



# Опис XML-структури (для обміну звітності) Податкової Накладної (F)J1201008 для імпорту у ПК М.Е.Дос.

## 1. XML-структура Податкової накладної (для обміну звітності).

Податкова накладна повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (<http://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 <?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 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>J1201008</CHARCODE>  
  <DOCID>1</DOCID>  
</FIELDS>
```

В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду.

```
<PERDATE>01.04.2016</PERDATE>
```

Для імпорту Податкової Накладної фізичної особи необхідно у елементі CHARCODE вказати код документу F1201008.

```
<CHARCODE>F1201008</CHARCODE>
```

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  |
| N25         | 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  |
| 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   |
| 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              |

|       |   |
|-------|---|
| 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  |
| A6_7  | Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою                        |
| A6_71 | Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%                              |
| 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                               |

**Перелік номенклатури постачання товарів\ послуг продавця являє собою динамічний блок.**

Порядковий номер рядка у динамічній таблиці

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A1"><VALUE> </VALUE></ROW>

Номенклатура поставки товарів:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A13"><VALUE> </VALUE></ROW>

Код товару згідно з УКТ ЗЕД:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A131"><VALUE></VALUE></ROW>

Одиниця виміру товару/послуги (умовне позначення (українське):

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A14"><VALUE></VALUE></ROW>

Одиниця виміру товару/послуги (код):

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A141"><VALUE></VALUE></ROW>

Кількість:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A15"><VALUE></VALUE></ROW>

Ціна постачання одиниці товару\послуги:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A16"><VALUE></VALUE></ROW>

Код ставки:

```
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A8"> <VALUE></VALUE> </ROW>
```

Код пільги:

```
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A9"> <VALUE></VALUE> </ROW>
```

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість:

```
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A10"><VALUE></VALUE></ROW>
```

Таблиця з переліком номенклатури постачання товарів\послуг є динамічною.

Усі реквізити, що містяться в одній колонці таблиці, кодуються однотипно, а на номер рядка вказує значення атрибута LINE.

Для додавання рядків необхідно додати такий же блок, з LINE="1". Наступний LINE="2", LINE="3"...

### Приклад:

Перший рядок таблиці в ПН:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A1"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A13"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A131"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A14"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A141"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A15"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A16"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A8"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A9"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A10"><VALUE></VALUE></ROW>
```

Другий рядок таблиці в ПН:

```
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A1"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A13"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A131"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A14"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A141"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A15"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A16"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A8"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A9"><VALUE></VALUE></ROW>
```



```
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A10"><VALUE></VALUE></ROW>
```

Третій рядок в таблиці ПН:

```
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A1"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A13"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A131"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A14"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A141"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A15"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A16"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A8"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A9"><VALUE></VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A10"><VALUE></VALUE></ROW>
```

## 2. Вміст двох і більше податкових накладних в один XML-файл.

В один XML-файл можливо вмістити більше однієї податкової накладної. Кожну окрему податкову накладну слід розміщати в елементі CARD.

Якщо документ матиме квитанцію про реєстрацію в ДФС, то такий елемент повинен містити ознаку квитанції: **<CARD CARDWITHKVT="1">**.

**Ідентифікатор документу DOCID має бути різним для кожної податкової накладної.**

```
<?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><!-- Перша податкова накладна --></CARD>
    <CARD><!-- Друга податкова накладна --></CARD>
    <CARD>..... </CARD>
  </ORG>
</ZVIT>
```



### 3. Вимоги до заповнення:

а) Значення показників типу "дата" подаються у форматі "дд.мм.рррр", де рррр – рік, мм – місяць, дд – день.

б) Для відображення ознак «X» у полях Податкової Накладної необхідно вказувати наступні значення в XML:

| Поле | Назва   | Значення |
|------|---|----------|
| N25  | Зведена податкова накладна                          | 1        |
| N13  | Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини: | 1        |

#### Приклад:

```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N25">  
  <VALUE>1</VALUE>  
</ROW>  
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N13">  
  <VALUE>1</VALUE>  
</ROW>
```

в) Для правильного відображення номеру Податкової Накладної, яка містить номер філії, в реєстрі податкових накладних - необхідно в полі N2\_1 повністю вказувати номер накладної з кодом філіалу. Приклад:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N2_1">  
  <VALUE>12//55</VALUE>  
</ROW>  
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N2_11">  
  <VALUE>12</VALUE>  
</ROW>  
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N2_13">  
  <VALUE>55</VALUE>  
</ROW>
```



## 4. Електронний бланк Податкової Накладної.

|  |         |
|--|---------|
| Зведена податкова накладна                         | N25     |
| Складена на операції, звільнені від оподаткування  | N26     |
| Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з прямими | N13     |
| (зазначається відповідний тип прямими)             | N14 N14 |

(потрібне зазначити помилкою "X")

Податкові зобов'язання\*\* PZOВ  
 Податковий кредит\*\* PKRE  
 Кас. метод\*\* N24 D

N17 %, частина, що вкл. до складу ПДВ\*\*  
 N18 %, частина, що не вкл. до складу ПДВ\*\*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 31.12. 2015 року № 1307

### ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

№11 / № N2\_11 / N  
 Дата складання / Порядковий номер (1)

**Постачальник (продавець)**

FIRM\_NAME  
 (найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

FIRM\_INN N2\_I3  
 (індивідуальний податковий номер) (номер фірми<sup>2</sup>)

**Отримувач (покупець)**

N3  
 (найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

N4 DEPT\_POK EDRПО у покупця\*\* EDR\_POK  
 (індивідуальний податковий номер) (номер фірми<sup>2</sup>)

#### Розділ А

|      |   |       |
|------|---|-------|
| I    | Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість | A7_11 |
| II   | Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:                             | A6_11 |
| III  | загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою                        | A6_7  |
| IV   | загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%                              | A6_71 |
| V    | Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)                        | A5_7  |
| VI   | Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)                               | A5_71 |
| VII  | Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)        | A5_9  |
| VIII | Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902) | A5_8  |
| IX   | Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)               | A5_10 |
| X    | Дані щодо зворотної (заставної) тари  | A3_11 |

#### Розділ Б

| № з/п | Номенклатура товарів/послуг продавця | Код товару згідно з УКТ ЗЕД | Одиниця виміру товару/ послуги  |          | Кількість (об'єм, обсяг) | Ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування податку на додану вартість | Код ставки | Код підляг. 3 | Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість | Статус ПДВ* |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------|---|------------|---------------|--|-------------|
|       |                                      |                             | умовне позначення (українською) | код      |                          |   |            |               |  |             |
| 1     | 2                                    | 3                           | 4                               | 5        | 6                        | 7   | 8          | 9             | 10   | TAB1_RAT    |
| TAB1  | TAB1_A13                             | TAB1_A131                   | TAB1_A14                        | TAB1_A14 | TAB1_A15                 | TAB1_A16  | TAB1_A8    | TAB1_A9       | TAB1_A10   |             |

Суми податку на додану вартість, наразовані (співнені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначені у цій накладній, виконані правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця.

Згідно рахунку-фактури\* N22 від N23

SIGNERINFO

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа  
 (законний представник)

N10  
 (ініціали та прізвище)

INN  
 (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 4)

1 У порядковому номері пілля символу "V" зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2 або 3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю, або код 5 - у разі складання податкової накладної і оператором інвестору за багатовісторонньою угодою про розподіл продукції.

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг фізично (спрямуванням підприємством) товарів/послуг, яка фізично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3 N16

(у разі відсутності підпису у довільних податкових полях зазначається відповідні позначки (підписані), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, який передбачає звільнення від оподаткування)

4 Серія та номер паспорта зазначаються фізичні особи, які мають відношення до паспорта про право здійснювати будь-які повноваження за серією та номером паспорта.

\* - тільки окреме поле, введене розробником





## 5. Приклади XML-файлів Податкової Накладної

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <VERSION>4.1</VERSION>
    <CREATEDATE>22.03.2016</CREATEDATE>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU>45872256</EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD>
      <FIELDS>
        <PERTYPE>0</PERTYPE>
        <PERDATE>01.03.2016</PERDATE>
        <DOCID>E2FFAD44-6B08-4E31-A6A1-36264B5C0C77</DOCID>
        <CHARCODE>J1201008</CHARCODE>
      </FIELDS>
    <DOCUMENT>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_NAME">
        <VALUE>ГОЛОВНА УСТАНОВА "ОРГТЕХНІКА" , Оргтехніка</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1">
        <VALUE>16</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N3">
        <VALUE>Центр джас-танцю</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N4">
        <VALUE>345672345672</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N8">
        <VALUE>Договір про інформаційно-довідкове обслуговування</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N10">
        <VALUE>В.Ю. Мельничук</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A5_7">
        <VALUE>166500</VALUE>
      </ROW>
    </DOCUMENT>
  </CARD>
</ORG>
</FIELDS>
</TRANSPORT>
</ZVIT>
```



```
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A5_8">
  <VALUE>6993</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A6_7">
  <VALUE>33300</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A6_11">
  <VALUE>33300</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A7_11">
  <VALUE>206793</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_INN">
  <VALUE>7878784145</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N11">
  <VALUE>22.03.2016</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1I">
  <VALUE>16</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDR_POK">
  <VALUE>11031990</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_EDRPOU">
  <VALUE>45872256</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N81">
  <VALUE>1221</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N13">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N14">
  <VALUE>13</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N82">
  <VALUE>12.12.2021</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_13">
  <VALUE>2222</VALUE>
```



```
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="DEPT_POK">
  <VALUE>3333</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_11">
  <VALUE>16</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N22">
  <VALUE>12</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N23">
  <VALUE>12.12.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N25">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="INN">
  <VALUE>5558885558</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N26">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A13">
  <VALUE>2323</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A14">
  <VALUE>kop</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A15">
  <VALUE>21</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A16">
  <VALUE>333</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A131">
  <VALUE>0204221000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A141">
  <VALUE>2052</VALUE>
```



</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A8">

<VALUE>902</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A9">

<VALUE>14010411</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A10">

<VALUE>6993</VALUE>

</ROW>

</DOCUMENT>

</CARD>

</ORG>

</ZVIT>

