



Опис XML-структури (для обміну звітністю) Податкової Накладної (F)J1201013 для імпорту у ПК М.Е.doc

1. XML-структура Податкової накладної (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 CARDWITHNKVT="1">, якщо документ із
квитанцією від ДФС
<FIELDS>
<PERTYPE>0</PERTYPE>
<PERDATE>><!--Значення періоду у форматі дати --></PERDATE>
<CHARCODE>J1201013</CHARCODE>
<DOCID>1</DOCID>
<NOTATION>01.12.2018 16:39/Admin/погоджено</NOTATION>
</FIELDS>
```

В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду.

```
<PERDATE>10.03.2023</PERDATE>
```

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

```
<CHARCODE>F1201014</CHARCODE>
```

Ідентифікатор документу у ПЗ «М.Е.Дос»

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

Нотатка

```
<NOTATION>01.12.2023 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
N26	Складена на операції, звільнені від оподаткування
N13	Не підлягає виданню отримувачу (покупцю) з причини
N14	Зазначається відповідний тип причини
N11	Дата виписки ПН



Назва поля	Зміст
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
KS	Код ознаки джерела податкового номера (продавця)
KB	Код ознаки джерела податкового номера (покупця)
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



2. Приклад XML Податкової Накладної (F)J1201013 в форматі «для обміну звітністю» для імпорту у ПК М.Е.doc

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <VERSION>4.1</VERSION>
    <CREATEDATE>20.12.2022</CREATEDATE>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU>528743691</EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD>
      <FIELDS>
        <PERTYPE>0</PERTYPE>
        <PERDATE>01.12.2022</PERDATE>
        <DOCID>05CF3513-87E8-48B1-9956-6CF31FD207D5</DOCID>
        <NOTATION />
        <CHARCODE>J1201013</CHARCODE>
      </FIELDS>
      <DOCUMENT>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REP_KS">
          <VALUE>71408417</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_ADR">
          <VALUE>01234, КИЇВ, тупик 187, 2/1</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_NAME">
          <VALUE>Підприємство для відправки документів</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1">
          <VALUE>5</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N3">
          <VALUE>Підприємств для отримання документів</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N4">
          <VALUE>528743692456</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N10">
          <VALUE>Ісаак Донор</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A5_7">
          <VALUE>2.4</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A6_7">
          <VALUE>0.48</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A6_11">
          <VALUE>0.48</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A7_11">
          <VALUE>2.88</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_INN">
          <VALUE>528743691456</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N11">
          <VALUE>14.12.2022</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SN">
```



```
<VALUE>№5</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1I">
  <VALUE>5</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDR_POK">
  <VALUE>528743692</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="N2_11">
  <VALUE>5</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N19">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="IDORG">
  <VALUE>779</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N21">
  <VALUE>0</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="KB">
  <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 тонка</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A14">
  <VALUE>шт</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A15">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A16">
  <VALUE>0.12</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_A141">
```



```
<VALUE>2009</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A8">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A10">
  <VALUE>2.4</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A20">
  <VALUE>0.48</VALUE>
</ROW>
</DOCUMENT>
</CARD>
</ORG>
</ZVIT>
```