



Опис XML-структури (для обміну звітності) Податкової Накладної для імпорту

(F)J1201008

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. Кореневим елементом є елемент з іменем <ZVIT>

</ZVIT>

У елементі TRANSPORT розміщується дата створення документа і версія документа. Версія документа обов'язково має бути 4.1

```
<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:

```
<ROWTAB="0"LINE="0"NAME="НАЗВАПОЛЯ"> <VALUE> </VALUE> <ROW>
```

Увага!

Значення поля записується в <VALUE> Значення</VALUE>

Приклад:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_EDRPOU"><VALUE>11992233</VALUE>
</ROW>
```

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>
```

Обсяг постачання(база оподаткування)безурахування 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 розмістити 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 філіялу. 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 відповідно до пункту 199.1 ст. 200 ПКУ)	N14 N14

(потрібно вказувати помилки "X")

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Назва Міністерства фінансів України
 31.12. 2015 року № 1307

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

N11

Дата складання

N2_11

Порядковий номер

N

(1)

Постачальник (продавець)

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

FIRM INN
 (індивідуальний податковий номер)

N2_13
 (номер філії²)

Отримувач (покупець)

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

N4
 (індивідуальний податковий номер)

DEPT_POK
 (номер філії²)

ЄДРПОУ покупця: * EDR_POK

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	Односторонній код товару/послуги		Кількість (об'єм, обсяг)	Ціна постачання односторонній товару/послуги без урахування податку на додану вартість	Код ставки	Код лінійки 3	Обсяги постачання (без 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	TAB1_RAT

Суми податку на додану вартість, нараховані (сплатені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, вказані правдиво, 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 плативця податків або серія та номер паспорта 4)

- У порядковому номері пілля символу "1" 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 багаторонною угодою про розподіл продукції.
- Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг фізично (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - плативця податку стороною договору.
- N16
 (у разі відсутності тілани у довідках податковості італія зазначається відповідні тунани (підприємств), статті підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, який передбачає звільнення від оподаткування)
- Серія та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відношення до паспорту про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

* - тілани окреме поле, зведе 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>
</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>
```