



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 (<https://www.w3.org/TR/REC-xml/>).

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_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
PZOB	Податкові зобов'язання (поле розробника)
PKRED	Податковий кредит (поле розробника)
CONDT	Дата контракту
CONNUM	Номер контракту
FCON	Відмітка форвардного контракту
TAB1_A1322	Власна сільськогосподарська продукція
TAB1_A10	Обсяги постачання без урахування ПДВ
TAB1_A20	Сума податку на додану вартість
TAB1_A322	Власна сільськогосподарська продукція
Нові поля в версії (F)J1211001 (в порівнянні з (F)J1201016)	
CUSTDECSTR	Дата митної декларації (поле розробника)
Вилучені поля в версії (F)J1211001 (в порівнянні з (F)J1201016)	
N13	Не підлягає виданню отримувачу (покупцю) з причини



Назва поля	Зміст
N14	Зазначається відповідний тип причини
N4	ІПН покупця
DEPT_POK	Код філії покупця
EDR_POK	ЄДРПОУ покупця
KB	Код ознаки джерела податкового номера (покупця)
A6_71	Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%
A5_71	Усього обсяги за ставкою 7%
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
CUSTDECDF	Номер митної декларації
CUSTDECNUM	Дата митної декларації
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.Дос

```
<?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,
ЛУТИНСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 12345, Україна</VALUE>
    </ROW>
  </DOCUMENT>
</ZVIT>
```



```
</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>
<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>
```

