



Опис XML-структури (для обміну звітністю) Додатку 2 (F)J1201214 для імпорту у ПК М.Е.Дос.

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

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. 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 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>J1201214</CHARCODE>  
  <DOCID>342A0C66-0FAC-4422-AC0F-E47D0F1F088E</DOCID>  
  <NOTATION>01.12.2018 14:46/Admin/погоджено</NOTATION>  
</FIELDS>
```



В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду.

<PERDATE>10.03.2021</PERDATE>

Для імпорту Додатку 2 для типу підприємства Фізична особа необхідно у

елементі CHARCODE вказати код документу F1201214.

<CHARCODE>F1201214/CHARCODE>

Ідентифікатор документу у ПЗ «М.Е.Дос»

<DOCID>342A0C66-0FAC-4422-AC0F-E47D0F1F088E</DOCID>

Нотатка

<NOTATION>01.12.2018 14:46/Admin/погоджено</NOTATION>

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

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)
N30	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



Назва поля	Зміст
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 коригується (код виду діяльності)
N2_13	Номер податкової накладної, що корегується (номер філії продавця)
N3	Отримувач (покупець) (Найменування покупця)
N4	ІПН покупця
EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства (Україна)
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
N13	Дата отримання РК
INN	Реєстраційний номер облікової картки платника податку
N24	№ рахунку фактури
N25	Дата рахунку фактури
N29	Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування
N31_1	Дата податкової накладної
N31_2	Номер податкової накладної
N31_3	Номер податкової накладної (код діяльності)
N31_4	Номер податкової накладної (номер філії)
N31_5	Реєстраційний номер податкової накладної
N32_1	Дата розрахунку коригування
N32_2	Номер розрахунку коригування
N32_3	Номер розрахунку коригування (код діяльності)
N32_4	Номер розрахунку коригування (номер філії)
N32_5	Реєстраційний номер розрахунку коригування
KS	Код ознаки джерела податкового номера (продавця)
KB	Код ознаки джерела податкового номера (покупця)
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)



Назва поля	Зміст
A1_101	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування ПДВ (код ставки 901)
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)Нові поля для імпорту Додатку 2 (FJ1201214)
A1_93	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 14%(-)(+) (код ставки 14)
A2_93	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 14%(-)(+)

Приклад XML для імпорту Дод.2 із формату «Для обміну звітністю»

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <VERSION>4.1</VERSION>
    <CREATEDATE>23.02.2023</CREATEDATE>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU>528743691</EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD>
      <FIELDS>
        <PERTYPE>0</PERTYPE>
        <PERDATE>01.02.2023</PERDATE>
        <DOCID>BVF8B5E-EA84-4D90-854A-3A01B5583A40</DOCID>
        <NOTATION />
        <CHARCODE>J1201214</CHARCODE>
      </FIELDS>
    </CARD>
    <DOCUMENT>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REP_KS">
        <VALUE>676561851</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_ADR">
        <VALUE>Олександра Довженка, буд. 2/1, КАЛУШ, 12342, Україна</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_NAME">
        <VALUE>Підприємство для відправки документів</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_SRPNS">
        <VALUE>654987234</VALUE>
      </ROW>
    </DOCUMENT>
  </ORG>
</ZVIT>
```



```
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1">
  <VALUE>27</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2">
  <VALUE>23.02.2023</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N3">
  <VALUE>Підприємство для отримання документів</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N4">
  <VALUE>528743691455</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N10">
  <VALUE>Авраам Донор</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_INN">
  <VALUE>528743691456</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N15">
  <VALUE>23.02.2023</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_9">
  <VALUE>350</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N11">
  <VALUE>27</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="N16">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_9">
  <VALUE>70</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDR_POK">
  <VALUE>528743692</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1_11">
  <VALUE>27</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_11">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N14">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="IDORG">
  <VALUE>1394</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="N26">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
```



```
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="INN">
  <VALUE>528743692</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_92">
  <VALUE>70</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CORRCMPL">
  <VALUE>23.02.2023/20/102</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_A3">
  <VALUE>Фольга алюмінієва харчова</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>шт</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>-20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A6">
  <VALUE>35</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A31">
  <VALUE>7607111100</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A41">
  <VALUE>2009</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_A013">
  <VALUE>-700</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>102</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A22">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A020">
  <VALUE>-140</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="RECNO">
  <VALUE>1</VALUE>
```



```
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>Фольга алюмінієва харчова</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>шт</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>30</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A6">
  <VALUE>35</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A31">
  <VALUE>7607111100</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A41">
  <VALUE>2009</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A01">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A011">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A013">
  <VALUE>1050</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>102</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A22">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A020">
  <VALUE>210</VALUE>
</ROW>
</DOCUMENT>
</CARD>
</ORG>
</ZVIT>
```