



Опис XML-(для обміну звітності) Додатку 2 (F)J1201208 для імпорту у ПК М.Е.Доc.

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

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>

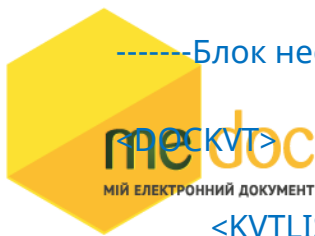
    <CARD> // або <CARD CARDWITHKVT="1">, якщо документ із квитанцією

    <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. Кореневим елементом є елемент з іменем `<ZVIT> </ZVIT>`

У елементі `TRANSPORT` розміщується дата створення документа і версія документа. **Версія документа обов'язково має бути 4.0**

```
<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> J1201208 </CHARCODE>

<DOCID>1</DOCID>

</FIELDS>

В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду.

<PERDATE>01.04.2016</PERDATE>

Для імпорту Додатку 2 для типу підприємства Фізична особа необхідно у елементі CHARCODE вказати код документу F1201208.

<CHARCODE> F1201208</CHARCODE>

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

Таблиця 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)
N27	До зведеної податкової накладної
N28	До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування
N17	Не підлягає наданню отримувачу(покупцю) з причини:
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 корегується (код виду діяльності)
N2_13	Номер податкової накладної, що корегується (номер філії продавця)
N3	Отримувач (покупець) (Найменування покупця)
N4	ІПН покупця
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
INN	Реєстраційний номер облікової картки платника податку
N24	№ рахунку фактури
N25	Дата рахунку фактури
N29	Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування

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)
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)

Перелік номенклатури товарів\послуг, вартість чи кількість яких коригується являє собою динамічний блок.

Номер рядка ПН, що коригується:

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A01"> <VALUE></VALUE> </ROW>

Причина коригування:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A2"><VALUE> </VALUE></ROW>

Номенклатура товарів:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A3"><VALUE></VALUE></ROW>

Код товару згідно з УКТ ЗЕД:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A31"><VALUE></VALUE></ROW>

Одиниця виміру/Умовне позначення:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A4"><VALUE></VALUE></ROW>

Одиниця виміру/Код:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A41"><VALUE></VALUE></ROW>

Коригування кількості (зміна кількості, об'єму, обсягу):

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A5"><VALUE> </VALUE></ROW>

Коригування кількості (ціна постачання одиниці товару\послуги):

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A6"><VALUE></VALUE></ROW>

Коригування вартості (зміна ціни):

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A7"><VALUE></VALUE></ROW>

Коригування вартості (кількість постачання товарів\послуг)

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

Код ставки:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A011"><VALUE></VALUE></ROW>

Код пільги:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A012"><VALUE></VALUE></ROW>

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

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A013"><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:

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A1"><VALUE></VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A2"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A3"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A31"><VALUE></VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A4"><VALUE></VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A41"><VALUE></VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A5"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A6"><VALUE></VALUE></ROW>

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

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A91"><VALUE></VALUE></ROW>

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

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A11"><VALUE></VALUE></ROW>



2. Вміст двох і більше Додатків 2 в один XML-файл.

В один XML-файл можливо вмістити більше одного Додатка 2. Кожний окремий Додаток 2 слід розміщати в елементі CARD. **Ідентифікатор документу DOCID має бути різним для кожного Додатку 2.**

```
<?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><!-- Перший Додаток 2 --></CARD>  
  
    <CARD><!-- Другий Додаток 2 --></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 Додатку 2 необхідно вказувати наступні значення в XML:

Поле	Назва	Ознака
N16	Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем	1
N17	Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини:	1
N26	Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)	1
N27	До зведеної податкової накладної	1

Приклад:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N16">  
<VALUE>1</VALUE>  
</ROW>
```

в) Для правильного відображення номеру Додатку 2, який містить номер філії, необхідно в полі N1 повністю вказувати номер накладної з кодом філіалу.

Приклад:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N1">  
<VALUE>1//55</VALUE>  
</ROW>  
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N1_11">  
<VALUE>1</VALUE>  
</ROW>  
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N1_13">  
<VALUE>55</VALUE>  
</ROW>
```




4. Електронний бланк Додатку 2.

Підписав реєстрації в ЄРПН постачальником (продавець)	N26
Підписав реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупець)	N16
До введеної податкової накладної	N27
До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування	N28
Не підписав наданню отримувачу (покупцю) з приписки	N17
(зазначається відповідний тип приписки)	N1 N1

Податковий зобов'язання*
Податковий кредит**

PZO
PKR
ED

Додаток 2 до податкової накладної

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КЛІПКИСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

від № / /

Дата складання
Порядковий номер
№
/ (1)
/ (шифр податкового номера)
2 _ 2 _ 2 _ 2 _ 2 _ 2

Постачальник (продавець)

(назви власник, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

(індивідуальний податковий номер) (номер фірми⁴)

Отримувач (покупець)

(назви власник, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

(індивідуальний податковий номер) (номер фірми⁴) ЕДРПОУ покупця: * EDR_POK

Розділ А

I	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі:	A2_92
II	сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+)	A2_9
III	сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7% (-) (+)	A2_91
IV	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20)	A1_9
V	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7% (-) (+) (код ставки 7)	A1_91
VI	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 901)	A1_101
VII	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 902)	A1_10
VIII	Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903)	A1_11

Розділ Б

№ з/п рядка податкової накладної, що коригується	Прогнона коригування	Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується	Код товару згідно з УКТ ЗЕД	Описовий змісту товару/послуг		Коригування кількості		Коригування вартості		Код ставки	Код лінійки 3	Обсяги постачання (без оподаткування) податку на додану вартість
				указне позначення (українське)	код	вільна кількість, об'єму, обсягу (-) (+)	лінійка постачання товарів/послуг	вільна лінійка (-) (+)	кількість постачання товарів/послуг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TAB1_A01	TAB1_A2	TAB1_A3	TAB1_A31	TAB1_A4	TAB1_A	TAB1_A5	TAB1_A6	TAB1_A7	TAB1_A8	TAB1_A011	TAB1_A012	TAB1_A013

Суми податку на додану вартість, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та вклучені до податкового зобов'язання.

Згідно розрахунок-фактури*

від від

Вид цивільно-правового договору**

від №

SIGNERINFO

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

(ім'я та прізвище)

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

*
(дата отримання розрахунку коригування)

1 У порядковому номері пілля символу "I" 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 багаторічною угодою про розподіл продукції.

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

3 N29

(у разі відсутності пілля у довідках по кожному пілля зазначається відповідні північ (підприємств), стаття підрозділу, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, який передбачає звільнення від оподаткування)

4 Серія та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

*- лінійка вкрайне поле, введене розробником



5. Приклади XML-файлів Додатку 2 для імпорту в MEDOC

```
<?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>B08F8D9B-6F9C-4262-B07E-7A4B1ECB4C99</DOCID>
        <CHARCODE>J1201208</CHARCODE>
      </FIELDS>
    <DOCUMENT>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_NAME">
        <VALUE>ГОЛОВНА УСТАНОВА "ОРГТЕХНІКА" / Оргтехніка</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1">
        <VALUE>11</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2">
        <VALUE>22.03.2016</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1">
        <VALUE>1212</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>
    </DOCUMENT>
  </CARD>
</ORG>
</FIELDS>
</TRANSPORT>
</ZVIT>
```



<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N7">

<VALUE />

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N8">

<VALUE>Договір про надання посередницьких послуг</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N10">

<VALUE>В.М. Олійник</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_INN">

<VALUE>7878784145</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N15">

<VALUE>22.03.2016</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_9">

<VALUE>0</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_10">

<VALUE>0</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_11">

<VALUE>0</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1I">

<VALUE>11</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_EDRPOU">

<VALUE>45872256</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N16">

<VALUE>1</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N17">

<VALUE>1</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N18">

<VALUE>11</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N81">



<VALUE>232323</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N82">

<VALUE>12.12.2012</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_9">

<VALUE>0</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDR_POK">

<VALUE>11031990</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="DEPT_POK">

<VALUE>3333</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1_11">

<VALUE>11</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_11">

<VALUE>1212</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_91">

<VALUE>0</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_91">

<VALUE>0</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="N24">

<VALUE>12</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N25">

<VALUE>12.12.2012</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N26">

<VALUE>0</VALUE>



```
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N27">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N28">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="INN">
  <VALUE>2334343121</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A2">
  <VALUE>wewewewe</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>54545</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>флак</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>12</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A6">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A7">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A8">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A31">
  <VALUE>0204423000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A41">
  <VALUE>2070</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_A012">  
<VALUE>14010453</VALUE>  
</ROW>  
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A013">  
<VALUE>5000</VALUE>  
</ROW>  
</DOCUMENT>  
</CARD>  
</ORG>  
</ZVIT>
```