

INVOICE MESSAGE (ELEKTRONIKUS SZÁMLA)

EDInet XML

Document version: 1.2

Copyright 2010 by **Infinite Sp. z o.o.** (www.infinite.pl) All rights reserved.

No dissemination or copying of this document or any part hereof is permitted unless expressly authorised by Infinite Sp. z o.o. in writing.

1. Szótár

M – mandatory, D – dependent, N – numeric, AN – alpha numeric

2. Mennyiségi egység minősítő

UNITS OF MEASURE		
MTR = metre	PR = pair (two items combined)	DZN = Dozen
MTK = square metre	TNE = metric tone (1000kg)	GRM = Gramme
KGM = kilogram	CMK= Square centimetre	HLT = Hectolitre
LTR = litre	CMQ = Cubic centimetre	KTM = Kilometre
PCE = piece	CMT = Centimetre	MMT = Millimetre
MTK = Square metre	MTQ = Cubic metre	NRL = Number of rolls

3. Adatok

Datum	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS or(vagy) YYYY-MM-DD
Számok	Tizedes jel : pont, nem alkalmazunk csoportosítási elválasztó karaktereket (pl. 10,234.12 hibás, helyes: 10234.12)
Szöveg	Nem tartalmazhat elválasztó karaktereket

4. Rövidítések

GLN = Global Location Number: globális hely és szervezetazonosító szám.
 GTIN = Global Trade Item Number: globális kereskedelmi áru azonosító szám.
 EAN = International Article Numbering Association: (Nemzetközi Számozó Szervezet)

5. Számla típusok (Invoice types)

Öt számlatípus kezelése valósítható meg a jelenlegi magyarországi e-számla profil alapján.

- A kereskedelmi számla, ami lehet részszámla vagy végső számla.
- Proforma számla
- Előrefizetési számla
- Helyesbítő számla, amelyben hivatkozni kell az eredeti számlára, vagy annak adott sorára.
- Stornó számla, amelyben hivatkozni kell az eredeti számlára, vagy annak adott sorára. A számlán lévő tételeknek, illetve a számla összértékének tükröznie kell a pénzmozgás irányát. Ha a számla kibocsátó (általában gyártó/szállító) tartozik a számla címzettjének (általában kereskedő), akkor a végösszeg negatív, ha a számla címzettje (általában kereskedő) fizet a számla kibocsátójának (általában szállító), akkor a végösszeg pozitív legyen minden esetben. Ezen szabály alól nem kivétel a helyesbítő számla sem. Számlakorrekciót többféleképpen alkalmazhatunk. A küldő akár azonnal, akár később veszi észre, hogy hibásan kitöltött számlaüzenetet indított, annak korrigálása egy megfelelően előállított helyesbítő számlával történhet.

A hibás számlát teljes egészében jóváírjuk egy stornó számlával, majd egy új, már hibátlan számlát állítunk ki.

- Stornó számla tételei teljes egészében megegyeznek a hivatkozott eredeti számla tételeivel fordított előjellel.
- Egy helyesbítő számlában jelenítjük meg a hibás tételeket negatív előjellel és rögtön ezt követően a helyesbített értékeket tartalmazó tételesorokat előjel nélkül.
 - egyszer meg kell adni az eredeti tételsor adatait negatív előjellel,
 - egyszer meg kell adni a módosított tételsor adatait előjel nélkül (pozitív)
- Egy helyesbítő számlában jelenítjük meg a hibás és helyes értékek közötti különbözetet tételoronként. Az eltérés irányától függően az előjel lehet pozitív (ha a helyes érték nagyobb, mint a hibás) vagy negatív (ha a helyes érték kisebb, mint a hibás).

Five kinds of invoice could be managed on the basis of current e-invoicing profile for Hungary.

- Commercial invoice which could be partial or final invoice
- Proforma invoice
- Prepayment invoice
- Storno invoice, in which there must be a reference to the original invoice or to a given line of its Correction invoice, in which there must be a reference to the original invoice or to a given line of its Items on the invoice and the total value of it must reflect the direction to where money moves. If the issuer of an invoice (usually suppliers/manufacturers) owes the invoicee (usually traders) then the total value is a negative number. If the invoicee (usually traders) pays the issuer of an invoice (usually suppliers) then the final value must be a positive number in every case. This rule also refers to the correction invoice.

The correction of an invoice can be applied in several ways. The correction of an invoice could be done with an appropriately produced correction invoice whether the sender realizes immediately or later that he started a wrongly filled invoice message.

- The incorrect invoice could be entirely credited with a storno invoice, then a new flawless invoice could be issued
- The items of a storno invoice must be identical to the reference original invoice with opposite sign
- The correction invoice contains the incorrect items with negative sign immediately followed by the correct items without a sign.
- the data of the original item must be given once with negative sign
- the data of the modified item must be given once without a sign (positive)
- The correction invoice contains only the difference between the correct and incorrect value of an item.

SEGMENT/ELEMENT (SZEGMENS/ELEM)	M/D	FORMAT/ FORMÁTUM	DESCRIPTION/ LEÍRÁS
<Invoice>	M		Main element should contain: Version="1.0.1" xmlns:xsi= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation= "http://www.infinite.pl/pub/doc/fmt/xml/invoice/1.0/invoice.xsd"
<InvoiceHeader>	M		Invoice Header
<InvoiceNumber>301929</InvoiceNumber>	M	AN (14)	Invoice number / üzenet száma
<Date>2008-04-01</Date>	M	YYYY-MM-DD	Invoice date / számla datum
<InvoiceDueDate>2008-05-21</InvoiceDueDate>	M	YYYY-MM-DD	Due date / fizetési határidő dátuma
<PaymentTermsQualifier>3</PaymentTermsQualifier>	M	N (1)	Payment terms type qualifier (3 = fixed date) / Fizetési feltétel típus minősítő / (3 = rögzített dátum szerint)
<PaymentMethod>	M		
<Code>42</Code>	M	N (2)	Payment code (42 -Bank Transfer, 10–Cash, 31-Encashment) / Fizetési utasítás adatai (42-átutalás, 10–késpénz, 31-terhelés)
<Description> átutalás </Description>	O	AN (14)	Payment method description
</PaymentMethod>	M		
<InvoiceCurrencyCoded>HUF</InvoiceCurrencyCoded>	M	AN (3)	Currency code in accordance with ISO 4217 used in an order/ Valuta kódja ISO 4217 szerint
<InvoicePurposeCoded>O</InvoicePurposeCoded>	M	N (1)	Invoice type (C-corrected, O-commercial)/ O – Kereskedelmi számla (normal számla) C – Helyesbitő számla
<DocumentRole>O</ DocumentRole >	M	N (1)	Document Role (O-original, A-STORNO) O – eredeti A – sztornó
<Comment>Termékdíjasszabályozásokál</Comment>	M	AN (1000)	Seller comment (Purchasing information) / beszerzési információ
<RefInvoiceNumber> </RefInvoiceNumber>	D	AN (14)	Number of original invoice (in case of Storno/Corrected) / számla száma (Helyesbitő/Stornó számla esetén az eredeti számla számának megadásához alkalmazott kódérték)
<RefInvoiceDate></RefInvoiceDate>	D	YYYY-MM-DD	Date of original invoice (in case of Storno/Corrected) / Számla eredeti dátum
</InvoiceHeader>	M		
<InvoiceParty>	M		
<OrderParty>	M		Order Party
<BuyerOrderNumber>123778</BuyerOrderNumber>	M	AN (14)	Order number at buyer / vevő rendelési száma
<BuyerOrderDate>2008-03-28T00:00:00</BuyerOrderDate>	M	YYYY-MM-DD-HH-SS	Order date / hivatkozott dokumentum dátuma
</OrderParty>	M		

<DeliveryParty>	M		Delivery Party
<DeliveryDate>2008-05-01T00:00:00</DeliveryDate>	M	YYYY-MM-DD-HH-SS	Delivery date / teljesítés dátuma
<DeliveryDocumentNumber>43900</DeliveryDocumentNumber>	M	AN (14)	Delivery note number / szállítólevél száma
<DeliveryDocumentDate>2008-05-01</ DeliveryDocumentDate >	M	YYYY-MM-DD	Delivery Document Issue date / hivatkozott dokumentum dátuma
</DeliveryParty>	M		
<BuyerParty>	M		Party to which merchandise is sold and/or a service is provided / Vevő adatai
<ILN>5990041285007</ILN>	M	N (13)	GLN number / GLN szám
<TaxID>10485824-2-44</TaxID>	M	AN (35)	Tax registration number / adóazonosító szám
<Name> SPAR MAGYARORSZÁG KER.KFT.</Name>	M	AN (175)	Buyer name / Vevő neve
<Street> SPAR ÚT </Street>	M	AN (175)	Street / Cím adatok
<HouseNumber>61</HouseNumber>	M	AN (9)	House number (can occur in Street) / Házzám
<PostalCode>2061</PostalCode>	M	AN (9)	Postal code / Irányítószám
<City> BICSKE </City>	M	AN (35)	City / Településnév
<Country>HU</Country>	M	AN (3)	Country, coded ISO 3155 two alpha code / Ország kódja
</BuyerParty>	M		
<InvoiceeParty>	D		Mandatory if not the same as BuyerParty - Party to whom an invoice is issued / számla címzettje
<ILN>5994567890000</ILN>	M	N (13)	GLN number / GLN szám
<Name> SPAR ACCOUNTANCY </Name>	M	AN (175)	Invoicee name / Számla fogadó neve
<Street> SPAR ÚT </Street>	M	AN (175)	Street / Cím adatok
<HouseNumber>61</HouseNumber>	M	AN (9)	House number (can occur in Street) / Házzám
<PostalCode>2061</PostalCode>	M	AN (9)	Postal code / Irányítószám
<City> BICSKE </City>	M	AN (35)	City / Településnév
<Country>HU</Country>	M	AN (3)	Country, coded ISO 3155 two alpha code / Ország kódja
</InvoiceeParty>	M		

<ShipToParty>	M		Party to which goods should be delivered / Szállítási hely
<ILN>5990041285946</ILN>	M	N (13)	GLN number / GLN szám
<Name> SPAR 532</Name>	M	AN (175)	Delivery point name / Szállítási hely neve
<Street> FEHÉR U./ÖRS VEZÉR TÉR </Street>	M	AN (175)	Street / Cím adatok
<HouseNumber>44</HouseNumber>	M	AN (9)	House number (can occur in Street) / Házzám
<PostalCode>1106</PostalCode>	M	AN (9)	Postal code / Irányítószám
<City> BUDAPEST </City>	M	AN (35)	City / Településnév
<Country>HU</Country>	M	AN (3)	Country, coded ISO 3155 two alpha code / Ország kódja
</ShipToParty>	M		
<SellerParty>	M		Party which provides goods/services / szállító
<ILN>5990000000909</ILN>	M	N (13)	GLN number / GLN szám
<BuyerSellerID>20257</BuyerSellerID>	M	AN (14)	Buyer's seller id / Kiegészítő partner azonosítás
<TaxID>12345678-1-12</TaxID>	M	AN (35)	Tax registration number / adóazonosító szám
<BankAccount> 99999999-22222222-33333333 </BankAccount>	M	n8-n8-n8	Bank account number / Számlaszáma
<BankAccountOwner>Fimon Falatok Élelmiszerkereskedelmi Kft</BankAccountOwner>	O	AN (175)	Bank account owner / Számlatulajdonos neve
<BankName>Raiffeisen Hungary Zrt</BankName>	O	AN (175)	Bank Name / Pénztintézet neve
<Name> Fimon Falatok Élelmiszerkereskedelmi Kft </Name>	M	AN (175)	Seller name / Eladó neve
<Street> Zsolnay Vilmos </Street>	M	AN (175)	Street / Cím adatok
<HouseNumber>12</HouseNumber>	M	AN (9)	House number, can occur in Street / Házzám
<PostalCode>1147</PostalCode>	M	AN (9)	Postal code / Irányítószám
<City> BUDAPEST </City>	M	AN (35)	City / Településnév
<Country>HU</Country>	M	AN (3)	Country, coded ISO 3155 two alpha code / Ország kódja
</SellerParty>	M		

<ShipFromParty>	M		Ship from Party / áru feladás helye/címe
<ILN>2599000000090</ILN>	M	N (13)	GLN number / GLN szám
<Name DHL LOGISTICS </Name>	M	AN (175)	Ship from name / Szállítási indító helyének megnevezése
<Street Alkotmány utca </Street>	M	AN (175)	Street / Cím adatok
<HouseNumber>23</HouseNumber>	M	AN (9)	House number (can occur in Street) / Házsám
<PostalCode>3455</PostalCode>	M	AN (9)	Postal code / Irányítószám
<City MISKOLC </City>	M	AN (35)	City / Településnév
<Country>HU</Country>	M	AN (3)	Country, coded ISO 3155 two alpha code / Ország kódja
</ShipFromParty>	M		
</InvoiceParty>			
<InvoiceDetail>	M		
<Item>	M		
<ItemNum>1</ItemNum>	M	AN (1000)	Tételek
<EAN>5990000000001</EAN>	M	GTIN-8 GTIN-13 GTIN-14	GTIN number of the ordered article / GTIN kód
<BuyerItemID>123444</BuyerItemID>	D	AN (14)	Buyer's article number / vevői cikkszám
<SellerItemID>6665</SellerItemID>	D	AN (14)	Supplier's article number / szállítói cikkszám
<CustomTariffNumber>2202100000</CustomTariffNumber>	D	AN (14)	Custom tariff number / VTSZ
<ProductIdentifierExt>CU</ProductIdentifierExt>	D	AN (2)	Item description code / Tételleírás azonosítója (RC – returnable asset / visszatérő göngyöleg, CU – commercial unit / kereskedelmi egység)
<PacketContentQuantity>45.00</PacketContentQuantity>	M	N (15.2)	Number of consumer units in commercial unit / fogyasztói egységek száma a kereskedelmi egységben
<PackageType>CT</PackageType>	D	AN (3)	Package type: CT-carton/BX-box , RC – returnable asset
<QuantityValue>2.00</QuantityValue>	M	N (15.2)	Invoiced quantity / számlázott mennyiség kereskedelmi számla (2) sztornó (-2) helyesbítő számla (-1) – difference
<QuantityValueWithdrawn>-2.00</QuantityValueWithdrawn>	D	N (15.2)	Only in case of corrected (Helyesbítő) invoice/A normál számlán lévő teljes mennyiség szorozva (minusszal)
<TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded>	M	AN (1)	VAT type coded (S-standard/Z-zero/E-except from tax) VAT: (S-alap adókulcs/Z-0 %-os adókulcs/E-adómentes)

<TaxCategoryCodedWas>S</TaxCategoryCodedWas>	D	AN (1)	Only in case of corrected (Helyesbitő) invoice
<TaxPercent>20.00</TaxPercent>	M	N (4)	VAT rate / VAT mértéke
<TaxPercentWas>20</TaxPercentWas>	D	N (4)	Only in case of corrected (Helyesbitő) invoice
<TaxAmount>14610.40</TaxAmount>	M	N (18)	VAT amount / VAT összege
<TaxAmountWithdrawn>-14610.40</TaxAmountWithdrawn>	D	N (18)	Only in case of corrected (Helyesbitő) invoice /A sztornózott számla teljes mennyiségének ÁFA értéke (minusszal)
<MonetaryGrossValue>87662.40</MonetaryGrossValue>	M	N (18)	Gross amount of item (MonetaryNetValue + TaxAmount)
<MonetaryGrossValueWithdrawn>-87662.40</MonetaryGrossValueWithdrawn>	D	N (18)	Only in case of corrected (Helyesbitő) /A sztornózott számla teljes mennyiségének bruttó értéke (minusszal)
<MonetaryAmountPayable>73052.00</ MonetaryAmountPayable >	M	N (18)	Line item total (QuantityValue *UnitPriceValue- UnitDiscount)
<MonetaryAmountPayableWithdrawn>-73052.00</ MonetaryAmountPayableWithdrawn>	D	N (18)	Only in case of corrected (Helyesbitő) /A sztornózott számla teljes mennyiségének nettó értéke (minusszal)
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>	M	AN (3)	Units of measure for QuantityValue / Mennyiségi egység minősítő
<UnitOfMeasureXCBL>DB</UnitOfMeasureXCBL>	O	AN (3)	Units of measure XCBL for QuantityValue / Mennyiségi egység minősítő
<PackUnitOfMeasure>PCE</PackUnitOfMeasure>	M	AN (3)	Units of measure for PacketContentQuantity / Mennyiségi egység minősítő
<UnitPriceValue>36526.00</UnitPriceValue>	M	N (18)	Net-net price / nettó ár
<UnitPriceValueWas>36526.00</UnitPriceValueWas>	D	N (18)	Only in case of corrected (Helyesbitő) /Nettó ár a normál számláról
<UnitPriceValueGross>43831.20</UnitPriceValueGross>	M	N (18)	Gross list price (UnitPriceValue + TaxPercent* UnitPriceValue)
<UnitPriceValueGrossWas>43831.20</UnitPriceValueGrossWas>	D	N (18)	Only in case of corrected (Helyesbitő) /Bruttó ár a normál számláról (required if <UnitPriceValueGross> exists)
<Name> Orange juice 0.5 l </Name>	M	AN (35)	Product description / Tételleírás
</Item>	M		
</InvoiceDetail>	M		
<InvoiceSummary>	M		Invoice Summary
<NumberOfLines>3</NumberOfLines>	M	N (1000)	Number of lines
<NetValue>1800424.00</NetValue>	M	N (18)	Total line items amount (\sum MonetaryNetValue) / számla nettó összesen
<NetValueDiff>-40424.00</NetValueDiff>	D	N (18)	Only in case of corrected (Helyesbitő) / A számla nettó értéke: a különbség az eredeti és a helyesbített érték között (minusszal)
<TaxValue>274104.00</TaxValue>	M	N (18)	Message total duty/tax/fee amount / ÁFA összesen

<TaxValueDiff>-4104.00</TaxValueDiff>	D	N (18)	Only in case of corrected (Helyesbítő) / A számla ÁFA értéke: a különbség az eredeti és a helyesbített érték között (minusszal)
< GrossValue >2074528.00</ GrossValue >	M	N (18)	Invoice amount / számla bruttó összesen
< GrossValueDiff >2074528.00</GrossValueDiff >	D	N (18)	Only in case of corrected (Helyesbítő) / A számla bruttó értéke: a különbség az eredeti és a helyesbített érték között (minusszal)
< AmountPayable >2074528</ AmountPayable >	M	N (18)	Amount payable (rounded) / fizetend
< AmountPayableDiff >2074528</ AmountPayableDiff >	D	N (18)	Only in case of corrected (Helyesbítő) / A számla teljes értéke: a különbség az eredeti és a helyesbített érték között (minusszal)
<TaxSummary>	M	N (18)	Tax Summary
<Tax>	M		
<TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded>	M	AN (1)	Tax type coded / (S-alap adókulcs/Z-0 %-os adókulcs/E-adómentes)
<TaxPercent>20.00</TaxPercent>	M	AN (4)	Tax rate / Az vám/adó/díj százalékos mértéke
<TaxNettoAmount>1370520.00</TaxNettoAmount>	M	N (18)	Tax rate net amount / nettó összeg
<TaxNettoAmountDiff>-370520.00</TaxNettoAmountDiff>	D	N (18)	Only in case of corrected (Helyesbítő) / A számla nettó értéke az adott ÁFA kulcshoz: a különbség az eredeti és a helyesbített érték között (minusszal)
<TaxAmount>274104.00</TaxAmount>	M	N (18)	Tax rate tax amount / áfa összege
<TaxAmountDiff>-74104.00</TaxAmountDiff>	D	N (18)	Only in case of corrected (Helyesbítő) / A számla ÁFA értéke az adott ÁFA kulcshoz: a különbség az eredeti és a helyesbített érték között (minusszal)
< TaxGrossAmount >1644624.00</ TaxGrossAmount >	M	N (18)	Tax rate gross amount / bruttó összeg (nettó összeg + áfa)
< TaxGrossAmountDiff >-144624.00</ TaxGrossAmount Diff>	D	N (18)	Only in case of corrected (Helyesbítő) / A számla bruttó értéke az adott ÁFA kulcshoz: a különbség az eredeti és a helyesbített érték között (minusszal)
<Tax>	M		
</TaxSummary>	M		
</InvoiceSummary>	M		
</Invoice>	M		