                                                      | Wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EANCOM 2002                                                                 |

|      |                               |                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0044 | <a href="#">BDTG000000409</a> | Kwota do zapłaty | TAK | <p>Pierwsze trzy segmenty MOA zawierają kwoty do zapłaty brutto : było, winno być i różnicę</p> <p>Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 77X dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę do zapłaty brutto „było”. Kwota ta stanowi sumę wszystkich wartości wyspecyfikowanych segmentach SG25 MOA na poziomie linii (w części szczegółowej) w których DE 5025= 9 i SG25 SG 33 MOA w których DE 5025= 369</p> <p>Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 77Y dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę do zapłaty brutto „winno być”. Kwota ta stanowi sumę wszystkich wartości wyspecyfikowanych segmentach SG 25 MOA na poziomie linii (w części szczegółowej) w których DE 5025 = 66 i SG25 SG33 MOA w których DE 5025 =124</p> <p>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.<br/>DE 5025 77= DE 5025 77Y – DE 5025 77X</p> | <p>77X = kwota brutto do zapłaty – „było”<br/>77Y = kwota brutto do zapłaty – „winno być”<br/>77 = kwota brutto do zapłaty – „różnica”</p> <p><a href="https://navigator.es1.org/eancom/code-1a?Name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.es1.org/eancom/code-1a?Name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1</a></p> | <p>77X = kwota brutto do zapłaty – „było”<br/>77Y = kwota brutto do zapłaty – „winno być”<br/>77 = kwota brutto do zapłaty – „różnica”</p> <p>MOA+77X:100'<br/>MOA+77Y:80'<br/>MOA+77:–20'</p> |
| 0045 | <a href="#">BDTG000000776</a> | Kwota netto      | TAK | <p>Kolejne trzy segmenty MOA zawierają kwoty do zapłaty netto : było, winno być i różnicę</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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.<br/>DE 5025 79= DE 5025 79Y – DE 5025 79X</p>                                                                                                 | <p>79X = kwota netto do zapłaty – „było”<br/>79Y = kwota netto do zapłaty – „winno być”<br/>79 = kwota netto do zapłaty – „różnica”</p> <p><a href="https://navigator.es1.org/eancom/code-1a?Name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.es1.org/eancom/code-1a?Name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1</a></p>    | <p>79X = kwota netto do zapłaty – „było”<br/>79Y = kwota netto do zapłaty – „winno być”<br/>79 = kwota netto do zapłaty – „różnica”</p> <p>MOA+79X:80'<br/>MOA+79Y:60'<br/>MOA+79:–20'</p>     |
| 0046 | <a href="#">BDTG000000426</a> | Kwota netto      | TAK | <p>Kolejne trzy segmenty MOA zawierają całkowite kwoty podatku : było, winno być i różnicę</p> <p>Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 55X dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę podatku „było”. Kwota ta stanowi sumę wszystkich wartości wyspecyfikowanych segmentach SG25 SG33 MOA na poziomie linii (w części szczegółowej) w których DE 5025= 369</p> <p>Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 55Y dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę podatku „winno być”. Kwota ta stanowi sumę wszystkich wartości wyspecyfikowanych segmentach SG25 SG33 MOA na poziomie linii (w części szczegółowej) w których DE 5025= 124</p> <p>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.<br/>DE 5025 124= DE 5025 55Y – DE 5025 55X</p>                                                                                       | <p>55X = kwota podatku – „było”<br/>55Y = kwota podatku – „winno być”<br/>124 = kwota podatku – „różnica”</p> <p><a href="https://navigator.es1.org/eancom/code-1a?Name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.es1.org/eancom/code-1a?Name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1</a></p>                              | <p>55X = kwota podatku – „było”<br/>55Y = kwota podatku – „winno być”<br/>124 = kwota podatku – „różnica”</p> <p>MOA+55X:20'<br/>MOA+55Y:10'<br/>MOA+124:–10'</p>                              |

|      |                               |                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                             |
|------|-------------------------------|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0047 | <a href="#">BDTG000000426</a> | Kwota podlegająca opodatkowaniu | TAK | Kolejne trzy segmenty MOA zawierają całkowite kwoty podlegające opodatkowaniu: było, winno być i różnicę<br><br>Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 56X dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę podlegającą opodatkowaniu „było”. Kwota ta jest równa kwocie netto faktury, jeżeli nie ma bonifikat lub obciążeń.<br><br>Wystąpienie MOA z kwalifikatorem 56Y dla DE 5025 oznacza całkowitą kwotę podlegającą opodatkowaniu „winno być”.<br><br>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. | 56X = kwota podlegająca opodatkowaniu – „było”<br>56Y = kwota podlegająca opodatkowaniu – „winno być”<br>125 = kwota podlegająca opodatkowaniu – „różnica”             | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 56X = kwota podlegająca opodatkowaniu – „było”<br>56Y = kwota podlegająca opodatkowaniu – „winno być”<br>125 = kwota podlegająca opodatkowaniu – „różnica” | MOA+56X:20'<br>MOA+56Y:10'<br>MOA+125:-10'  |
| 0048 | <a href="#">BDTG000000426</a> | Korekta wartości brutto         | NIE | Przesłanie korekty wartości brutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 = korekta wartości brutto                                                                                                                                            | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 9 = kwota korekty wartości brutto                                                                                                                          | MOA+9:200:PLN                               |
| 0049 | <a href="#">BDTG000000333</a> | 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<br>VAT = podatek od wartości dodanej<br>X – było<br>stawka podatku VAT<br>E = zwolnienie z podatku<br>S = standardowa stawka                               | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 7= podatek<br>VAT= podatek VAT<br>23= stawka podatku VAT                                                                                                   | TAX+7+VAT+ + +::23+ S'<br>TAX+7+VAT+ + + +E |
| 0050 | <a href="#">BDTG000000426</a> | Podatek kwota do opodatkowania  | TAK | Podanie całkowitych kwot sprzedaży brutto (dla było winno być i różnicy) dla towarów objętych jednakową stopą podatkową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79X = wartość netto – „było”<br>55X = kwota podatku – „było”                                                                                                           | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 79X = wartość netto – „było”<br>55X = kwota podatku – „było”                                                                                               | MOA+79X:50'<br>MOA+55X:50'                  |
| 0051 | <a href="#">BDTG000000426</a> | 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<br>6 = opłata<br>VAT = podatek od wartości dodanej<br>stawka podatku VAT<br>E = zwolnienie z podatku<br>S = standardowa stawka<br>AE = obciążenie odwrotne | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 7= podatek<br>VAT= podatek VAT<br>23= stawka podatku VAT                                                                                                   | TAX+7+VAT +++::23+S'                        |
| 0052 | <a href="#">BDTG000000434</a> | Podatek kwota do opodatkowania  | TAK | Podanie sumy wartości netto towarów obciążonych jednakową stopą podatkową w całej fakturze korekcie: „było”, „winno być”, różnica<br><br>W grupie SG50 mogą wystąpić jedynie 2 segmenty MOA równocześnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79Y = wartość netto – „winno być”<br>55Y = kwota podatku – „winno być”                                                                                                 | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 79Y = wartość netto – „winno być”<br>55Y = kwota podatku – „winno być”                                                                                     | MOA+79Y:30'<br>MOA+55Y:30'                  |
| 0053 | <a href="#">BDTG000000434</a> | 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<br>6 = opłata<br>VAT = podatek od wartości dodanej<br>stawka podatku VAT<br>E = zwolnienie z podatku<br>S = standardowa stawka<br>AE = obciążenie odwrotne | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 7= podatek<br>VAT= podatek VAT<br>23= stawka podatku VAT                                                                                                   | TAX+7+VAT +++::23+S'                        |
| 0054 | <a href="#">BDTG000000426</a> | Kwota do opodatkowania          | NIE | Podanie całkowitych wartości podatku towarów obciążonych jednakową stopą podatkową w całej fakturze korekcie dla: było, winno być i różnicy .<br><br>W grupie SG50 mogą wystąpić jedynie 2 segmenty MOA równocześnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79 = wartość sprzedaży netto – „różnica”<br>124 = kwota podatku – „różnica”                                                                                            | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 79 = wartość sprzedaży netto – „różnica”<br>124 = kwota podatku – „różnica”                                                                                | MOA+79:-20'<br>MOA+124:-20'                 |
| 0055 | <a href="#">BDTG000000434</a> | 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<br>6 = opłata<br>VAT = podatek od wartości dodanej<br>stawka podatku VAT<br>E = zwolnienie z podatku<br>S = standardowa stawka<br>AE = obciążenie odwrotne | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 7= podatek<br>VAT= podatek VAT<br>23= stawka podatku VAT                                                                                                   | TAX+7+VAT +++::23+S'                        |
| 0056 | <a href="#">BDTG000000426</a> | Kwota do opodatkowania          | NIE | Podanie całkowitych wartości podatku towarów obciążonych jednakową stopą podatkową w całej fakturze korekcie dla: było, winno być i różnicy .<br><br>W grupie SG50 mogą wystąpić jedynie 2 segmenty MOA równocześnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 168 = korekta wartości brutto                                                                                                                                          | <a href="https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1">https://navigator.gs1.org/eancom/code-list?name=5025+Monetary+Amount+Type+Code+Qualifier&amp;version=1</a> | 168 = korekta wartości brutto                                                                                                                              | MOA+168:40'                                 |

DANE Skonsolidowanej Faktury korekty

Kierunek: Dostawca -> Nabywca

| Nagłówek                        |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ                             | Faktura                                                 |
| Numer                           | 432097                                                  |
| Data dokumentu                  | 2023.03.08                                              |
| Okres, którego dotyczy korekts  | 2023.03.07 - 2023.12.31                                 |
|                                 | GLN - 5900009900002                                     |
|                                 | TwójDostawca Sp. z o.o.,                                |
|                                 | ul. Poziomkowa 6,                                       |
|                                 | 60-250 Poznań                                           |
|                                 | NIP: 7831822694                                         |
|                                 | Numer rachunku bankowego: PL49 1020 2892 2276 3005 0000 |
| Dane dostawcy                   | 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                                  |
| 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+385+432097+9'

DTM+137:20230308:102'

DTM+155:20230307:102'

DTM+156:20231231:102'

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'

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'