



Опис XML-структури (для обміну звітністю) Податкової Накладної (F)J1201015 для імпорту у ПК М.Е.doc

1. XML-структура Податкової накладної (для обміну звітністю).

Податкова накладна повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (<http://www.w3.org/TR/RECxml>).

Структура Податкової Накладної є уніфікованою та складається із елементів TRANSPORT та ORG, у яких містяться елементи інформації

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>
    <VERSION>4.1</VERSION>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD> // або <CARD CARDWITHKVT="1">, якщо документ із
квитанцією від ДФС
    <FIELDS> <!-- Інформація, що ідентифікує документ --
></FIELDS>
    <DOCUMENT>
      <НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ>
      .....
    </DOCUMENT>
    -----Наступний блок необхідний лише для імпорту квитанції до
документу-----
    <DOCKVT>
      <KVTLIST>
        <KVT>
          <НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ>
          .....
        </KVT>
      </KVTLIST>
    </DOCKVT>
  </CARD>
</ORG>
</ZVIT>
```

Кожний Файл починається з директиви XML , що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251". Усі елементи Файла іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем У елементі TRANSPORT розміщується дата створення документа і версія документа. **Версія документа обов'язково має бути 4.1 4.**

```
<TRANSPORT>
  <CREATEDATE> </CREATEDATE>
  <VERSION>4.1</VERSION>
</TRANSPORT>
```

У елементі FIELDS в розділі ORG розміщується ЄДРПОУ, що ідентифікує підприємство, в яке імпортується документ.



```
<ORG>
<FIELDS>
  <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>
</FIELDS>
```

У елементі FIELDS в розділі CARD розміщується інформація, що повністю ідентифікує документ, який імпортується. Для імпорту

Податкової Накладної в цьому елементі має міститись наступна інформація:

```
<CARD> // або <CARD CARDWITHNKVT="1">, якщо документ із
квитанцією від ДФС
<FIELDS>
<PERTYPE>0</PERTYPE>
<PERDATE><<!--Значення періоду у форматі дати --></PERDATE>
<CHARCODE>J1201015</CHARCODE>
<DOCID>1</DOCID>
<NOTATION>01.12.2018 16:39/Admin/погоджено</NOTATION>
</FIELDS>
```

В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду.

```
<PERDATE>10.03.2023</PERDATE>
```

Для імпорту Податкової Накладної фізичної особи необхідно у елементі CHARCODE вказати код документу

```
<CHARCODE>F1201014</CHARCODE>
```

Ідентифікатор документу у ПЗ «М.Е.Дос»

```
<DOCID>1</DOCID>
```

Нотатка

```
<NOTATION>01.12.2023 16:36</NOTATION>
```

Тіло Податкової Накладної міститься в елементі

```
<DOCUMENT> </DOCUMENT> .
```

Кожний дочірній елемент DOCUMENT будується за таким принципом:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="НАЗВА ПОЛЯ"><VALUE> </VALUE><ROW>
```

Значення поля записується в

```
<VALUE> Значення</VALUE>
```

Приклад:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_EDRPOU"><VALUE>11992233</VALUE>
</ROW>
```

Увага! Не допускається написання пустих блоків <VALUE></VALUE> та <VALUE /> . Якщо значення повинно бути пустим, то не треба вставляти весь блок, починаючи від тега <ROW> до </ROW> .

Детальний опис усіх дочірніх елементів для DOCUMENT наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Назва поля	Зміст
FIRM_EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства (ідентифікує підприємство в яке імпортується документ)
FIRM_INN	ІПН підприємства
FIRM_NAME	Постачальник (продавець) (найменування)
N2_13	Числовий номер філії продавця
N27	Зведена податкова накладна
N26	Складена на операції, звільнені від оподаткування
N13	Не підлягає виданню отримувачу (покупцю) з причини
N14	Зазначається відповідний тип причини
N11	Дата виписки ПН



Назва поля	Зміст
N2_11	Порядковий номер ПН
N2_1	Порядковий номер ПН (системне поле)
N3	Отримувач(покупець) (найменування)
N4	ІПН покупця
DEPT_POK	Код філії покупця
EDR_POK	ЄДРПОУ покупця
EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства (Україна)
N8	Вид цивільно-правового договору
N81	Номер договору
N82	Дата договору
N22	№ рахунку фактури
N23	Дата рахунку фактури
N16	Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування
KS	Код ознаки джерела податкового номера (продавця)
KB	Код ознаки джерела податкового номера (покупця)
A5_7	Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)
A5_71	Усього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)
A5_9	Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)
A5_8	Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)
A5_10	Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)
A3_11	Дані щодо зворотної (заставної) тари
A5_72	Усього обсяги постачання за ставкою 14% (код ставки 14)
A6_7	Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою
A6_71	Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%
A6_72	Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 14%
A6_11	Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:
A7_11	Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість
N10	Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник)
INN	Реєстраційний номер облікової картки платника податку



2. Приклад XML Податкової Накладної (F)J1201015 в форматі «для обміну звітністю» для імпорту у ПК М.Е.doc

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>  
<ZVIT>
```

```
<TRANSPORT>  
  <VERSION>4.1</VERSION>  
  <CREATEDATE>18.07.2023</CREATEDATE>  
</TRANSPORT>  
<ORG>  
  <FIELDS>  
    <EDRPOU>528743691</EDRPOU>  
  </FIELDS>  
  <CARD CARDWITHKVT="1">  
    <FIELDS>  
      <PERTYPE>0</PERTYPE>  
      <PERDATE>01.07.2023</PERDATE>  
      <DOCID>98D43462-3255-4261-BC3D-CFF7A2962CA7</DOCID>  
      <NOTATION />  
      <SIGNERNAME>Донор Ісаак</SIGNERNAME>  
      <CHARCODE>J1201015</CHARCODE>  
    </FIELDS>  
    <DOCUMENT>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REP_KS">  
        <VALUE>3758565991</VALUE>  
      </ROW>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_ADR">  
        <VALUE>Олександра Довженка, буд. 2/1, КАЛУШ, 12342, Україна</VALUE>  
      </ROW>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_NAME">  
        <VALUE>Підприємство для відправки документів</VALUE>  
      </ROW>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_SRPNDS">  
        <VALUE>654987234</VALUE>  
      </ROW>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1">  
        <VALUE>26</VALUE>  
      </ROW>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N3">  
        <VALUE>Підприємство для отримання документів</VALUE>  
      </ROW>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N4">  
        <VALUE>528743691455</VALUE>  
      </ROW>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N10">  
        <VALUE>Ісаак Донор</VALUE>  
      </ROW>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A5_7">  
        <VALUE>1400</VALUE>  
      </ROW>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A6_7">  
        <VALUE>280</VALUE>  
      </ROW>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A6_11">  
        <VALUE>280</VALUE>  
      </ROW>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A7_11">  
        <VALUE>1680</VALUE>  
      </ROW>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_INN">  
        <VALUE>528743691456</VALUE>  
      </ROW>  
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N11">
```



```
<VALUE>18.07.2023</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SN">
  <VALUE>№26</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1I">
  <VALUE>26</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDR_POK">
  <VALUE>528743692</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAKL_TYPE">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_EDRPOU">
  <VALUE>528743691</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SEND_DPA">
  <VALUE>12</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SEND_PERSON">
  <VALUE>4</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SEND_DPA_DATE">
  <VALUE>18.07.2023</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SEND_DPA_RN">
  <VALUE>9000013982</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_11">
  <VALUE>26</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N19">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="IDORG">
  <VALUE>1394</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N21">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="DPA_REG_TIME">
  <VALUE>18.07.2023 11:35:34</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="VER">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="INN">
  <VALUE>528743691</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SERVICEPRESENCE">
  <VALUE>Відсутній</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDRPOU">
  <VALUE>528743691</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="KS">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="KB">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="RECNO">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A13">
```



```
<VALUE>голка швейна</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A14">
  <VALUE>шт</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A15">
  <VALUE>50</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A16">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A131">
  <VALUE>7319</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A141">
  <VALUE>2009</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A8">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A10">
  <VALUE>1000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A20">
  <VALUE>200</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="RECNO">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A13">
  <VALUE>нитка чорна</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A14">
  <VALUE>котуш</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A15">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A16">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A131">
  <VALUE>500400</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A141">
  <VALUE>1603</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A8">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A10">
  <VALUE>400</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A20">
  <VALUE>80</VALUE>
</ROW>
</DOCUMENT>
<IMAGES>
  <IMAGE SIGNSTATE="0">Qk0yMQAAAAAAAAADYAAAAoAAAAX...IMAGE>
  <IMAGE SIGNSTATE="2">iVBORw0...=</IMAGE>
```



```
</IMAGES>
<DOCKVT>
  <FIELDS>
    <SENDSTT>3</SENDSTT>
    <STATUS>2</STATUS>
    <DOC_KS>2393114195</DOC_KS>
  </FIELDS>
</KVTLIST>
```

```
<KVT>
  <OPERDATE>18.07.2023 11:17:42</OPERDATE>
  <OPERTYPE>2</OPERTYPE>
  <NOTES>ІПН: 528743691, ПІБ: Донор Ісаак, посада: Голова правління
сертифікат видано: Сертифікат издателя, SN: 010000000000 000000004978</NOTES>
  <FILENAME>89B51CDEA92D4EECA7FBA009A693F9B1.XML</FILENAME>
</KVT>
<KVT>
  <OPERDATE>18.07.2023 11:17:44</OPERDATE>
  <OPERTYPE>3</OPERTYPE>
  <NOTES>ЄДРПОУ: 528743691, назва ор-ції: «Підприємство для відправки
документів»
сертифікат видано: Сертифікат издателя, SN: 0100000000000000 0000004977</NOTES>
  <FILENAME>89B51CDEA92D4EECA7FBA009A693F9B1.XML</FILENAME>
</KVT>
<KVT>
  <OPERDATE>18.07.2023 11:17:53</OPERDATE>
  <OPERTYPE>4</OPERTYPE>
  <DATAFILE>TUVE... </DATAFILE>
  <KVT_TEXT>PD94bWwgdmVyc2lvcj0iMS4wIiBlbm...Uj4=</KVT_TEXT>
  <RCVTYPE>2</RCVTYPE>
  <RCVCERTSERIAL>528743692</RCVCERTSERIAL>
  <FILENAME>26550528743691J120101510000000910720232655.XML</FILENAME>
</KVT>
<KVT>
  <OPERDATE>18.07.2023 11:34:06</OPERDATE>
  <OPERTYPE>6</OPERTYPE>
  <DATAFILE>PD94b...pUnBsPg==</DATAFILE>
  <KVT_TEXT>PD94bWw...nBsPg==</KVT_TEXT>
  <RECEPTDATE>18.07.2023</RECEPTDATE>
  <RCVTYPE>2</RCVTYPE>
  <FILENAME>26550528743691J120101510000000910720232655.XML</FILENAME>
</KVT>
<KVT>
  <OPERDATE>18.07.2023 11:35:24</OPERDATE>
  <OPERTYPE>4</OPERTYPE>
  <DATAFILE>UEFDS0...c69g</DATAFILE>
  <KVT_TEXT>PD94bWwgdmVyc2lvcj0iMS4wIiBlbmN...j4=</KVT_TEXT>
  <RCVTYPE>1</RCVTYPE>
  <RCVCERTSERIAL>11111111</RCVCERTSERIAL>
  <FILENAME>26550528743691J120101510000000910720232655.XML</FILENAME>
</KVT>
<KVT>
  <OPERDATE>18.07.2023 12:02:18</OPERDATE>
  <OPERTYPE>6</OPERTYPE>
  <DATAFILE>VFJBTlNQT1...7Ew=</DATAFILE>
  <KVT_TEXT>z+7is+...t6A==</KVT_TEXT>
  <RECEPTDATE>18.07.2023</RECEPTDATE>
  <RCVTYPE>1</RCVTYPE>
  <RCVCERTSERIAL>11111111</RCVCERTSERIAL>
  <FILENAME>26550528743691J120101510000000910720232655.XML</FILENAME>
</KVT>
<KVT>
  <OPERDATE>18.07.2023 12:02:19</OPERDATE>
  <OPERTYPE>7</OPERTYPE>
  <DATAFILE>VFJBTlNQT1J...A==</DATAFILE>
  <KVT_TEXT>PD94bWwgdmVyc2lvcj0iM...+CjwvREVDTFESFPg==</KVT_TEXT>
  <RECEPTDATE>18.07.2023</RECEPTDATE>
```



<RCVTYPE>1</RCVTYPE>
<RCVCERTSERIAL>11111111</RCVCERTSERIAL>

<FILENAME>26550528743691J120101510000000910720232655.XML</FILENAME>
</KVT>
</KVTLIST>
<DOCSIGN>
<STATE>3</STATE>
<SIGNTYPE>2</SIGNTYPE>
<SIGNNUM>2</SIGNNUM>
<FILENAME>26550528743691J120101510000000910720232655.XML</FILENAME>
<GOVFILENM>26550528743691J120101510000000910720232655.XML</GOVFILENM>
<SIGNFILE>UEFDS0VEX1hNTABWQAAYn57...jbOSVoi6TtiiFsGc69g</SIGNFILE>
</DOCSIGN>
</DOCKVT>
</CARD>
</ORG>
</ZVIT>