

Податкова накладна (DECLAR)

Опис документу:

Назва поля	Зміст	Коментар
<DECLAR>		
<DECLARHEAD>		
<TIN>34241416</TIN>	Код платника	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
<C_DOC>J12</C_DOC>	Код документа	J12 – податкова накладна (юр. особа) F12 – податкова накладна (фіз. особа)
<C_DOC_SUB>010</C_DOC_SUB>	Підтип документа	
<C_DOC_VER>4</C_DOC_VER>	Номер версії	
<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>	№ нового звітного документа	Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю
<C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT>	№ однотипного документа в періоді	Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE >0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються
<C_REG>23</C_REG>	Код області ДПІ отримувача	Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій
<C_RAJ>1</C_RAJ>	Код адміністративного району ДПІ отримувача	Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій
<PERIOD_MONTH>12</PERIOD_MONTH>	Звітний місяць	Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12)
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>	Тип звітного періоду	1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев'ять місяців, 5-рік
<PERIOD_YEAR>2013</PERIOD_YEAR>	Звітний рік	Формат rrrr
<C_STI_ORIG>2655</C_STI_ORIG>	Код ДПІ, до якої подається оригінал документа	Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>	Стан документа	Приймає фіксовані значення: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - звітний документ • 2 - новий звітний документ • 3 - уточнюючий документ
<D_FILL>06122012</D_FILL>	Дата заповнення документа платником	Формат ддммrrrr
<SOFTWARE>Exite edi</SOFTWARE>	Сигнатура програмного забезпечення	Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ
</DECLARHEAD>		
<DECLARBODY>		

<HORIG>1</HORIG>	Позначка «Видається покупцю»	1 – так 0 – ні
<HFILL>06122012</HFILL>	Дата виписки податкової накладної	Формат ддммрррр
<HNUM>123</HNUM>	Порядковый номер ПН	
<HNAMESEL>ТОВ «Продавець»</HNAMESEL>	Особа (платник податку) - продавець	Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)
<HNAMEBUY> ТОВ «Покупець»</HNAMEBUY>	Особа (платник податку) - покупець	Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)
<HKSEL>342417126111</HKSEL>	Індивідуальний податковий номер продавця	
<HKBUY>277223610155</HKBUY>	Індивідуальний податковий номер покупця	
<HLOCSEL>01103, м.Київ, вул.Кіквідзе, 17-А, к.130</HLOCSEL>	Місцезнаходження (податкова адреса) продавця	
<HLOCBUY>08800, Київська обл., м. Обухів</HLOCBUY>	Місцезнаходження (податкова адреса) покупця	
<HTESEL>0442262606 </HTESEL>	Номер телефону продавця	
<HTELBUY>0442030062</HTELBUY>	Номер телефону покупця	
<HNSPDVSEL>204305491</ HNSPDVSEL>	Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)	
<HNSPDVBUY>100126712</HNSPDVBUY>	Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)	
<H01G1S>Договір</H01G1S>	Вид цивільно-правового договору	
<H01G2D>31132009</H01G2D>	Дата цивільно-правового договору	
<H01G3S>11-B09-136</H01G3S>	Номер цивільно-правового договору	
<H02G1S>Оплата з поточного рахунка</H02G1S>	Форма проведених розрахунків	Бартер, готівка, оплата з поточного рахунка, чек тощо
<RXXXXG2D ROWNUM="1">06112012</RXXXXG2D>	Дата виникнення податкового зобов'язання (позиція 1)	Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати постачання, на яку виписується податкова накладна, для операцій з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Податкового кодексу України.
<RXXXXG2D ROWNUM="2">13062012</RXXXXG2D>	Дата виникнення податкового зобов'язання (позиція 2)	
<RXXXXG3S ROWNUM="1">Товар_1</RXXXXG3S>	Найменування товару/послуги №1	Номенклатура товарів/послуг продавця
<RXXXXG3S ROWNUM="2">Товар_2</RXXXXG3S>	Найменування товару/послуги №2	
<RXXXXG4 ROWNUM="1">7405202000</RXXXXG4>	Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №1	Код товару згідно з УКТ ЗЕД
<RXXXXG4 ROWNUM="2">9403601000</RXXXXG4>	Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №2	
<RXXXXG4S ROWNUM="1">шт.</RXXXXG4S>	Одиниця виміру товару №1	
<RXXXXG4S ROWNUM="2">шт.</RXXXXG4S>	Одиниця виміру товару №2	
<RXXXXG5 ROWNUM="1">6</RXXXXG5>	Кількість товарів №1	Кількість (об'єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: <RXXXXG5S>послгва</RXXXXG5S>
<RXXXXG5 ROWNUM="2">6</RXXXXG5>	Кількість товарів №2	

<RXXXXG6 ROWNUM="1">15277.78</RXXXXG6>	Ціна позиції №1 без урахування ПДВ	Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ
<RXXXXG6 ROWNUM="2">148.33</RXXXXG6>	Ціна позиції №2 без урахування ПДВ	
<RXXXXG7 ROWNUM="1">91666.678</RXXXXG7>	Сума по позиції без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за основною ставкою (позиція №1)*	База оподаткування без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою (20%)
<RXXXXG7 ROWNUM="2">890.00</RXXXXG7>	Сума по позиції без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за основною ставкою (позиція №2)*	
<RXXXXG8 ROWNUM="1">0.00</RXXXXG8>	Сума по позиції (позиція №1)*	База оподаткування без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню по нульовій ставці (постачання на митній території України)
<RXXXXG8 ROWNUM="2">0.00</RXXXXG8>	Сума по позиції (позиція №2)*	
<RXXXXG9 ROWNUM="1">0.00</RXXXXG9>	Сума по позиції (позиція №1)*	База оподаткування без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню по нульовій ставці (експорт)
<RXXXXG9 ROWNUM="2">0.00</RXXXXG9>	Сума по позиції (позиція №2)*	
<RXXXXG10 ROWNUM="1">0.00</RXXXXG10>	Сума по позиції (позиція №1)*	Обсяг постачання звільнених від ПДВ. При наявності даних, обов'язково має заповнюватись тег <R003G10S>
<RXXXXG10 ROWNUM="2">0.00</RXXXXG10>	Сума по позиції (позиція №2)*	
<R01G7>92556.67</R01G7>	Сума по колонці 8	Загальна сума, що підлягає оподаткуванню по основній ставці
<R01G8>0.00</R01G8>	Сума по колонці 9	Загальна сума, що підлягає оподаткуванню по нульовій ставці(постачання на митній території України)
<R01G9>0.00</R01G9>	Сума по колонці 10	Загальна сума, що підлягає оподаткуванню по нульовій ставці(експорт)
<R01G10>0.00</R01G10>	Сума по колонці 11	Загальна сума, що звільняється від сплати ПДВ
<R01G11>92556.67</R01G11>	Сума R01G7, R01G8, R01G9, R01G10.	Усього по розділу I
<R02G11>0.00</R02G11>	Ціна зворотної (заставної) тари	Зворотна (заставна) тара
<R03G7>18511.33</R03G7>	Сума ПДВ (основна ставка)	R01G7 * 20%
<R03G11>18511.33</R03G11>	Сума ПДВ	R03G11 = R03G7
<R04G7>111068.00</R04G7>	Загальна сума з урахуванням ПДВ (основна ставка)	R01G7 + R03G7
<R04G8>0.00</R04G8>	Загальна сума по колонці 9	R04G8 = R01G8
<R04G9>0.00</R04G9>	Загальна сума по колонці 10	R04G9 = R01G9
<R04G10>0.00</R04G10>	Загальна сума по колонці 11	R04G10 = R01G10
<R04G11>111068.00</R04G11>	Загальна сума з ПДВ, що підлягає сплаті	R04G7 + R04G8 + R04G9 + R04G10
<R003G10S> пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення від оподаткування </R003G10S>	Пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення від оподаткування	
<H10G1S>Шевченко Т.Г.</H10G1S>	Прізвище особи, яка склала податкову накладну	
</DECLARBODY>		
</DECLAR>		

Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (**DECLARHEAD**) за таким принципом:

- позиції **з 1 по 4** включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символи), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента **C_REG**, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента **C_RAJ**, доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиції **з 5 по 14** включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента **TIN**, доповненого зліва нулями до 10 символів);
- позиції **з 15 по 17** включно містять код документа (значення елемента **C_DOC**);
- позиції **з 18 по 20** містять підтип документа (значення елемента **C_DOC_SUB**);
- позиції **з 21 по 22** містять номер версії документа (значення елемента **C_DOC_VER**, доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиція **23** містить ознаку стану документа (значення елемента **C_DOC_STAN**);
- позиції **з 24 по 25** містять номер нового звітнього (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента **C_DOC_TYPE**, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітнього документа позиції 24...25 міститимуть значення 00;
- позиції **з 26 по 32** містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента **C_DOC_CNT**, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26...32 міститимуть значення 0000001;
- позиція **33** містить числовий код типу звітнього періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев'ять місяців, 5-рік) (значення елемента **PERIOD_TYPE**);
- позиції **з 34 по 35** містять значення звітнього місяця (значення елемента **PERIOD_MONTH** доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиції **з 36 по 39** містять значення звітнього року (значення елемента **PERIOD_YEAR**);
- позиції **з 40 по 43** містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента **C_STI_ORIG**, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40...43 будуть відповідати позиціям 1...4;
- Файл має розширення **xml**.

Наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml

Схему формування назви файла проілюстровано на рис.1.

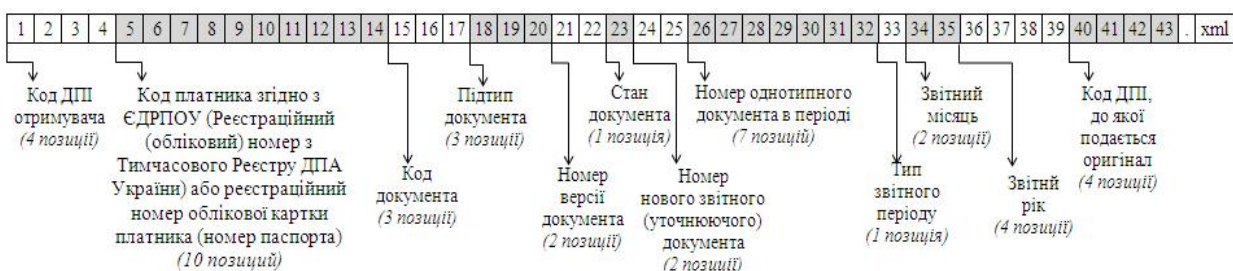


Рис.1