



Опис XML-структури (для обміну звітністю) Податкової Накладної з експортного забезпечення (F)J1211001 для імпорту у ПК

М.Е.Дос

1. XML-структура Податкової накладної з експортного забезпечення (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 CARDWITHKVT="1">, якщо документ із  
квитанцією від ДФС  
<FIELDS>  
<PERTYPE>0</PERTYPE>  
<PERDATE><!--Значення періоду у форматі дати --></PERDATE>  
<CHARCODE>J1211001</CHARCODE>  
<DOCID>1</DOCID>  
<NOTATION>05.10.2024 16:39/Admin/погоджено</NOTATION>  
</FIELDS>
```

В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду.

```
<PERDATE>01.10.2024</PERDATE>
```

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

```
<CHARCODE>F1211001</CHARCODE>
```

Ідентифікатор документу у ПЗ «М.Е.Дос»

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

Нотатка

```
<NOTATION>05.10.2024 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



Назва поля	Зміст
N26	Складена на операції, звільнені від оподаткування
N11	Дата виписки ПН
N2_11	Порядковий номер ПН
N2_1	Порядковий номер ПН (системне поле)
N3	Отримувач(покупець) (найменування)
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)
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
Нові поля в версії (F)J1211001 (в порівнянні з (F)J1201015)	
CONDT	Дата контракту
CONNUM	Номер контракту
FCON	Відмітка форвардного контракту
TAV1_A1322	Власна сільськогосподарська продукція
Вилучені поля в версії (F)J1211001 (в порівнянні з (F)J1201015)	
N13	Не підлягає виданню отримувачу (покупцю) з причини
N14	Зазначається відповідний тип причини
N4	ІПН покупця



Назва поля	Зміст
DEPT_POK	Код філії покупця
EDR_POK	ЄДРПОУ покупця
KB	Код ознаки джерела податкового номера (покупця)
A6_71	ПДВ 7%
A5_71	Обсяг постачання за ставкою 7%
A5_8	Всього по розділу (код ставки 902)
A5_10	Всього по розділу (код ставки 903)
A3_11	Дані щодо зворотної (заставної) тари
TAB1_A132	Ознака імпортованого товару
TAB1_A133	Послуги згідно ДКПП
TAB1_A14	Одиниця виміру товару
TAB1_A141	Одиниця виміру товару (код)
TAB1_A9	Код пільги

2. Приклад XML Податкової Накладної (F)J1211001 в форматі «для обміну звітністю» для імпорту у ПК М.Е.Доc

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <VERSION>4.1</VERSION>
    <CREATEDATE>20.10.2024</CREATEDATE>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU>528743691</EDRPOU>
    </FIELDS>
  <CARD>
    <FIELDS>
      <PERTYPE>0</PERTYPE>
      <PERDATE>01.10.2024</PERDATE>
      <DOCID>260AB651-C0CA-4489-87FA-DD86B4C8930A</DOCID>
      <NOTATION />
      <CHARCODE>J1211001</CHARCODE>
    </FIELDS>
  <DOCUMENT>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REP_KS">
      <VALUE>2271407799</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_ADR">
      <VALUE>вулиця Олександра Довженка, буд. 1545, Центральний р-н, м. БЕРДИЧІВ,
ЛУГІНСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 12345, Україна</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_NAME">
      <VALUE>528743691, ТЕСТ Відправка документів</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_SRPNDS">
      <VALUE>654987235</VALUE>
    </ROW>
  </DOCUMENT>
</ZVIT>
```



```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1">
  <VALUE>185//3691</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N3">
  <VALUE>Тест Підприємство для отримання
документів</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N8">
  <VALUE>Договір купівлі-продажу</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N10">
  <VALUE>Ісаак ТЕСТДонор</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A5_7">
  <VALUE>5000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A6_7">
  <VALUE>1000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A6_11">
  <VALUE>1000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A7_11">
  <VALUE>6000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_INN">
  <VALUE>528743691456</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N11">
  <VALUE>20.10.2024</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SN">
  <VALUE>№185//3691</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1I">
  <VALUE>185</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="N81">
  <VALUE>563</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N82">
  <VALUE>05.06.2024</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_13">
  <VALUE>3691</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_11">
  <VALUE>185</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>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="DECLINE_DPA_DATE">
  <VALUE>17.10.2024</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="CONDT">
  <VALUE>01.01.2024</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CONNUM">
  <VALUE>456</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FCON">
  <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_A15">
  <VALUE>500</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A16">
  <VALUE>10</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_A8">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A10">
  <VALUE>5000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A20">
  <VALUE>1000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A1322">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
</DOCUMENT>
</CARD>
</ORG>
</ZVIT>
```