



Опис XML-структури (для обміну звітністю) Додатку 2 (F)J1201215 для імпорту у ПК М.Е.Дос.

1. XML-структура Додатку 2 (для обміну звітністю).

Додаток 2 повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

Структура Додатка 2 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 CARDWITHNKVT="1">, якщо документ із квитанцією
    <FIELDS> <!-- Інформація, що ідентифікує документ --></FIELDS>
    <DOCUMENT>
      <НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ>
      .....
    </DOCUMENT>
    -----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 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".

Усі елементи Файла іменуються у верхньому регістрі. Корневим елементом є елемент з іменем <ZVIT> </ZVIT>

У елементі TRANSPORT розміщується дата створення документа і версія документа.

Версія документа обов'язково має бути 4.1

```
<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 Додатку в цьому елементі має міститись наступна

інформація:

```
<CARD> // або <CARD CARDWITHKVT="1">, якщо документ із квитанцією  
<FIELDS>  
<PERTYPE>0</PERTYPE>  
<PERDATE>><!--Значення періоду у форматі дати --></PERDATE>  
<CHARCODE>J1201215</CHARCODE>  
<DOCID>342A0C66-0FAC-4422-AC0F-E47D0F1F088E</DOCID>  
<NOTATION>18.07.2023 14:46/Admin/погоджено</NOTATION>  
</FIELDS>
```

В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду.

```
<PERDATE>01.08.2023</PERDATE>
```

Для імпорту Додатку 2 для типу підприємства Фізична особа необхідно у елементі CHARCODE вказати код документу F1201215.

```
<CHARCODE>F1201215</CHARCODE>
```

Ідентифікатор документу у ПЗ «М.Е.Дос»

```
<DOCID>342A0C66-0FAC-4422-AC0F-E47D0F1F088E</DOCID>
```

Нотатка

```
<NOTATION>18.07.2023 14:46/Admin/погоджено</NOTATION>
```

Тіло Додатка 2 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

Назва поля	Зміст
FIRM_EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства (ідентифікує підприємство в яке імпортується документ)
FIRM_INN	ІПН підприємства
FIRM_NAME	Найменування підприємства
N16	Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем
N26	Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)
N30	До зведеної податкової накладної
N28	До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування
N17	Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини:



Назва поля	Зміст
N18	Зазначається відповідний тип причини
N15	Дата складання РК
N1_11	Порядковий номер РК
N1_12	Код діяльності номері РК
N1_13	Числовий номер філії продавця
N2	Дата складання ПН, яка коригується
N2_1	Номер податкової накладної, що коригується
N2_11	Номер податкової накладної, що коригується
N2_12	Номер податкової накладної, що коригується (код виду діяльності)
N2_13	Номер податкової накладної, що корегується (номер філії продавця)
N3	Отримувач (покупець) (Найменування покупця)
N4	ІПН покупця
EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства (Україна)
EDR_POK	ЄДРПОУ покупця
DEPT_POK	Код філії покупця
N8	Вид цивільно-правового договору
N81	Номер договору
N82	Дата договору
N10	Прізвище особи, що склала розрахунок-коригування
N13	Дата отримання РК
INN	Реєстраційний номер облікової картки платника податку
N24	№ рахунку фактури
N25	Дата рахунку фактури
N29	Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування
N31_1	Дата податкової накладної
N31_2	Номер податкової накладної
N31_3	Номер податкової накладної (код діяльності)
N31_4	Номер податкової накладної (номер філії)
N31_5	Реєстраційний номер податкової накладної
N32_1	Дата розрахунку коригування
N32_2	Номер розрахунку коригування
N32_3	Номер розрахунку коригування (код діяльності)
N32_4	Номер розрахунку коригування (номер філії)
N32_5	Реєстраційний номер розрахунку коригування
KS	Код ознаки джерела податкового номера (продавця)
KB	Код ознаки джерела податкового номера (покупця)
A1_9	Усього «Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ» (колонка 10)
A1_91	Усього «Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ» (колонка 11, 7%)
A1_10	Усього «Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ» (колонка 11)



Назва поля	Зміст
A1_101	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування ПДВ (код ставки 901)
A1_11	Усього «Звільнені від ПДВ» (колонка 12)
A2_9	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (колонка 10)
A2_91	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (колонка 11)
A2_92	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (сума по колонці 10 та колонці 11)
N1	Номер розрахунку коригування (для коректного відображення в Реєстрі первинних документів)Нові поля для імпорту Додатку 2 (FJ1201215)
A1_93	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 14%(-)(+) (код ставки 14)
A2_93	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 14%(-)(+)

Приклад XML для імпорту Дод.2 із формату «Для обміну звітністю»

```
<?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>C212BCA2-6A09-47A9-B473-DE625FAB1377</DOCID>
        <NOTATION />
        <SIGNERNAME>Донор Ісаак</SIGNERNAME>
        <CHARCODE>J1201215</CHARCODE>
      </FIELDS>
    </CARD>
  </ORG>
  <DOCUMENT>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REP_KS">
      <VALUE>160305153</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="N1">
  <VALUE>9</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2">
  <VALUE>12.07.2023</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1">
  <VALUE>11</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="FIRM_INN">
  <VALUE>528743691456</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N15">
  <VALUE>12.07.2023</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_9">
  <VALUE>200</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N11">
  <VALUE>9</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_DPA_DATE">
  <VALUE>14.07.2023</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N16">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_9">
  <VALUE>40</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDR_POK">
  <VALUE>528743692</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SEND_DPA_RN">
  <VALUE>9000013927</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1_11">
  <VALUE>9</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_11">
  <VALUE>11</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N14">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="IDORG">
```



```
<VALUE>1394</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="GOVQRYCODE">
  <VALUE>-1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N22">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N23">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="INREGLIM">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="DPA_REG_TIME">
  <VALUE>14.07.2023 16:33:14</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N26">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="INN">
  <VALUE>528743691</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_92">
  <VALUE>40</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CORRCMPL">
  <VALUE>12.07.2023/11/102</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_A3">
  <VALUE>голка швейна</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>шт</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>-50</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A6">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A31">
  <VALUE>7319</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A41">
  <VALUE>2009</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A01">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A011">
```



```
<VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A013">
  <VALUE>-1000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>102</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A22">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A020">
  <VALUE>-200</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="RECNO">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>голка швейна</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>шт</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>60</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A6">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A31">
  <VALUE>7319</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A41">
  <VALUE>2009</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A01">
  <VALUE>3</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A011">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A013">
  <VALUE>1200</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>102</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A22">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A020">
  <VALUE>240</VALUE>
</ROW>
</DOCUMENT>
<IMAGES>
  <IMAGE SIGNSTATE="0">Qk0yMQAAA...IMAGE>
  <IMAGE SIGNSTATE="2">ivBO...=</IMAGE>
</IMAGES>
<DOCKVT>
  <FIELDS>
```



<SENDSTT>3</SENDSTT>
<STATUS>2</STATUS>
<DOC_KS>2276621094</DOC_KS>
</FIELDS>
<KVTLIST>
<KVT>
<OPERDATE>14.07.2023 16:32:47</OPERDATE>
<OPERTYPE>2</OPERTYPE>

<NOTES>ІПН: 528743691, ПІБ: Донор Ісаак, посада: Голова правління
сертифікат видано: Сертифікат издателя, SN:
0100000000000000000000000000000000004978</NOTES>

<FILENAME>26550528743691J1201215100000000110720232655.XML</FILENAME>
</KVT>
<KVT>

<OPERDATE>14.07.2023 16:32:48</OPERDATE>
<OPERTYPE>3</OPERTYPE>

<NOTES>ЄДРПОУ: 528743691, назва ор-ції: «Підприємство для відправки
документів»
сертифікат видано: Сертифікат издателя, SN:
0100000000000000000000000000000000004977</NOTES>

<FILENAME>26550528743691J1201215100000000110720232655.XML</FILENAME>
</KVT>
<KVT>

<OPERDATE>14.07.2023 16:33:03</OPERDATE>
<OPERTYPE>4</OPERTYPE>
<DATAFILE>UEFD...=</DATAFILE>

<KVT_TEXT>PD94b...+DQogICAgPFiMDNHMTBTiHzaTpuaWw9InRydWUiIC8+DQogIDwvREVDTEFSQ
k9EWT4NCjwvREVDTEFSKg==</KVT_TEXT>

<RCVTYPE>1</RCVTYPE>
<RCVCERTSERIAL>11111111</RCVCERTSERIAL>
<FILENAME>26550528743691J1201215100000000110720232655.XML</FILENAME>
</KVT>
<KVT>

<OPERDATE>14.07.2023 16:38:26</OPERDATE>
<OPERTYPE>7</OPERTYPE>
<DATAFILE>VFJB...</DATAFILE>
<KVT_TEXT>PD...+CjwvREVDTEFSKg==</KVT_TEXT>

<RECEPTDATE>14.07.2023</RECEPTDATE>
<RCVTYPE>1</RCVTYPE>
<RCVCERTSERIAL>11111111</RCVCERTSERIAL>
<FILENAME>26550528743691J1201215100000000110720232655.XML</FILENAME>
</KVT>

<KVT>
<OPERDATE>14.07.2023 16:38:27</OPERDATE>
<OPERTYPE>6</OPERTYPE>
<DATAFILE>V... ==</DATAFILE>
<KVT_TEXT>z+.../t6A==</KVT_TEXT>
<RECEPTDATE>14.07.2023</RECEPTDATE>
<RCVTYPE>1</RCVTYPE>
<RCVCERTSERIAL>11111111</RCVCERTSERIAL>
<FILENAME>26550528743691J1201215100000000110720232655.XML</FILENAME>

</KVT>
</KVTLIST>
<DOCSIGN>
<STATE>3</STATE>
<SIGNTYPE>2</SIGNTYPE>
<SIGNNUM>2</SIGNNUM>
<FILENAME>26550528743691J1201215100000000110720232655.XML</FILENAME>
<GOVFILENAME>26550528743691J1201215100000000110720232655.XML</GOVFILENAME>
<SIGNFILE>...</SIGNFILE>

</DOCSIGN>
</DOCKVT>
</CARD>
</ORG>
</ZVIT>

