



SPECYFIKACJA PROTOKOŁU POSNET

Temo HS FV EJ 1.01

Spis treści

Ogólny opis protokołu.....	6
Budowa ramki protokołu.....	6
Suma kontrolna.....	7
Odpowiedzi drukarki.....	8
Błędy ramki.....	8
Typy danych.....	9
Tryby wykonania poleceń.....	9
Sekwencje sterujące.....	10
[rtcset] Ustawianie daty i czasu.....	10
[rtcget] Odczyt daty i czasu.....	11
[vatset] Programowanie stawek PTU.....	12
[vatget] Odczyt stawek PTU.....	14
[vatautoset] Programowanie automatycznej zmiany stawek PTU.....	15
[vatautoget] Odczyt automatycznej zmiany stawek PTU.....	17
[hdrset] Programowanie nagłówka.....	19
[hdrget] Odczyt nagłówka.....	21
[ftrinfoget] Odczytywanie linii informacyjnych w stopce.....	22
[ftrinfofet] Programowanie linii informacyjnych w stopce.....	23
[fiscalize] Fiskalizacja.....	24
[auth] Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego.....	26
[maintenance] Wprowadzenie danych kolejnego przeglądu serwisowego.....	27
[opendrwr] Otwieranie szuflady.....	28
[papfeed] Wysuw papieru.....	29
[prncfgset] Konfiguracja wydruków.....	30
[papersensset] Ustawienie czułości papieru.....	31
[papersensget] Odczyt ustawień czułości papieru.....	32
[prnparamset] Ustawienie parametrów drukowania.....	33
[prnparamget] Odczyt parametrów drukowania.....	34
[papersavecfg] Konfiguracja trybu oszczędności papieru.....	35
[ftcfg] Konfiguracja stopki wydruku.....	36
[dspcfg] Konfiguracja parametrów wyświetlaczy.....	38
[dspmode] Konfiguracja trybu wyświetlania informacji podczas transakcji.....	39
[dsptxtline] Dowolna linia informacyjna na wyświetlaczu.....	40
[dsptxt] Dowolna zawartość wyświetlacza.....	41
[dspcmd] Wyświetlanie daty i czasu.....	42
[discounttypeset] Konfiguracja sposobu obliczania rabatu.....	43
[currrateset] Zmiana przelicznika walut.....	44
[currrateget] Odczyt przelicznika walut.....	46
[currset] Ustawienie daty automatycznej zmiany waluty.....	47
[currget] Odczyt waluty ewidencyjnej.....	48
[ecbufinfoget] Odczyt danych o buforze kopii elektronicznej.....	49
[ecmedinfoget] Odczyt danych o nośniku kopii elektronicznej.....	50
[ecpubkeyget] Odczyt klucza publicznego.....	51
[fsppswdset] Ustawienie hasła do serwera FSP.....	52

[svc] Tunelowanie danych do usługi.....	53
[rpt] Powtarzanie odpowiedzi na wcześniej wysłany rozkaz.....	54
[protoswitch] Zmiana protokołu komunikacyjnego na Thermal.....	56
[kbdlockget] Odczyt ustawień blokowania klawiatury.....	57
[kbdlockset] Zmiana ustawień blokowania klawiatury.....	58
[dailyrepaccessset] Ustawianie dostępu do raportu dobowego z menu.....	59
Drukowanie raportów.....	60
[cashrep] Raport napisów stałych.....	60
[dailyrep] Raport dobowy.....	61
[periodicrepbynumbers] Raport okresowy wg numerów.....	63
[periodicrepbydates] Raport okresowy wg dat.....	66
[monthlyrep] Raport miesięczny.....	67
[shiftrep] Raport zmianowy.....	70
[cashstaterep] Raport stanu kasy.....	71
Formatki – wydruki niefiskalne.....	72
[formstart] Rozpoczęcie formatki.....	72
[formline] Linia formatki.....	73
[formbarcode] Numer systemowy w formatce.....	75
[formcmd] Komenda w formatce.....	76
[formend] Zakończenie formatki.....	77
Rodzaje formatek.....	78
2 – Transakcje odłożone.....	78
3 – Funkcje operatora.....	78
4 – Raport kasjera.....	78
5 – Raport środków płatności.....	80
6 – Sprzedaż zarejestrowana w kasie.....	80
7 – Pokwitowanie.....	81
8 – Potwierdzenie wpłaty.....	81
9 – Bon upominkowy.....	81
10 – Nota kredytowa.....	82
11 – Nota kredytowa.....	82
12 – Kupon rabatowy.....	83
13 – Płatność za pobraniem.....	83
14 – Przelew bankowy.....	84
15 – Potwierdzenie sprzedaży bonu upominkowego.....	84
16 – Rabat dla pracownika.....	84
17 – Wymiana środków płatności.....	85
18 – Operacje kasowe.....	85
19 – Błędy kasy.....	85
20 – Cennik.....	86
21 – Wydanie bonu upominkowego.....	86
22 – Potwierdzenie transakcji kartą płatniczą.....	86
23 – Potwierdzenie doładowania numeru GSM.....	88
24 – Potwierdzenie skupu waluty.....	89
25 – Bon rabatowy.....	89
26 – Raport zmianowy.....	89
27 – Rozliczenie konta.....	90
28 – Raport kasy/kasjera.....	90
29 – Wpłata/wypłata.....	92

30 – Stany liczników.....	92
31 – Raport tankowania.....	92
32 – Potwierdzenie zapłaty kartą.....	93
33 – Waluta w sejfie.....	93
34 – Raport alarmu paliwa.....	93
35 – Bilet do myjni.....	94
36 – Raport stanu paliw.....	94
37 – Raport dostawy paliw.....	94
38 – Raport zmiany BP partnerclub.....	95
39 – Potwierdzenie podarunku.....	95
40 – Potwierdzenie wydania podarunku.....	96
41 – Zamówienie.....	96
42 – Potwierdzenie /Raport /Bon.....	96
200 – Super-formatka.....	97
Kontrola bazy danych.....	109
[dbchkstart] Rozpoczęcie kontroli bazy danych.....	109
[dbchkline] Linia kontroli bazy danych.....	111
[dbchkend] Koniec kontroli bazy danych.....	112
[dbchkplu] Pytanie o możliwość sprzedaży towaru.....	113
Transakcja.....	114
[trinit] Rozpoczęcie transakcji.....	114
[trfvinit] Rozpoczęcie faktury vat.....	116
[trfvhdrexp] Programowanie dodatkowych pól w rozpoczęciu faktury.....	118
[trfvcomment] Programowanie pola z uwagami w rozpoczęciu faktury.....	119
[trfvwz] Programowanie numerów dokumentów WZ.....	120
[trline] Linia transakcji.....	122
Rabaty i narzuty.....	124
[trdiscentvat] Rabat w stawce PTU.....	124
[trdiscentline] Rabat narzut do dowolnej linii.....	126
[trdiscentpromo] Promocja.....	128
[trdiscentsubtot] Rabat narzut do podsumy.....	129
[trdiscentbill] Rabat narzut od paragonu.....	131
Transakcja opakowań.....	133
[trpackinit] Rozpoczęcie transakcji opakowań.....	133
[trpack] Linia opakowań.....	134
[trpackprnend] Wydruk linii opakowań w zakończeniu transakcji.....	135
Zakończenie transakcji.....	137
[trpayment] Forma płatności w zakończeniu transakcji.....	137
[trpaymentcurr] Waluta w zakończeniu transakcji.....	139
[trpaymentcanc] Anulowanie form płatności w zakończeniu transakcji.....	141
[showsubtotal] Pokaż podsumę.....	142
[trsubtotcanc] Anulowanie danych wprowadzonych w podsumie.....	143
[trend] Zakończenie transakcji.....	144
[prncancel] Anulowanie transakcji lub wydruku.....	145
Linie informacyjne.....	146
[trftrln] Dodatkowe linie po transakcji.....	146
[trftrend] Zakończenie stopki po transakcji.....	149
[stocash] Zwrot towaru.....	150
[packret] Zwrot opakowania.....	151

[login] Logowanie kasjera.....	152
[logout] Wylogowanie kasjera.....	153
[cash] Wpłata i wypłata z/do kasy.....	154
Weryfikacja numerów kontrolnych.....	155
[trfvverinit] Rozpoczęcie weryfikacji paragonu/faktury VAT.....	155
[trfvverline] Dodanie linii weryfikacji paragonu/faktury VAT.....	156
[trfvverend] Zakończenie weryfikacji paragonu/faktury VAT.....	157
[dailyrepver] Weryfikacja raportu dobowego.....	159
Statusy urządzenia.....	161
[scomm] Status ogólny.....	161
[strns] Status transakcji.....	162
[sfsk] Status pamięci fiskalnej.....	163
[stot] Status totalizerów.....	165
[sent] Status liczników.....	167
[sprn] Status mechanizmu.....	168
[sdev] Status ogólny.....	169
[sid] Typ i wersja oprogramowania.....	170
Odczyt zawartości pamięci fiskalnej.....	171
[fmrectypeget] Odczyt rekordów pamięci fiskalnej wg numerów.....	171
[fmrecfindbydate] Odczyt rekordów pamięci fiskalnej wg czasu i daty.....	173
[fmrecrecd] Odczyt rekordu raportu dobowego o zadanym numerze.....	174
[fmrecvat] Odczyt rekordu programowania stawek VAT o zadanym numerze.....	176
[fmrecclr] Odczyt rekordu zerowania RAM o zadanym numerze.....	177
[fmrecclrstart] Odczyt rekordu sprzedaży po zerowaniu RAM o zadanym numerze.....	178
[fmrecfisc] Odczyt rekordu fiskalizacji urządzenia.....	179
[fmrecend] Odczyt rekordu przejścia w stan 'Tylko do odczytu'.....	180
[fmreccurrency] Odczyt rekordu zmiany waluty.....	181
Obliczenia realizowane przez drukarkę.....	182
Obliczenia realizowane w trakcie transakcji.....	182
Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego.....	185
Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego.....	186
Rozliczanie groszy.....	188
Opisy błędów.....	191

Ogólny opis protokołu

Budowa ramki protokołu

<i>pole</i>	<i>wartość</i>	<i>uwagi</i>
STX	02h	Rozpoczyna ramkę
id_polecenia	Mnemonik polecenia	Identyfikator polecenia
TAB	09h	Znak tabulacji. Występuje po każdym identyfikatorze polecenia lub parametrze.

...

id_parametru	Dwu znakowy mnemonik parametru	Identyfikator parametru poprzedza każdy parametr. Kolejność parametrów jest dowolna w każdej sekwencji.
Wartość parametru	Tekst lub liczba w zapisie dziesiętnym	Ilość parametrów w sekwencji jest zależna od polecenia
TAB	09h	Po każdym parametrze zawsze występuje znak tabulacji
TOKEN	@XXXX	Opcjonalne pole. Token rozpoczyna się od znaku @ (40h) i występuje w postaci czterech cyfr dziesiętnych. Może występować w dowolnym miejscu między id_polecenia a #CRC16
TAB	09h	Po tokenie także należy przesłać tabulację.

...

#	Znak '#'	Znak poprzedzający sumę kontrolną
---	----------	-----------------------------------

CRC16	Liczba w zapisie szesnastkowym	Suma kontrolna liczona na podstawie algorytmu CRC16-CCITT.
ETX	03h	Kończy ramkę protokołu.

Suma kontrolna

Suma kontrolna sekwencji liczona jest wg algorytmu CRC16-CCITT. Przy obliczaniu sumy kontrolnej nie bierze się pod uwagę znaków: STX, ETX oraz znaku '#' poprzedzającego sumę kontrolną.

Przykładowy kod wyliczania sumy:

```
unsigned char crc16htab[] = {
    0x00, 0x10, 0x20, 0x30, 0x40, 0x50, 0x60, 0x70,
    0x81, 0x91, 0xa1, 0xb1, 0xc1, 0xd1, 0xe1, 0xf1,
    0x12, 0x02, 0x32, 0x22, 0x52, 0x42, 0x72, 0x62,
    0x93, 0x83, 0xb3, 0xa3, 0xd3, 0xc3, 0xf3, 0xe3,
    0x24, 0x34, 0x04, 0x14, 0x64, 0x74, 0x44, 0x54,
    0xa5, 0xb5, 0x85, 0x95, 0xe5, 0xf5, 0xc5, 0xd5,
    0x36, 0x26, 0x16, 0x06, 0x76, 0x66, 0x56, 0x46,
    0xb7, 0xa7, 0x97, 0x87, 0xf7, 0xe7, 0xd7, 0xc7,
    0x48, 0x58, 0x68, 0x78, 0x08, 0x18, 0x28, 0x38,
    0xc9, 0xd9, 0xe9, 0xf9, 0x89, 0x99, 0xa9, 0xb9,
    0x5a, 0x4a, 0x7a, 0x6a, 0x1a, 0x0a, 0x3a, 0x2a,
    0xdb, 0xcb, 0xfb, 0xeb, 0x9b, 0x8b, 0xbb, 0xab,
    0x6c, 0x7c, 0x4c, 0x5c, 0x2c, 0x3c, 0x0c, 0x1c,
    0xed, 0xfd, 0xcd, 0xdd, 0xad, 0xbd, 0x8d, 0x9d,
    0x7e, 0x6e, 0x5e, 0x4e, 0x3e, 0x2e, 0x1e, 0x0e,
    0xff, 0xef, 0xdf, 0xcf, 0xbf, 0xaf, 0x9f, 0x8f,
    0x91, 0x81, 0xb1, 0xa1, 0xd1, 0xc1, 0xf1, 0xe1,
    0x10, 0x00, 0x30, 0x20, 0x50, 0x40, 0x70, 0x60,
    0x83, 0x93, 0xa3, 0xb3, 0xc3, 0xd3, 0xe3, 0xf3,
    0x02, 0x12, 0x22, 0x32, 0x42, 0x52, 0x62, 0x72,
    0xb5, 0xa5, 0x95, 0x85, 0xf5, 0xe5, 0xd5, 0xc5,
    0x34, 0x24, 0x14, 0x04, 0x74, 0x64, 0x54, 0x44,
    0xa7, 0xb7, 0x87, 0x97, 0xe7, 0xf7, 0xc7, 0xd7,
    0x26, 0x36, 0x06, 0x16, 0x66, 0x76, 0x46, 0x56,
    0xd9, 0xc9, 0xf9, 0xe9, 0x99, 0x89, 0xb9, 0xa9,
    0x58, 0x48, 0x78, 0x68, 0x18, 0x08, 0x38, 0x28,
    0xcb, 0xdb, 0xeb, 0xfb, 0x8b, 0x9b, 0xab, 0xbb,
    0x4a, 0x5a, 0x6a, 0x7a, 0x0a, 0x1a, 0x2a, 0x3a,
    0xfd, 0xed, 0xdd, 0xcd, 0xbd, 0xad, 0x9d, 0x8d,
    0x7c, 0x6c, 0x5c, 0x4c, 0x3c, 0x2c, 0x1c, 0x0c,
    0xef, 0xff, 0xcf, 0xdf, 0xaf, 0xbf, 0x8f, 0x9f,
    0x6e, 0x7e, 0x4e, 0x5e, 0x2e, 0x3e, 0x0e, 0x1e};

unsigned char crc16ltab[] = {
    0x00, 0x21, 0x42, 0x63, 0x84, 0xa5, 0xc6, 0xe7,
    0x08, 0x29, 0x4a, 0x6b, 0x8c, 0xad, 0xce, 0xef,
    0x31, 0x10, 0x73, 0x52, 0xb5, 0x94, 0xf7, 0xd6,
    0x39, 0x18, 0x7b, 0x5a, 0xbd, 0x9c, 0xff, 0xde,
    0x62, 0x43, 0x20, 0x01, 0xe6, 0xc7, 0xa4, 0x85,
    0x6a, 0x4b, 0x28, 0x09, 0xee, 0xcf, 0xac, 0x8d,
    0x53, 0x72, 0x11, 0x30, 0xd7, 0xf6, 0x95, 0xb4,
    0x5b, 0x7a, 0x19, 0x38, 0xdf, 0xfe, 0x9d, 0xbc,
    0xc4, 0xe5, 0x86, 0xa7, 0x40, 0x61, 0x02, 0x23,
    0xcc, 0xed, 0x8e, 0xaf, 0x48, 0x69, 0x0a, 0x2b,
    0xf5, 0xd4, 0xb7, 0x96, 0x71, 0x50, 0x33, 0x12,
    0xfd, 0xdc, 0xbf, 0x9e, 0x79, 0x58, 0x3b, 0x1a,
    0xa6, 0x87, 0xe4, 0xc5, 0x22, 0x03, 0x60, 0x41,
    0xae, 0x8f, 0xec, 0xcd, 0x2a, 0x0b, 0x68, 0x49,
    0x97, 0xb6, 0xd5, 0xf4, 0x13, 0x32, 0x51, 0x70,
    0x9f, 0xbe, 0xdd, 0xfc, 0x1b, 0x3a, 0x59, 0x78,
    0x88, 0xa9, 0xca, 0xeb, 0x0c, 0x2d, 0x4e, 0x6f,
    0x80, 0xa1, 0xc2, 0xe3, 0x04, 0x25, 0x46, 0x67,
    0xb9, 0x98, 0xfb, 0xda, 0x3d, 0x1c, 0x7f, 0x5e,
    0xb1, 0x90, 0xf3, 0xd2, 0x35, 0x14, 0x77, 0x56,
    0xea, 0xcb, 0xa8, 0x89, 0x6e, 0x4f, 0x2c, 0x0d,
```

```

0xe2, 0xc3, 0xa0, 0x81, 0x66, 0x47, 0x24, 0x05,
0xdb, 0xfa, 0x99, 0xb8, 0x5f, 0x7e, 0x1d, 0x3c,
0xd3, 0xf2, 0x91, 0xb0, 0x57, 0x76, 0x15, 0x34,
0x4c, 0x6d, 0x0e, 0x2f, 0xc8, 0xe9, 0x8a, 0xab,
0x44, 0x65, 0x06, 0x27, 0xc0, 0xe1, 0x82, 0xa3,
0x7d, 0x5c, 0x3f, 0x1e, 0xf9, 0xd8, 0xbb, 0x9a,
0x75, 0x54, 0x37, 0x16, 0xf1, 0xd0, 0xb3, 0x92,
0x2e, 0x0f, 0x6c, 0x4d, 0xaa, 0x8b, 0xe8, 0xc9,
0x26, 0x07, 0x64, 0x45, 0xa2, 0x83, 0xe0, 0xc1,
0x1f, 0x3e, 0x5d, 0x7c, 0x9b, 0xba, 0xd9, 0xf8,
0x17, 0x36, 0x55, 0x74, 0x93, 0xb2, 0xd1, 0xf0);

```

```

unsigned char hi=0, lo=0, index;
const char *s= "Ala ma kota.";

printf ( "crc od '%s' wynosi: ", s);
for (s;*s;s++)
{
    index = hi ^ *s;
    hi = lo ^ crc16htab[index];
    lo =   crc16ltab[index];
}
printf ( " %04X", (hi << 8) | lo );

```

Odpowiedzi drukarki

Standardowa odpowiedź drukarki w przypadku przyjęcia poprawnej sekwencji:

[STX]identyfikator_rozkazu[TAB]#CRC16[ETX]

Odpowiedź drukarki w przypadku przyjęcia niepoprawnej sekwencji lub błędu jej wykonania :

[STX]identyfikator_rozkazu[TAB]?nnnn#CRC16[ETX]

nnnn – numer błędu, liczba w zapisie dziesiętnym

Błędy ramki

Budowa ramki odpowiedzi drukarki na przyjęcie błędnej ramki protokołu:

STX ERR TAB [@TOKEN TAB] ?ERR_NO TAB [cmID_POLECENIA TAB [fdNAZWA_POLA TAB]] CRC16 ETX

opis:

STX – znak rozpoczynający ramkę (02h)

ERR – napis „ERR”, oznacza ramkę wysłaną przez drukarkę jako odpowiedź na błędną ramkę

TAB – tabulator (09h), separator pól ramki

@TOKEN – token poprzedzony zawsze znakiem '@' (pole opcjonalne)

?, cm, fd – nazwy pól ramki, poprzedzają odsyłane dane.

ERR_NO – numer błędu. Wykaz błędów znajduje się w ostatnim rozdziale specyfikacji.

ID_POLECENIA – identyfikator rozpoznanego polecenia w którym został znaleziony błąd (pole opcjonalne)

NAZWA_POLA – nazwa pola w którym został wykryty błąd (pole opcjonalne)

CRC – suma kontrolna

ETX – znak kończący ramkę (03h)

Typy danych

Num. - wartość numeryczna w zapisie dziesiętnym. Separator części ułamkowej: „.” lub „,” (przecinek lub kropka).

Kwota – typ określający wartość kwotową (np.: cena towaru, wartość rabatu kwotowego).

Wartość maksymalna wynosi 9999999999

W tym typie danych nie przesyła się separatora części ułamkowej. Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.

Totalizer – totalizer dobowy. Maksymalna wartość wynosi 49999999999. W tym typie danych nie przesyła się separatora części ułamkowej. Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.

Alfanum – wartość alfanumeryczna przesyłana za pomocą znaków ASCII. Dopuszczalne są znaki z zakresu 32-255 - drukowane są znaki z zakresu 32-127. Powyżej 127 drukowane są tylko znaki z alfabetu polskiego w odpowiednim kodowaniu.

Data – data w formacie yyyy-mm-dd. Znak „-” może być zastąpiony znakami: '!' i '/'

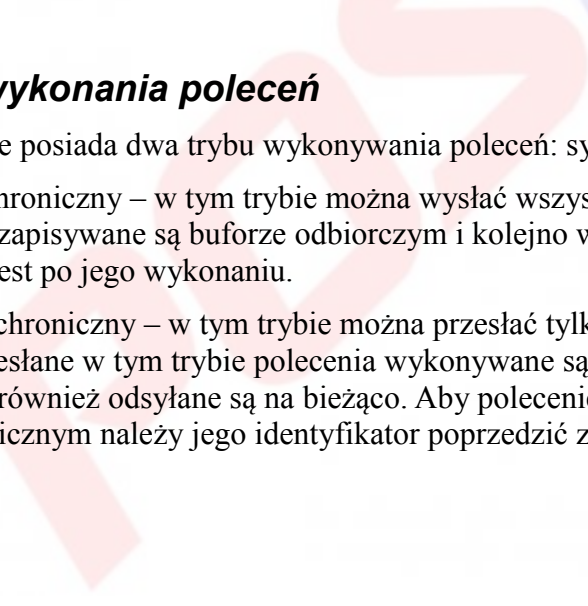
Data i czas - yyyy-mm-dd,hh:mm. Znak „:” może być zastąpiony przez: spację i '!'.

BOOL – wartość typu Bool. Może przyjmować wartości: 0,1 lub T,N lub Y,N lub t,n lub y,n.

Tryby wykonania poleceń

Urządzenie posiada dwa tryby wykonywania poleceń: synchroniczny i asynchroniczny.

Tryb synchroniczny – w tym trybie można wysłać wszystkie polecenia protokołu. Przesłane polecenia zapisywane są buforze odbiorczym i kolejno wykonywane. Odpowiedź na polecenie odsyłana jest po jego wykonaniu.

Tryb asynchroniczny – w tym trybie można przesłać tylko niektóre polecenia protokołu (sprn, sdev). Przesłane w tym trybie polecenia wykonywane są natychmiast. Odpowiedzi urządzenia na te polecenia również odsyłane są na bieżąco. Aby polecenie zostało wysłane w trybie asynchronicznym należy jego identyfikator poprzedzić znakiem '!'.


Sekwencje sterujące

[rtcset] Ustawianie daty i czasu

Identyfikator polecenia:

rtcset

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data i czas	TAK	Data i czas	Ograniczenia w działaniu w trybie fiskalnym.

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. W trybie fiskalnym zakres regulacji zegara ograniczony jest do 1 godziny, zmianę czasu można wykonać raz na dobę.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]rtcset[TAB]da2006-10-20;11:49[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           N I P   0 0 0 - 0 0 0 - 0 1   |
|2006-10-49                               8|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|           P R O G R A M O W A N I E   Z E G A R A           |
|Zegar przed zmianą:      2006-10-20,11:11|
|Zegar po zmianie:       2006-10-19,11:49|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|   #y12      Baltazar           11:18   |
|           12345678           |

```

[rtcget] Odczyt daty i czasu**Identyfikator polecenia:**

rtcget

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data i czas	-	Data i czas	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład odpowiedzi:

[STX]rtcget[TAB]da2006-10-20;11:49[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład:

[STX]rtcget[TAB]#CRC16[ETX]

676

[vatset] Programowanie stawek PTU**Identyfikator polecenia:**

vatset

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
va	Wartość stawki A w procentach	NIE	num.	Brak parametru oznacza stawkę nieaktywną. Poprawna przesyłana wartość procentowa stawki zawiera się w granicach (0 – 99,99).
vb	Wartość stawki B w procentach	NIE	num.	
vc	Wartość stawki C w procentach	NIE	num.	
vd	Wartość stawki D w procentach	NIE	num.	
ve	Wartość stawki E w procentach	NIE	num.	
vf	Wartość stawki F w procentach	NIE	num.	
vg	Wartość stawki G w procentach	NIE	num.	Data jest weryfikowana z bieżącym ustawieniem zegara systemowego. W przypadku braku parametru użytkownik musi potwierdzić datę z klawiatury.
da	Aktualna data	NIE	data	

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Wartość stawki 100 oznacza stawkę zwolnioną.
2. Wartość stawki 101 oznacza stawkę nieaktywną.
3. Nie można zaprogramować wszystkich stawek jako nieaktywnych.
4. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]vatset[TAB]va22[TAB]vb7,00[TAB]vg100[TAB]#CRC16[ETX]

Wzór wydruku:

	P O S N E T	
	D R U K A R K A F I S K A L N A	
	NIP 000-000-00-01	
	2004-04-02	9

N I E F I S K A L N Y		
Z m i a n a	s t a w e k	P T U
Stare PTU:		
PTU A		22,00 %
PTU B		7,00 %
PTU C		3,00 %
PTU D		---
PTU E		---
PTU F		0,00 %
G	SP.ZW.PTU	

Nowe PTU:		
PTU A		22,00 %
PTU B		7,00 %
PTU C		3,00 %
PTU D		12,00 %
PTU E		---
PTU F		0,00 %
G	SP.ZW.PTU	
N I E F I S K A L N Y		
#001	KIEROWNIK	11:22
	12345678	

[vatget] Odczyt stawek PTU**Identyfikator polecenia:**

vatget

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
va	Wartość stawki A w procentach	-	num.	Poprawna wartość procentowa stawki zawiera się w granicach (0 – 99,99) Odsyłane jest zawsze siedem stawek. Wartości przesyłane są z przecinkiem. 101,00 – stawka nieaktywna 100,00 – stawka zwolniona
vb	Wartość stawki B w procentach	-	num.	
vc	Wartość stawki C w procentach	-	num.	
vd	Wartość stawki D w procentach	-	num.	
ve	Wartość stawki E w procentach	-	num.	
vf	Wartość stawki F w procentach	-	num.	
vg	Wartość stawki G w procentach	-	num.	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład odpowiedzi:

[STX]vatget[TAB]va22,00[TAB]vb7,00[TAB]vc101,00[TAB]vd101,00[TAB]ve101,00[TAB]vf101,00[TAB]vg100,00[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład:

[STX]vatget[TAB]#CRC16[ETX]

[vatautoreset] Programowanie automatycznej zmiany stawek PTU**Identyfikator polecenia:**

vatautoreset

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
on	Włącz/wyłącz automatyczną zmianę stawek PTU.	TAK	BOOL	Prawda – automatyczna zmiana stawek włączona, pole daty wymagane. Fałsz - automatyczna zmiana stawek wyłączona, pozostałe pola ignorowane.
va	Wartość stawki A w procentach	NIE	num.	Brak parametru oznacza stawkę nieaktywną. Poprawna przesyłana wartość procentowa stawki zawiera się w granicach (0 – 99,99).
vb	Wartość stawki B w procentach	NIE	num.	
vc	Wartość stawki C w procentach	NIE	num.	
vd	Wartość stawki D w procentach	NIE	num.	
ve	Wartość stawki E w procentach	NIE	num.	
vf	Wartość stawki F w procentach	NIE	num.	
vg	Wartość stawki G w procentach	NIE	num.	
da	Aktualna data	NIE	data i czas	Określa kiedy ma się odbyć automatyczna zmiana stawek PTU. Data i czas musi być z przyszłości. Brak parametru oznacza godzinę 0:00:00
ra	Automatyczna zmiana stawek bez udziału użytkownika.	NIE	BOOL	Prawda – użytkownik nie musi potwierdzać wykonania zmiany stawek PTU (jeżeli jest to konieczne wykona się również automatyczny raport dobowy). Domyślnie: Fałsz

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Wartość stawki 100 oznacza stawkę zwolnioną.
2. Wartość stawki 101 oznacza stawkę nieaktywną.
3. Nie można zaprogramować wszystkich stawek jako nieaktywnych.
4. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE
5. Jeżeli jest to konieczne raport dobowy jest wykonywany automatycznie.
6. Automatyczna zmiana stawek może nastąpić podczas transakcji off-line, weryfikacji faktury/paragonu/ raportu dobowego.
7. Automatyczna zmiana stawek powoduje restart urządzenia. Przesłanie stawek identycznych z już zaprogramowanymi nie powoduje zapisu do pamięci fiskalnej i restartu urządzenia.

Przykład:

[STX]vatautoset[TAB]on1[TAB]va22[TAB]vb7,00[TAB]vg100[TAB]da2010-11-11;11:11[TAB]#CRC16[ETX]

[vatautoget] Odczyt automatycznej zmiany stawek PTU**Identyfikator polecenia:**

vatautoget

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
on	Stan automatycznej zmiany stawek PTU.	TAK	BOOL	Prawda – automatyczna zmiana stawek włączona. Fałsz - automatyczna zmiana stawek wyłączona.
va	Wartość stawki A w procentach	TAK	num.	Jeżeli automatyczna zmiana stawek PTU jest wyłączona, to zwracane są obecne wartości stawek PTU.
vb	Wartość stawki B w procentach	TAK	num.	
vc	Wartość stawki C w procentach	TAK	num.	
vd	Wartość stawki D w procentach	TAK	num.	
ve	Wartość stawki E w procentach	TAK	num.	
vf	Wartość stawki F w procentach	TAK	num.	
vg	Wartość stawki G w procentach	TAK	num.	
da	Aktualna data	TAK	data	Jeżeli automatyczna zmiana stawek PTU jest wyłączona, to zwracana jest aktualna data.
ra	Automatyczna zmiana stawek bez udziału użytkownika.	TAK	BOOL	Prawda – użytkownik nie musi potwierdzać wykonania zmiany stawek PTU (jeżeli jest to konieczne wykona się również automatyczny raport dobowy).

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład odpowiedzi:

[STX]vatautoget[TAB]on1[TAB]va22,00[TAB]vb7,00[TAB]vc101,00[TAB]vd101,00[TAB]ve101,00[TAB]vf101,00[TAB]vg100,00[TAB]da2011-11-11;11:11[TAB]ra1[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład:

[STX]vatautoget[TAB]#CRC16[ETX]

PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA		
P O S N E T		
D R U K A R K A F I S K A L N A		

N I E F I S K A L N Y		
#001	KIEROWNIK	11:27
	12345678	

[hdrget] Odczyt nagłówka**Identyfikator polecenia:**

hdrget

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
tx	Treść nagłówka	-	Alfanum.	Może zawierać znaki formatujące.

Przykład odpowiedzi:

```
[STX]hdrget[TAB]tx&cSklep spożywczy[LF]&c&bKONFITURA[TAB]#CRC16[ETX]
```

Uwagi:

1. Znaki formatujące:
&b – czcionka pogrubiona
&c – wyśrodkowanie tekstu
&h – czcionka wysoka
&u – czcionka podkreślona
&w – czcionka poszerzona
&i – kursywa
2. W obecnej wersji &w i &b oznaczają taki sam format tekstu.
3. znak '&' uzyskuje się poprzez &&.
4. Znaki formatujące powinny być wstawiane na początku linii. Obowiązują one do końca linii. Maksyma długość jednej linii wynosi 40 znaków. Znak LF (0Ah) rozdziela linie.
5. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

```
[STX]hdrget[TAB]#CRC16[ETX]
```

[ftrinfoget] Odczytywanie linii informacyjnych w stopce**Identyfikator polecenia:**

ftrinfoget

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
tx	Treść linii informacyjnych w stopce. Linie rozdzielone są znakiem LF (0Ah).	TAK	Alfanum.	Przepisy pozwalają na wydrukowanie 3 linii informacyjnych po paragonie

Przykład odpowiedzi:

[STX]ftrinfoget[TAB]@7654[TAB]tx&cDZIĘKUJEMY[LF]&cZAPRASZAMY[TAB]]#CRC16[ETX]

Uwagi:

1. Znaki formatujące:
&b – czcionka pogrubiona
&c – wyśrodkowanie tekstu
&h – czcionka wysoka
&u – czcionka podkreślona
&w – czcionka poszerzona
&i – kursywa
2. W obecnej wersji &w i &b oznaczają taki sam format tekstu.
3. znak '&' uzyskuje się poprzez &&.
4. Znaki formatujące powinny być wstawiane na początku linii. Obowiązują one do końca linii. Maksyma długość jednej linii wynosi 40 znaków. Znak LF (0Ah) rozdziela linie.
5. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]ftrinfoget[TAB]#CRC16[ETX]

[ftrinfo] Programowanie linii informacyjnych w stopce**Identyfikator polecenia:**

ftrinfo

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
tx	Treść linii informacyjnych w stopce	TAK	Alfanum.	Przepisy pozwalają na wydrukowanie 3 linii informacyjnych po paragonie
lb	Czy wydruk na wszystkich paragonach? false – tylko na następnym true – na wszystkich	NIE	BOOL	Domyślnie false.

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Znaki formatujące:
&b – czcionka pogrubiona
&c – wyśrodkowanie tekstu
&h – czcionka wysoka
&u – czcionka podkreślona
&w – czcionka poszerzona
&i – kursywa
2. W obecnej wersji &w i &b oznaczają taki sam format tekstu.
3. znak '&' uzyskuje się poprzez &&
4. Znaki formatujące powinny być wstawiane na początku linii. Obowiązują one do końca linii. Maksyma długość jednej linii wynosi 40 znaków. Znak LF (0Ah) rozdziela linie.
5. W jednej linii można użyć do pięciu znaków formatujących.
6. Pomiędzy dwoma raportami dobowymi można przesłać 25 różnych linii reklamowych.
7. Aby zrezygnować z drukowania zaprogramowanych linii, należy wysłać do drukarki polecenie z pustym parametrem tx.
8. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

```
[STX]ftrinfo[TAB]txDZIĘKUJEMY[LF]ZAPRASZAMY PONOWNIE[TAB]#CRC16[ETX]
```

[fiscalize] Fiskalizacja**Identyfikator polecenia:**

fiscalize

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ni	Numer NIP	TAK	Alfanum.	Max. długość 20 znaków

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]fiscalize[TAB]ni123-456-78-90[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```
|      P O S N E T      |
| D R U K A R K A   F I S K A L N A |
|-----|
|2007-02-19                                44|
|      N I E F I S K A L N Y      |
|AKTUALNE STAWKI PTU:                |
|PTU A                                22,00 %|
|PTU B                                7,00 %|
|PTU C                                3,00 %|
|PTU D                                0,25 %|
|G                                     SP.ZW.PTU|
|-----|
|      W A L U T A   E W I D E N C Y J N A   |
|              P L N                    |
|-----|
|      F I S K A L I Z A C J A      |
|TYP:                                POSNET TEMO HS FV EJ 1.01|
|NUMER UNIKATOWY:                    ABC 12345678|
|-----|
|      N U M E R   N I P      |
|      N I P   1 2 3 - 4 5 6 - 7 8 - 9 0   |
|-----|
|      N I E F I S K A L N Y      |
|#321   SERWIS                                13:22|
```

wydruk po potwierdzeniu zamiaru kontynuowania fiskalizacji i poprawności daty:

```
|      P O S N E T      |
| D R U K A R K A   F I S K A L N A |
|-----|
```

| 123-456-78-90 |
| 2007-02-19 45 |
| N I E F I S K A L N Y |
| F I S K A L I Z A C J A |
| DATA: 2007-02-19 |
| GODZINA: 13:22 |
| TYP: POSNET TEMO FV EJ 1.01 |
| NUMER UNIKATOWY: ABC 12345678 |
| N I E F I S K A L N Y |
| #321 SERWIS 13:23 |
| 12345678 |

[auth] Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego**Identyfikator polecenia:**

auth

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
co	Kod autoryzacyjny	TAK	Alfanum.	Długość 17 znaków

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:`[STX]auth[TAB]co05301311570451629[TAB]#CRC16[ETX]`

[maintenance] Wprowadzenie danych kolejnego przeglądu serwisowego**Identyfikator polecenia:**

maintenance

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
te	Tekst informacyjny drukowany na wydruku przypominającym o przeglądzie	NIE	Alfanum.	Długość 30 znaków
da	Data kolejnego przeglądu	TAK	Data	

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:`[STX]maintenance[TAB]tetel.: 111 222 333[TAB]da2006-10-30[tab]#CRC16[ETX]`

[opendrwr] Otwieranie szuflady**Identyfikator polecenia:**

opendrwr

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]opendrwr[TAB]#CRC16[ETX]

drwr 29395

[papfeed] Wysuw papieru

Identyfikator polecenia:
papfeed

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ln	Ilość linii	TAK	Num.	Maksymalna ilość linii nie może przekraczać 20.

Odpowiedź urządzenia:
standardowa

Uwagi:

1. Nie działa przy włączonej oszczędności papieru
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]papfeed[TAB]ln6[TAB]#CRC16[ETX]

feed 36

[prncfgset] Konfiguracja wydruków**Identyfikator polecenia:**

prncfgset

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
nf	1 – wydruki нефискалне na kopii i na oryginale 0 – wydruki нефискалне tylko na kopii	NIE	Num.	Domyślnie nf=1

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]prncfgset[tab]nf0[TAB]#CRC16[ETX]

[papersensset] Ustawienie czułości papieru

Identyfikator polecenia:
papersensset

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ps	Czułość papieru	TAK	NUM.	Liczba z zakresu <1,4>. 1 – duża czułość papieru (mniej energii zużywane do wydrukowania linii tekstu) 4 – mała czułość papieru (więcej energii zużywane do wydrukowania linii tekstu) Wartość domyślna ps=2

Odpowiedź urządzenia:
standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]papersensset[TAB]ps1[TAB]#CRC16[ETX]

[papersensget] Odczyt ustawień czułości papieru

Identyfikator polecenia:
papersensget

Parametry wejściowe:
brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ps	Czułość papieru	TAK	NUM.	Liczba z zakresu <1,4>. 1 – duża czułość papieru. 4 – mała czułość (większe zaczernienie).

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład odpowiedzi:

[STX]papersensget[TAB]ps2[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład:

[STX]papersensget[TAB]#CRC16[ETX]

[prnparamset] Ustawienie parametrów drukowania**Identyfikator polecenia:**

prnparamset

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ps	Czułość papieru	NIE	Num.	Liczba z zakresu <1,4>. 1 – duża czułość papieru (mniej energii zużywane do wydrukowania linii tekstu) 4 – mała czułość papieru (więcej energii zużywane do wydrukowania linii tekstu) Wartość domyślna ps=2
sp	Prędkość wydruku	NIE	Num.	Liczba z zakresu <0,1> 0 – wolniej (tryb ekonomiczny - domyślnie) 1 – szybciej

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:`[STX]prnparamset[TAB]ps2[TAB]sp0[TAB]#CRC16[ETX]`

[prnparamget] Odczyt parametrów drukowania**Identyfikator polecenia:**

prnparamget

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ps	Czułość papieru	NIE	Num.	Liczba z zakresu <1,4>. 1 – duża czułość papieru (mniej energii zużywane do wydrukowania linii tekstu) 4 – mała czułość papieru (więcej energii zużywane do wydrukowania linii tekstu)
sp	Prędkość wydruku	NIE	Num.	Liczba z zakresu <0,1> 0 – wolniej (tryb ekonomiczny) 1 – szybciej

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład odpowiedzi:

[STX]prnparamget[TAB]ps2[TAB]sp1[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład:

[STX]prnparamget[TAB]#CRC16[ETX]

[papersavecfg] Konfiguracja trybu oszczędności papieru**Identyfikator polecenia:**

papersavecfg

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ps	tryb oszczędności papieru	TAK	Num.	0 – wyłączony tryb oszczędności papieru (domyślnie) 1 – włączony tryb oszczędności

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Funkcja oszczędzania papieru, polega na zmniejszeniu odstępu między drukowanymi dokumentami. Oszczędność uzyskuje się przez zlikwidowanie górnego marginesu wydruku, kosztem rozpoczęcia wydruku nagłówka następnego dokumentu - zabieg ten jest niezauważalny dla użytkownika.
2. Wysłanie polecenia rozpoczynającego fakturę VAT (trfvinit) powoduje wyłączenie funkcji oszczędzania papieru. Informacja o tym jest drukowana przed rozpoczęciem wydruku faktury.
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:`[STX]papersavecfg[tab]ps0[TAB]#CRC16[ETX]`

[ftrcfg] Konfiguracja stopki wydruku**Identyfikator polecenia:**

ftrcfg

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
cc	Nazwa kasjera	NIE	Alfanum.	Długość do 32 znaków. Wydrukowanych zostanie pierwsze 17 znaków.
cn	Numer kasy	NIE	Alfanum.	Długość do 8 znaków.
ca	Zakres drukowania nazwy kasjera i numeru kasy.	NIE	Bool	0 – nazwa kasjera i numer kasy obowiązują tylko do następnego wydruku (domyślnie) 1 – nazwa kasjera i numer kasy obowiązują cały czas
sn	Numer systemowy	NIE	Alfanum.	Długość do 30 znaków
bc	Kod kreskowy	NIE	Alfanum.	Długość do 30 znaków
ln	Linia informacyjna	NIE	Alfanum.	To samo co parametr <i>tx</i> w rozkazie <i>ftrinfo</i> . Ograniczenia w ilości przesłanych linii tak jak w rozkazie <i>ftrinfo</i> .
lb	Zakres drukowania linii informacyjnej	NIE	Bool	0 – linia inform. drukowana jest tylko na następnym paragonie (domyśl.) 1 – linia informacyjna drukowana jest na wszystkich paragonach
fe	Sposób zakończenia stopki	NIE	Num.	0 – z wysuwem i obcięciem papieru (domyślny) 1 – z wysuwem bez obcięcia 2 – bez wysuwu i obcięcia

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Aby zrezygnować z drukowania nazwy kasjera i numeru kasy przesłanych wraz z parametrem ca=1 (nazwa kasjera i numer kasy obowiązują cały czas), należy przesłać puste parametry cc i cn. Spowoduje to przyjęcie domyślnej nazwy kasjera (KIEROWNIK) i numeru kasy (001).
2. Aby zrezygnować z drukowania linii informacyjnych przesłanych wraz z parametrem lb=1, należy przesłać pusty parametr ln.
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]ftcfg[TAB]ca1[TAB]ca1[TAB]ccHELMUT[TAB]cn129[TAB]sn876[TAB]bc1122334455[TAB]lnDZIĘKUJEMY[TAB]lb1[TAB]#CRC16[ETX]

[dspcfg] Konfiguracja parametrów wyświetlaczy**Identyfikator polecenia:**

dspcfg

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator wyświetlacza	TAK	Num.	1 – operatora 0 – klienta
co	Kontrast wyświetlacza	NIE	Num.	Zakres: 1 – 16
lu	Jasność podświetlenia	NIE	Num.	Zakres: 1 – 16
ls	Tryb pracy podświetlenia	NIE	Num.	0 – zawsze wyłączone 1 – zawsze włączone 2 – włączone tylko przy zasilaniu z sieci
od	Czas wygaszenia podświetlenia na wyświetlaczu operatora w sekundach	NIE	Num.	Zakres: 0 – 999

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Jeśli któryś z opcjonalnych parametrów nie zostanie przesłany, wartość danego parametru w drukarce nie zostanie zmieniona.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:`[STX]dspcfg[TAB]id1[TAB]co8[TAB]lu16[TAB]#CRC16[ETX]`

[dspmode] Konfiguracja trybu wyświetlania informacji podczas transakcji**Identyfikator polecenia:**

dspmode

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ln	Czy nazwę sprzedawanego towaru wyświetlać wraz z wartością?	NIE	BOOL	true-tak, false-nie (domyślnie)
dn	Czy nazwę udzielanego rabatu wyświetlać wraz z wartością?	NIE	BOOL	true-tak, false-nie (domyślnie)
pn	Czy nazwę opakowania zwrotnego wyświetlać wraz z wartością?	NIE	BOOL	true-tak, false-nie (domyślnie)
yn	Czy nazwę formy płatności wyświetlać wraz z wartością?	NIE	BOOL	true-tak, false-nie (domyślnie)
cn	Czy wyświetlać napis, „Do dopłaty”, czy przesłaną formę płatności?	NIE	BOOL	true-wyświetlanie „Do dopłaty”, false-wyświetlanie formy płatności (domyślnie)

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Jeżeli z wpłaconych form płatności wynika reszta, wyświetlana jest w pierwszej linii wartość reszty niezależnie od konfiguracji wyświetlacza.
2. Jeżeli konfiguracja została przesłana w trakcie otwartej transakcji, zmiany nie odniosą skutku do momentu rozpoczęcia następnej transakcji.
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]dspmode[TAB]dn1[TAB]#CRC16[ETX]

[dsptxtline] Dowolna linia informacyjna na wyświetlaczu**Identyfikator polecenia:**

dsptxtline

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator wyświetlacza	TAK	Num.	0 – wyświetlacz klienta 1 – wyświetlacz operatora
no	Numer linii	TAK	Num.	Linie numerowane są od zera
ln	Zawartość linii	TAK	Alfanum.	Do 20 znaków

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Wysłanie sekwencji do wyświetlacza w trakcie transakcji lub przed upływem 45 sek. po jej zakończeniu spowoduje zbuforowanie operacji (będzie wykonana w możliwym momencie).
2. Dla wyświetlacza LED sekwencja ignorowana.
3. Jeżeli wyświetlacz operatora i klienta są wspólne, sekwencje na wyświetlacz operatora są ignorowane.
4. Pomiędzy dwoma raportami dobowymi można przesłać 40 linii tekstów na wyświetlacz klienta.
5. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:`[STX]dsptxtline[TAB]id0[TAB]no1[TAB]lnZAPRASZAMY[TAB]#CRC16[ETX]`

[dsptxt] Dowolna zawartość wyświetlacza**Identyfikator polecenia:**

dsptxt

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator wyświetlacza	TAK	Num.	0 – wyświetlacz klienta 1 – wyświetlacz operatora
st	Zawartość wyświetlacza. Powinien zostać wysłany pełny obraz wyświetlacza – 2x20 znaków (wyśw. klienta) lub 4x20 znaków (wyświetlacz operatora). Nieprzesłane pola zostaną zastąpione spacjami.	TAK	Alfanum.	Maksymalna długość linii, której nie należy przekraczać, jest określona przez szerokość wyświetlacza. Linie rozdziela znak LF (0Ah)

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Liczba linii jaką można przesłać na wyświetlacz klienta jest podana w opisie rozkazu 'dsptxtline'.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:`[STX]dsptxt[TAB]id1[TAB]stZAPRASZAMY[LF]JUTRO[TAB]#CRC16[ETX]`

[dspcmd] Wyświetlanie daty i czasu**Identyfikator polecenia:**

dspcmd

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator wyświetlacza	TAK	Num.	0 – klient 1 – operator
st	Komenda określająca co ma być wyświetlane	TAK	Num.	0 – teksty wbudowane 1 – teksty wcześniej przesłane 2 – data i czas Dla zachowania kompatybilności z przyszłymi wersjami, parametry spoza zakresu nie powodują odesłania błędu.

Uwagi:

1. Dla wyświetlacza operatora operacje są wykonywane "on-line".
2. Wysłanie sekwencji do wyświetlacza klienta w trakcie transakcji lub w 45 sek. po powoduje zbuforowanie operacji (będzie wykonana w możliwym momencie).
3. Jeżeli wyświetlacz operatora i klienta są wspólne, sekwencje wysyłane na wyświetlacz operatora są ignorowane.
4. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Przykład:

[STX]dspcmd[TAB]id1[TAB]st1[TAB]#CRC16[ETX]

[discounttypeset] Konfiguracja sposobu obliczania rabatu

Identyfikator polecenia:
discounttypeset

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
dt	Sposób obliczania rabatu	NIE	BOOL	false – najpierw liczona jest wartość po rabacie a potem rabat (domyślnie) true – najpierw liczony jest rabat a potem wartość po rabacie

Odpowiedź urządzenia:
standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

dla dt=0

```
[STX]discounttypeset[TAB]dt0[TAB]#CRC16[ETX]  
[STX]trinit[TAB]bm0[TAB]#CRC16[ETX]  
[STX]trline[TAB]naDlugopis[TAB]vt2[TAB]pr1350[TAB]st0[TAB]wa1350[TAB]il1[TAB]#CRC16[ETX]  
[STX]trdiscentbill[TAB]naPromocja[TAB]rd1[TAB]rp1500[TAB]#CRC16[ETX]  
[STX]trend[TAB]to1148[TAB]#CRC16[ETX]
```

dla dt=1

```
[STX]discounttypeset[TAB]dt1[TAB]#CRC16[ETX]  
[STX]trinit[TAB]bm0[TAB]#CRC16[ETX]  
[STX]trline[TAB]naDlugopis[TAB]vt2[TAB]pr1350[TAB]st0[TAB]wa1350[TAB]il1[TAB]#CRC16[ETX]  
[STX]trdiscentbill[TAB]naPromocja[TAB]rd1[TAB]rp1500[TAB]#CRC16[ETX]  
[STX]trend[TAB]to1147[TAB]#CRC16[ETX]
```

[currateset] Zmiana przelicznika walut**Identyfikator polecenia:**

currateset

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
on	Stan przelicznika walut.	TAK	BOOL	Prawda – przelicznik włączony pozostałe pola wymagane. Fałsz - przelicznik wyłączony pozostałe pola ignorowane.
ra	Kurs przelicznika walut.	NIE	Num.	Sześć ostatnich cyfr stanowi część ułamkową
na	Symbol waluty.	NIE	Alfanum.	Dokładnie trzy duże litery bez znaków diakrytycznych.
di	Sposób przeliczania wartości w walucie wg. kursu.	NIE	BOOL	Prawda – kurs oznacza przeliczanie z waluty przesłanej na ewidencyjną Fałsz – kurs oznacza przeliczanie z waluty ewidencyjnej na przesłaną

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Maksymalny przelicznik to 9999,999999
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]currateset[TAB]onT[TAB]ra3333333[TAB]naEUR[TAB]diT[TAB]#CRC16[ETX]
– ustawienie kursu: 1 EUR = 3,333333 PLN (zakładając że walutą ewidencyjną jest PLN).

[STX]currateset[TAB]onT[TAB]ra0300000[TAB]naEUR[TAB]diN[TAB]#CRC16[ETX]
– ustawienie kursu: 1 PLN = 0,300000 EUR (zakładając że walutą ewidencyjną jest PLN).



[currrateget] Odczyt przelicznika walut**Identyfikator polecenia:**

currrateget

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
on	Stan przelicznika walut.	TAK	BOOL	Prawda – przelicznik włączony, Fałsz – przelicznik wyłączony.
ra	Kurs przeliczenia walut	TAK	Num.	Sześć ostatnich cyfr stanowi część ułamkową
na	Symbol waluty.		Alfanum.	
di	Sposób przeliczania wartości w walucie z kursu.		BOOL	Prawda – kurs oznacza przeliczanie z waluty przesłanej na ewidencyjną Fałsz – kurs oznacza przeliczanie z waluty ewidencyjnej na przesłaną

Uwagi:

1. Maksymalny przelicznik to 9999,999999
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

```
[STX]currrateget[TAB]onT[TAB]ra0300000[TAB]naEUR[TAB]diN[TAB]#CRC16[ETX]
```

– ustawiony jest kurs: 1 PLN = 0,300000 EUR (zakładając że walutą ewidencyjną jest PLN).

```
[STX]currrateget[TAB]onN[TAB]ra0000000[TAB]na[TAB]diN[TAB]#CRC16[ETX]
```

– przelicznik walut wyłączony.

[currset] Ustawienie daty automatycznej zmiany waluty**Identyfikator polecenia:**

currset

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Symbol waluty.	TAK	Alfanum.	Dokładnie trzy duże litery bez znaków diakrytycznych.
da	Data i godzina zmiany waluty ewidencyjnej.	TAK	Data i czas	Określa kiedy ma nastąpić automatyczna zmiana waluty.

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Zabronione jest przysyłanie symbolu identycznego z obecnym symbolem waluty.
2. Przesłanie daty przeszłej, powoduje natychmiastowe wykonanie zmiany waluty.
3. Zmiana (nie ustawienie daty zmiany) możliwa tylko przy zerowych totalizerach. W przypadku niezerowych totalizerów wykona się samoczynnie raport dobowy.
4. Zmiana waluty ewidencyjnej może nastąpić podczas transakcji off-line, weryfikacji faktury/paragonu/ raportu dobowego.
5. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[currget] Odczyt waluty ewidencyjnej**Identyfikator polecenia:**

currget

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Symbol obowiązującej waluty.	TAK	Alfanum.	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[ecbuinfoget] Odczyt danych o buforze kopii elektronicznej**Identyfikator polecenia:**

ecbuinfoget

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
sf	Ilość dostępnego miejsca w buforze kopii	TAK	Num.	W bajtach.

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. Drukarka jest wrażliwa na przekroczenie dwóch progów:
 1. Próg wrażliwy (60 KiB) – drukarka blokuje możliwość rozpoczęcia długich wydruków (takich jak np. paragon).
 2. Próg krytyczny (44 KiB) – drukarka umożliwia jedynie zakończenie obecnego wydruku oraz wykonanie raportu dobowego).

[ecmedinfoget] Odczyt danych o nośniku kopii elektronicznej**Identyfikator polecenia:**

ecmedinfoget

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
pr	Czy nośnik jest obecny	TAK	Num	0 – nośnik nieobecny
sf	Ilość wolnego miejsca na nośniku	TAK	Num	Wartość podana w kilobajtach

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. W urządzeniach nie wyposażonych w czujnik obecności karty (Temo HS FV EJ 1.01) parametr **pr** przyjmuje zawsze wartość 1.

[ecpubkeyget] Odczyt klucza publicznego**Identyfikator polecenia:**

ecpubkeyget

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
rn	Część N klucza publicznego	TAK	Alfanum.	Zapis HEX
re	Część E klucza publicznego	TAK	Alfanum.	Zapis HEX

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[fsppswdset] Ustawienie hasła do serwera FSP**Identyfikator polecenia:**

fsppswdset

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
pw	hasło	TAK	Alfanum.	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. Skasowanie hasła wymaga komendy z „pustym tekstem”

przykład:

[STX]fsppswdset[TAB]pwKOTEK[TAB]#CRC16[ETX]

[svc] Tunelowanie danych do usługi**Identyfikator polecenia:**

svc

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator usługi	TAK	Alfanum.	Numer usługi do której wysyłamy dane (0-255).
fl	Flagi	NIE	Alfanum.	Wartość bajtowa (0-255)
da	Dane	NIE	Alfanum.	Dane, które mają być przesłane do usługi (zapis HEX, max 256 znaków).

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator usługi	TAK	Alfanum.	Numer usługi, która przesyła dane.
fl	Flagi	TAK	Alfanum.	Wartość bajtowa (0-255)
da	Dane	TAK	Alfanum.	Dane przesłane przez usługę (zapis HEX, max 256 znaków).

Uwagi:

3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
4. Polecenie jest jedynie ramką transportową dla innych protokołów.
W celu pobrania danych od usługi, należy przesyłać do niej ramkę z pustym polem danych.

id = 1 – serwer FSP.

W przypadku komunikacji pakietowej, znaczenie bajtu flag jest następujące:

bit 0: początek pakietu

bit 1: koniec pakietu

Jeżeli pakiet nie mieści się w 128 bajtach (256 HEX), należy podzielić go przesyłając poszczególne części z odpowiednimi flagami (dla części, które nie kończą ani nie rozpoczynają pakietu, flagi = 0). Analogicznie dzielona jest odpowiedź, przy czym podczas pobierania kolejnych części, należy przysyłać ramki z flagami = 0, aż do otrzymania końca pakietu.

[rpt] Powtarzanie odpowiedzi na wcześniej wysłany rozkaz**Identyfikator polecenia:**

rpt

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Drukarka odsyła odpowiedź, jaka została udzielona na rozkaz o tokenie równym tokenowi rozkazu rpt.

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. Bufor jest w stanie pomieścić 32 odpowiedzi na sekwencje. Dodatkowo jest on ograniczony do 1KiB danych wysłanych ramek, przechowywanych w wewnętrznej reprezentacji urządzenia.

Przykładowo: dla sekwencji <strns> zawierającej ok. 68 bajtów danych w wewnętrznej reprezentacji urządzenia, bufor jest w stanie pomieścić $1024 / 68 = \sim 15$ odpowiedzi.

Przykład:

Został wysłany następujący rozkaz:

[STX]stocash[TAB]kw100[TAB]@8765[TAB]#CRC16[ETX]

urządzenie odesłało odpowiedź:

[STX]stocash[TAB]@8765[TAB]#CRC16[ETX]

po wysłaniu rozkazu:

[STX]rpt[TAB]@8765[TAB]#CRC16[ETX]

otrzymujemy odpowiedź na rozkaz o tokenie 8765, czyli:

[STX]stocash[TAB]@8765[TAB]#CRC16[ETX]

jeśli rozkazu nie uda się odnaleźć, zwracany jest błąd:

[STX]ERR[TAB]@8765[TAB]er13[TAB]cmrpt[TAB]#CRC16[ETX]

Jest to błąd ramki protokołu o numerze 13.

Uwagi:

Urządzenie jest w stanie zapamiętać ograniczoną ilość odpowiedzi na wcześniej wysłane rozkazy.



[protoswitch] Zmiana protokołu komunikacyjnego na Thermal

Identyfikator polecenia:
protoswitch

Parametry wejściowe:
brak

Odpowiedź urządzenia:
standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. Jeśli drukarka:
 - jest w trybie transakcji,
 - jest w trakcie wydruku dokumentu нефiskalnego,
 - bufor wydruków nie jest pusty,
 - jest w trybie operowania w menu,
 - w urządzeniach z kopią elektroniczną drukuje kopie dokumentów z pamięci podręcznej lub karty SDnie następuje zmiana protokołu i zgłaszany jest błąd.
3. Jeśli operacja jest dopuszczalna, drukarka odsyła aplikacji standardową odpowiedź, po czym następuje zmiana protokołu komunikacyjnego i restart urządzenia. Parametry komunikacji (ustawienia portów) pozostają bez zmian.

[kbdlockget] Odczyt ustawień blokowania klawiatury**Identyfikator polecenia:**

kbdlockget

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
to	Czas, po którym następuje blokada klawiatury	TAK	Alfanum.	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[kbdlockset] Zmiana ustawień blokowania klawiatury**Identyfikator polecenia:**

kbdlockset

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
to	Czas, po którym następuje blokada klawiatury	TAK	Alfanum.	

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[dailyrepaccessset] Ustawianie dostępu do raportu dobowego z menu

Identyfikator polecenia:
dailyrepaccessset

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
mn	Czy raport dobowy jest dostępny z menu	TAK	BOOL	

Odpowiedź urządzenia:
standardowa

Przykład:
[STX]dailyrepaccessset[TAB]mnN[TAB]#CRC16[ETX]

Drukowanie raportów

[cashrep] Raport napisów stałych

Identyfikator polecenia:

cashrep

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]cashrep[TAB]#CRC16[ETX]

cashrep 124

[dailyrep] Raport dobowy**Identyfikator polecenia:**

dailyrep

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Aktualna data	NIE	Data	Data jest weryfikowana z bieżącym ustawieniem zegara systemowego. W przypadku braku parametru użytkownik musi potwierdzić datę z klawiatury.

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. W trybie fiskalnym nie można wykonać raportu dobowego jeżeli w danym dniu był wykonywany już raport i totalizery drukarki są zerowe.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]dailyrep[TAB]da2007-02-19[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```

|      P O S N E T      |
| D R U K A R K A   F I S K A L N A |
|      N I P 333-456-78-90      |
|2010-02-15                      23|
|      F I S K A L N Y      |
|      R A P O R T   D O B O W Y  |
|PTU A                      11,00 %|
|PTU B                      22,00 %|
|PTU C                      33,00 %|
|PTU D                      44,00 %|
|PTU E                      55,00 %|
|PTU F                      66,00 %|
|PTU G                      77,00 %|
|-----|
|2010-02-15                      7|
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU A      36037,35|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU B      32795,04|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU C      30075,16|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU D           0,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU E           0,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU F           0,00|

```


SPRZEDAŻ OPODATK. PTU G	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU AFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU BFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU CFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU DFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU EFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU FFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU GFV	0,00
KWOTA PTU A	3964,11
KWOTA PTU B	7214,91
KWOTA PTU C	9924,80
KWOTA PTU D	0,00
KWOTA PTU E	0,00
KWOTA PTU F	0,00
KWOTA PTU G	0,00
KWOTA PTU AFV	0,00
KWOTA PTU BFV	0,00
KWOTA PTU CFV	0,00
KWOTA PTU DFV	0,00
KWOTA PTU EFV	0,00
KWOTA PTU FFV	0,00
KWOTA PTU GFV	0,00
ŁĄCZNA KWOTA PTU	21103,82
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	120011,37
EWIDENCJA	PLN
- - - - -	- - - - -
TOTALIZERY STAWEK VAT (NARASTAJĄCO)	
KWOTA PTU A	3964,11
KWOTA PTU B	7223,91
KWOTA PTU C	9924,80
KWOTA PTU D	0,00
KWOTA PTU E	0,00
KWOTA PTU F	0,00
KWOTA PTU G	0,00
KWOTA PTU AFV	0,00
KWOTA PTU BFV	0,00
KWOTA PTU CFV	0,00
KWOTA PTU DFV	0,00
KWOTA PTU EFV	0,00
KWOTA PTU FFV	0,00
KWOTA PTU GFV	0,00
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	120061,32
- - - - -	- - - - -
ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ	19
- - - - -	- - - - -
ILOŚĆ PARAGONÓW ANULOWANYCH	2
KWOTA PARAGONÓW ANULOWANYCH	30003,85
- - - - -	- - - - -
ILOŚĆ PARAGONÓW	6
- - - - -	- - - - -
ILOŚĆ FAKTUR	0
- - - - -	- - - - -
ILOŚĆ POZYCJI	60
- - - - -	- - - - -
#001 KIEROWNIK	16:21
A46D118BE1E7AA3D523A8AC19613FD08CC40CFE9	
SHA-1 DANYCH DOBOWYCH	
0F00F07200F96D05B52B05ECE1AC2B1595D23868	
- - - - -	- - - - -
{PL} EFG 33333333	

[periodicrepbynumbers] Raport okresowy wg numerów**Identyfikator polecenia:**

periodicrepbynumbers

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fn	Numer początkowy	TAK	Num.	
tn	Numer końcowy	TAK	Num.	
su	Czy ma być drukowany tylko raport podsumowujący	NIE	BOOL	Domyślnie false

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]periodicrepbynumbers[TAB]fn5[TAB]tn34[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```

|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|          N I P   333-456-78-90          |
|2010-02-15          |
|          F I S K A L N Y          |
|          R A P O R T   O K R E S O W Y          |
|Od          2010-02-15|
|Do          2010-02-15|
|Od raportu          5|
|Do raportu          5|
|-----|
|PTU A          11,00 %|
|PTU B          22,00 %|
|PTU C          33,00 %|
|PTU D          44,00 %|
|PTU E          55,00 %|
|PTU F          66,00 %|
|PTU G          77,00 %|
|-----|
|2010-02-15          5|
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU A          0,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU B          8,19|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU C          0,00|

```

SPRZEDAŻ OPODATK. PTU D	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU E	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU F	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU G	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU AFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU BFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU CFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU DFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU EFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU FFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU GFV	0,00
KWOTA PTU A	0,00
KWOTA PTU B	1,80
KWOTA PTU C	0,00
KWOTA PTU D	0,00
KWOTA PTU E	0,00
KWOTA PTU F	0,00
KWOTA PTU G	0,00
KWOTA PTU AFV	0,00
KWOTA PTU BFV	0,00
KWOTA PTU CFV	0,00
KWOTA PTU DFV	0,00
KWOTA PTU EFV	0,00
KWOTA PTU FFV	0,00
KWOTA PTU GFV	0,00
ŁĄCZNA KWOTA PTU	1,80
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	9,99
EWIDENCJA	PLN
- - - - -	- - - - -
TOTALIZERY STAWEK VAT (NARASTAJĄCO)	
KWOTA PTU A	0,00
KWOTA PTU B	7,20
KWOTA PTU C	0,00
KWOTA PTU D	0,00
KWOTA PTU E	0,00
KWOTA PTU F	0,00
KWOTA PTU G	0,00
KWOTA PTU AFV	0,00
KWOTA PTU BFV	0,00
KWOTA PTU CFV	0,00
KWOTA PTU DFV	0,00
KWOTA PTU EFV	0,00
KWOTA PTU FFV	0,00
KWOTA PTU GFV	0,00
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	39,96
- - - - -	- - - - -
ILOŚĆ PARAGONÓW	1
- - - - -	- - - - -
ILOŚĆ FAKTUR	0
- - - - -	- - - - -
ILOŚĆ POZYCJI	57
- - - - -	- - - - -
SHA-1 DANYCH DOBOWYCH	
C37A8DC622B00CE84051FF2082DD12F1740617F3	
- - - - -	- - - - -
ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY	
Od	2010-02-15
Do	2010-02-15
Od raportu	5
Do raportu	5
- - - - -	- - - - -
Sprzed. opodatk. PTU A	0,00
Sprzed. opodatk. PTU B	8,19
Sprzed. opodatk. PTU C	0,00
Sprzed. opodatk. PTU D	0,00
Sprzed. opodatk. PTU E	0,00
Sprzed. opodatk. PTU F	0,00
Sprzed. opodatk. PTU G	0,00
Sprzed. opodatk. PTU AFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU BFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU CFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU DFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU EFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU FFV	0,00

Sprzed. opodatk. PTU GFV	0,00
Kwota PTU A	0,00
Kwota PTU B	1,80
Kwota PTU C	0,00
Kwota PTU D	0,00
Kwota PTU E	0,00
Kwota PTU F	0,00
Kwota PTU G	0,00
Kwota PTU AFV	0,00
Kwota PTU BFV	0,00
Kwota PTU CFV	0,00
Kwota PTU DFV	0,00
Kwota PTU EFV	0,00
Kwota PTU FFV	0,00
Kwota PTU GFV	0,00
ŁĄCZNA KWOTA PTU	1,80
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	9,99
EWIDENCJA	PLN
ILOŚĆ PARAGONÓW	1
ILOŚĆ EL. NOŚNIKÓW DANYCH	1
ILOŚĆ USZKODZONYCH NOŚNIKÓW DANYCH	0

#001 KIEROWNIK	16:22
{PL} EFG 33333333	

[periodicrepbydates] Raport okresowy wg dat

Identyfikator polecenia:
periodicrepbydates

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fd	Data początkowa	TAK	Num.	
td	Data końcowa	TAK	Num.	
su	Czy ma być drukowany tylko raport podsumowujący	NIE	BOOL	Domyślnie false – pełny raport

Odpowiedź urządzenia:
standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]periodicrepbydates[TAB]fd2006-06-19[TAB]td2007-08-25[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

Przykład wydruku z wykorzystaniem rozkazu *periodicrepbydates* jak w rozkazie *periodicrepbynumbers*.

[monthlyrep] Raport miesięczny

Identyfikator polecenia:
monthlyrep

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data początkowa	TAK	Num.	W przesyłanej dacie brany jest pod uwagę rok i miesiąc. Dzień jest ignorowany.
su	Czy ma być drukowany tylko raport podsumowujący?	NIE	BOOL	Domyślnie false – pełny raport

Odpowiedź urządzenia:
standardowa

Uwagi:

1. Nie można wykonać raportu miesięcznego z aktualnego miesiąca.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]monthlyrep[TAB]da2006-06-19[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```

|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|          NIP 333-456-78-90          |
|2010-04-17          |
|          F I S K A L N Y          |
|   RAPORT OKRESOWY MIESIĘCZNY   |
|Rok:2010          Miesiąc:3|
|Od raportu          10|
|Do raportu          10|
|-----|
|PTU A          11,00 %|
|PTU B          22,00 %|
|PTU C          33,00 %|
|PTU D          44,00 %|
|PTU E          55,00 %|
|PTU F          66,00 %|
|PTU G          77,00 %|
|-----|
|2010-03-16          10|
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU A          9009,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU B          8196,71|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU C          7518,79|

```

SPRZEDAŻ OPODATK. PTU D	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU E	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU F	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU G	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU AFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU BFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU CFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU DFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU EFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU FFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU GFV	0,00
KWOTA PTU A	990,99
KWOTA PTU B	1803,28
KWOTA PTU C	2481,20
KWOTA PTU D	0,00
KWOTA PTU E	0,00
KWOTA PTU F	0,00
KWOTA PTU G	0,00
KWOTA PTU AFV	0,00
KWOTA PTU BFV	0,00
KWOTA PTU CFV	0,00
KWOTA PTU DFV	0,00
KWOTA PTU EFV	0,00
KWOTA PTU FFV	0,00
KWOTA PTU GFV	0,00
ŁĄCZNA KWOTA PTU	5275,47
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	29999,97
EWIDENCJA	PLN
- - - - -	
TOTALIZERY STAWEK VAT (NARASTAJĄCO)	
KWOTA PTU A	6937,08
KWOTA PTU B	12633,75
KWOTA PTU C	17368,40
KWOTA PTU D	0,00
KWOTA PTU E	0,00
KWOTA PTU F	0,00
KWOTA PTU G	0,00
KWOTA PTU AFV	0,00
KWOTA PTU BFV	0,00
KWOTA PTU CFV	0,00
KWOTA PTU DFV	0,00
KWOTA PTU EFV	0,00
KWOTA PTU FFV	0,00
KWOTA PTU GFV	0,00
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	210061,23
- - - - -	
ILOŚĆ PARAGONÓW	1
- - - - -	
ILOŚĆ FAKTUR	0
- - - - -	
ILOŚĆ POZYCJI	57
- - - - -	
SHA-1 DANYCH DOBOWYCH	
B672B7A3D4288C012779FF522FE2EC12E4A1215C	
- - - - -	
RAPORT MIESIĘCZNY PODSUMOWANIE	
Rok:2010	Miesiąc:3
Od raportu	10
Do raportu	10
- - - - -	
Sprzed. opodatk. PTU A	9009,00
Sprzed. opodatk. PTU B	8196,71
Sprzed. opodatk. PTU C	7518,79
Sprzed. opodatk. PTU D	0,00
Sprzed. opodatk. PTU E	0,00
Sprzed. opodatk. PTU F	0,00
Sprzed. opodatk. PTU G	0,00
Sprzed. opodatk. PTU AFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU BFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU CFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU DFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU EFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU FFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU GFV	0,00

Kwota PTU A	990,99	
Kwota PTU B	1803,28	
Kwota PTU C	2481,20	
Kwota PTU D	0,00	
Kwota PTU E	0,00	
Kwota PTU F	0,00	
Kwota PTU G	0,00	
Kwota PTU AFV	0,00	
Kwota PTU BFV	0,00	
Kwota PTU CFV	0,00	
Kwota PTU DFV	0,00	
Kwota PTU EFV	0,00	
Kwota PTU FFV	0,00	
Kwota PTU GFV	0,00	
ŁĄCZNA KWOTA PTU	5275,47	
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	29999,97	
EWIDENCJA	PLN	
ILOŚĆ PARAGONÓW	1	
ILOŚĆ EL. NOŚNIKÓW DANYCH	1	
ILOŚĆ USZKODZONYCH NOŚNIKÓW DANYCH	0	
- - - - -		
#001 KIEROWNIK	10:25	
{PL} EFG 33333333		

[shiftrep] Raport zmianowy**Identyfikator polecenia:**

shiftrep

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
sh	Nazwa zmiany.	TAK	Alfanum.	Do 8 znaków
zr	Czy ma to być raport zerujący?	NIE	BOOL	Domyślnie false – czytający

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]shiftrep[TAB]1[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```

|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
| 2007-02-20                               54 |
|          N I E F I S K A L N Y          |
|-----|
|          RAPORT ZMIANOWY          |
|-----|
|Zmiana:                               pierwsza|
|Kasjer:                               |
|Sprzedaż:                               0,00|
|ILOŚĆ PARAGONÓW:                               0|
|ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW:               0|
|Liczba stornowanych pozycji:               0|
|Wpłaty do kasy:                               0,00|
|Wypłaty z kasy:                               0,00|
|STAN KASY:                               3,33|
|Początek zmiany:                2007-02-20;11:29|
|Koniec zmiany:                  2007-02-20;11:29|
|-----|
|          N I E F I S K A L N Y          |
| #321   KAJTEK                               11:29|

```

[cashstaterep] Raport stanu kasy

Identyfikator polecenia:
cashstaterep

Parametry wejściowe:
brak

Odpowiedź urządzenia:
standardowa

Uwagi:
1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:
[STX]cashstaterep[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

	P O S N E T	
	D R U K A R K A F I S K A L N A	
	999-888-77-66	
	2007-12-04	68
	N I E F I S K A L N Y	
	STAN KASY	483,23
	N I E F I S K A L N Y	
	#001 KIEROWNIK	11:54
	12345678	

Formatki – wydruki niefiskalne

[formstart] Rozpoczęcie formatki

Identyfikator polecenia:

formstart

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fn	Numer formatki	TAK	Num.	
fh	Numer nagłówka formatki	NIE	Num.	Domyślnie fh=0

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:`[STX]formstart[TAB]fn2[TAB]fh1[TAB]#CRC16[ETX]`

[formline] Linia formatki

Identyfikator polecenia:
formline

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
s1	Parametr linii formatki	NIE	Alfanum.	Parametry występujące w jednej linii formatki są przesyłane jako parametr s1 i rozdzielone są jedynie znakiem LF (0Ah). Parametr musi występować jeżeli takie są wymagania linii formatki. Maksymalne długości parametrów dla każdej z formatek, określone są w rozdziale „Rodzaje formatek” - liczba przesłanych znaków nie powinna przekraczać liczby znaków '#' w rozpatrywanym numerze formatki.
fn	Numer formatki	TAK	Num.	
fl	Numer linii formatki	TAK	Num.	

Odpowiedź urządzenia:
standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]formline[TAB]s11234[LF]BBBBB[TAB]fn3[TAB]fl0[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

przykładowa formatka nr 3

	P O S N E T	
	D R U K A R K A F I S K A L N A	
	999-888-77-66	
	2007-12-05	144

	N I E F I S K A L N Y	
	RAPORT FUNKCJI OPERATORA	
	Funkcja 1234 BBBB	
	N I E F I S K A L N Y	
	#001 KIEROWNIK	10:54
	12345678	

POSNET

[formbarcode] Numer systemowy w formacie

Identyfikator polecenia:
formbarcode

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fn	Numer formatki	TAK	Num.	
bc	Numer mający być wydrukowany w postaci kodu kreskowego	TAK	Alfanum.	Do 30 znaków numerycznych. Do 15 znaków literowych.

Odpowiedź urzędnika:
standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]formbarcode[TAB]fn2[TAB]bc987098912[TAB]#CRC16[ETX]

[formcmd] Komenda w formacie**Identyfikator polecenia:**

formcmd

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fn	Numer formatki	TAK	Num.	
cm	Numer komendy	TAK	Num.	0 – pusta linia 1 – separator

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:`[STX]formcmd[TAB]fn2[TAB]cm1[TAB]#CRC16[ETX]`

[formend] Zakończenie formatki**Identyfikator polecenia:**

formend

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fn	Numer formatki	TAK	Num.	

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]formend[TAB]fn2[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```
|
|      P O S N E T
|  D R U K A R K A   F I S K A L N A
|-----|
|      123-456-78-90
|2007-02-19                                13|
|      N I E F I S K A L N Y
|      POKWITOWANIE
|ZWROT:                                     AAA
|ŚRODEK PŁ.: BBBB
|KWOTA:                                     CCC
|      N I E F I S K A L N Y
|      #001      KIEROWNIK                13:54|
|      12345678
```


Rodzaje formatek

2 – Transakcje odłożone

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

TRANSAKCJE ODŁOŻONE
POTWIERDZENIE DOKONANIA TRANSAKCJI

0 - nagłówek

1 - nagłówek

Kasa: #####
Numer transakcji: #####
Numer kasjera: #####

0 numeryczny

1 numeryczny

2 numeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1.Parametry numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery . Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.

3 – Funkcje operatora

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

RAPORT FUNKCJI OPERATORA

0 - nagłówek

Funkcja #### #####

0 numeryczny, alfanumeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1.Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery . Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.

2.Linia "Funkcja", może występować wielokrotnie.

4 – Raport kasjera

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

RAPORT KASJERA X
RAPORT KASJERA Z
RAPORT KASY X
RAPORT KASY Z
OFFLINE KASJERA
ONLINE KASJERA

0 - nagłówek

1 - nagłówek

2 - nagłówek

3 - nagłówek

4 - nagłówek

5 - nagłówek

LICZBA RESETÓW: ###

0 numeryczny

NUMER KASY # #####
SUMY ŁĄCZNE

1 numeryczny, alfanumeryczny

2

SUMA BIEŻĄCA DODATNIA	#####	3	numeryczny
SUMA BIEŻĄCA UJEMNA	#####	4	numeryczny
SUMA POPRZEDNIA DODATNIA	#####	5	numeryczny
SUMA POPRZEDNIA UJEMNA	#####	6	numeryczny
	-----	7	
SUMA ŁĄCZNA DODATNIA	#####	8	numeryczny
SUMA ŁĄCZNA UJEMNA	#####	9	numeryczny
SUMY SPRZEDAŻY		10	
TOWARY:		11	
#### POZYCJE DODATNIE	#####	12	numeryczny, numeryczny
#### USŁUGI, INNE	#####	13	numeryczny, numeryczny
#### POZYCJE UJEMNE	#####	14	numeryczny, numeryczny
#### DODATNIE KOREKTY	#####	15	numeryczny, numeryczny
#### UJEMNE KOREKTY	#####	16	numeryczny, numeryczny
#### KUPON SKŁEPOWY	#####	17	numeryczny, numeryczny
PODSUMA TOWARÓW	#####	18	numeryczny
PODSUMA PODATKU	#####	19	numeryczny
RABAT / DOPLATA		20	
RABAT HEJ HEM	#####	21	numeryczny
RABAT / DOPLATA 2	#####	22	numeryczny
RABAT / DOPLATA 3	#####	23	numeryczny
RABAT DLA PRACOWNIKA	#####	24	numeryczny
PODSUMA RABATU/DOPLATY	#####	25	numeryczny
	-----	26	
SPRZEDAŻ NETTO ŁĄCZNIE	#####	27	numeryczny
SUMY ŚROD. PŁATNOŚCI		28	
ŚRODKI PŁATNOŚCI		29	
ŚRODEK PŁ.##: ###	#####	30	num, napis, napis, num
#### KWOTA	#####	31	numeryczny, numeryczny
#### ZEBRANE	#####	32	numeryczny, numeryczny
#### W OBIEGU	#####	33	numeryczny, numeryczny
#### START W OB.	#####	34	numeryczny, numeryczny
#### TYP PŁ. NR 2	#####	35	numeryczny, numeryczny
PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI	#####	36	numeryczny, numeryczny
KOREKTA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI		37	
#### DOD. FUNKCJI BANK.	#####	38	numeryczny, numeryczny
#### POMN. FUNKCJI BANK.	#####	39	numeryczny, numeryczny
#### USTAW. ZAOKRĄGLEŃ	#####	40	numeryczny, numeryczny
#### ZAPAM. CZ. PŁATN.	#####	41	numeryczny, numeryczny
#### PRZYW. CZ. PŁATN.	#####	42	numeryczny, numeryczny
#### OPŁATA PŁATNOŚCI	#####	43	numeryczny, numeryczny
PODSUMA KOREKTY PŁATN.	#####	44	numeryczny
	-----	45	
ŚRODKI PŁATNICZE ŁĄCZNIE	#####	46	numeryczny
INNE SUMY		47	
#### OBNIŻKI DODATNIE	#####	48	numeryczny, numeryczny
#### OBNIŻKI UJEMNE	#####	49	numeryczny, numeryczny
#### KOREKCJE BŁĘDÓW	#####	50	numeryczny, numeryczny
#### SUMA ZWROTÓW	#####	51	numeryczny, numeryczny
#### ZWROTY KOSZTÓW	#####	52	numeryczny, numeryczny
#### ŚRODKI UNIEWAŻN.	#####	53	numeryczny, numeryczny
#### POZYCJE SPRZEDAŻY	#####	54	numeryczny, numeryczny
#### RABAT ZBIORCZY	#####	55	numeryczny, numeryczny
#### SPRZEDAŻ ANULOWANA	#####	56	numeryczny, numeryczny
#### SPRZEDAŻ ZAPAMIĘT.	#####	57	numeryczny, numeryczny
#### SPRZEDAŻ UNIEWAŻN.	#####	58	numeryczny, numeryczny
#### SPRZEDAŻ PRZYWOŁ.	#####	59	numeryczny, numeryczny
#### ZAMIANA ŚR. PŁATN.	#####	60	numeryczny, numeryczny
#### BEZ PODATKU	#####	61	numeryczny, numeryczny
#### KWOTA ZWOLNIONA	#####	62	numeryczny, numeryczny
#### ZWROT NADPŁAC. VAT	#####	63	numeryczny, numeryczny
#### ZNACZKI WYEMITOW.	#####	64	numeryczny, numeryczny
#### POZYCJE Z KLAWIAT.	#####	65	numeryczny, numeryczny
#### POZYCJE SKANOWANE	#####	66	numeryczny, numeryczny
#### POZYCJE WAŻONE	#####	67	numeryczny, numeryczny
POZYCJE WAŻONE ŁĄCZNIE	#####	68	numeryczny
#### TRANSAKCJE DODATNIE		69	numeryczny, numeryczny
#### ZWROT NADPŁACONEJ GOTÓWKI		70	numeryczny, numeryczny
#### INNE TRANSAKCJE		71	numeryczny, numeryczny
#### OTWARCIE SZUFLADY		72	numeryczny, numeryczny
#### SUMA BIEŻĄCA		73	numeryczny, numeryczny

#### LICZBA KLIENTÓW	74	numeryczny, numeryczny
#### CZAS PRACY KASJERA	75	numeryczny, numeryczny
#### CZASOWE WYŁĄCZENIE KASY	76	numeryczny, numeryczny
#### CZAS WPROWADZANIA TOWARÓW	77	numeryczny, numeryczny
#### CZAS PŁACENIA	78	numeryczny, numeryczny
#### CZAS OTWARCIA SZUFLADY	79	numeryczny, numeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Parametry literowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.
3. Linie raportu mogą się powtarzać.

5 – Raport środków płatności

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

RAPORT ŚRODKÓW PŁATNOŚCI	0	- nagłówek
KASJER #####	0	numeryczny
ŚRODEK PŁ.##: ### #####	1	num, napis, napis, num
#### KWOTA	2	numeryczny, numeryczny
#### ZEBRANE	3	numeryczny, numeryczny
#### W OBIEGU	4	numeryczny, numeryczny
#### START W OB.	5	numeryczny, numeryczny
PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI	6	numeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Parametry literowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.
3. Linie mogą się powtarzać.

6 – Sprzedaż zarejestrowana w kasie

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

SPRZEDAŻ ZAREJ. W KASIE	0	- nagłówek
NUMER KASY # ###	0	numeryczny, literowy
PODSUMA SPRZEDAŻY	1	numeryczny
PODSUMA RACH. SPRZEDAŻY	2	numeryczny
PODSUMA RABATU / DOPL.	3	numeryczny
	4	
SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE	5	numeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery

zamieniane są na spacje.
2. Parametry literowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.

7 – Pokwitowanie

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

POKWITOWANIE

ZWROT: #####
ŚRODEK PŁ.: #####
KWOTA: #####
KONTO: #####

PODPIS:

NIEFISKALNY

0 - nagłówek

0 numeryczny
1 literowy
2 numeryczny
3 numeryczny

4

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Parametry literowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.

8 – Potwierdzenie wpłaty

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

POTWIERDZENIE WPŁATY

DO DOKUM.SPRZED.: #####
ŚRODEK PŁ.: #####
KONTO: #####
KWOTA: #####
WPŁATA: #####
RESZTA: #####

NIEFISKALNY

0 - nagłówek

0 numeryczny
1 literowy
2 numeryczny
3 numeryczny
4 numeryczny
5 numeryczny

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Parametry literowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.
3. Linie mogą się powtarzać

9 – Bon upominkowy

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

BON UPOMINKOWY

0 -nagłówek

*** ZREALIZOWANO ***

0

Kwota: #####

1

Kasjer: #####

2

Data: ##### Godz.: #####

3

Sklep: #####

3

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 2 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 3 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
4. Linia 3 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

10 – Nota kredytowa

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

NOTA KREDYTOWA

0 -nagłówek

*** ZREALIZOWANO ***

0

Kwota: #####

1

Kasjer: #####

2

Data: ##### Godz.: #####

3

Sklep: #####

3

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 2 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 3 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
4. Linia 3 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

11 – Nota kredytowa

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

NOTA KREDYTOWA

0 -nagłówek

Kwota: #####

0

Słownie: #####

1

Zwrot nr: #####

2

Kasjer: #####

3

Data: ##### Godz.: #####

4

Sklep: #####

4

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 1 parametr alfabetyczny
2. W linii 3 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
3. W linii 4 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
4. Pozostałe parametry są numeryczne.
5. Linia 4 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

12 – Kupon rabatowy

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

KUPON RABATOWY

0 -nagłówek

*** ZREALIZOWANO ***

0

Kwota: #####
Kasjer: #####
Data: ##### Godz.: #####
Sklep: #####

1
2
3
3

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 2 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 3 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
4. Linia 3 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

13 – Płatność za pobraniem

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

PŁATNOŚĆ 'ZA POBRANIEM'

0 -nagłówek

*** SPRZEDAŻ ZAREJESTROWANA ***

0

Nr identyfikacyjny:#####
Kwota: #####
Kasjer: #####
Data: ##### Godz.: #####
Sklep: #####

1
2
3
4
4

NIEFISKALNY

Uwaga:

1. W linii 3 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 4 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
4. Linia 4 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

14 – Przelew bankowy

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

PRZELEW BANKOWY

0 -nagłówek

*** ZREALIZOWANO ***

0

Nr klienta: #####
Kwota: #####
Saldo: #####
Kasjer: #####
Data: ##### Godz.: #####
Sklep: #####

1
2
3
4
5
5

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 4 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 5 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
4. Linia 5 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

15 – Potwierdzenie sprzedaży bonu upominkowego

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

Potw. sprzedaży bonu upominkowego

0 -nagłówek

Wartość Bonu: #####
Nazwa: #####
Kasjer: #####
Data: ##### Godz.: #####
Sklep: #####

0
1
2
3
3

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 1 parametr alfabetyczny
2. W linii 2 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
3. W linii 3 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
4. Pozostałe parametry są numeryczne.
5. Linia 3 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

16 – Rabat dla pracownika

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

RABAT DLA PRACOWNIKA

0 - nagłówek

Rabat dla pracownika: #####
Numer pracownika: #####
KWOTA: #####
PODPIS:

0 numeryczny
1 numeryczny
2 numeryczny
3

NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1.1. Parametry numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
- 2.2. Parametry literowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.

17 – Wymiana środków płatności

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

WYMIANA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI

0 - nagłówek

Z: #####
NA: #####

0 alfanumeryczny
1 alfanumeryczny

NIEFISKALNY

18 – Operacje kasowe

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

OPERACJE KASOWE

0 - nagłówek

OPERACJA ###: #####

0 numeryczny, alfanumeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Linia 'Operacja' może występować wielokrotnie.

19 – Błędy kasy

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

BŁĘDY KASY

0 - nagłówek

BŁĄD KRYTYCZNY

0

Serwis : #####

1 alfanumeryczny

Urządzenie : #####

2 alfanumeryczny

Urządzenie dod. : #####

3 alfanumeryczny

Funkcja : #####

4 alfanumeryczny

Podfunkcja : #####

5 alfanumeryczny

Rejestr # : #####

6 numeryczny, alfanumeryczny

Trans # : #####

7 numeryczny, alfanumeryczny

Kod błędu : #####

8 alfanumeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Żaden z parametrów nie jest kontrolowany przez drukarkę.

20 – Cennik

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

CENNIK

ZMIANY CEN

STATYSTYKA SPRZEDAŻY

POTWIERDZENIE DOKONANIA TRANSAKCJI

0 - nagłówek

1 - nagłówek

2 - nagłówek

3 - nagłówek

SKLEP #####

0 alfanumeryczny

DATA #####

1 numeryczny, numeryczny

Kod art: ##### Cena: #####,##

2 num, num, num

Kod art: ##### Data: #####

3 num, num

Cena1: #####,## Cena2: #####,##

4 num, num, num, num

Ilość: #####

5 numeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

1. Parametry numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.

21 – Wydanie bonu upominkowego

NIEFISKALNY

WYDANIE BONU UPOMINKOWEGO

0 - nagłówek

BON UPOMINKOWY: #####

0 numeryczny

NUMER BONU: #####

1 alfanumeryczny

SUMA: #####

2 numeryczny

ŚRODEK PŁ.: #####

3 alfanumeryczny

KWOTA: #####

4 numeryczny

KONTO: #####

5 numeryczny

RESZTA: #####

6 numeryczny

NIEFISKALNY

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.

2. Linie raportu mogą być powtarzane.

22 – Potwierdzenie transakcji kartą płatniczą

NIEFISKALNY

Potwierdzenie zapłaty kartą

0 - nagłówek

Potwierdzenie zapłaty rachunku

1 - nagłówek

Pokwitowanie

2 - nagłówek

Pokwitowanie transakcji uznania

3 - nagłówek

Potwierdzenie unieważnienia

4 - nagłówek

Potwierdzenie odmowy autoryzacji

5 - nagłówek

Potwierdzenie pre-autoryzacji

6 - nagłówek

Potwierdzenie odmowy

7 - nagłówek

Transaction confirmation

8 - nagłówek

Cancellation confirmation

9 - nagłówek

Pre-authorization confirmation	10 - nagłówek
Declination confirmation	11 - nagłówek
Kasa: ### Kasjer: #####	0 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Nr dowodu sprzedaży: #####	1 alfanumeryczny
Nr transakcji: #####	2 alfanumeryczny
TID: ##### UID: #####	3 alfanumeryczny, alfanumeryczny
TID: ##### MID: #####	4 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Zapłata rachunku nr: #####	5 alfanumeryczny
Dla: #####	6 alfanumeryczny
Nr klienta: #####	7 alfanumeryczny
Karta: #####	8 alfanumeryczny
##### Ważna do: ##/##	9 wszystkie alfanumeryczne
Sprzedaż: PLN #####	10 alfanumeryczny
Uznanie: PLN #####	11 alfanumeryczny
Gotówka: PLN #####	12 alfanumeryczny
Słownie: #####	13 alfanumeryczny
#####	14 alfanumeryczny
Prowizja: PLN #####	15 alfanumeryczny
Razem do zapłaty: PLN #####	16 alfanumeryczny
Kod autoryzacji: #####	17 alfanumeryczny
Liczba punktów za transakcję: #####	18 alfanumeryczny
Liczba punktów po transakcji: #####	19 alfanumeryczny
Kwota na karcie: #####	20 alfanumeryczny
Proszę obciążyć moje konto	21 alfanumeryczny
Proszę uznać moje konto	22 alfanumeryczny
Transakcja unieważniona	23 alfanumeryczny
KOD PIN ZGODNY	24 alfanumeryczny
.....	25 alfanumeryczny
podpis posiadacza karty	26 alfanumeryczny
podpis kasjera	27 alfanumeryczny
podpis klienta	28 alfanumeryczny
ORIGINAL	29 alfanumeryczny
KOPIA	30 alfanumeryczny
Sprzedaż: ### #####	31 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Uznanie: ### #####	32 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Gotówka: ### #####	33 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Prowizja: ### #####	34 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Razem do zapłaty: ### #####	35 alfanumeryczny, alfanumeryczny
AID: #####	36 alfanumeryczny
TC: #####	37 alfanumeryczny
AAC: #####	38 alfanumeryczny
PSN: #####	39 alfanumeryczny
ATC: #####	40 alfanumeryczny
ARC: #####	41 alfanumeryczny
AAA: ##### TD: #####	42 alfanumeryczny, alfanumeryczny
TAC DEFAULT: #####	43 alfanumeryczny
TAC DENIAL: #####	44 alfanumeryczny
TAC ONLINE: #####	45 alfanumeryczny
IAC DEFAULT: #####	46 alfanumeryczny
IAC DENIAL: #####	47 alfanumeryczny
IAC ONLINE: #####	48 alfanumeryczny
Commercial Code #####	49 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Dodatkowa dana: #####	50 alfanumeryczny
Nr dowodu tożsamości:.....	51
Centrum Autoryzacji:#####	52 alfanumeryczny
POTWIERDZENIE ODMOWY AUTORYZACJI	53
TRANSAKCJA ODRZUCONA	54
Komunikat systemowy: #####	55 alfanumeryczny
Wpłata: ### #####	56 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Razem: ### #####	57 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Zwrot: ### #####	58 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Cashback: ### #####	59 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Cash: ### #####	60 alfanumeryczny, alfanumeryczny
SALE: ### #####	61 alfanumeryczny, alfanumeryczny
REFUND: ### #####	62 alfanumeryczny, alfanumeryczny
FX RATE: #####	63 alfanumeryczny
TRANSACTION CURRENCY: #####	64 alfanumeryczny
DCC service provided by: #####	65 alfanumeryczny
REJECTION RECEIPT TRANSACTION WAS	66
REJECTED SYSTEM MESSAGE: #####	67 alfanumeryczny
CANCELLATION RECEIPT TRANSACTION WAS	68
CANCELED	69

PIN VERIFIED	70	
SIGNATURE	71	
Pre-autoryz: ### #####	72	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Acquirer/Processor: #####	73	alfanumeryczny
Ecr no: ### Cashier: #####	74	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Receipt number: #####	75	alfanumeryczny
Transaction number: #####	76	alfanumeryczny
Invoice number: #####	77	alfanumeryczny
For: #####	78	alfanumeryczny
Client number: #####	79	alfanumeryczny
Card: #####	80	alfanumeryczny
##### Valid date: ##/##	81	wszystkie alfanumeryczne
Pre-auth: ### #####	82	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Sale: ### #####	83	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Refund: ### #####	84	alfanumeryczny, alfanumeryczny
In words: #####	85	alfanumeryczny
Statement: #####	86	alfanumeryczny
Commission: ### #####	87	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Total amount: ### #####	88	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Authorization code: #####	89	alfanumeryczny
Points for transaction: #####	90	alfanumeryczny
Points after transaction: #####	91	alfanumeryczny
Amount on the card: #####	92	alfanumeryczny
System message: #####	93	alfanumeryczny
Commercial Code #####	94	alfanumeryczny
Extra data: #####	95	alfanumeryczny
Document ID:	96	alfanumeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

1. Wszystkie parametry alfanumeryczne.
2. Linie można przestawiać i powielać

23 – Potwierdzenie doładowania numeru GSM

NIEFISKALNY

Potwierdzenie doładowania numeru GSM	0 - nagłówek
Potwierdzenie poprawności numeru	1 - nagłówek
Potwierdzenie realizacji doładowania	2 - nagłówek
Kupon elektroniczny	3 - nagłówek
Kasa: ### Kasjer: #####	0 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Nr dowodu sprzedaży: #####	1 alfanumeryczny
Kod doładowujący: #####	2 alfanumeryczny
Dla: #####	3 alfanumeryczny
Numer telefonu: #####	4 alfanumeryczny
Potwierdzenie doładowania przez SMS	5
Wartość PLN: #####	6 alfanumeryczny
Potwierdzam prawidłowość numeru telefonu	7
.....	8
podpis klienta	9
Marka pre-paid: #####	10 alfanumeryczny
Id konta: #####	11 alfanumeryczny
Numer referencyjny: #####	12 alfanumeryczny
Numer seryjny: #####	13 alfanumeryczny
Data ważności: #####	14 alfanumeryczny
Lp:#####	15 alfanumeryczny
Kod doładowujący: #####	16 alfanum., linia o podwójnej wysokości
Kod #####	17 alfanum., linia o podwójnej szerokości
Kod #####	18 alfanum., linia o podwójnej szerokości i wysokości

UWAGI:

1. Wszystkie parametry alfanumeryczne.
2. Linii nie można przestawiać i powielać.
3. Każdy znak kodu doładowującego (linia 2, 16, 17, 18) na kopii formatki drukowany jest jako "***".

24 – Potwierdzenie skupu waluty

NIEFISKALNY

Potwierdzenie skupu waluty

0 - nagłówek

Kasa: ###	Kasjer: #####	0	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Nr dowodu sprzedaży: #####		1	alfanumeryczny
Skup waluty: #####		2	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Kurs skupu waluty: #####		3	alfanumeryczny
Wartość PLN: #####		4	alfanumeryczny
Słownie: #####		5	alfanumeryczny
#####		6	alfanumeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

- 1.Wszystkie parametry alfanumeryczne.
- 2.Linii nie można powielać i przestawiać.

25 – Bon rabatowy

NIEFISKALNY

BON RABATOWY
LISTA TOWARÓW

0 - nagłówek

1 - nagłówek

Sklep:###	Kasa: ###	Kasjer: #####	0	wszystkie alfanumeryczne
Nr dowodu sprzedaży: #####			1	alfanumeryczny
PREMIOWANE TOWARY	KWOTA PREMII		2	
TOWAR:#####	#####		3	alfanumeryczny, alfanumeryczny
RAZEM	#####		4	alfanumeryczny, alfanumeryczny
PREMIA:#####			5	alfanumeryczny
PREMIA:#####			6	alfanumeryczny
WAŻNY:#####			7	alfanumeryczny
	DZIĘKUJEMY		8	
	DO ZOBACZENIA		9	

NIEFISKALNY

UWAGI:

- 1.Linie mogą być powtarzane i drukowane w dowolnej kolejności

26 – Raport zmianowy

NIEFISKALNY

RAPORT ZMIANOWY

0 - nagłówek

Zmiana: #####		0	alfanumeryczny
Kasjer: #####		1	alfanumeryczny
PRZYCHODY: #####		2	numeryczny
Sprzedaż gotówkowa: #####		3	numeryczny
Karta #####		4	alfanumeryczny, numeryczny
Czek #####		5	alfanumeryczny, numeryczny
Bon #####		6	alfanumeryczny, numeryczny
Wpłaty do kasy: #####		7	numeryczny
Wydania opakowań: #####		8	numeryczny
ROZCHODY: #####		9	numeryczny
Wypłaty z kasy: #####		10	numeryczny
Zwroty opakowań: #####		11	numeryczny
ROZLICZENIE		12	

Gotówka: ##### 13 numeryczny
Karta #####: ##### 14 alfanumeryczny, numeryczny
Czek #####: ##### 15 alfanumeryczny, numeryczny
Bon #####: ##### 16 alfanumeryczny, numeryczny
Opakowania: ##### 17 numeryczny
RAZEM ##### 18
STAN KASY: ##### 19 numeryczny
ILOŚĆ PARAGONÓW: ##### 20 numeryczny
ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW: ##### 21 numeryczny
Liczba stornowanych pozycji: ##### 22 numeryczny
Początek zmiany: ##### 23 alfanumeryczny
Koniec zmiany: ##### 24 alfanumeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

1. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

27 – Rozliczenie konta

NIEFISKALNY

Rozliczenie konta	0 - nagłówek
Saldo karty upominkowej	1 - nagłówek
Karta upominkowa	2 - nagłówek
Potwierdzenie płatności karta	3 - nagłówek
Wymiana środków płatności	4 - nagłówek
Saldo karty iCard	5 - nagłówek
Potwierdzenie transakcji iCard	6 - nagłówek

Rozliczenie konta ##### 0 alfanumeryczny
Stan konta przed transakcją: ##### 1 alfanumeryczny
Przyznana premia: ##### 2 alfanumeryczny
Wykorzystane: ##### 3 alfanumeryczny
Stan konta po transakcji: ##### 4 alfanumeryczny
Artykuł nr: ##### 5 numeryczny, numeryczny
Nazwa karty: ##### 6 literowy
Numer karty: ##### 7 numeryczny
Numer autoryzacji: ##### 8 numeryczny
Data ważności karty: ##### 9 numeryczny
Saldo karty: ##### 10 numeryczny
iCard - Pobrano: ##### 11 numeryczny
Karta iCard: ##### 12 alfanumeryczny, numeryczny
Środek pł. wydano: ##### 13 alfanumeryczny, numeryczny
Kwota iCard: ##### 14 numeryczny
Środek pł.: ##### 15 alfanumeryczny, numeryczny
Razem: ##### 16 numeryczny
Reszta: ##### 17 numeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

1. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

28 – Raport kasy/kasjera

NIEFISKALNY

RAPORT KASJERA	0 - nagłówek
RAPORT SKRÓCONY	1 - nagłówek
Rodzaje płatności	0
Konto klienta :	##### 1
Routex :	##### 2
LOMO :	##### 3
DKV :	##### 4
UTA :	##### 5
Routex Manual :	##### 6
LOMO Manual :	##### 7
DKV Manual :	##### 8
UTA Manual :	##### 9
Karta bankowa i T&E :	##### 10
Czeki :	##### 11
Vouchery :	##### 12
Gotówka w PLN :	##### 13
Dewizy przel. :	##### 14
RAZEM	##### 15
Przychody	16
Kwota otwarcia :	##### 17
Sprzedaż :	##### 18
Wpłaty :	##### 19
Wpłyn. na rach. :	##### 20
Różnice inkaso :	##### 21
RAZEM	##### 22
Rozchody	23
Zwroty :	##### 24
Wypłaty :	##### 25
Kwota zamknięcia :	##### 26
RAZEM	##### 27
Płatności w PLN	28
Czeki w sejfie :	##### 29
Czeki w kasie :	##### 30
RAZEM	##### 31
Vouch. w sejfie :	##### 32
Vouch. w kasie :	##### 33
RAZEM	##### 34
Gotówka w sejfie :	##### 35
Gotówka w kasie :	##### 36
RAZEM	##### 37
Płatności w dewizach	38
DM w sejfie :	##### 39
DM w kasie :	##### 40
RAZEM	##### 41
USD w sejfie :	##### 42
USD w kasie :	##### 43
RAZEM	##### 44
GBP w sejfie :	##### 45
GBP w kasie :	##### 46
RAZEM	##### 47
Sejf	48
Nr schowka	#### 49
Gotówka w PLN :	##### 50
Czeki :	##### 51
Voucher :	##### 52
DM :	##### 53
USD :	##### 54
GBP :	##### 55
Rozliczenie kasjera	56
Czeki w kasie :	##### 57
Zliczono czeki :	##### 58
RÓŻNICA	##### 59
Vouch. w kasie :	##### 60
Zlicz. vouch. :	##### 61
RÓŻNICA	##### 62
Gotówka w PLN :	##### 63
Zliczono gotów. :	##### 64
RÓŻNICA	##### 65
DM w kasie :	##### 66
DM zliczono :	##### 67
RÓŻNICA	##### 68
USD w kasie :	##### 69
USD zliczono :	##### 70


```

RÓŻNICA ##### 71
GBP w kasie : ##### 72
GBP zliczono : ##### 73
RÓŻNICA ##### 74
Zmiana zamknięta 75
Zmiana nr ### 76
Kasjer: ##### 77 literowy

```

NIEFISKALNY

UWAGI

- 1.Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.
- 2.W linii 77 parametr literowy, pozostałe numeryczne.

29 – Wpłata/wypłata

NIEFISKALNY

```

POKWITOWANIE WPŁATY 0 - nagłówek
POKWITOWANIE WYPŁATY 1 - nagłówek

```

```

Numer:##### 0
Komu: ##### 1
TYTUŁ WPŁATY/WYPŁATY ILE 2
Przedpłata do par.nr ##### 3
Zabezpieczenie ##### 4
Do zafakturowania ##### 5
Bilon ##### 6
Wpłata 1 ##### 7
Wpłata 2 ##### 8
Sejf ##### 9
Wypłata 1 ##### 10
Wypłata 2 ##### 11
Do banku ##### 12
Bilon ##### 13
Wypłata ##### 14
Razem ##### 15
Powyższą kwotę otrzymałem 16
----- 17
PODPIS 18

```

NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1.Linia 1 parametr literowy, pozostałe numeryczne.
- 2.Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

30 – Stany liczników

NIEFISKALNY

```

STANY LICZNIKÓW 0 - nagłówek
Pompa ## ##### stan #####lit. 0
Ogółem liczniki 1
Paliwo #####lit. 2

```

NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1.We wszystkich liniach występuje parametr numeryczny.
- 2.Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

31 – Raport tankowania

NIEFISKALNY

RAPORT TANKOWANIA 0 - nagłówek
Nr Gatunek Obj. zb. Rezerwa Alarm 0
1

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Wszystkie parametry numeryczne
2. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

32 – Potwierdzenie zapłaty kartą

NIEFISKALNY

KARTA KREDYTOWA 0 - nagłówek
Numer transakcji: ##### 0 numeryczny
Data: ##### Godzina: #### 1 numeryczny, numeryczny
Nazwa karty: ##### 2 alfanumeryczny
Numer karty: ##### 3 numeryczny
Transakcja karty: ##### 4 numeryczny
Numer autoryzacji: ##### 5 numeryczny
Identyfikator autoryzacji: ##### 6 numeryczny
Lp. Nazwa jm Ilość 7
8 num., lit., alfanum., num.
KWOTA: ##### 9 numeryczny
..... 10
..... podpis 11
Posiadacz: ##### 12 alfanumeryczny
Dane ident.: ##### 13 alfanumeryczny
Dane ident.: ##### 14 alfanumeryczny
Przebieg: ##### 15 numeryczny
Kod kierowcy: ##### 16 numeryczny
Nr rej.: ##### 17 alfanumeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

33 – Waluta w sejfie

NIEFISKALNY

WALUTA W SEJFIE 0 - nagłówek
OGÓŁEM GOTÓWKA W SEJFIE : ##### 0
W SEJFIE : ##### 1
OGÓŁEM CZEKI W SEJFIE : ##### 2
OGÓŁEM VOUCHERY W SEJFIE : ##### 3
OGÓŁEM W SEJFIE : ##### 4
NUMER SKRYTKI ##### 5

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Wszystkie linie - parametr numeryczny
2. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

34 – Raport alarmu paliwa

NIEFISKALNY

RAPORT ALARMU PALIWA	0 - nagłówek
Zbiornik nr #####	0
Paliwo opis #####	1
RODZAJ ALARMU:	2
#####	3
#####	4
#####	5
DATA #####	6
CZAS #####	7

Uwagi:

1.Wszystkie linie numeryczne

35 – Bilet do myjni

NIEFISKALNY

BILET DO MYJNI	0 - nagłówek
WAŻNY NA ## PROGRAM NR ## ZŁ #####	0
W CELU URUCHOMIENIA MYJNI WPROWADŹ	1
KOD PROGRAMU	2
K O D : # # # # # # # # # # # # # #	3
WYDANY W DNIU ##### CZAS #####	4
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA	5
Z NASZYCH MYJNI	6

NIEFISKALNY

Uwagi:

- Linia 3 - podwójna szerokość, wycentrowana
- Parametr kod dowolny, reszta parametrów numeryczna
- Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności
- Wszystkie linie numeryczne

36 – Raport stanu paliw

NIEFISKALNY

STAN ZBIORNIKÓW RAPORT	0 - nagłówek
MODUŁ: ### POZYCJA:### SONDA NR ###	0 alfanum., numeryczny, numeryczny
OPIS: #####	1 alfanumeryczny
PRODUKT: #####	2 literowy
POZIOM OBJĘTOŚĆ	3
(CM) (LTR)	4
POJEMNOŚĆ #####	5
PRODUKT : #####	6
WODA : #####	7
RAZEM : #####	8
KOREKTA O TEMPERATURE	9
PRODUKT : #####	10
WODA : #####	11
RAZEM : #####	12
MAX.POZIOM NAPEŁN: #####	13
MAX.DO NAPEŁNIENIA: #####	14
ŚREDNIA TEMPERATURA PRODUKTU: #####	15

NIEFISKALNY

Uwagi:

- Pola bez opisu są typu numerycznego.
- Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

37 – Raport dostawy paliw

NIEFISKALNY

RAPORT DOSTAWY PALIW	0 - nagłówek
----------------------	--------------

```

ZBIORNIK: ##### 0
OZNACZENIE: ##### PRODUKT: ##### 1
RAPORT DOSTAWY - STABILNYCH 2
PRZED DOSTAWĄ 3
OBJĘTOŚĆ PRODUKTU: ##### 4
OBJĘTOŚĆ WODY: ##### 5
OBJ. DO WYPEŁ.: ##### 6
TEMPERATURA PRODUKTU: ##### 7
PO DOSTAWIE 8
OBJĘTOŚĆ PRODUKTU: ##### 9
OBJĘTOŚĆ WODY: ##### 10
MAX. DO WYPEŁ.: ##### 11
TEMPERATURA PRODUKTU: ##### 12
DOSTAWA 13
DATA: ##### CZAS: ##### 14
OBJĘTOŚĆ: ##### 15
TEMPERATURA ##### 16
DOSTAWA NETTO(15C): ##### 17
TEMPERATURA PRODUKTU: ##### 18
KSIĘGOWA OBJ.DOSTAWY:##### 19
ROZBIEŻNOŚĆ: ##### 20

```

NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1.Wszystkie linie typu numerycznego
- 2.Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

38 – Raport zmiany BP partnerclub

NIEFISKALNY

```

BP partnerclub 0 - nagłówek
Klub LifeStyle 1 - nagłówek

```

```

Nr terminala      nazwa stacji 0
#####          ##### 1 numeryczny, literowy
Nr kolejny        ##### 2
Kod terminala     ##### 3
Operator          ##### 4
Czas rozpoczęcia  ##### 5
Data rozpoczęcia  ##### 6
Czas zakończenia ##### 7
Data zakończenia ##### 8
Tariff PKT man. TR. man. 9
TAR ##:          ##### 10
% Wydania         ##### 11
Litry sprzedane   ##### 12
Litry wydane      ##### 13
DAR               ##### 14
Punkty wymienione ##### 15
Punkty wczytane   ##### 16
Trans. Wydano     ##### 17

```

NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1.Linie muszą występować w ustalonej kolejności.
- 2.Linia 10 (TAR) może być powtarzana.
- 3.W linii 1 występuje parametr literowy, pozostałe parametry są numeryczne.

39 – Potwierdzenie podarunku

NIEFISKALNY

```

BP partnerclub 0 - nagłówek
Klub LifeStyle 1 - nagłówek

```

```

Nr terminala      nazwa stacji 0
#####          ##### 1 numeryczny, literowy

```

Ilość ##### Podarunek numer ##### 2
 Punktów za podarunek ##### 3
 Razem punkty z podarunek ##### 4
 Numer karty ##### 5
 Punkty początkowe ##### 6
 Punkty skasowane ##### 7
 Nowych punktów razem ##### 8
 Nazwa ##### 9 literowy
 Dziękujemy. Do zobaczenia. 10
 Nr terminala ##### 11
 Kod sprzedawcy ##### 12
 Data ##### Kasjer nr ##### 13
 Czas ##### 14

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Linie muszą występować w ustalonej kolejności.
2. W linii 1 i 9 występuje parametr literowy, pozostałe parametry są numeryczne.

40 – Potwierdzenie wydania podarunku

NIEFISKALNY
 BP partnerclub 0 - nagłówek
 Klub LifeStyle 1 - nagłówek

Czas ##### Data ##### 0
 Ilość ##### Podarunek numer ##### 1
 Punktów za podarunek ##### 2
 Razem punkty z podarunek ##### 3
 Nazwa ##### 4

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Linia 4 parametr literowy, pozostałe numeryczne.
2. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

41 – Zamówienie

NIEFISKALNY
 ZAMÓWIENIE 0 - nagłówek
 Kelner: ##### 0 alfanumeryczny
 Stolik: ##### 1 alfanumeryczny
 - - - - - 2
 Towar: ##### 3 alfanumeryczny
 Opis: ##### 4 alfanumeryczny
 Ilość: ##### 5 alfanumeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Wszystkie linie można przestawiać i powielać
2. Na jednym bonie może być kilka towarów - do 50

42 – Potwierdzenie /Raport /Bon

P O T W I E R D Z E N I E 0 - nagłówek

R A P O R T	1 - nagłówek	
B O N	2 - nagłówek	
Potwierdzenie #####	0	alfanumeryczny, linia wycentrowana
Raport #####	1	alfanumeryczny, linia wycentrowana
Pokwitowanie #####	2	alfanumeryczny, linia wycentrowana
Bon #####	3	alfanumeryczny, linia wycentrowana
Wydruk #####	4	alfanumeryczny, linia wycentrowana
Tytuł #####	5	alfanumeryczny, linia wycentrowana
Część #####	6	alfanumeryczny, linia wycentrowana
Blok #####	7	alfanumeryczny, linia wycentrowana
Kasjer ##### Kasa #####	8	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Data ##### Godzina #####	9	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Opis #####	10	alfanumeryczny
Nazwa #####	11	alfanumeryczny
Numer #####	12	alfanumeryczny
Tytułem #####	13	alfanumeryczny
Kod #####	14	alfanumeryczny
Liczba #####	15	alfanumeryczny
Typ #####	16	alfanumeryczny
Stan #####	17	alfanumeryczny
Zmiana #####	18	alfanumeryczny
Z #####	19	alfanumeryczny
Na #####	20	alfanumeryczny
Konto #####	21	alfanumeryczny
Kurs #####	22	alfanumeryczny
Operator #####	23	alfanumeryczny
Dla #####	24	alfanumeryczny
Klient #####	25	alfanumeryczny
cd. #####	26	alfanumeryczny
Ilość #####	27	alfanumeryczny
Wpłata #####	28	alfanumeryczny
Wypłata #####	29	alfanumeryczny
Opłata #####	30	alfanumeryczny
Dopłata #####	31	alfanumeryczny
Przedpłata #####	32	alfanumeryczny
Prowizja #####	33	alfanumeryczny
Odsetki #####	34	alfanumeryczny
Kwota #####	35	alfanumeryczny
Przychody #####	36	alfanumeryczny
Rozchody #####	37	alfanumeryczny
Sprzedaż #####	38	alfanumeryczny
Uznanie #####	39	alfanumeryczny
Saldo #####	40	alfanumeryczny
Gotówka #####	41	alfanumeryczny
Opakowanie #####	42	alfanumeryczny
Rabat #####	43	alfanumeryczny
Narzut #####	44	alfanumeryczny
Promocja #####	45	alfanumeryczny
Premia #####	46	alfanumeryczny
Płatność #####	47	alfanumeryczny
Forma #####	48	alfanumeryczny
Środek płat. #####	49	alfanumeryczny
Transakcja anulowana	50	BRAK, linia wycentrowana
Proszę obciążyć moje konto	51	BRAK, linia wycentrowana
Proszę uznać moje konto	52	BRAK, linia wycentrowana
Oryginał	53	BRAK, linia wycentrowana
Kopia	54	BRAK, linia wycentrowana
.....	55	BRAK, linia wycentrowana
Podpis #####	56	alfanumeryczny, linia wycentrowana
Sprawdził #####	57	alfanumeryczny, linia wycentrowana
Zatwierdził #####	58	alfanumeryczny, linia wycentrowana
Tytuł #####	59	alfanumeryczny, linia wycentrowana i pogrubiona
Tytuł #####	60	alfanumeryczny, linia wycentr., podwójna szer.
Tytuł #####	61	alfanumeryczny, linia wycentr., pogrubiona, podw. szer.

Uwagi:

1. Wszystkie linie można przestawiać i powielać

200 – Super-formatka

Tzw. super-formatka zawiera wszystkie linie występujące w innych formatkach.

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

TRANSAKCJE ODŁOŻONE	0 - nagłówek
POTWIERDZENIE DOKONANIA TRANSAKCJI	1 - nagłówek
RAPORT FUNKCJI OPERATORA	2 - nagłówek
RAPORT KASJERA X	3 - nagłówek
RAPORT KASJERA Z	4 - nagłówek
RAPORT KASY X	5 - nagłówek
RAPORT KASY Z	6 - nagłówek
OFFLINE KASJERA	7 - nagłówek
ONLINE KASJERA	8 - nagłówek
RAPORT ŚRODKÓW PŁATNOŚCI	9 - nagłówek
SPRZEDAŻ ZAREJ. W KASIE	10 - nagłówek
POKWITOWANIE	11 - nagłówek
POTWIERDZENIE WPLĄTY	12 - nagłówek
BON UPOMINKOWY	13 - nagłówek
NOTA KREDYTOWA	14 - nagłówek
NOTA KREDYTOWA	15 - nagłówek
KUPON RABATOWY	16 - nagłówek
PŁATNOŚĆ 'ZA POBRANIEM'	17 - nagłówek
PRZELEW BANKOWY	18 - nagłówek
Potw. sprzedaży bonu upominkowego	19 - nagłówek
RABAT DLA PRACOWNIKA	20 - nagłówek
WYMIANA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI	21 - nagłówek
OPERACJE KASOWE	22 - nagłówek
BŁĘDY KASY	23 - nagłówek
CENNIK	24 - nagłówek
ZMIANY CEN	25 - nagłówek
STATYSTYKA SPRZEDAŻY	26 - nagłówek
POTWIERDZENIE DOKONANIA TRANSAKCJI	27 - nagłówek
WYDANIE BONU UPOMINKOWEGO	28 - nagłówek
Potwierdzenie zapłaty kartą	29 - nagłówek
Potwierdzenie zapłaty rachunku	30 - nagłówek
Pokwitowanie	31 - nagłówek
Pokwitowanie transakcji uznania	32 - nagłówek
Potwierdzenie unieważnienia	33 - nagłówek
Potwierdzenie odmowy autoryzacji	34 - nagłówek
Potwierdzenie pre-autoryzacji	35 - nagłówek
Potwierdzenie odmowy	36 - nagłówek
Transaction confirmation	37 - nagłówek
Cancellation confirmation	38 - nagłówek
Pre-authorization confirmation	39 - nagłówek
Declination confirmation	40 - nagłówek
Potwierdzenie doładowania numeru GSM	41 - nagłówek
Potwierdzenie poprawności numeru	42 - nagłówek
Potwierdzenie realizacji doładowania	43 - nagłówek
Kupon elektroniczny	44 - nagłówek
Potwierdzenie skupu waluty	45 - nagłówek
BON RABATOWY	46 - nagłówek
LISTA TOWARÓW	47 - nagłówek
RAPORT ZMIANOWY	48 - nagłówek
Rozliczenie konta	49 - nagłówek
Saldo karty upominkowej	50 - nagłówek
Karta upominkowa	51 - nagłówek
Potwierdzenie płatności kartą	52 - nagłówek
Wymiana środków płatności	53 - nagłówek
Saldo karty iCard	54 - nagłówek
Potwierdzenie transakcji iCard	55 - nagłówek
RAPORT KASJERA	56 - nagłówek
RAPORT SKRÓCONY	57 - nagłówek
POKWITOWANIE WPLĄTY	58 - nagłówek
POKWITOWANIE WYPŁĄTY	59 - nagłówek
STANY LICZNIKÓW	60 - nagłówek
RAPORT TANKOWANIA	61 - nagłówek
KARTA KREDYTOWA	62 - nagłówek
WALUTA W SEJFIE	63 - nagłówek
RAPORT ALARMU PALIWA	64 - nagłówek
BILET DO MYJNI	65 - nagłówek
STAN ZBIORNIKÓW RAPORT	66 - nagłówek
RAPORT DOSTAWY PALIW	67 - nagłówek
BP partnerclub	68 - nagłówek
Klub LifeStyle	69 - nagłówek
BP partnerclub	70 - nagłówek

Klub LifeStyle
BP partnerclub
Klub LifeStyle
ZAMÓWIENIE
P O T W I E R D Z E N I E
R A P O R T
B O N

71 - nagłówek
72 - nagłówek
73 - nagłówek
74 - nagłówek
75 - nagłówek
76 - nagłówek
77 - nagłówek

Kasa: #####	0	numeryczny
Numer transakcji: #####	1	numeryczny
Numer kasjera: #####	2	numeryczny
Funkcja ####	3	numeryczny, alfanumeryczny
LICZBA RESETÓW: ###	4	numeryczny
NUMER KASY #	5	numeryczny, alfanumeryczny
SUMY ŁĄCZNE	6	
SUMA BIEŻĄCA DODATNIA	7	numeryczny
SUMA BIEŻĄCA UJEMNA	8	numeryczny
SUMA POPRZEDNIA DODATNIA	9	numeryczny
SUMA POPRZEDNIA UJEMNA	10	numeryczny
-----	11	
SUMA ŁĄCZNA DODATNIA	12	numeryczny
SUMA ŁĄCZNA UJEMNA	13	numeryczny
SUMY SPRZEDAŻY	14	
TOWARY:	15	
#### POZYCJE DODATNIE	16	numeryczny, numeryczny
#### USŁUGI, INNE	17	numeryczny, numeryczny
#### POZYCJE UJEMNE	18	numeryczny, numeryczny
#### DODATNIE KOREKTY	19	numeryczny, numeryczny
#### UJEMNE KOREKTY	20	numeryczny, numeryczny
#### KUPON SKŁEPOWY	21	numeryczny, numeryczny
PODSUMA TOWARÓW	22	numeryczny
PODSUMA PODATKU	23	numeryczny
RABAT / DOPLATA	24	
RABAT HEJ HEM	25	numeryczny
RABAT / DOPLATA 2	26	numeryczny
RABAT / DOPLATA 3	27	numeryczny
RABAT DLA PRACOWNIKA	28	numeryczny
PODSUMA RABATU/DOPLATY	29	numeryczny
-----	30	
SPRZEDAŻ NETTO ŁĄCZNIE	31	numeryczny
SUMY ŚROD. PŁATNOŚCI	32	
ŚRODKI PŁATNOŚCI	33	
ŚRODEK PŁ.##: ###	34	num, napis, napis, num
#### KWOTA	35	numeryczny, numeryczny
#### ZEBRANE	36	numeryczny, numeryczny
#### W OBIEGU	37	numeryczny, numeryczny
#### START W OB.	38	numeryczny, numeryczny
#### TYP PŁ. NR 2	39	numeryczny, numeryczny
PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI	40	numeryczny, numeryczny
KOREKTA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI	41	
#### DOD. FUNKCJI BANK.	42	numeryczny, numeryczny
#### POMN. FUNKCJI BANK.	43	numeryczny, numeryczny
#### USTAW. ZAOKRĄGLEŃ	44	numeryczny, numeryczny
#### ZAPAM. CZ. PŁATN.	45	numeryczny, numeryczny
#### PRZYW. CZ. PŁATN.	46	numeryczny, numeryczny
#### OPŁATA PŁATNOŚCI	47	numeryczny, numeryczny
PODSUMA KOREKTY PŁATN.	48	numeryczny
-----	49	
ŚRODKI PŁATNICZE ŁĄCZNIE	50	numeryczny
INNE SUMY	51	
#### OBNIŻKI DODATNIE	52	numeryczny, numeryczny
#### OBNIŻKI UJEMNE	53	numeryczny, numeryczny
#### KOREKCJE BŁĘDÓW	54	numeryczny, numeryczny
#### SUMA ZWROTÓW	55	numeryczny, numeryczny
#### ZWROTY KOSZTÓW	56	numeryczny, numeryczny
#### ŚRODKI UNIEWAŻN.	57	numeryczny, numeryczny
#### POZYCJE SPRZEDAŻY	58	numeryczny, numeryczny
#### RABAT ZBIORCZY	59	numeryczny, numeryczny
#### SPRZEDAŻ ANULOWANA	60	numeryczny, numeryczny
#### SPRZEDAŻ ZAPAMIĘT.	61	numeryczny, numeryczny
#### SPRZEDAŻ UNIEWAŻN.	62	numeryczny, numeryczny

##### SPRZEDAŻ PRZYWOŁ. #####	63	numeryczny, numeryczny
##### ZAMIANA ŚR. PŁATN. #####	64	numeryczny, numeryczny
##### BEZ PODATKU #####	65	numeryczny, numeryczny
##### KWOTA ZWOLNIONA #####	66	numeryczny, numeryczny
##### ZWROT NADPŁAC. VAT #####	67	numeryczny, numeryczny
##### ZNACZKI WYEMITOW. #####	68	numeryczny, numeryczny
##### POZYCJE Z KLAWIAT. #####%	69	numeryczny, numeryczny
##### POZYCJE SKANOWANE #####%	70	numeryczny, numeryczny
##### POZYCJE WAŻONE #####%	71	numeryczny, numeryczny
POZYCJE WAŻONE ŁĄCZNIE #####	72	numeryczny
##### TRANSAKCJE DODATNIE	73	numeryczny, numeryczny
##### ZWROT NADPŁACONEJ GOTÓWKI	74	numeryczny, numeryczny
##### INNE TRANSAKCJE	75	numeryczny, numeryczny
##### OTWARCIE SZUFLADY	76	numeryczny, numeryczny
##### SUMA BIEŻĄCA	77	numeryczny, numeryczny
##### LICZBA KLIENTÓW	78	numeryczny, numeryczny
###:## CZAS PRACY KASJERA	79	numeryczny, numeryczny
###:## CZASOWE WYŁĄCZENIE KASY	80	numeryczny, numeryczny
###:## CZAS WPROWADZANIA TOWARÓW	81	numeryczny, numeryczny
###:## CZAS PŁACENIA	82	numeryczny, numeryczny
###:## CZAS OTWARCIA SZUFLADY	83	numeryczny, numeryczny
KASJER #####	84	numeryczny
ŚRODEK PŁ.##: ### #####	85	num, napis, napis, num
##### KWOTA #####	86	numeryczny, numeryczny
##### ZEBRANE #####	87	numeryczny, numeryczny
##### W OBIEGU #####	88	numeryczny, numeryczny
##### START W OB. #####	89	numeryczny, numeryczny
PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI #####	90	numeryczny
NUMER KASY # ###	91	numeryczny, literowy
PODSUMA SPRZEDAŻY #####	92	numeryczny
PODSUMA RACH. SPRZEDAŻY #####	93	numeryczny
PODSUMA RABATU / DOPŁ. #####	94	numeryczny
-----	95	
SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE #####	96	numeryczny
ZWROT: #####	97	numeryczny
ŚRODEK PŁ.: #####	98	literowy
KWOTA: #####	99	numeryczny
KONTO: #####	100	numeryczny
PODPIS:	101	
DO DOKUM.SPRZED.: #####	102	numeryczny
ŚRODEK PŁ.: #####	103	literowy
KONTO: #####	104	numeryczny
KWOTA: #####	105	numeryczny
WPŁATA: #####	106	numeryczny
RESZTA: #####	107	numeryczny
*** ZREALIZOWANO ***	108	
Kwota: #####	109	numeryczny
Kasjer: #####	110	brak param., nazwa kasjera z drukarki
Data: ##### Godz.: #####	111	linia skutkuje dwoma wierszami wydruku,
Sklep: #####	111	parametry: num, num, napis
*** ZREALIZOWANO ***	112	
Kwota: #####	113	numeryczny
Kasjer: #####	114	brak param., nazwa kasjera z drukarki
Data: ##### Godz.: #####	115	linia skutkuje dwoma wierszami wydruku,
Sklep: #####		parametry: num, num, napis
Kwota: #####	116	numeryczny
Słownie: #####	117	literowy
Zwrot nr: #####	118	numeryczny
Kasjer: #####	119	brak param., nazwa kasjera z drukarki

Data: ##### Godz.: ##### 120 linia skutkuje dwoma wierszami wydruku,
Sklep: ##### 121 parametry: num, num, napis

*** ZREALIZOWANO *** 121
Kwota: ##### 122 numeryczny
Kasjer: ##### 123 brak param., nazwa kasjera z drukarki
Data: ##### Godz.: ##### 124 linia skutkuje dwoma wierszami wydruku,
Sklep: ##### 125 parametry: num, num, napis

*** SPRZEDAŻ ZAREJESTROWANA *** 125
Nr identyfikacyjny: ##### 126 numeryczny
Kwota: ##### 127 numeryczny
Kasjer: ##### 128 brak param., nazwa kasjera z drukarki
Data: ##### Godz.: ##### 129 linia skutkuje dwoma wierszami wydruku,
Sklep: ##### 130 parametry: num, num, napis

*** ZREALIZOWANO *** 130
Nr klienta: ##### 131 numeryczny
Kwota: ##### 132 numeryczny
Saldo: ##### 133 numeryczny
Kasjer: ##### 134 brak param., nazwa kasjera z drukarki
Data: ##### Godz.: ##### 135 linia skutkuje dwoma wierszami wydruku,
Sklep: ##### 136 parametry: num, num, napis

Wartość Bonu: ##### 136 numeryczny
Nazwa: ##### 137 literowy
Kasjer: ##### 138 brak param., nazwa kasjera z drukarki
Data: ##### Godz.: ##### 139 linia skutkuje dwoma wierszami wydruku,
Sklep: ##### 140 parametry: num, num, napis

Rabat dla pracownika: ##### 140 numeryczny
Numer pracownika: ##### 141 numeryczny
KWOTA: ##### 142 numeryczny
PODPIS: 143

Z: ##### 144 alfanumeryczny
NA: ##### 145 alfanumeryczny

OPERACJA ###: ##### 146 numeryczny, alfanumeryczny

BŁĄD KRYTYCZNY 147
Serwis : ##### 148 alfanumeryczny
Urządzenie : ##### 149 alfanumeryczny
Urządzenie dod. : ##### 150 alfanumeryczny
Funkcja : ##### 151 alfanumeryczny
Podfunkcja : ##### 152 alfanumeryczny
Rejestr # : ##### 153 numeryczny, alfanumeryczny
Trans # : ##### 154 numeryczny, alfanumeryczny
Kod błędu : ##### 155 alfanumeryczny

SKLEP ##### 156 alfanumeryczny
DATA ##### 157 numeryczny, numeryczny

Kod art: ##### Cena: #####,## 158 num, num, num
Kod art: ##### Data: ##### 159 num, num
Cena1: #####,## Cena2: #####,## 160 num, num, num, num
Ilość: ##### 161 numeryczny

BON UPOMINKOWY: ##### 162 numeryczny
NUMER BONU: ##### 163 alfanumeryczny
SUMA: ##### 164 numeryczny
ŚRODEK PŁ.: ##### 165 alfanumeryczny
KWOTA: ##### 166 numeryczny
KONTO: ##### 167 numeryczny
RESZTA: ##### 168 numeryczny
Kasa: ## Kasjer: ##### 169 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Nr dowodu sprzedaży: ##### 170 alfanumeryczny
Nr transakcji: ##### 171 alfanumeryczny
TID: ##### UID: ##### 172 alfanumeryczny, alfanumeryczny
TID: ##### MID: ##### 173 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Zapłata rachunku nr: ##### 174 alfanumeryczny
Dla: ##### 175 alfanumeryczny
Nr klienta: ##### 176 alfanumeryczny
Karta: ##### 177 alfanumeryczny

Ważna do: ##/## 178 wszystkie alfanumeryczne
Sprzedaż: PLN ##### 179 alfanumeryczny
Uznanie: PLN ##### 180 alfanumeryczny
Gotówka: PLN ##### 181 alfanumeryczny
Słownie: ##### 182 alfanumeryczny
183 alfanumeryczny
Prowizja: PLN ##### 184 alfanumeryczny
Razem do zapłaty: PLN ##### 185 alfanumeryczny
Kod autoryzacji: ##### 186 alfanumeryczny
Liczba punktów za transakcję: ##### 187 alfanumeryczny
Liczba punktów po transakcji: ##### 188 alfanumeryczny
Kwota na karcie: ##### 189 alfanumeryczny
Proszę obciążyć moje konto 190 alfanumeryczny
Proszę uznać moje konto 191 alfanumeryczny
Transakcja unieważniona 192 alfanumeryczny
KOD PIN ZGODNY 193 alfanumeryczny
..... 194 alfanumeryczny
podpis posiadacza karty 195 alfanumeryczny
podpis kasjera 196 alfanumeryczny
podpis klienta 197 alfanumeryczny
ORYGINAŁ 198 alfanumeryczny
KOPIA 199 alfanumeryczny
Sprzedaż: ### ##### 200 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Uznanie: ### ##### 201 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Gotówka: ### ##### 202 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Prowizja: ### ##### 203 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Razem do zapłaty: ### ##### 204 alfanumeryczny, alfanumeryczny
AID: ##### 205 alfanumeryczny
TC: ##### 206 alfanumeryczny
AAC: ##### 207 alfanumeryczny
PSN: ##### 208 alfanumeryczny
ATC: ##### 209 alfanumeryczny
ARC: ##### 210 alfanumeryczny
AAA: ##### TD:##### 211 alfanumeryczny, alfanumeryczny
TAC DEFAULT: ##### 212 alfanumeryczny
TAC DENIAL: ##### 213 alfanumeryczny
TAC ONLINE: ##### 214 alfanumeryczny
IAC DEFAULT: ##### 215 alfanumeryczny
IAC DENIAL: ##### 216 alfanumeryczny
IAC ONLINE: ##### 217 alfanumeryczny
Commercial Code ##### 218 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Dodatkowa dana: ##### 219 alfanumeryczny
Nr dowodu tożsamości:..... 220
Centrum Autoryzacji:##### 221 alfanumeryczny
POTWIERDZENIE ODMOWY AUTORYZACJI 222
TRANSAKCJA ODRZUCONA 223
Komunikat systemowy: ##### 224 alfanumeryczny
Wpłata: ### ##### 225 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Razem: ### ##### 226 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Zwrot: ### ##### 227 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Cashback: ### ##### 228 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Cash: ### ##### 229 alfanumeryczny, alfanumeryczny
SALE: ### ##### 230 alfanumeryczny, alfanumeryczny
REFUND: ### ##### 231 alfanumeryczny, alfanumeryczny
FX RATE: ##### 232 alfanumeryczny
TRANSACTION CURRENCY: ##### 233 alfanumeryczny
DCC service provided by: ##### 234 alfanumeryczny
REJECTION RECEIPT TRANSACTION WAS 235
REJECTED SYSTEM MESSAGE: ##### 236 alfanumeryczny
CANCELLATION RECEIPT TRANSACTION WAS 237
CANCELED 238
PIN VERIFIED 239
SIGNATURE 240
Pre-autoryz: ### ##### 241 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Acquirer/Processor: ##### 242 alfanumeryczny
Ecr no: ### Cashier: ##### 243 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Receipt number: ##### 244 alfanumeryczny
Transaction number: ##### 245 alfanumeryczny
Invoice number: ##### 246 alfanumeryczny
For: ##### 247 alfanumeryczny
Client number: ##### 248 alfanumeryczny
Card: ##### 249 alfanumeryczny
Valid date: ##/## 250 wszystkie alfanumeryczne
Pre-auth: ### ##### 251 alfanumeryczny, alfanumeryczny

Sale: ### #####	252	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Refund: ### #####	253	alfanumeryczny, alfanumeryczny
In words: #####	254	alfanumeryczny
Statement: #####	255	alfanumeryczny
Commission: ### #####	256	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Total amount: ### #####	257	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Authorization code: #####	258	alfanumeryczny
Points for transaction: #####	259	alfanumeryczny
Points after transaction: #####	260	alfanumeryczny
Amount on the card: #####	261	alfanumeryczny
System message: #####	262	alfanumeryczny
Commercial Code #####	263	alfanumeryczny
Extra data: #####	264	alfanumeryczny
Document ID:	265	alfanumeryczny
Kasa: ### Kasjer: #####	266	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Nr dowodu sprzedaży: #####	267	alfanumeryczny
Kod doładowujący: #####	268	alfanumeryczny
Dla: ##### 269		
Numer telefonu: #####	270	alfanumeryczny
Potwierdzenie doładowania przez SMS	271	
Wartość PLN: #####	272	alfanumeryczny
Potwierdzam prawidłowość numeru telefonu	273	
.....	274	
podpis klienta	275	
Marka pre-paid: #####	276	alfanumeryczny
Id konta: #####	277	alfanumeryczny
Numer referencyjny: #####	278	alfanumeryczny
Numer seryjny: #####	279	alfanumeryczny
Data ważności: #####	280	alfanumeryczny
Lp:#####	281	alfanumeryczny
Kod doładowujący: #####	282	alfanum., linia pogrubiona
		wszystkie znaki na kopii druk. jako ""
Kod: #####	283	alfanum., linia o podwójnej szerokości
		wszystkie znaki na kopii druk. jako ""
Kod: #####	284	alfanum., linia pogrubiona o podwójnej
		szerokości
		wszystkie znaki na kopii druk. jako ""
Kasa: ### Kasjer: #####	285	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Nr dowodu sprzedaży: #####	286	alfanumeryczny
Skup waluty: ### #####	287	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Kurs skupu waluty: #####	288	alfanumeryczny
Wartość PLN: #####	289	alfanumeryczny
Słownie: #####	290	alfanumeryczny
#####	291	alfanumeryczny
Sklep:### Kasa: ### Kasjer: #####	292	wszystkie alfanumeryczne
Nr dowodu sprzedaży: #####	293	alfanumeryczny
PREMIOWANE TOWARY KWOTA PREMII	294	
TOWAR:#####	295	alfanumeryczny, alfanumeryczny
RAZEM	296	alfanumeryczny
PREMIA:#####	297	alfanumeryczny
PREMIA:#####	298	alfanumeryczny
WAŻNY:#####	299	alfanumeryczny
DZIĘKUJEMY	300	
DO ZOBACZENIA	301	
Zmiana: #####	302	alfanumeryczny
Kasjer: #####	303	alfanumeryczny
PRZYCHODY: #####	304	numeryczny
Sprzedaż gotówkowa:#####	305	numeryczny
Karta #####	306	alfanumeryczny, numeryczny
Czek #####	307	alfanumeryczny, numeryczny
Bon #####	308	alfanumeryczny, numeryczny
Wpłaty do kasy: #####	309	numeryczny
Wydania opakowań: #####	310	numeryczny
ROZCHODY: #####	311	numeryczny
Wypłaty z kasy: #####	312	numeryczny
Zwroty opakowań: #####	313	numeryczny
ROZLICZENIE	314	
Gotówka: #####	315	numeryczny
Karta #####	316	alfanumeryczny, numeryczny
Czek #####	317	alfanumeryczny, numeryczny
Bon #####	318	alfanumeryczny, numeryczny
Opakowania: #####	319	numeryczny
RAZEM	320	

STAN KASY: #####	321	numeryczny
IŁOŚĆ PARAGONÓW: #####	322	numeryczny
IŁOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW: #####	323	numeryczny
Liczba stornowanych pozycji: #####	324	numeryczny
Początek zmiany: #####	325	alfanumeryczny
Koniec zmiany: #####	326	alfanumeryczny
Rozliczenie konta #####	327	alfanumeryczny
Stan konta przed transakcją: #####	328	alfanumeryczny
Przyznana premia: #####	329	alfanumeryczny
Wykorzystane: #####	330	alfanumeryczny
Stan konta po transakcji: #####	331	alfanumeryczny
Artykuł nr: #####	332	numeryczny, numeryczny
Nazwa karty: #####	333	literowy
Numer karty: #####	334	numeryczny
Numer autoryzacji: #####	335	numeryczny
Data ważności karty: #####	336	numeryczny
Saldo karty: #####	337	numeryczny
iCard - Pobrano: #####	338	numeryczny
Karta iCard: #####	339	alfanumeryczny, numeryczny
Środek pł. wydano: #####	340	alfanumeryczny, numeryczny
Kwota iCard: #####	341	numeryczny
Środek pł. #####	342	alfanumeryczny, numeryczny
Razem: #####	343	numeryczny
Reszta: #####	344	numeryczny
Rodzaje płatności	345	numeryczny
Konto klienta : #####	346	numeryczny
Routex : #####	347	numeryczny
LOMO : #####	348	numeryczny
DKV : #####	349	numeryczny
UTA : #####	350	numeryczny
Routex Manual : #####	351	numeryczny
LOMO Manual : #####	352	numeryczny
DKV Manual : #####	353	numeryczny
UTA Manual : #####	354	numeryczny
Karta bankowa i T&E : #####	355	numeryczny
Czeki : #####	356	numeryczny
Vouchery : #####	357	numeryczny
Gotówka w PLN : #####	358	numeryczny
Dewizy przel. : #####	359	numeryczny
RAZEM : #####	360	numeryczny
Przychody	361	numeryczny
Kwota otwarcia : #####	362	numeryczny
Sprzedaż : #####	363	numeryczny
Wpłaty : #####	364	numeryczny
Wpłyn. na rach : #####	365	numeryczny
Różnice inkaso : #####	366	numeryczny
RAZEM : #####	367	numeryczny
Rozchody	368	numeryczny
Zwroty : #####	369	numeryczny
Wypłaty : #####	370	numeryczny
Kwota zamknięcia : #####	371	numeryczny
RAZEM : #####	372	numeryczny
Płatności w PLN	373	numeryczny
Czeki w sejfie : #####	374	numeryczny
Czeki w kasie : #####	375	numeryczny
RAZEM : #####	376	numeryczny
Vouch. w sejfie : #####	377	numeryczny
Vouch. w kasie : #####	378	numeryczny
RAZEM : #####	379	numeryczny
Gotówka w sejfie : #####	380	numeryczny
Gotówka w kasie : #####	381	numeryczny
RAZEM : #####	382	numeryczny
Płatności w dewizach	383	numeryczny
DM w sejfie : #####	384	numeryczny
DM w kasie : #####	385	numeryczny
RAZEM : #####	386	numeryczny
USD w sejfie : #####	387	numeryczny
USD w kasie : #####	388	numeryczny
RAZEM : #####	389	numeryczny
GBP w sejfie : #####	390	numeryczny
GBP w kasie : #####	391	numeryczny
RAZEM : #####	392	numeryczny
Sejf	393	numeryczny
Nr schowka : #####	394	numeryczny

Gotówka w PLN	:	#####	395	numeryczny
Czeki	:	#####	396	numeryczny
Voucher	:	#####	397	numeryczny
DM	:	#####	398	numeryczny
USD	:	#####	399	numeryczny
GBP	:	#####	400	numeryczny
Rozliczenie kasjera			401	numeryczny
Czeki w kasie	:	#####	402	numeryczny
Zliczono czeki	:	#####	403	numeryczny
RÓŻNICA	:	#####	404	numeryczny
Vouch. w kasie	:	#####	405	numeryczny
Zlicz. vouch.	:	#####	406	numeryczny
RÓŻNICA	:	#####	407	numeryczny
Gotówka w PLN	:	#####	408	numeryczny
Zliczono gotów.	:	#####	409	numeryczny
RÓŻNICA	:	#####	410	numeryczny
DM w kasie	:	#####	411	numeryczny
DM zliczono	:	#####	412	numeryczny
RÓŻNICA	:	#####	413	numeryczny
USD w kasie	:	#####	414	numeryczny
USD zliczono	:	#####	415	numeryczny
RÓŻNICA	:	#####	416	numeryczny
GBP w kasie	:	#####	417	numeryczny
GBP zliczono	:	#####	418	numeryczny
RÓŻNICA	:	#####	419	numeryczny
Zmiana zamknięta	:		420	numeryczny
Zmiana nr ###	:		421	numeryczny
Kasjer:	:	#####	422	literowy
Numer:#####			423	numeryczny
Komu:	:	#####	424	literowy
TYTUŁ WPLĄTY/WYPŁATY	:	ILE	425	numeryczny
Przedpłata do par.nr	:	#####	426	numeryczny
Zabezpieczenie	:	#####	427	numeryczny
Do zafakturowania	:	#####	428	numeryczny
Bilon	:	#####	429	numeryczny
Wpłata 1	:	#####	430	numeryczny
Wpłata 2	:	#####	431	numeryczny
Sejf	:	#####	432	numeryczny
Wypłata 1	:	#####	433	numeryczny
Wypłata 2	:	#####	434	numeryczny
Do banku	:	#####	435	numeryczny
Bilon	:	#####	436	numeryczny
Wypłata	:	#####	437	numeryczny
Razem	:	#####	438	numeryczny
Powyższą kwotę otrzymałem			439	numeryczny
-----			440	numeryczny
PODPIS			441	numeryczny
Pompa ## ##### stan #####lit.			442	wszystkie numeryczne
Ogółem liczniki			443	numeryczny
Paliwo #####lit.			444	numeryczny
Nr Gatunek Obj. zb. Rezerwa Alarm			445	
## #####			446	wszystkie numeryczne
Numer transakcji: #####			447	numeryczny
Data: ##### Godzina: #####			448	numeryczny, numeryczny
Nazwa karty: #####			449	alfanumeryczny
Numer karty: #####			450	numeryczny
Transakcja karty: #####			451	numeryczny
Numer autoryzacji: #####			452	numeryczny
Identyfikator autoryzacji: #####			453	numeryczny
Lp. Nazwa jm Ilość			454	
## #####			455	num., lit., alfanum., num.
KWOTA: #####			456	numeryczny
.....			457	
podpis			458	
Posiadacz: #####			459	alfanumeryczny
Dane ident.: #####			460	alfanumeryczny
Dane ident.: #####			461	alfanumeryczny
Przebieg: #####			462	numeryczny
Kod kierowcy: #####			463	numeryczny
Nr rej.: #####			464	alfanumeryczny

OGÓŁEM GOTÓWKA W SEJFIE :	#####	465	numeryczny
### ##### W SEJFIE :	#####	466	wszystkie numeryczne
OGÓŁEM CZEKI W SEJFIE :	#####	467	numeryczny
OGÓŁEM VOUCHERY W SEJFIE :	#####	468	numeryczny
OGÓŁEM W SEJFIE :	#####	469	numeryczny
NUMER SKRYTKI #####		470	numeryczny
Zbiornik nr #####		471	numeryczny
Paliwo opis #####		472	numeryczny
RODZAJ ALARMU:		473	
#####		474	numeryczny
#####		475	numeryczny
#####		476	numeryczny
DATA #####		477	numeryczny
CZAS #####		478	numeryczny
WAŻNY NA ## PROGRAM NR ## ZŁ #####		479	wszystkie numeryczne
W CELU URUCHOMIENIA MYJNI WPROWADZ		480	
KOD PROGRAMU		481	
K O D : # # # # # # # # # #		482	dowolny, podwójna szer., wycentrowane
WYDANY W DNIU ##### CZAS #####		483	numeryczny, numeryczny
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA		484	
Z NASZYCH MYJNI		485	
MODUŁ: ### POZYCJA:### SONDA NR ###		486	alfanum., numeryczny, numeryczny
OPIS: #####		487	alfanumeryczny
PRODUKT: #####		488	literowy
POZIOM OBJĘTOŚĆ		489	
(CM) (LTR)		490	
POJEMNOŚĆ #####		491	numeryczny, numeryczny
PRODUKT : #####		492	numeryczny, numeryczny
WODA : #####		493	numeryczny, numeryczny
RAZEM : #####		494	numeryczny, numeryczny
KOREKTA O TEMPERATURĘ		495	
PRODUKT : #####		496	numeryczny
WODA : #####		497	numeryczny
RAZEM : #####		498	numeryczny
MAX.POZIOM NAPEŁN: #####		499	numeryczny
MAX.DO NAPEŁNIENIA: #####		500	numeryczny
ŚREDNIA TEMPERATURA PRODUKTU: #####		501	numeryczny
ZBIORNIK: #####		502	numeryczny
OZNACZENIE: ##### PRODUKT: #####		503	numeryczny, numeryczny
RAPORT DOSTAWY - STABILNYCH		504	
PRZED DOSTAWĄ		505	
OBJĘTOŚĆ PRODUKTU: #####		506	numeryczny
OBJĘTOŚĆ WODY: #####		507	numeryczny
OBJ. DO WYPEŁ.: #####		508	numeryczny
TEMPERATURA PRODUKTU: #####		509	numeryczny
PO DOSTAWIE		510	
OBJĘTOŚĆ PRODUKTU: #####		511	numeryczny
OBJĘTOŚĆ WODY: #####		512	numeryczny
MAX. DO WYPEŁ.: #####		513	numeryczny
TEMPERATURA PRODUKTU: #####		514	numeryczny
DOSTAWA		515	
DATA: ##### CZAS: #####		516	numeryczny, numeryczny
OBJĘTOŚĆ: #####		517	numeryczny
TEMPERATURA		518	numeryczny
DOSTAWA NETTO(15C): #####		519	numeryczny
TEMPERATURA PRODUKTU: #####		520	numeryczny
KSIEGOWA OBJ.DOSTAWY:#####		521	numeryczny
ROZBIEŻNOŚĆ: #####		522	numeryczny
Nr terminala nazwa stacji		523	
#####		524	numeryczny, literowy
Nr kolejny		525	numeryczny
Kod terminala		526	numeryczny
Operator		527	numeryczny
Czas rozpoczęcia		528	numeryczny
Data rozpoczęcia		529	numeryczny
Czas zakończenia		530	numeryczny
Data zakończenia		531	numeryczny
Tariff PKT man. TR. man.		532	

TAR ##: #####	533 numeryczny, numeryczny
% Wydania #####	534 numeryczny
Litry sprzedane #####	535 numeryczny
Litry wydane #####	536 numeryczny
DAR #####	537 numeryczny
Punkty wymienione #####	538 numeryczny
Punkty wczytane #####	539 numeryczny
Trans. Wydano #####	540 numeryczny
Nr terminala nazwa stacji	541
#####	542 numeryczny, literowy
Ilość ##### Podarunek numer #####	543 numeryczny, numeryczny
Punktów za podarunek #####	544 numeryczny
Razem punkty z podarunek #####	545 numeryczny
Numer karty #####	546 numeryczny
Punkty początkowe #####	547 numeryczny
Punkty skasowane #####	548 numeryczny
Nowych punktów razem #####	549 numeryczny
Nazwa #####	550 literowy
Dziękujemy. Do zobaczenia.	551
Nr terminala #####	552 numeryczny
Kod sprzedawcy #####	553 numeryczny
Data ##### Kasjer nr #####	554 numeryczny, numeryczny
Czas #####	555 numeryczny
Czas ##### Data #####	556 numeryczny, numeryczny
Ilość ##### Podarunek numer #####	557 numeryczny, numeryczny
Punktów za podarunek #####	558 numeryczny
Razem punkty z podarunek #####	559 numeryczny
Nazwa #####	560 literowy
Kelner: #####	561 alfanumeryczny
Stolik: #####	562 alfanumeryczny
- - - - -	563
Towar: #####	564 alfanumeryczny
	na jednym bonie może być do 50 towarów
Opis: #####	565 alfanumeryczny
Ilość: #####	566 alfanumeryczny
Potwierdzenie #####	567 alfanumeryczny
Raport #####	568 alfanumeryczny
Pokwitowanie #####	569 alfanumeryczny
Bon #####	570 alfanumeryczny
Wydruk #####	571 alfanumeryczny
Tytuł #####	572 alfanumeryczny
Część #####	573 alfanumeryczny
Blok #####	574 alfanumeryczny
Kasjer ##### Kasa #####	575 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Data ##### Godzina #####	576 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Opis #####	577 alfanumeryczny
Nazwa #####	578 alfanumeryczny
Numer #####	579 alfanumeryczny
Tytułem #####	580 alfanumeryczny
Kod #####	581 alfanumeryczny
Liczba #####	582 alfanumeryczny
Typ #####	583 alfanumeryczny
Stan #####	584 alfanumeryczny
Zmiana #####	585 alfanumeryczny
Z #####	586 alfanumeryczny
Na #####	587 alfanumeryczny
Konto #####	588 alfanumeryczny
Kurs #####	589 alfanumeryczny
Operator #####	590 alfanumeryczny
Dla #####	591 alfanumeryczny
Klient #####	592 alfanumeryczny
cd. #####	593 alfanumeryczny
Ilość #####	594 alfanumeryczny
Wpłata #####	595 alfanumeryczny
Wypłata #####	596 alfanumeryczny
Opłata #####	597 alfanumeryczny
Dopłata #####	598 alfanumeryczny
Przedpłata #####	599 alfanumeryczny
Prowizja #####	600 alfanumeryczny
Odsetki #####	601 alfanumeryczny
Kwota #####	602 alfanumeryczny

Przychody #####	603 alfanumeryczny
Rozchody #####	604 alfanumeryczny
Sprzedaż #####	605 alfanumeryczny
Uznanie #####	606 alfanumeryczny
Saldo #####	607 alfanumeryczny
Gotówka #####	608 alfanumeryczny
Opakowanie #####	609 alfanumeryczny
Rabat #####	610 alfanumeryczny
Narzut #####	611 alfanumeryczny
Promocja #####	612 alfanumeryczny
Premia #####	613 alfanumeryczny
Płatność #####	614 alfanumeryczny
Forma #####	615 alfanumeryczny
Środek płat. #####	616 alfanumeryczny
Transakcja anulowana	617
Proszę obciążyć moje konto	618
Proszę uznać moje konto	619
Oryginał	620
Kopia	621
.....	622
Podpis #####	623 alfanumeryczny
Sprawdził #####	624 alfanumeryczny
Zatwierdził #####	625 alfanumeryczny
Tytuł #####	626 alfanumeryczny,
	linia wycentrowana i pogrubiona
Tytuł #####	627 alfanumeryczny,
	linia wycentr., podwójna szer.
Tytuł #####	628 alfanumeryczny, linia wycentr.,
	pogrubiona, podw. szer.

NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1.Parametry numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery . Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
- 2.Parametry literowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.

Kontrola bazy danych

[dbchkstart] Rozpoczęcie kontroli bazy danych

Identyfikator polecenia:

dbchkstart

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ty	1 – raport kontroli bazy PLU 2 – raport towarów zablokowanych	TAK	Num.	

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. W wyniku działania sekwencji na wydruku w polu "PTU:DRUKARKA" drukowana jest stawka PTU towaru w bazie towarowej.
2. Definicja towaru zablokowanego: towar zablokowany to towar dla którego obniżono stawkę, można go sprzedawać w stawce obniżonej, ale nie można w stawce wyższej.
Przykład:
Towar1 był sprzedany w stawce 23%, następnie 8%. Towar jest zablokowany. Nie można go sprzedawać w stawce większej niż 8% (czyli również 23%). Można nadal sprzedawać towar w 8%. W przypadku gdyby został sprzedany w stawce 3%, nie będzie można go sprzedawać w stawce 8%.
3. Sekwencja działa w powiązaniu z sekwencjami dbchkline, dbchkend.
4. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]dbchkstart[TAB]ty1[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

Przykładowy wydruk kontroli bazy

P O S N E T	
D R U K A R K A F I S K A L N A	

NIP 000-000-00-02	
2004-05-08	110
N I E F I S K A L N Y	

Raport kontroli bazy PLU	

PLU/NR	PTU:BAZA PTU:DRUKARKA

rzodkiewka			
000001	B	7,00	
kapusta			
000002	B	7,00	
marchewka			
000003	C	ZW*	
zapalniczka			
000004	A	22,00	
- - - - -			
IŁOŚĆ TOWARÓW:			4
IŁOŚĆ RÓŻNIC:			1
	N I E F I S K A L N Y		
#001	KIEROWNIK	13:42	
	12345678		

[dbchkline] Linia kontroli bazy danych**Identyfikator polecenia:**

dbchkline

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
vt	Stawka sprawdzanego towaru	TAK	Num.	Numer z zakresu: 0-6
na	Nazwa sprawdzanego towaru	TAK	Alfanum.	Do 40 znaków

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Sekwencja działa w powiązaniu z sekwencjami dbchkstart, dbchkend.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]dbchkline[TAB]vt0[TAB]naMLEKO[TAB]#CRC16[ETX]

[dbchkend] Koniec kontroli bazy danych

Identyfikator polecenia:
dbchkend

Parametry wejściowe:
brak

Odpowiedź urządzenia:
standardowa

Uwagi:
1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:
[STX]dbchkend[TAB]#CRC16[ETX]

end 58086

[dbchkplu] Pytanie o możliwość sprzedaży towaru**Identyfikator polecenia:**

dbchkplu

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
vt	Stawka vat towaru	TAK	Num.	Podaje się numer stawki (0 - 6)
na	Nazwa towaru	TAK	Alfanum.	Do 40 znaków

Odpowiedź urzędnika:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
vv	Stawka w jakiej ostatnio sprzedawany był towar.	-	Num.	101,00 – oznacza że towar nie był jeszcze sprzedawany.
bl	Flaga określająca możliwość sprzedaży towaru w stawce wyższej od wartości pola „vv”	-	Bool	N – towar nie jest zablokowany T – towar zablokowany

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład odpowiedzi:`[STX]dbchkplu[TAB]vv101,00[TAB]blN[TAB]#CRC16[ETX]`**Przykład:**`[STX]dbchkplu[TAB]vt1[TAB]naMLEKO[TAB]#CRC16[ETX]`

Transakcja

[trinit] Rozpoczęcie transakcji

Identyfikator polecenia:

trinit

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
bm	1 – tryb blokowy 0 – tryb on-line	NIE	Bool	Domyślnie false. Tryb blokowy umożliwia wysłanie w rozpoczętej transakcji co najmniej 100 pozycji sprzedaży z rabatem i opisem towaru.

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Udana rozpoczęcie transakcji jest możliwe w sytuacji, gdy stan totalizerów dobowych pozwala na wystawienia paragonu o maksymalnej wartości (nie ma zagrożenia przepełnienia któregoś totalizera).
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trinit[TAB]bm1[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

przykładowy paragon:

```

|          P O S N E T          |
|  D R U K A R K A   F I S K A L N A  |
|          NIP 333-456-78-90          |
| 2010-04-17                               38 |
|          PARAGON FISKALNY          |
| CUKIER                               1 x1,11 1,11B |
| SOK                                 1 x2,22 2,22A |
| KAPUSTA                             1 x3,33 3,33C |
| CZEKOLADA                           1 x4,44 4,44D |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| SPRZEDAŻ OPODATK. A                               2,22 |
| PTU A 11,00 %                               0,22 |
| SPRZEDAŻ OPODATK. B                               1,11 |

```

PTU B 22,00 %	0,20
SPRZEDAŻ OPODATK. C	3,33
PTU C 33,00 %	0,83
SPRZEDAŻ OPODATK. D	4,44
PTU D 44,00 %	1,36
SUMA PTU	2,61
S U M A P L N	1 1, 1 0
00002 #001 KIEROWNIK	10:49
37C0A7B6998117ACBDE172799D5285D39159A11D	
{PL} EFG 33333333	
GOTÓWKA	11,10 PLN

[trfvinit] Rozpoczęcie faktury vat**Identyfikator polecenia:**

trfvinit

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
nb	Numer faktury	TAK	Alfanum.	Do 15 znaków
ni	Numer NIP	TAK	Alfanum.	Do 20 znaków
na	Nazwa nabywcy	TAK	Alfanum.	Pole może składać się z 6 linii oddzielonych znakiem LF. Długość linii nie powinna przekraczać 40 znaków.
pd	Termin płatności	TAK	Alfanum.	Do 16 znaków
pt	Forma płatności	TAK	Alfanum.	Do 20 znaków
sc	Imię i nazwisko klienta	NIE	Alfanum.	Pola drukowane gdy parametr ps=1 Do 26 znaków
ss	Imię i nazwisko sprzedawcy	NIE	Alfanum.	
cc	Liczba dodatkowych kopii	NIE	Num.	Zakres 0 – 9. Domyślnie cc=0
ps	Drukowanie pól osób uprawnionych do wystawiania i odbioru faktury (true) / bez drukowania (false)	NIE	BOOL	Domyślnie false

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Udana rozpoczęcie faktury jest możliwe w sytuacji, gdy stan totalizerów dobowych pozwala na wystawienia faktury o maksymalnej wartości (nie ma zagrożenia przepełnienia któregoś totalizera).
2. Po rozpoczęciu faktury nie można dokonywać: obrotu opakowaniami, udzielać rabatów/narzutów, używać form płatności, stornowań. Na fakturze nie występują także kody kreskowe. Przy wystawianiu faktury można korzystać tylko z następujących poleceń: trfvinit, trfvhdxp, trfvwz, trfvcomment, trline, trend.
3. Jeśli włączona jest funkcja oszczędzania papieru, wysłanie polecenia rozpoczynającego fakturę VAT powoduje wyłączenie tej funkcji. Informacja o tym jest drukowana przed rozpoczęciem wydruku faktury.
4. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trfvinit[TAB]nb12[TAB]naSKLEP[TAB]ni222-333-44-55[TAB]pd11/11/2007[TAB]ptGotówka[TAB]scJan Nowak[TAB]ssWojciech Kowalski[TAB]cc1[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```
FAKTURA VAT
nr: 1212 3
ORYGINAŁ
Data sprzedaży: 2007-02-19
Data wystawienia: 2007-02-19
Sprzedawca:
POSNET
D R U K A R K A F I S K A L N A
123-456-78-90
Nabywca:
SKLEP
222-333-44-55
Forma płatności: Gotówka
Termin płatności: 11-11-2007
LP 1 - - - - -
dzem
1 x 99,99 99,99
PTU B 7,00 % 6,54
Wartość netto: 93,45
LP 2 - - - - -
Chusteczka
1000 x 5,55 5550,00
PTU A 22,00 % 1000,82
Wartość netto: 4549,18
- - - - -
Stawka PTU 22,00 % (A)
Wartość netto: 4549,18
Wartość PTU: 1000,82
Wartość brutto: 5550,00
- - - - -
Stawka PTU 7,00 % (B)
Wartość netto: 93,45
Wartość PTU: 6,54
Wartość brutto: 99,99
- - - - -
RAZEM
Wartość netto: 4642,63
Wartość brutto: 5649,99
Wartość PTU: 1007,36
D o z a p ł a t y P L N 5 6 4 9 , 9 9
Słownie:
pięć tys. sześćset czterdzieści dziewięć
PLN 99/100
0000001 #321 KAJTEK 13:36
9765BD4EFECE7A82D24FC617809C9831EFC93239
{PL} ABC 12345678
```


[trfvhdrexp] Programowanie dodatkowych pól w rozpoczęciu faktury.**Identyfikator polecenia:**

trfvhdrexp

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
nr	Numer rej.	NIE	Alfanum.	20 znaków
zs	Numer zamówienia sprzedaży	NIE	Alfanum.	40 znaków
oz	Osoba zamawiająca	NIE	Alfanum.	40 znaków
zk	Numer zamówienia klienta	NIE	Alfanum.	40 znaków
nk	Nr klienta	NIE	Alfanum.	28 znaków
wd	Warunki dostawy	NIE	Alfanum.	40 znaków
sd	Sposób dostawy	NIE	Alfanum.	40 znaków

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Komenda powinna wystąpić pomiędzy komendami „trfvinit” a „trend”
2. Wartości wszystkich pól kasowane są po wysłaniu komendy „trfvinit”
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trfvhdrexp[TAB]nrWX 12345[TAB]zsAC1234[TAB]ozJan Kowal[TAB]#CRC16[ETX]

[trfvcomment] Programowanie pola z uwagami w rozpoczęciu faktury.**Identyfikator polecenia:**

trfvcomment

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
nc	Pole uwag.	NIE	Alfanum.	240 znaków, formatowany tak jak inne pola wieloliniowe, tzn. znak LF (0Ah) rozdziela linie. Długość pojedynczej linii nie powinna przekraczać 40 znaków.

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Komenda powinna wystąpić pomiędzy komendami „trfvinit” a „trend”
2. Wartości wszystkich pól kasowane są po wysłaniu komendy „trfvinit”
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trfvcomment[TAB]naTekst wydrukowany w polu uwag na fakturze[TAB]#CRC16[ETX]

[trfvwz] Programowanie numerów dokumentów WZ**Identyfikator polecenia:**

trfvwz

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Numery dokumentów WZ.	NIE	Alfanum.	160 znaków, formatowany tak jak inne pola wieloliniowe, tzn. znak LF (0Ah) rozdziela linie. Długość pojedynczej linii nie powinna przekraczać 40 znaków.

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Komenda powinna wystąpić pomiędzy komendami „trfvinit” a „trend”
2. Wartości wszystkich pól kasowane są po wysłaniu komendy „trfvinit”
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trfvwz[TAB]naWZ1234[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```
|          FAKTURA VAT          |
|nr: NrFaktury                  11|
|          ORYGINAŁ             |
|      N I E F I S K A L N Y    |
|Data sprzedaży:                2010-12-01|
|Data wystawienia:              2010-12-01|
|Sprzedawca:                    |
|      Sklep spożywczy          |
|      KONFITURA               |
|      NIP 222-333-44-55        |
|                                |
|Nabywca:                       |
|      REUSTAURACJA             |
|      POD PIEROGIEM            |
|      NIP 698-345-24-87        |
```

Numer rej: VDS 12377
Numer zamówienia sprzedaży:
345/78901/3456789012/45678
Osoba zamawiająca:
Edmund Konstanty Groch-Kapusta
Numer zamówienia klienta:
456789012345678901234567890
Nr klienta: 1234567890123456789012345678
Warunki dostawy:
Dostawa w godzinach 8:00 - 11:00
Sposób dostawy: paczka
UWAGI: Szczęśliwego Nowego Roku!
Forma płatności: przelew
Termin płatności: 10-12-2010
Numery dokumentów WZ:
1234567
89012345678
9012345678901234567890
LP 1 - - - - -
Tyskie
PKWiU:1234567890123456789012345678901234
Opis:12345678901234567890123456789012345
Kod:123456789012345678901234567890123456
6 x 3,00 18,00
PTU A 22,00 % 3,25
Wartość netto: 14,75
- - - - -
Stawka PTU 22,00 % (A)
Wartość netto: 14,75
Wartość PTU: 3,25
Wartość brutto: 18,00
- - - - -
RAZEM
Wartość netto: 14,75
Wartość PTU: 3,25
Wartość brutto: 18,00
D o z a p ł a t y P L N 1 8 , 0 0
Słownie:
osiemnaście PLN 0/100
N I E F I S K A L N Y
0000001 #001 KIEROWNIK 10:31
884198B6717A256F3223B8189ABF244C9DD38634
{PL} ABC 12345678

[trline] Linia transakcji**Identyfikator polecenia:**

trline

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa towaru	TAK	Alfanum.	Do 40 znaków
vt	Stawka VAT	TAK	Num.	Podaje się numer stawki (0 - 6)
pr	Cena	TAK	Kwota	
st	Flaga stornowania false-brak stornowania, true - stornowanie	NIE	BOOL	Domyślnie false
wa	Kwota total	NIE	Kwota	
il	Ilość towaru	NIE	Num.	Domyślnie 1,000
op	Opis towaru	NIE	Alfanum.	Domyślnie pusty. Do 35 znaków
jm	Jednostka miary	NIE	Alfanum.	Do 4 znaków
rd	Rabat(true)/narzut(false)	NIE	BOOL	Domyślnie rabat
rn	Nazwa rabatu/narzutu	NIE	Alfanum.	Domyślnie pusta. Do 25 znaków
rp	Wartość rabatu/narzutu procentowego	NIE	Num.	Do 99,99% Nie przesyła się separatora części ułamkowej – określają ją dwie ostatnie cyfry
rw	Wartość rabatu/narzutu kwotowego	NIE	Kwota	Rabat nie może przekraczać wartości towaru. Suma wielkości narzut i ceny towaru nie może przekraczać zakresu parametru <i>wa</i> .
np	PKWiU	NIE	Alfanum	Tylko na fakturze - 34 znaki
nc	Kod towaru	NIE	Alfanum	Tylko na fakturze - 36 znaków

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. W celu udzielenia rabatu/narzutu procentowego należy przesłać pole rp (procent)

2. W celu udzielenia rabatu/narzutu kwotowego należy przesłać pole rw (wartość)
3. Jeżeli oba pola są przesłane, to oznacza że jest to rabat procentowy, a pole wartość jest to kwota rabatu/narzutu do weryfikacji.
4. Jeżeli żadne pole (rp i rw) nie jest przesłane to nie ma rabatu/narzutu. Przesłanie pola nazwa rabatu powoduje wydruk linii uwzględniającej rabat: xxxxx lub uwzględniającej narzut: xxxxx w zależności od parametru rd (czy rabat).
5. Wystąpienie samego pola rd (czy rabat) jest ignorowane.
6. Maksymalna liczba linii transakcji to:
 - 120 dla faktury,
 - 157 dla paragonu w trybie blokowym,
 - 500 dla paragonu w trybie online.
7. Pole PKWiU jest aktywne tylko dla faktury VAT.
8. Pole Kod towaru jest aktywne tylko dla faktury VAT.
9. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trline[TAB]naMleko[TAB]vt2[TAB]pr245[TAB]#CRC16[ETX]

Rabaty i narzuty

[trdiscntvat] Rabat w stawce PTU

Identyfikator polecenia:

trdiscntvat

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
vt	Identyfikator stawki w której udzielany jest narzut	TAK	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
rd	Rabat(true)/narzut(false)	NIE	BOOL	Domyślnie rabat
rp	Wartość procentowa rabatu/narzutu	NIE	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
rw	Wartość rabatu/narzutu kwotowego	NIE	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>
na	Nazwa rabatu/narzutu	NIE	Alfanum.	Do 25 znaków. Domyślnie pusta
rt	Kwota od której udzielany jest rabat.	NIE	Kwota	

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Oprócz pola vt, w rozkazie musi wystąpić pole rp lub rw.
2. Jeśli występują obydwa pola rp i rw, to rabat jest procentowy a wartość rw służy do weryfikacji
3. Jeśli rt puste, kwota od której udzielany jest rabat jest wartością totalizera w danej stawce.
4. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:`[STX]trdiscntvat[TAB]vt1[TAB]rd1[TAB]rp1[TAB]#CRC16[ETX]`**Wydruk:**

Przykład paragonu z rabatem w stawce PTU

	P O S N E T	
	D R U K A R K A F I S K A L N A	

	999-888-77-66	
	2007-12-04	75
	PARAGON FISKALNY	
	Patelnia 1 x80,00	80,00A
	Rabat WIOSENNY 10,00 %	-8,00A
	-----	-----
	SPRZEDAŻ OPODATK. A	72,00
	PTU A 22,00 %	12,98
	SUMA PTU	12,98
	S U M A P L N	7 2, 0 0
	00002 #001 KIEROWNIK	12:49
	46C0A7B6998117ACBDE172799D5285D39159A12C	
	{PL} ABC 12345678	
	GOTÓWKA	72,00

[trdiscntline] Rabat narzut do dowolnej linii**Identyfikator polecenia:**

trdiscntline

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
vt	Identyfikator stawki w której udzielany jest rabat/narzut i w której był sprzedany towar	TAK	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
ds	Nazwa towaru którego dotyczy rabat	TAK	Alfanum.	Do 40 znaków
rt	Kwota sprzedaży od której udzielany jest rabat/narzut	TAK	Kwota	
st	Anulowanie rabatu/narzutu (true) / bez anulowania (false)	NIE	BOOL	Domyślnie false
rd	Rabat(true)/narzut(false)	NIE	BOOL	Domyślnie rabat
rp	Wartość rabatu/narzutu procentowego	NIE	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
rw	Wartość rabatu/narzutu kwotowego	NIE	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>
na	Nazwa rabatu/narzutu	NIE	Alfanum.	Domyślnie pusta. Do 25 znaków.

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Oprócz pola vt, w rozkazie musi wystąpić pole rp lub rw.
2. Jeśli występują obydwa pola rp i rw, to rabat/narzut jest procentowy a wartość rw służy do weryfikacji
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:`[STX]trdiscntline[TAB]vt1[TAB]dsMleko[TAB]rp1[TAB]#CRC16[ETX]`**Wydruk:**

przykładowy paragon z rabatem do linii sprzedaży

P O S N E T	
D R U K A R K A F I S K A L N A	
999-888-77-66	
2007-12-04	82
PARAGON FISKALNY	
Długopis	1 x10,00 10,00C
Notes	1 x190,99 190,99A
Zeszyt	1 x30,00 30,00B
Rabat Specjalny 10,00 %	-19,10A
Do plu:	Notes

SPRZEDAŻ OPODATK. A	171,89
PTU A 22,00 %	31,00
SPRZEDAŻ OPODATK. B	30,00
PTU B 7,00 %	1,96
SPRZEDAŻ OPODATK. C	10,00
PTU C 3,00 %	0,29
SUMA PTU	33,25
S U M A P L N	2 1 1, 8 9
00003 #001 KIEROWNIK	13:05
3A90A7B6998117ACBDE172799D5285D39159A5D7	
{PL} ABC 12345678	
GOTÓWKA	211,89

[trdiscntpromo] Promocja**Identyfikator polecenia:**

trdiscntpromo

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
vt	Identyfikator stawki w której udzielany jest rabat/narzut i w której był sprzedany towar	TAK	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
rw	Wartość promocji	TAK	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>
st	Anulowanie rabatu/narzutu (true) / bez anulowania (false)	NIE	BOOL	Domyślnie false
na	Nazwa promocji	NIE	Alfanum.	Do 25 znaków

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trdiscntpromo[TAB]vt1[TAB]rw100[TAB]naŚwiąteczna[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

przykładowy wydruk paragonu z promocją:

```

|      P O S N E T      |
|  D R U K A R K A F I S K A L N A  |
|      999-888-77-66      |
|2007-12-04                      93|
|      P A R A G O N F I S K A L N Y      |
|Dżem                          1 x10,00 10,00C|
|Makaron                       1 x20,00 20,00A|
|Marchewka                     1 x30,00 30,00B|
|Promocja stały klient          -10,00A|
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. A           10,00|
|PTU A 22,00 %                  1,80|
|SPRZEDAŻ OPODATK. B           30,00|
|PTU B 7,00 %                   1,96|
|SPRZEDAŻ OPODATK. C           10,00|
|PTU C 3,00 %                   0,29|
|SUMA PTU                      4,05|
|S U M A P L N                  5 0 , 0 0|
|00007 #001      KIEROWNIK      13:57|
|9F30A7B6998117ACBDE172799D5285D39159A77A|

```

{PL} ABC 12345678	
GOTÓWKA	50,00

[trdiscntsubtot] Rabat narzut do podsumy**Identyfikator polecenia:**

trdiscntsubtot

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa rabatu/narzutu	NIE	Alfanum.	Domyślnie pusta. Do 25 znaków.
rd	Rabat(true)/narzut(false)	NIE	BOOL	Domyślnie rabat
rp	Wartość rabatu/narzutu procentowego	NIE	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
rw	Wartość rabatu/narzutu kwotowego	NIE	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Jeśli występują obydwa pola rp i rw, to rabat jest procentowy a wartość rw służy do weryfikacji. Brak obu pól powoduje błąd.
2. Nie można stornować tego rabatu, można wykonać operację odwrotną (rabat ↔ narzut).
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trdiscntsubtot[TAB]rp15[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

P O S N E T		
D R U K A R K A F I S K A L N A		
999-888-77-66		
2007-12-04		98
PARAGON FISKALNY		
Długopis	1 x10,00	10,00C
Gazeta	1 x20,00	20,00A
Woda mineralna	1 x30,00	30,00B
Podsuma:		60,00
Narzut nocny		10,00
Podsuma:		70,00

SPRZEDAŻ OPODATK. A		23,33
PTU A 22,00 %		4,21

SPRZEDAŻ OPODATK. B	35,00
PTU B 7,00 %	2,29
SPRZEDAŻ OPODATK. C	11,67
PTU C 3,00 %	0,34
SUMA PTU	6,84
S U M A P L N	7 0, 0 0
00008 #001 KIEROWNIK	14:24
8100A7B6998117ACBDE172799D5285D39159AAF6	
{PL} ABC 12345678	
GOTÓWKA	70,00

[trdiscntbill] Rabat narzut od paragonu**Identyfikator polecenia:**

trdiscntbill

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa rabatu/narzutu	NIE	Alfanum.	Do 25 znaków. Domyślnie pusta
rd	Rabat(true)/narzut(false)	NIE	BOOL	Domyślnie rabat
rp	Wartość rabatu/narzutu typu procentowego	NIE	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
rw	Wartość rabatu/narzutu typu kwotowego	NIE	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Można udzielić kilka rabatów/narzutów od paragonu.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trdiscntbill[TAB]naZniżka[TAB]rp15[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```

|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|           999-888-77-66           |
| 2007-12-04                        117 |
|           PARAGON FISKALNY           |
|Gazeta                1 x10,00 10,00C|
|Notes                 1 x20,00 20,00A|
|Zeszyt                1 x30,00 30,00B|
|-----|
|Podsuma:                        60,00 |
|  Rabat wakacyjny 10,00 %           |
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. A                18,00|
|PTU A 22,00 %                      3,25|
|SPRZEDAŻ OPODATK. B                27,00|
|PTU B 7,00 %                       1,77|
|SPRZEDAŻ OPODATK. C                9,00|
|PTU C 3,00 %                       0,26|
|SUMA PTU                          5,28|
|S U M A   P L N                    5 4 , 0 0|
|00013 #001      KIEROWNIK          14:43|

```

|B710A7B6998117ACBDE172799D5285D39159AD45|
| {PL} ABC 12345678 |
|GOTÓWKA 54,00|



Transakcja opakowań

[trpackinit] Rozpoczęcie transakcji opakowań

Identyfikator polecenia:

trpackinit

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Rozpoczęcie transakcji opakowań umożliwia jedynie obrót opakowaniami. Nie ma możliwości sprzedaży towarów.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trpackinit[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:**Przykładowy wydruk transakcji opakowań:**

```
|      P O S N E T      |
|  D R U K A R K A F I S K A L N A  |
|      999-888-77-66      |
|2007-12-04                119|
|      N I E F I S K A L N Y      |
|      Rozliczenie opakowań zwrotnych  |
|Opakowanie zwr.5123          1x1,00 1,00|
|      N I E F I S K A L N Y      |
|      #001      KIEROWNIK          14:48|
|      12345678      |
|      - - - - -      |
|DO ZAPŁATY PLN                1,00|
|GOTÓWKA                        1,00|
```


[trpack] Linia opakowań**Identyfikator polecenia:**

trpack

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa opakowania	NIE	Num.	Do 12 cyfr
ne	Opakowanie wydane (false)/opakowanie zwrócone(true)	NIE	BOOL	Domyślnie wydane.
st	Flaga stornowania (stornowanie – true)	NIE	BOOL	Domyślnie false
pr	Cena opakowania	TAK	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>
il	Ilość opakowań	NIE	Num.	Domyślnie 1,000
wa	Total = cena x ilość	NIE	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Aby był możliwy obrót opakowaniami musi być otwarta transakcja: trinit (obrot towarami i opakowaniami) lub trpackinit (tylko obrót opakowaniami).
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trpack[TAB]na123[TAB]pr150[TAB]wa15[TAB]#CRC16[ETX]

[trpackprnend] Wydruk linii opakowań w zakończeniu transakcji**Identyfikator polecenia:**

trpackprnend

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa opakowania	NIE	Num.	Do 12 cyfr. Dla na=0 nazwa jest niedrukowana – zachowanie domyślne
ne	Opakowanie wydane (false)/opakowanie zwrócone(true)	NIE	BOOL	Domyślnie false. Parametr powinien mieć taką samą wartość, jak analogiczny parametr występujący w poleceniu <i>trpack</i>
pr	Cena opakowania	TAK	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>
il	Ilość opakowań	NIE	Num.	Domyślnie 1,000
wa	Total = cena x ilość	NIE	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Aby wyszczególniony został na wydruku każdy numer sprzedanego w trakcie transakcji opakowania, należy po rozkazie *trend* wysłać rozkaz *trpackprnend* w ilości odpowiadającej liczbie sprzedanych opakowań o różnych nazwach.
2. Zakończenie wydruku następuje po wysłaniu rozkazu *trftrend*
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trpackprnend[TAB]na234[TAB]pr230[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```

|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|2007-02-20                      72|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|Chusteczka          1000 x5,55 5550,00A|

```

SPRZEDAŻ OPODATK. A	5550,00
PTU A 22,00 %	1000,82
SUMA PTU	1000,82
S U M A P L N	5 5 5 0, 0 0
N I E F I S K A L N Y	
00008 #876 Mieszko	15:44
Rozliczenie opakowań zwrotnych	
Przyjęcia opakowań	
Opakowanie zwr.5123	1x0,05 -0,05
Wydania opakowań	
Opakowanie zwr.3215	1x0,07 0,07
Przyjęcia opakowań	
Opakowanie zwr.7215	1x0,07 -0,07
Opakowanie zwr.111	1x0,30 -0,30
DO ZAPŁATY PLN	
	5549,65

Zakończenie transakcji

[trpayment] Forma płatności w zakończeniu transakcji

Identyfikator polecenia:

trpayment

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ty	Typ formy płatności	TAK	Num.	0 – gotówka, 2 – karta, 3 – czek, 4 – bon, 5 – kredyt, 6 – inna, 7 – voucher, 8 – konto klienta
wa	Wartość wpłaty	TAK	Kwota	Wartość wpłaty lub wartość reszty – zależnie od parametru <i>re</i> . Jak w rozkazie <i>trline</i>
na	Nazwa formy płatności	NIE	Alfanum.	Do 25 znaków. Domyślnie pusta.
re	Flaga reszty	NIE	BOOL	0 – płatność formą płatności 1 – wypłata reszty

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Typem formy płatności nie może być waluta
2. Musi zostać przesłana suma form płatności pokrywająca wartość do zapłaty.
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

```
[STX]trinit[TAB]bm0[TAB]#CRC16[ETX]
```

```
[STX]trline[TAB]naJabłka[TAB]vt1[TAB]pr200[TAB]wa200[TAB]#CRC16[ETX]
```

```
[STX]trpayment[TAB]ty2[TAB]wa500[TAB]re0[TAB]#CRC16[ETX] – płatność formą płatności
```

```
[STX]trpayment[TAB]ty0[TAB]wa300[TAB]re1[TAB]#CRC16[ETX] – określenie reszty
```

```
[STX]trend[TAB]to200[TAB]re300[TAB]fp500[TAB]#CRC16[ETX]
```

Wydruk:

P O S N E T	
D R U K A R K A F I S K A L N A	

NIP 333-456-78-90	
2010-04-17	40
PARAGON FISKALNY	
Jabłka	1 x2,00 2,00B

SPRZEDAŻ OPODATK. B	2,00
PTU B 22,00 %	0,36
SUMA PTU	0,36
S U M A P L N	2,00
00003 #001 KIEROWNIK	11:01
DBCBCB47CAF454BF710DF9DB1DA1871168D7BCEB	
{PL} EFG 33333333	

Karta	5,00 PLN
RESZTA	3,00 PLN

[trpaymentcurr] Waluta w zakończeniu transakcji**Identyfikator polecenia:**

trpaymentcurr

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
wc	Wartość wpłaty w walucie	TAK	Kwota	
wa	Wartość wpłaty w walucie ewidencyjnej	NIE	Kwota	Waluta przeliczona na walutę ewidencyjną
ra	Kurs waluty	TAK	Num.	Cztery najmłodsze cyfry należą do części ułamkowej (np: 12345 oznacza 1,2345) Maksymalna wartość: 9999999999
na	Nazwa waluty	TAK	Alfanum.	Do 25 znaków. Domyślnie pusta
sb	Symbol waluty	TAK	Alfanum.	Do 4 znaków
re	Flaga reszty	NIE	BOOL	Domyślnie pusta. Zachowanie analogiczne do parametru <i>re</i> w rozkazie <i>trpayment</i>

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trpaymentcurr[TAB]wc10[TAB]sbEUR[TAB]ra40000[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```

|           P O S N E T           |
| D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|           NIP 333-456-78-90           |
| 2010-04-17                               43 |
|           P A R A G O N   F I S K A L N Y           |
| Szczypiorek           1/rkg x100,00 100,00A |
|-----|
| SPRZEDAŻ OPODATK. A           100,00 |
| PTU A 11,00 %           9,91 |

```

|SUMA PTU 9,91|
|S U M A P L N 1 0 0, 0 0|
|00006 #001 KIEROWNIK 11:05|
|BB9ECD81D15499C47F09A792832FA2B53E3B931F|
| {PL} EFG 33333333 |
|
|WALUTA 1 Kn = 2,0000 PLN |
|50,01 Kn 100,02 PLN|
|RESZTA 0,02 PLN|

[trpaymentcanc] Anulowanie form płatności w zakończeniu transakcji**Identyfikator polecenia:**

trpaymentcanc

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trpaymentcanc[TAB]#CRC16[ETX]

mentcanc 52235

[showsubtotal] Pokaż podsumę**Identyfikator polecenia:**

showsubtotal

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Pokazuje podsumę na wyświetlaczu klienta i powoduje wydruk podsumy na paragonie
2. Nie działa w trybie off-line, operacja zawsze udana.
3. W trybie on-line wysłanie przed pierwszą linią zwraca błąd

Przykład:

[STX]showsubtotal[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

Przykładowy wydruk po zastosowaniu rozkazu showsubtotal

	P O S N E T	
	D R U K A R K A F I S K A L N A	
	999-888-77-66	
	2007-12-04	120
	PARAGON FISKALNY	
	Chusteczka	1 x0,01 0,01A
	Podsuma:	0,01

[trsubtotcanc] Anulowanie danych wprowadzonych w podsumie**Identyfikator polecenia:**

trsubtotcanc

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Anuluje rabat od paragonu i wszystkie formy płatności.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:`[STX]trsubtotcanc[TAB]#CRC16[ETX]`

subtotcanc 57362

[trend] Zakończenie transakcji**Identyfikator polecenia:**

trend

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
to	Wartość fiskalna w zakończeniu	NIE	Kwota	
op	Wartość przesłanych opakowań dodatkich (wydanych)	NIE	Kwota	
om	Wartość przesłanych opakowań ujemnych (zwróconych)	NIE	Kwota	
fp	Wartość przesłanych form płatności	NIE	Kwota	
re	Wartość przesłanych reszt	NIE	Kwota	
fe	Flaga automatycznego zakończenia stopki	NIE	BOOL	True - bez przesyłania opakowań, dodatkowych linii (domyślnie) False – z przesyłaniem

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Wartość fiskalna musi się zgadzać z wartością fiskalną paragonu.
2. Wartość form płatności i opakowań musi być zgodna z wartościami wcześniej przesłanymi.
3. Wartość przesłanych form płatności musi być równa lub większa od wartości do zapłaty.
4. Przesłane reszty muszą spełnić warunek: $FORMY_PŁATNOŚĆ - RESZTA = DO_ZAPŁATY$
5. Jeśli przesłane formy płatności przekraczają kwotę DO ZAPŁATY i reszty nie zostały przesłane, urządzenie samo liczy resztę.
6. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trend[TAB]to123[TAB]fp123[TAB]#CRC16[ETX]

[prncancel] Anulowanie transakcji lub wydruku**Identyfikator polecenia:**

prncancel, trncancel

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Przykład:

[STX]prncancel[TAB]#CRC16[ETX]

Uwagi:

1. Rozkaz trncancel jest synonimem rozkazu prncancel.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Wydruk:**Przykład anulowanego paragonu**

```
|      P O S N E T      |
|  D R U K A R K A F I S K A L N A  |
|      999-888-77-66      |
| 2007-12-04      126 |
|      PARAGON FISKALNY      |
| Długopis      1 x10,00 10,00C |
| Notes      1 x190,99 190,99A |
| Zeszyt      1 x30,00 30,00B |
|      A N U L O W A N Y      |
|      #001      KIEROWNIK      15:29 |
|      12345678      |
```

Linie informacyjne

[trftrl] Dodatkowe linie po transakcji

Identyfikator polecenia:

trftrl

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator linii	TAK	Num.	
na	Treść linii	NIE	Alfanum.	Do 40 znaków

Id:

0 - Nr transakcji	numeryczny
1 - Punkty	numeryczny
2 - Suma punktów	numeryczny
3 - Nr rejestracyjny	numeryczny
4 - Nazwisko	literowy
5 - Karta	literowy
6 - Numer karty	numeryczny
7 - Ważna do	numeryczny
8 - Kasjer	numeryczny
9 - Nazw. kasjera	literowy
10 - Zaliczka	numeryczny
11 - Waluta	alfanumeryczny
12 - Przelicznik	numeryczny
13 - Nr zamówienia	numeryczny
14 - Nr pracownika	numeryczny
15 - Nazw. Pracownika	literowy
16 - Konto przed tr.	numeryczny
17 - Przyznano	numeryczny
18 - Wykorzystano	numeryczny
19 - Konto po trans.	numeryczny
20 - Klient stały	alfanumeryczny

21 - Voucher	numeryczny
22 - Wartość Voucher	numeryczny
23 - Zapłata Voucher	numeryczny
24 - napis predefiniowany w pamięci RAM	bez parametru (string[40] wszystkie cyfry zamieniane są na spacje, linia w przypadku jej użycia jest drukowana po raporcie dobowym, można wysłać 25 linii o różnej treści pomiędzy dwoma raportami dobowymi, wystąpienie linii wlicza się do liczby przesłanych tekstów informacyjnych)
25 - linia bez słowa kluczowego (15 spacji)	numeryczny
26 – Ilość sprzedanych towarów	numeryczny
27 – Numer pracownika	numeryczny
28 – Numer klienta	numeryczny
29 – Udzielono łącznie rabatów	numeryczny
30 – Numer	alfanumeryczny
31 – Kod	alfanumeryczny
32 – Nazwa	alfanumeryczny
33 – Opis	alfanumeryczny
34 – Liczba	alfanumeryczny
35 – Klient	alfanumeryczny
36 – Kwota	alfanumeryczny

Odpowiedź urzędnika:

standardowa

Uwagi:

1. Flaga automatycznego zakończenia stopki paragonu (*fe*) w zakończeniu transakcji musi być ustawiona na *false*
2. Nie można wysłać dodatkowych linii przy wystawianiu faktury vat.
3. Parametr numeryczny może zawierać cyfry, maksymalnie 3 litery i znaki specjalne. Parametr literowy może zawierać litery, maksymalnie 3 cyfry i znaki specjalne.
4. Po zakończeniu paragonu może być wydrukowanych do 20 linii .
5. Zakończenie wydruku następuje po wysłaniu rozkazu *trftrend*
6. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

przykładowa transakcja:

[STX]trinit[TAB]bm0[TAB]#CRC16[ETX]

[STX]trline[TAB]naSok pomidorowy[TAB]vt1[TAB]pr350[TAB]il1[TAB]#CRC16[ETX]
[STX]trend[TAB]to350[TAB]op0[TAB]om0[TAB]fe0[TAB]#CRC16[ETX]
[STX]trfrln[TAB]id2 na987[TAB]#CRC16[ETX]
[STX]trfrln[TAB]id15[TAB]naJan Kowalski[TAB]#CRC16[ETX]
[STX]trftrend[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

Przykładowy wydruk z liniami informacyjnymi

P O S N E T	
D R U K A R K A F I S K A L N A	
999-888-77-66	
2007-12-05	133
PARAGON FISKALNY	
Sok pomidorowy	1 x3,50 3,50B

SPRZEDAŻ OPODATK. B	3,50
PTU B 7,00 %	0,23
SUMA PTU	0,23
S U M A P L N	3, 5 0
00018 #001 KIEROWNIK	09:42
3E1ECD81D15499C47F09A792832FA2B53E3B97A4	
{PL} ABC 12345678	
GOTÓWKA	3,50
Suma punktów:	987
Nazw. pracownika:	Jan Kowalski

[trftrend] Zakończenie stopki po transakcji**Identyfikator polecenia:**

trftrend

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Rozkaz umożliwia zakończenie transakcji w której drukowane są opakowania lub dodatkowe linie (trpackprnend, trftrln)
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

Przykład z wykorzystaniem rozkazu trftrend jak w rozkazie trftrln

Wydruk:

Przykład wydruku z wykorzystaniem rozkazu trftrend jak w rozkazie trftrln

[stocash] Zwrot towaru**Identyfikator polecenia:**

stocash

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
kw	Kwota, za którą towar został nabyty	TAK	Num.	Do 499999999999. Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]stocash[TAB]kw9876[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```
|          P O S N E T          |
|  D R U K A R K A   F I S K A L N A  |
|-----|
|2007-02-20                               50|
|      N I E F I S K A L N Y           |
|Zwrot towaru                               98,76|
|      N I E F I S K A L N Y           |
|#321   KAJTEK                               11:16|
|
```

[packret] Zwrot opakowania**Identyfikator polecenia:**

packret

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
kw	Kwota opakowania	TAK	Kwota	

Odpowiedź urzędnika:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]packret[TAB]kw345[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```
|      P O S N E T      |
|  D R U K A R K A   F I S K A L N A  |
|-----|
|2007-02-20                                48|
|      N I E F I S K A L N Y      |
|      Rozliczenie opakowań zwrotnych      |
|      Przyjęcia opakowań      |
|Opakowanie zwr.1                1x7,65 -7,65|
|      N I E F I S K A L N Y      |
|      #321   KAJTEK                11:10|
|
```

[login] Logowanie kasjera**Identyfikator polecenia:**

login

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa kasjera	TAK	Alfanum.	Długość do 32 znaków. W stopce wydruku umieszczonych zostanie pierwsze 17 znaków.
nk	Numer kasy	NIE	Alfanum.	Długość do 8 znaków.
dr	Flaga wydruku:	NIE	BOOL	Domyślnie false – bez wydruku

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]login[TAB]naKAJTEK[TAB]dr1[TAB#CRC16[ETX]

Wydruk:

```
|      P O S N E T      |
|  D R U K A R K A   F I S K A L N A  |
|-----|
|      NIP 000-000-00-02      |
|2004-05-07                      31|
|      N I E F I S K A L N Y      |
|-----|
|      Rozpoczęcie pracy kasjera      |
|-----|
|Kasjer:                          KAJTEK|
|Numer kasy                      321|
|-----|
|      N I E F I S K A L N Y      |
|#321   KAJTEK                      12:36 |
|      12345678      |
```

[logout] Wylogowanie kasjera**Identyfikator polecenia:**

logout

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa kasjera	NIE	Alfanum.	Długość do 32 znaków. W stopce wydruku umieszczonych zostanie pierwsze 17 znaków.
nk	Numer kasy	NIE	Alfanum.	Długość do 8 znaków.

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]logout[TAB]naKAJTEK[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|          NIP 000-000-00-02          |
|2004-05-07                          32|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|-----|
|          Zakończenie pracy kasjera          |
|-----|
|Kasjer:                               KAJTEK|
|Numer kasy                          321|
|-----|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|          #321   KAJTEK                12:36 |
|          12345678                |
```

[cash] Wpłata i wypłata z/do kasy**Identyfikator polecenia:**

cash

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
kw	Kwota wpłaty/wypłaty	TAK	Num.	Do 499999999999. Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.
wp	Wpłata / wypłata	TAK	BOOL	true-wpłata, false-wypłata

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]cash[TAB]kw50[TAB]wpT[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|2007-02-20                               52|
|      N I E F I S K A L N Y              |
|Wypłata z kasy                           5,55|
|      N I E F I S K A L N Y              |
|#321   KAJTEK                            11:19|
|                                          |
```


Weryfikacja numerów kontrolnych

[trfvverinit] Rozpoczęcie weryfikacji paragonu/faktury VAT

Identyfikator polecenia:

trfvverinit

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trfvverinit[TAB]#CRC16[ETX]

verinit

[trfvverline] Dodanie linii weryfikacji paragonu/faktury VAT**Identyfikator polecenia:**

trfvverline

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa towaru	TAK	Alfanum.	Do 40 znaków
vt	Identyfikator stawki VAT	TAK	Num.	Podaje się numer stawki (0 - 6)

Odpowiedź urzędnika:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trfvverline[TAB]naSerek[TAB]vt2[TAB]#CRC16[ETX]

trfvverline 3402

[trfvverend] Zakończenie weryfikacji paragonu/faktury VAT**Identyfikator polecenia:**

trfvverend

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
si	Elektroniczny podpis faktury/paragonu	TAK	Alfanum.	40 znaków
to	Kwota total na fakturze/paragonie	TAK	Kwota	
va	Suma wartość VAT	TAK	Kwota	
da	Data wystawienia faktury/paragonu	TAK	Data i czas	
nu	Numer unikatowy urządzenia	TAK	Alfanum.	12 znaków
nb	Numer faktury/paragonu	TAK	Num.	Do 15 znaków. W przypadku paragonu parametr nb nie ma wpływu na wynik weryfikacji dokumentu.
fv	Czy jest to faktura?	NIE	BOOL	1 - faktura, 0 - paragon. Domyślnie faktura.

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]trfvverend[TAB]si7791B1F3404714CF7B8464D4AC84827277942A13[TAB]to234[TAB]va23[TAB]da2007-02-06;8:23[TAB]nuABC 12345678[TAB]nb1212[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

Przykładowy wydruk weryfikacji faktury:

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|2007-02-20                                     42|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|   W E R Y F I K A C J A   N U M E R U   K O N T R O L N E G O   |

```

|NUMER FV: 1212|
|DATA WYSTAWIENIA: 2007-02-06;08:23|
|NUMER UNIKATOWY: NZS 65245874|
|ŁĄCZNA KWOTA PTU: 1007,36|
|ŁĄCZNA KWOTA BRUTTO: 5649,99|
|TOWARY:|
|dzem|
|IDENTYFIKATOR STAWKI: B|
|Chusteczka|
|IDENTYFIKATOR STAWKI: A|
|7791B1F3404714CF7B8464D4AC84827277942A13|
|NUMER KONTROLNY: ZGODNY|
| N I E F I S K A L N Y|
|#321 KAJTEK 10:13|

[dailyrepver] Weryfikacja raportu dobowego**Identyfikator polecenia:**

dailyrepver

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
si	Elektroniczny podpis raportu (numer kontrolny)	TAK	Alfanum.	Do 40 znaków
nr	Numer raportu (fiskalny)	TAK	Num.	
nd	Numer dokumentu (niefiskalny)	TAK	Num.	
pa	Sprzedaż netto w stawce A, paragony	TAK	Totalizer	Dla stawek nieaktywnych powinno być 0. Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.
pb	Sprzedaż netto w stawce B, paragony	TAK	Totalizer	
pc	Sprzedaż netto w stawce C, paragony	TAK	Totalizer	
pd	Sprzedaż netto w stawce D, paragony	TAK	Totalizer	
pe	Sprzedaż netto w stawce E, paragony	TAK	Totalizer	
pf	Sprzedaż netto w stawce F, paragony	TAK	Totalizer	
pg	Sprzedaż netto w stawce G, paragony	TAK	Totalizer	
fa	Sprzedaż netto w stawce A, faktury	TAK	Totalizer	
fb	Sprzedaż netto w stawce B, faktury	TAK	Totalizer	
fc	Sprzedaż netto w stawce C, faktury	TAK	Totalizer	
fd	Sprzedaż netto w stawce D, faktury	TAK	Totalizer	
fe	Sprzedaż netto w stawce E, faktury	TAK	Totalizer	
ff	Sprzedaż netto w stawce F, faktury	TAK	Totalizer	
fg	Sprzedaż netto w stawce G, faktury	TAK	Totalizer	
wa	Łączna wartość brutto	TAK	Totalizer	
nu	Numer unikatowy urządzenia	TAK	Alfanum.	Do 12 znaków
il	Ilość paragonów	TAK	Num	
da	Data zapisu do pamięci fisk.	TAK	Data i czas	Godzina jak w nagłówku,

Odpowiedź urządzenia:

standardowa

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Przykład:

[STX]si3180BA850458F67EC31117DCD256945476E214D3[TAB]nr1[TAB]nd15[TAB]pa328[TA
B]pb364[TAB]pc0[TAB]pd0[TAB]pe476[TAB]pf0[TAB]pg0[TAB]fa0[TAB]fb0[TAB]fc0[TAB]fd
0[TAB]fe0[TAB]ff0[TAB]fg0[TAB]wa1280[TAB]nuABC 12345678[TAB]il2[TAB]da2009-04-
23;10:56[TAB]#CRC16[ETX]

Wydruk:

```
|2009-04-23|89|
|N I E F I S K A L N Y|
|WERYFIKACJA NUMERU KONTROLNEGO|
|NR RAPORTU DOBOWEGO|1|
|NIEFISKALNY NR WYDRUKU|15|
|SPRZEDAŻ PTU A|3,28|
|SPRZEDAŻ PTU B|3,64|
|SPRZEDAŻ PTU C|0,00|
|SPRZEDAŻ PTU D|0,00|
|SPRZEDAŻ PTU E|4,76|
|SPRZEDAŻ PTU F|0,00|
|SPRZEDAŻ PTU G|0,00|
|SPRZEDAŻ PTU AFV|0,00|
|SPRZEDAŻ PTU BFV|0,00|
|SPRZEDAŻ PTU CFV|0,00|
|SPRZEDAŻ PTU DFV|0,00|
|SPRZEDAŻ PTU EFV|0,00|
|SPRZEDAŻ PTU FFV|0,00|
|SPRZEDAŻ PTU GFV|0,00|
|ŁĄCZNA KWOTA BRUTTO:|12,80|
|NUMER UNIKATOWY:ABC 12345678|
|ILOŚĆ PARAGONÓW|2|
|DATA ZAPISU DO PAM.2009-04-23;10:56|
|3180BA850458F67EC31117DCD256945476E214D3|
|NUMER KONTROLNY:ZGODNY|
|N I E F I S K A L N Y|
|#001KIEROWNIK13:36|
```

Statusy urządzenia

[scomm] Status ogólny

Identyfikator polecenia:

scomm

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fs	Czy kasa jest w trybie fiskalnym? (T/N)	-	BOOL	
tz	Czy totalizery są zerowe? (T/N)	-	BOOL	
ts	Typ rozpoczętej transakcji.	-	Num.	0 – brak transakcji 10h – rozpoczęcie paragonu 11h – rozpoczęcie paragonu w trybie blokowym 21h – rozpoczęcie faktury 30h – rozpoczęcie transakcji opakowań 41h – rozpoczęcie weryfikacji faktury VAT
hr	Czy zaprogramowany nagłówek (T/N)	-	BOOL	
nu	Numer unikatowy	-	Alfanum.	12 znaków

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]scomm[TAB]#CRC16[ETX]

[strns] Status transakcji**Identyfikator polecenia:**

strns

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
to	Czy transakcja jest otwarta	-	Num.	0 – brak lub nieznany (np. po zerowaniu RAM) 1 – otwarta
ts	Rodzaj dokumentu, który jest właśnie drukowany (jeśli to=1) lub też rodzaj dokumentu, który został wydrukowany jako ostatni (jeśli to=0)	-	Num.	0 – poza transakcją (np. po zerowaniu RAM) 16 – paragon 17 – paragon w tryb. blokowym 33 – faktura 48 – opakowania 65 – weryfikacja faktury
va	Stan totalizera stawki A	-	Kwota	
vb	Stan totalizera stawki B	-	Kwota	
vc	Stan totalizera stawki C	-	Kwota	
vd	Stan totalizera stawki D	-	Kwota	
ve	Stan totalizera stawki E	-	Kwota	
vf	Stan totalizera stawki F	-	Kwota	
vg	Stan totalizera stawki G	-	Kwota	
pp	Wartość opakowań (dodatnia)	-	Kwota	
pm	Wartość opakowań (ujemna)	-	Kwota	
re	Reszty	-	Kwota	
fp	Wpłaty w formie płatności	-	Kwota	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]strns[TAB]#CRC16[ETX]

[sfsk] Status pamięci fiskalnej**Identyfikator polecenia:**

sfsk

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fs	Czy kasa jest w trybie fiskalnym (T/N)	-	BOOL	
cl	Licznik zerowań ram	-	Num.	
rd	Licznik raportów dobowych	-	Num.	
vt	Licznik zmian stawek VAT	-	Num.	
va	Wartosc stawki A w procentach	-	Num.	Poprawna wartość procentowa stawki zawiera się w granicach (0 – 99,99) Odsyłane jest zawsze siedem stawek. Wartości przesyłane są z przecinkiem. 101,00 – stawka nieaktywna 100,00 – stawka zwolniona
vb	Wartosc stawki B w procentach	-	Num.	
vc	Wartosc stawki C w procentach	-	Num.	
vd	Wartosc stawki D w procentach	-	Num.	
ve	Wartosc stawki E w procentach	-	Num.	
vf	Wartosc stawki F w procentach	-	Num.	
vg	Wartosc stawki G w procentach	-	Num.	
rw	Data ostatniego raportu dobowego	-	Data	
nu	Numer unikatowy	-	Alfanu m.	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład odpowiedzi:

[STX]sfsk[TAB]fsT[TAB]cl1[TAB]rd14[TAB]vt5[TAB]va22,00[TAB]vb7,00[TAB]vc0,00[TAB]vd3,00[TAB]ve101,00[TAB]vf101,00[TAB]vg100,00[TAB]rw2010-02-24;08:20[TAB]nuABC12345678[TAB]#CRC16 [ETX]



[stot] Status totalizerów**Identyfikator polecenia:**

stot

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer następnego raportu dobowego	-	Num.	
fa	Totalizer faktury w stawce A	-	Totalizer	
fb	Totalizer faktury w stawce B	-	Totalizer	
fc	Totalizer faktury w stawce C	-	Totalizer	
fd	Totalizer faktury w stawce D	-	Totalizer	
fe	Totalizer faktury w stawce E	-	Totalizer	
ff	Totalizer faktury w stawce F	-	Totalizer	
fg	Totalizer faktury w stawce G	-	Totalizer	
fn	Licznik faktur	-	Num.	
pa	Totalizer paragonu w stawce A	-	Totalizer	
pb	Totalizer paragonu w stawce B	-	Totalizer	
pc	Totalizer paragonu w stawce C	-	Totalizer	
pd	Totalizer paragonu w stawce D	-	Totalizer	
pe	Totalizer paragonu w stawce E	-	Totalizer	
pf	Totalizer paragonu w stawce F	-	Totalizer	
pg	Totalizer paragonu w stawce G	-	Totalizer	
pn	Licznik paragonów	-	Num.	
ct	Totalizer anulowanych paragonów	-	Totalizer	
cn	Licznik anulowanych paragonów	-	Num.	
cc	Liczba zmian w bazie towarowej	-	Num.	
va	Wartość stawki A	-	Num.	Poprawna wartość procentowa stawki zawiera się w granicach
vb	Wartość stawki B	-	Num.	

vc	Wartość stawki C	-	Num.	(0 – 99,99)
vd	Wartość stawki D	-	Num.	Odsyłane jest zawsze siedem stawek. Wartości przesyłane są z przecinkiem. 101,00 – stawka nieaktywna 100,00 – stawka zwolniona
ve	Wartość stawki E	-	Num.	
vf	Wartość stawki F	-	Num.	
vg	Wartość stawki G	-	Num.	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]stot[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład odpowiedzi:

[STX]stot[tab]no1432[TAB]fa122[TAB]fb[2341TAB]fc345[TAB]fd0[TAB]fe0[TAB]ff0[TAB]fg0[TAB]fn9[TAB]pa233[TAB]pb112[TAB]pc4300[TAB]pd0[TAB]pe0[TAB]pf0[TAB]pg0[TAB]pn28[TAB]ct0[TAB]cn0[TAB]cc5[TAB]va22,00[TAB]vb7,00[TAB]vc3,00[TAB]vd0[TAB]ve0[TAB]vf101,00[TAB]vg100,00[TAB]#CRC16[ETX]

[scnt] Status liczników**Identyfikator polecenia:**

scnt

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
rd	Licznik raportów dobowych	-	Num.	
hn	Numer ostatnio wydrukowanego nagłówka	-	Num.	
bn	Numer ostatnio wydrukowanego paragonu	-	Num.	
fn	Numer ostatnio wydrukowanej faktury VAT	-	Num.	
nu	Numer unikatowy	-	Alfanum.	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]scnt[TAB]#CRC16[ETX]

[sprn] Status mechanizmu**Identyfikator polecenia:**

!sprn, sprn

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
pr	Status mechanizmu	-	Num.	Status mechanizmu może przyjmować następujące wartości: 0 – brak błędu 1 – podniesiona dźwignia 2 – brak dostępu do mechanizmu 3 – podniesiona pokrywa 4 – brak papieru – kopia 5 – brak papieru – oryginał 6 – nieodpowiednia temperatura lub zasilanie 7 – chwilowy zanik zasilania 8 – błąd obcinacza 9 – błąd zasilacza 10 – podniesiona pokrywa przy obcinaniu

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]!sprn[TAB]#CRC16[ETX]

[sdev] Status ogólny**Identyfikator polecenia:**

!sdev, sdev

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ds	Status urządzenia.	-	Num.	Status może przyjmować następujące wartości: 0 – gotowość 1 – w menu 2 – oczekiwanie na klawisz 3 – oczekiwanie na reakcję użytkownika (wystąpił błąd)
cp	Czy jest podłączona ładowarka	-	BOOL	
qe	Czy kolejka rozkazów jest pusta	-	BOOL	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład:

[STX]!sdev[TAB]#CRC16[ETX]

[sid] Typ i wersja oprogramowania**Identyfikator polecenia:**

sid

Parametry wejściowe:

brak

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
nm	Typ urządzenia	-	Alfanum.	Dla Temo HS FV EJ 1.01 odsyłane jest: POSNET Temo HS FV EJ
vr	Wersja oprogramowania	-	Alfanum.	Dla Temo HS FV EJ 1.01 odsyłane jest: 1.01

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład odpowiedzi:

[STX]sid[TAB]nmPOSNET Temo HS FV EJ[TAB]vr1.01[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład:

[STX]sid[TAB]#CRC16[ETX]

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej

[fmrectypeget] Odczyt rekordów pamięci fiskalnej wg numerów

Identyfikator polecenia:

fmrectypeget

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu w pamięci fiskalnej	TAK	Num.	Pierwszy rekord ma numer 0.

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ty	Typ odczytanego rekordu		Num.	0 – brak rekordu 1 – raport dobowy 2 – programowanie stawek 3 – zerowanie ram 4 – sprzedaż po zerowaniu ram 5 – przejście w stan tylko do odczytu 6 – rekord fiskalizacji 7 – rekord zmiany waluty ewidencyjnej
no	Kolejny numer rekordu danego typu w pamięci fiskalnej		Num.	Numeracja dla każdego typu rekordu jest oddzielna.

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. Dla ty = 4, wartością pola no jest numer zerowania po którym wystąpiła sprzedaż.

Przykład odpowiedzi:`[STX]fmrectypeget[TAB]ty6[TAB]#CRC16[ETX]`**Przykład:**`[STX]fmrectypeget[TAB]no0[TAB]#CRC16[ETX]`



[fmrecfindbydate] Odczyt rekordów pamięci fiskalnej wg czasu i daty**Identyfikator polecenia:**

fmrecfindbydate

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data i czas	TAK	Data i czas	Zostanie odszukany rekord o dacie i czasie równej przesłanej, lub pierwszy rekord po dacie przesłanej.

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu z pamięci fiskalnej liczony od 0.		Num.	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. W przypadku, gdy w pamięci fiskalnej znajdują się dwa rekordy o tej samej dacie i czasie, rozkaz fmrecfindbydate odczytuje tylko ten z nich, który został zapisany jako pierwszy.

Przykład odpowiedzi:

[STX]fmrecfindbydate[TAB]no9[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład:

[STX]fmrecfindbydate[TAB]da2007-04-04,11:15[TAB]#CRC16[ETX]

[fmrecrd] Odczyt rekordu raportu dobowego o zadanym numerze**Identyfikator polecenia:**

fmrecrd

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu raportu dobowego liczony od 1	NIE	Num.	Jeśli pole <i>no</i> nie zostanie wysłane, urządzenie odeśle dane ostatniego raportu dobowego

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data wykonanie raportu dobowego		Data i czas	
no	Numer raportu dobowego		Num.	
fa	Totalizer faktury w stawce A		Totalizer	
fb	Totalizer faktury w stawce B		Totalizer	
fc	Totalizer faktury w stawce C		Totalizer	
fd	Totalizer faktury w stawce D		Totalizer	
fe	Totalizer faktury w stawce E		Totalizer	
ff	Totalizer faktury w stawce F		Totalizer	
fg	Totalizer faktury w stawce G		Totalizer	
fn	Ilość faktur VAT		Num.	
pa	Totalizer paragonu w stawce A		Totalizer	Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.
pb	Totalizer paragonu w stawce B		Totalizer	
pc	Totalizer paragonu w stawce C		Totalizer	
pd	Totalizer paragonu w stawce D		Totalizer	
pe	Totalizer paragonu w stawce E		Totalizer	
pf	Totalizer paragonu w stawce F		Totalizer	
pg	Totalizer paragonu w stawce G		Totalizer	
pn	Ilość wydrukowanych paragonów od ostatniego raportu dobowego		Num.	

ct	Kwota anulowanych paragonów od ostatniego raportu dobowego		Totalizer	Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.
cn	Ilość anulowanych paragonów od ostatniego raportu dobowego		Num.	
cc	Liczba zmian w bazie towarowej od ostatniego raportu dobowego		Num.	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład odpowiedzi:

[STX]fmrecrd[TAB]da2007-12-

02;11:17[TAB]no5[TAB]fa0[TAB]fb0[TAB]fc0[TAB]fd0[TAB]fe0[TAB]ff0[TAB]fg0[TAB]fn0[TAB]pa224000[TAB]pb168000[TAB]pc168000[TAB]pd0[TAB]pe0[TAB]pf0[TAB]pg0[TAB]pn2[TAB]ct0[TAB]cn0[TAB]cc10[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład:

[STX]fmrecrd[TAB]no4[TAB]#CRC16[ETX]

d 4933

[fmrecvat] Odczyt rekordu programowania stawek VAT o zadanym numerze**Identyfikator polecenia:**

fmrecvat

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu programowania stawek liczony od 1	NIE	Num.	Jeśli pole <i>no</i> nie zostanie wysłane, urządzenie odeśle dane ostatniego rekordu programowania stawek

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data wykonania zmiany stawek		Data i czas	
no	Numer zmiany stawek		Num.	
va	Wartość stawki A		Num.	Poprawna wartość procentowa stawki zawiera się w granicach (0 – 99,99) Odsyłane jest zawsze siedem stawek. Wartości przesyłane są z przecinkiem. 101,00 – stawka nieaktywna 100,00 – stawka zwolniona
vb	Wartość stawki B		Num.	
vc	Wartość stawki C		Num.	
vd	Wartość stawki D		Num.	
ve	Wartość stawki E		Num.	
vf	Wartość stawki F		Num.	
vg	Wartość stawki G		Num.	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład odpowiedzi:

[STX]fmrecvat[TAB]da2007-11-29;11:13[TAB]no1[TAB]va22,00[TAB]vb7,00[TAB]vc3,00[TAB]vd101,00[TAB]ve101,00[TAB]vf101,00[TAB]vg100,00[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład:

[STX]fmrecvat[TAB]no4[TAB]#CRC16[ETX]

[fmrecclr] Odczyt rekordu zerowania RAM o zadanym numerze**Identyfikator polecenia:**

fmrecclr

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu zerowania RAM liczony od 1	NIE	Num.	Jeśli pole <i>no</i> nie zostanie wysłane, urządzenie odeśle dane ostatniego rekordu zerowania RAM

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data zerowania RAM		Data i czas	
no	Numer zerowania		Num.	
r1	Przyczyna zerowania 1		Num.	
r2	Przyczyna zerowania 2		Num.	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. Interpretacja przyczyny zerowania RAM. Zerowanie RAM było typu:
 - 'Z' gdy r1 i r2 są równe zero
 - 'W' gdy r1 lub r2 nie jest równe zero
 - 'P' gdy r1 jest różne od 0xFFFF i bit 11 w r1 jest ustawiony.

Przykład odpowiedzi:

[STX]fmrecclr[TAB]da2007-12-05;14:36[TAB]no1[TAB]r11028[TAB]r20[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład:

[STX]fmrecclr[TAB]no4[TAB]#CRC16[ETX]

[fmrecclrstart] Odczyt rekordu sprzedaży po zerowaniu RAM o zadanym numerze**Identyfikator polecenia:**

fmrecclrstart

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu sprzedaży po zerowania RAM liczony od 1	NIE	Num.	Jeśli pole <i>no</i> nie zostanie wysłane, urządzenie odeśle dane ostatniego rekordu sprzedaży po zerowaniu RAM

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data zerowania RAM		Data i czas	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład odpowiedzi:

[STX]fmrecclrstart[TAB]da2007-12-05;14:40[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład:

[STX]fmrecclrstart[TAB]no4[TAB]#CRC16[ETX]

[fmrecfisc] Odczyt rekordu fiskalizacji urządzenia**Identyfikator polecenia:**

fmrecfisc

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu fiskalizacji liczony od 1	NIE	Num.	Urządzenie zafiskalizowane posiada tylko jeden rekord fiskalizacji. Urządzenie niezafiskalizowane nie posiada żadnego rekordu fiskalizacji.

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data fiskalizacji		Data i czas	
ni	Numer NIP urządzenia		Alfanum.	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład odpowiedzi:

[STX]fmrecfisc[TAB]da2007-11-29;11:13[TAB]ni999-888-77-66[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład:

[STX]fmrecfisc[TAB]no1[TAB]#CRC16[ETX]

[fmrecend] Odczyt rekordu przejścia w stan 'Tylko do odczytu'**Identyfikator polecenia:**

fmrecend

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu przejścia w stan tylko do odczytu	NIE	Num.	Urządzenie zafiskalizowane może posiadać tylko jeden rekord tego typu.

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data przejścia w stan tylko do odczytu	-	Data i czas	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład odpowiedzi:`[STX]fmrecend[TAB]da2007-12-05;14:48[TAB]#CRC16[ETX]`**Przykład:**`[STX]fmrecend[TAB]no1[TAB]#CRC16[ETX]`

[fmreccurrency] Odczyt rekordu zmiany waluty**Identyfikator polecenia:**

fmreccurrency

Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu zmiany waluty	NIE	Num.	Jeśli pole <i>no</i> nie zostanie wysłane, urządzenie odeśle dane ostatniego rekordu

Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data rekordu zmiany waluty	-	Data i czas	
na	Symbol waluty.	-	Alfanum.	

Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Przykład odpowiedzi:

[STX]fmreccurrency[TAB]da2007-12-05;14:48[TAB]naPLN[TAB]#CRC16[ETX]

Przykład:

[STX]fmreccurrency[TAB]no1[TAB]#CRC16[ETX]

Obliczenia realizowane przez drukarkę

Obliczenia realizowane w trakcie transakcji

Podczas realizacji transakcji drukarka otrzymuje z aplikacji (od użytkownika) informacje o kolejnych pozycjach paragonu (sprzedanych artykułach). Z punktu widzenia obliczeń i rejestracji podatku, w odniesieniu do każdego artykułu istotne są następujące informacje:

- nazwa artykułu,
- cena jednostkowa BRUTTO,
- ilość,
- kod stawki PTU,
- rabat/ narzut procentowy lub kwotowy,
- wartość pozycji BRUTTO.

Na początku realizacji transakcji drukarka zeruje sumy sprzedaży w grupach podatkowych dla paragonu, umieszczane w tablicy BRUTTO[A..G], czyli wykonuje się:

```
BRUTTO[A] := 0;  
BRUTTO[B] := 0;  
BRUTTO[C] := 0;  
BRUTTO[D] := 0;  
BRUTTO[E] := 0;  
BRUTTO[F] := 0;  
BRUTTO[G] := 0.
```

Zerowana jest też kwota należności dla klienta:

```
P_TOTAL := 0;
```

(przyjęto oznaczenie P_TOTAL aby odróżnić tę wartość od kwoty TOTAL otrzymanej z systemu w sekwencji kończącej transakcję.)

Po otrzymaniu z każdej pozycji paragonu wartości BRUTTO i kodu stawki PTU, gdzie PTU = A, B, C, D, E, F lub G, drukarka oblicza:

```
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO      { brak rabatu/ narzutu}  
lub  
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO - RABAT      { rabat kwotowy}  
lub  
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO po rabacie(wartość obliczna wg algorytmu  
umieszczonego we wstępie ){ rabat %}  
lub  
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO + NARZUT      {narzut kwotowy}  
lub  
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 + NARZUT/100){narz. %}  
oraz:  
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO                                {brak rabatu/narzutu}  
lub  
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO - RABAT                        { rabat kwotowy }  
lub  
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO po rabacie (wartość obliczna wg algorytmu  
umieszczonego we wstępie ){ rabat procentowy}  
lub  
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO + NARZUT                        { narzut kwotowy}  
lub  
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 + NARZUT/100){ narzut procentowy }
```

gdzie:

RABAT, NARZUT : umieszczana przez aplikację w sekwencji linii paragonu wartość pola RABAT (procentowa lub kwotowa), powodująca zwiększenie lub zmniejszenie kwoty należności dla klienta.

Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 10-cyfrową. Wystąpienie nadmiaru obliczeniowego spowoduje zgłoszenie błędu (w tym przypadku będzie to zgłoszone jako kod błędu 19 - błąd wartości CENA).

Wartość chwilowa P_TOTAL w przypadku realizacji transakcji w trybie "On-Line" jest też wysyłana na wyświetlacz klienta i operatora (wraz z nazwą towaru).

UWAGA:

Naliczanie podatku PTU w grupach A..F jest prowadzone wg zasady:

Sumowanie kwot sprzedaży BRUTTO w grupach A..G i obliczanie kwot należnego podatku w grupach na podstawie sum obliczanych jak wyżej.

Po zakończeniu transakcji przez system (odebraniu poprawnej sekwencji kończącej paragon) otrzymujemy wartości:

BRUTTO[A]...BRUTTO[G], P_TOTAL.

Wynik P_TOTAL porównywany jest z wartością TOTAL otrzymaną z systemu w sekwencji kończącej paragon. Aby poprawnie zakończyć transakcję obie te kwoty muszą być jednakowe.

Jeżeli w sekwencji kończącej paragon przesłano niezerową wartość rabatu i niezerowy parametr Px (Px - rodzaj rabatu/narzutu) to następuje korekcja sum BRUTTO[A]..BRUTTO[G] według wzorów:

```
BRUTTO[PTU] := wg algorytmu opisanego we wstępie {rabat %}
lub
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] - RABAT {rabat kwotowy}
lub
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] * ( 1 + RABAT/100 ) {narzut %}
lub
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + RABAT {narzut kwotowy}
```

gdzie:

RABAT : wartość rabatu lub narzutu (procentowa lub kwotowa) przesłana w sekwencji końca paragonu w polu RABAT.

Przykład:

W przypadku narzutu procentowego :

```
BRUTTO[A] := BRUTTO[A] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[B] := BRUTTO[B] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[C] := BRUTTO[C] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[D] := BRUTTO[D] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[E] := BRUTTO[E] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[F] := BRUTTO[F] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[G] := BRUTTO[G] * ( 1 + RABAT / 100 ).
```

Tak uzyskane wyniki zaokrąglane są do 0,01 zł. Następnie obliczane są wielkości pomocnicze:

```
NETTO[A] := BRUTTO[A] / ( 1 + STAWKA[A] / 100 ),
NETTO[B] := BRUTTO[B] / ( 1 + STAWKA[B] / 100 ),
NETTO[C] := BRUTTO[C] / ( 1 + STAWKA[C] / 100 ),
NETTO[D] := BRUTTO[D] / ( 1 + STAWKA[D] / 100 ),
NETTO[E] := BRUTTO[E] / ( 1 + STAWKA[E] / 100 ),
NETTO[F] := BRUTTO[F] / ( 1 + STAWKA[F] / 100 ),
NETTO[G] := BRUTTO[G] / ( 1 + STAWKA[G] / 100 ).
```

(te wartości też są zaokrąglane do drugiej cyfry po przecinku).

Ostatecznie obliczane są wartości podatku PTU w grupach podatkowych:

```
PTU[A]      := BRUTTO[A] - NETTO[A],
PTU[B]      := BRUTTO[B] - NETTO[B],
PTU[C]      := BRUTTO[C] - NETTO[C],
PTU[D]      := BRUTTO[D] - NETTO[D],
PTU[E]      := BRUTTO[E] - NETTO[E],
PTU[F]      := BRUTTO[F] - NETTO[F],
PTU[G]      := BRUTTO[G] - NETTO[G].
```

Na paragonie drukowane są te wartości BRUTTO[A]...BRUTTO[G], oraz PTU[A]...PTU[G], które są niezerowe. Jeżeli nie występuje rabat/narzut, to kwota końcowa P_TOTAL (równa TOTAL) pisana jest drukiem o podwójnej szerokości jako kwota do zapłacenia przez klienta. Jeżeli natomiast występuje rabat/narzut, to kwota ta drukowana jest w linii o pojedynczej szerokości (pod hasłem 'PODSUMA:'). W następnej linii jest wielkość rabatu/narzutu, natomiast sumę należności dla klienta wyliczamy jeszcze raz:

```
P_TOTAL := BRUTTO[A] + ..... + BRUTTO[G]
```

(ponieważ kwoty po prawej stronie równania zostały przeliczone wcześniej przy uwzględnieniu wielkości rabatu/narzutu).

Tak uzyskana suma drukowana jest w linii o podwójnej szerokości (pod hasłem 'SUMA zł'), jako ostateczna kwota należności dla klienta.

Jeżeli paragon zakończono sekwencją z uwzględnieniem kaucji, to ostateczna kwota do zapłaty przez klienta jest liczona wg wzoru:

```
P_TOTAL := BRUTTO[A]+ ...+ BRUTTO[G]+KAUCJA_POBRANA-KAUCJA_ZWROCONA
```

Jeżeli w sekwencji kończącej transakcję aplikacja przesłała wartość wpłaty przez klienta (WPLATA), to:

```
RESZTA := WPLATA - P_TOTAL;
```

Jeżeli wynik jest dodatni, to na paragonie drukowane są dwie dodatkowe linie zawierające wielkość wpłaty oraz reszty.

Ostatnim etapem realizacji transakcji jest aktualizacja totalizerów drukarki, które zawierają następujące lokacje:

- kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach podatkowych:

TOT[A], TOT[B], TOT[C], TOT[D], TOT[E], TOT[F], TOT[G], oraz

- licznik paragonów fiskalnych PAR_NUM.

Licznik paragonów fiskalnych ma zakres 0.. 9999 i jest zwiększany przed wydrukowaniem jego wartości w stopce paragonu oraz zerowany po wykonaniu raportu dobowego (licznik ten jest zerowany również po fiskalizacji i zerowaniu RAM).

Kwoty sprzedaży są aktualizowane zgodnie z kwotami BRUTTO obliczonymi dla paragonu w grupach podatkowych:

```
TOT[A] := TOT[A] + BRUTTO[A],
TOT[B] := TOT[B] + BRUTTO[B],
TOT[C] := TOT[C] + BRUTTO[C],
TOT[D] := TOT[D] + BRUTTO[D],
TOT[E] := TOT[E] + BRUTTO[E],
TOT[F] := TOT[F] + BRUTTO[F],
```

TOT[G] := TOT[G] + BRUTTO[G].

Zakres licznika paragonów na raporcie dobowym wynosi: 9999, zakresy sum sprzedaży dobowej wynoszą 499 999 999,99

Jeżeli w wyniku wykonania sekwencji kończącej paragon wystąpił błąd nr 2010 (przepełnienie totalizerów), czyli obrót dzienny w co najmniej jednej z grup podatkowych przekracza powyższy zakres - należy wtedy wykonać raport dobowy i ponowić wykonanie transakcji.

Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego

Wykonanie raportu dobowego jest związane z następującymi operacjami:

- dzienna sprzedaż BRUTTO w grupach podatkowych (wartości TOT[A]...TOT[G] zostaje przepisana z totalizerów do pamięci fiskalnej (pamięci trwałej PROM !),
- po dokonaniu tego zapisu lokacje totalizerów są zerowane,
- drukowany jest odpowiedni raport, zawierający kwoty NETTO sprzedaży w grupach podatkowych, kwoty należnego podatku dla danych grup podatkowych, łączną kwotę należnego podatku oraz łączny obrót.

Technika obliczania danych dla raportu dobowego ma duże znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozliczenia podatku PTU - w odróżnieniu od danych o należnym podatku zawartych na paragonach, które mają charakter wyłącznie informacyjny.

Niezależnie od przyjętego sposobu obliczania PTU dla paragonów, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne, podatek obliczany na podstawie dziennej sprzedaży w grupach podatkowych będzie nieco się różnić od uzyskanego ze zsumowania kwot PTU drukowanych na paragonach w danym okresie.

Przyjęty sposób naliczania podatku dla raportu dobowego został uzgodniony z Ministerstwem Finansów i jest następujący.

1. Kwoty sprzedaży NETTO dla poszczególnych grup podatkowych są wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO akumulowanych w TOTALIZERACH drukarki, zwiększanych z każdą transakcją (TOT[A]...TOT[G]) oraz tablicy aktualnych stawek PTU (STAWKA[A]..STAWKA[G]) :

R_NETTO[A] := TOT[A] / (1 + STAWKA[A] / 100),

.....

R_NETTO[G] := TOT[G] / (1 + STAWKA[G] / 100).

(przyjęto oznaczenia R_NETTO[A]...R_NETTO[G] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Wyniki powyższych obliczeń są zaokrąglane do pozycji 0,01 zł.

2. Na raporcie są zawsze drukowane kwoty R_NETTO[A]..R_NETTO[G] dla "aktywnych" stawek PTU (nawet jeżeli odpowiednie kwoty są zerowe !).

Są one opatrzone tytułem:

SPRZED. OPODATK. PTU 'x',

gdzie 'x' = 'A'..'G' - identyfikuje grupę podatkową.

Ponadto drukowana jest sprzedaż w grupie zwolnionej od podatku, akumulowana w lokacji totalizera TOT[X] i oznaczona tytułem:

SPRZED. ZWOLN. PTU 'x'

gdzie 'x' - oznaczenie literowe stawki zwolnionej.

3. Obliczane są kwoty należnego podatku PTU dla poszczególnych grup A..G, wg

wyrażeń:

$R_PTU[A] := TOT[A] - R_NETTO[A],$

.....

$R_PTU[G] := TOT[G] - R_NETTO[G].$

(przyjęto oznaczenia $R_PTU[A]...R_PTU[G]$ dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu - te kwoty już nie wymagają zaokrąglenia).

4. Na raporcie dobowym są drukowane zarówno niezerowe jak i zerowe kwoty $R_PTU[A]...R_PTU[G]$ (nie dotyczy to stawek nieaktywnych, zwolnionych i równych 0,00%).

5. Obliczana jest łączna kwota należnego podatku oraz łączna sprzedaż:

$TOT_PTU := R_PTU[A] + + R_PTU[G],$

$R_TOTAL := TOT[A] + + TOT[G],$

(te obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, stąd nadmiar arytmetyczny nie może wystąpić, nawet jeżeli wartości lokacji totalizerów $TOT[A]..TOT[G]$ są bliskie maksymalnym).

6. Obie kwoty są drukowane na raporcie dobowym i opatrzone tytułami:

'ŁĄCZNA KWOTA PTU' oraz 'ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ'.

Na raporcie dobowym jest również drukowana liczba i kwota anulowanych paragonów a także liczba paragonów fiskalnych wydrukowanych od ostatniego raportu dobowego. Licznik paragonów fiskalnych drukarki (lokacja PAR_NUM totalizerów) zlicza paragony i jest zerowany w momencie drukowania raportu dobowego.

Uwaga !

Jeżeli było zerowanie RAM, to licznik paragonów został wyzerowany. Aktualna liczba paragonów jest drukowana na raporcie pod tytułem:

'ILOŚĆ PARAGONÓW'.

Uwaga !

Jeżeli przed rozpoczęciem sprzedaży w danym dniu wykonywano zmiany w bazie towarowej drukarki to na wydruku raportu dobowego pojawi się informacja o tych zmianach.

Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego

Podstawowa część raportu okresowego składa się z sekwencyjnego opisu poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. Zapisy te dotyczą różnych sytuacji - mogą to być raporty dobowe, zmiany stawek PTU, zerowania RAM i inne. Podstawowe znaczenie z punktu widzenia obliczeń i rejestracji obrotu mają raporty dobowe. Technika obliczeniowa dla poszczególnych raportów dobowych drukowanych w obrębie raportu okresowego jest identyczna jak opisana w poprzednim punkcie. Jest to oczywiste zważywszy, że wykonanie raportu dobowego polega między innymi na trwałym wpisaniu stanu totalizerów drukarki do pamięci fiskalnej.

W trakcie raportu okresowego zapisy te są zatem odczytywane po kolei i wykonywane są identyczne obliczenia jak dla raportu dobowego, z tą różnicą, że dane wejściowe (w powyższych wyrażeniach $TOT[A]...TOT[G]$) nie pochodzą z totalizerów drukarki (jak w raporcie dobowym), lecz z pamięci fiskalnej. Druga istotna różnica dotyczy stawek PTU. Przed rozpoczęciem drukowania raportu przeszukiwana jest pamięć fiskalna w celu wyznaczenia początkowych stawek PTU (znajdowany jest ostatni zapis o zmianach stawek PTU przed datą początkową raportu). Wyznaczone stawki są drukowane jako pierwsze, pod nagłówkiem raportu

okresowego . Obliczenia danych dla pierwszego raportu dobowego, ujętego w raporcie okresowym zakładają zapisane początkowo wartości stawek. Jeżeli w trakcie drukowania raportu zostanie odkryty zapis o zmianie stawek , to zostaną wydrukowane nowe wartości stawek PTU i w oparciu o nie będą prowadzone dalsze obliczenia dla raportów dobowych .

Podczas drukowania raportu okresowego obliczane są na bieżąco sumy kwot BRUTTO i kwot PTU dla całego raportu tj. po obliczeniu i wydrukowaniu danych dla każdego z odczytanych raportów dobowych drukarka oblicza :

```
RO_BRUTTO[A] := RO_BRUTTO[A] + RD_BRUTTO[A],
```

```
.....
```

```
RO_BRUTTO[G] := RO_BRUTTO[G] + RD_BRUTTO[G],
```

```
oraz:
```

```
RO_PTU[A] := RO_PTU[A] + RD_PTU[A],
```

```
.....
```

```
RO_PTU[G] := RO_PTU[G] + RD_PTU[G],
```

```
wreszcie:
```

```
RO_NETTO[A] := RO_BRUTTO[A] - RO_PTU[A],
```

```
.....
```

```
RO_NETTO[G] := RO_BRUTTO[G] - RO_PTU[G],
```

gdzie:

```
RD_BRUTTO[A]..RD_BRUTTO_[G],          RD_PTU[A]..RD_PTU[G]
```

są wartościami obliczonymi dla danego raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej.

Ostatecznie obliczane są łączne wartości podatku i należności:

```
RO_TOT_PTU := RO_PTU[A] + RO_PTU[B] + ..... + RO_PTU[G],
```

```
RO_TOTAL := RO_BRUTTO[A] + RO_BRUTTO[B] + ..... + RO_BRUTTO[G],
```

Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, co daje maksymalny możliwy obrót w okresie objętym raportem okresowym równy: 999 999 999 999,99 zł, nie należy zatem spodziewać się nadmiaru arytmetycznego.

Uzyskane kwoty :

```
RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G], RO_PTU[A]..RO_PTU[G], RD_TOT_PTU, RD_TOTAL
```

są zatem sumami odpowiednich pozycji z poszczególnych raportów cząstkowych. Zwróćmy uwagę, że nie może być inaczej, ze względu na sygnalizowane wcześniej możliwe zmiany stawek PTU.

Z tego względu (nawet jeżeli stawki PTU w trakcie drukowania całego raportu są stałe) kontrola obliczania kwot należnego podatku w oparciu o sumy

```
RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G]
```

może wykazać nieznaczny błąd obliczeniowy (zaokrąglenia kwot cząstkowych RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G] !).

Kwoty:

```
RO_NETTO[A]..RO_NETTO[F], RO_PTU[A]..RO_PTU[G], RD_TOT_PTU, RD_TOTAL
```

są drukowane na końcu raportu, w jego podsumowaniu zatytułowanym:

```
'ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY'.
```

Ponadto drukowana jest suma kwot sprzedaży w grupach zwolnionych od podatku, akumulowanych w lokacji totalizerów zaprogramowanych ze stawką zwolnioną. Np.: jeśli zaprogramowano stawki zwolnione F i G, to kwota sumy sprzedaży w tych stawkach oznaczona jest tytułem:

```
'SPRZED. ZWOLN. PTU F, G'
```

Jeżeli w raportowanym okresie wystąpiła zmiana stawek PTU, to w łącznym

raporcie okresowym, przy pozycjach KWOTA PTU 'x' (gdzie 'x' = A...G) zmienionej stawki pojawi się znak '+'.
 UWAGA:

Powyższe informacje dotyczą wszystkich raportów okresowych (od ... do, miesięcznego i raportu rozliczeniowego).

Rozliczanie groszy

W przypadku gdy suma poszczególnych totalizerów wynikająca z obliczeń nie równa się wysokości paragonu po udzieleniu rabatu/narzutu kwotowego, lub wysokości rabatu/narzutu nie da się rozdzielić poszczególnym totalizerom przy wykorzystaniu arytmetyki, stosowany jest następujący algorytm dystrybucji nadmiarowych groszy:

Rabat procentowy :
 Algorytm opisany we wstępie.

Narzut procentowy:
 $Narzutx' = (Xvatx * N) / 100$
 $Xvatx' = Xvatx + Narzutx'$

Rabat kwotowy (jest konwertowany na rabat procentowy):
 $r = \text{kwota rabatu}$
 $R = r / Xall$ -rabat kwotowy skonwertowany na rabat procentowy
 $Xvatx' = \text{obliczany wg algorytmu opisanego we wstępie.}$

Narzut kwotowy (jest konwertowany na narzut procentowy):
 $n = \text{kwota narzutu}$
 $N = n / Xall$ - narzut kwotowy skonwertowany na narzut procentowy
 $Xvatx' = (Xvatx + Xvatx * n / Xall) = (Xvatx + (Xvatx * N / 100))$

$N = | Xall + n | - | XvatA' + XvatB' + \dots + XvatG' |$ -ilość nadmiarowych groszy.

lub

$N = | Xall - r | - | XvatA' + XvatB' + \dots + XvatG' |$ -ilość nadmiarowych groszy.

Gdzie:

Xall : suma totalizerów przed udzieleniem rabatu/narzutu

Xvatx : totalizer w danej stawce VAT przed rabatem/narzutem

Xvatx' : totalizer w danej stawce VAT po rabacie/narzucie

XvatA'....XvatG' : stan poszczególnych totalizerów po udzieleniu rabatu/narzutu

Rabatx': kwota rabatu

n - narzut

r - rabat

N - ilość nadmiarowych groszy

DLA $N > 0$

(rabat/narzut wynikający z obliczeń jest mniejszy niż faktyczny)

Różnica między rzeczywistą wartością rabatu/narzutu a sumą rabatu w poszczególnych totalizerach, rozdzielana jest począwszy od największego totalizera, lub w przypadku gdy totalizery są równe - w porządku alfabetycznym zaczynając od A.

Zakładając, że totalizery zostały odpowiednio posortowane, otrzymujemy

siedem zmiennych o następujących priorytetach: Tot 1, Tot 2, ..., Tot 7.

1) Udzielanie narzutu- dla tego przypadku nadmiarowe grosze dodawane są do totalizerów:

Tot 1 + grosz

Tot 2 + grosz

.....

Tot 7 + grosz

Pętla ta jest powtarzana do momentu gdy $N=0$ (wszystkie grosze zostaną rozdzielone)

W przypadku gdy:

Tot [i] $\geq 2 \cdot \text{Tot}[i+1]$ to Tot [i] + 2 grosze

2) Udzielanie rabatu - w tym przypadku nadmiarowe grosze są odejmowane od totalizerów

Tot 1 - grosz

Tot 2 - grosz

.....

Tot 7 - grosz

Pętla ta jest powtarzana do momentu gdy $N=0$ (wszystkie grosze zostaną rozdzielone)

W przypadku gdy:

Tot [i] $\geq 2 \cdot \text{Tot}[i+1]$ to Tot [i] - 2 grosze

Dla $N < 0$

(rabat/narzut wynikający z obliczeń jest większy niż faktyczny)

Różnica między rzeczywistym rabatem/narzutem a wynikiem otrzymanym z obliczeń korygowana jest w totalizerach, poczynając od tego który ma najmniejszą wartość. W przypadku gdy totalizery są równe, kolejność korekcji totalizerów odbywa się w odwróconym porządku alfabetycznym (zaczynając od G).

Zakładając, że totalizery zostały odpowiednio posortowane, otrzymujemy siedem zmiennych o następujących priorytetach: Tot 1, Tot 2, ..., Tot 7.

1) Udzielanie narzutu -w tym przypadku grosze odejmowane są od totalizerów:

Tot 1 - grosz

Tot 2 - grosz

.....

Tot 7 - grosz

Proces jest powtarzany dopóki niedobór groszy nie zostanie zlikwidowany.

2) Udzielanie rabatu -w tym przypadku grosze dodawane są do totalizerów:

Tot 1 + grosz

Tot 2 + grosz

.....

Tot 7 + grosz

Proces jest powtarzany dopóki niedobór groszy nie zostanie zlikwidowany.

UWAGI:

Korekcja totalizerów nie może spowodować zmniejszenia wartości totalizera w przypadku kiedy udzielony był narzut, ani powiększenia wartości totalizera w przypadku kiedy udzielony został rabat.



Opisy błędów

Błędy ramki

LP	MNEMONIK	OPIS
1	PROTO_ERR_CMD_UNKNOWN	Nierozpoznana komenda
2	PROTO_ERR_CMD_MANDATORY_FIELDS	Brak obowiązkowego pola
3	PROTO_ERR_DATA_CONVERSION	Błąd konwersji pola (np.: przesłana została wartość z przecinkiem w polu którego wartość przesyła się w częściach setnych np.: 12,34 zamiast 1234, lub przekroczony zakres danych)
4	PROTO_ERR_TOKEN_INVALID	Błędny token
5	PROTO_ERR_CRC_INVALID	Zła suma kontrolna
6	PROTO_ERR_FLD_INVALID	Puste pole (kolejno dwa tabulatory)
7	PROTO_ERR_CMD_LENGTH	Niewłaściwa długość nazwy rozkazu
8	PROTO_ERR_TOKEN_LENGTH	Niewłaściwa długość tokena
9	PROTO_ERR_CRC_LENGTH	Niewłaściwa długość sumy kontrolnej
10	PROTO_ERR_DATA_LENGTH	Niewłaściwa długość pola danych
11	PROTO_ERR_INPUT_BUFFER_OVERRUN	Zapełniony bufor odbiorczy
12	PROTO_ERR_CMD_IMMEDIATE_FORBIDDEN	Nie można wykonać rozkazu w trybie natychmiastowym
13	PROTO_ERR_TOKEN_NOT_FOUND	Nie znaleziono rozkazu o podanym tokenie
14	PROTO_ERR_INPUT_QUEUE_FULL	Zapełniona kolejka wejściowa
15	PROTO_ERR_SYNTAX	Błąd budowy ramki

Błędy poleceń

LP	MNEMONIK	OPIS
30	ERR_CANCEL	błąd nietypowy - rezygnacja, przerwanie funkcji
50	ERR_UNKN	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
51	ERR_ASSERT_FM	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
52	ERR_ASSERT_DB	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
53	ERR_ASSERT_SALE	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
54	ERR_ASSERT_UI	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
55	ERR_ASSERT_CFG	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
56	ERR_ASSERT_CM	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
323	ERR_OPER_BLOCKED	Funkcja zablokowana w konfiguracji

LP	MNEMONIK	OPIS
360	ERR_SERVICE_SWITCH_FOUND	Znaleziono zwrę serwisową
361	ERR_SERVICE_SWITCH_NOT_FOUND	Nie znaleziono zwory
364	ERR_WRONG_PASSWORD_FORMAT	Błędne hasło w sensie niezgodności z poprawnością składniową
365	ERR_WRONG_AUTHORIZATION	Błędne hasło w sensie niezgodności z tym z bazy
382	ERR_RD_ZERO	Próba wykonania raportu zerowego
383	ERR_RD_NOT_PRINTED	Brak raportu dobowego.
384	ERR_FM_NO_REC	Brak rekordu w pamięci.
400	ERR_WRONG_VALUE	Błędna wartość
404	ERR_WRONG_CONTROL_CODE	Wprowadzono nieprawidłowy kod kontrolny
460	ERR_CLOCK_RTC_FSK	Błąd zegara w trybie fiskalnym
461	ERR_CLOCK_RTC_NFSK	Błąd zegara w trybie nefiskalnym
480	ERR_AUTH_AUTHORIZED	Drukarka już autoryzowana, bezterminowo
481	ERR_AUTH_NOT_STARTED	Nie rozpoczęto jeszcze autoryzacji
482	ERR_AUTH_WAS_ADDED	Kod już wprowadzony
483	ERR_AUTH_DAY_CNT	Próba wprowadzenia błędnych wartości
484	ERR_AUTH_BLOCKED	Minął czas pracy kasy, sprzedaż zablokowana
485	ERR_AUTH_BAD_CODE	Błędny kod autoryzacji
486	ERR_AUTH_TOO_MANY_WRONG_CODES	Blokada autoryzacji. Wprowadź kod z klawiatury.
487	ERR_AUTH_ALL_CODES_USED	Użyto już maksymalnej liczby kodów
500	ERR_STAT_MIN_OVF	Przepełnienie statystyki minimalnej
501	ERR_STAT_MAX_OVF	Przepełnienie statystyki maksymalnej
502	ERR_CASH_IN_MAX_OVF	Przepełnienie stanu kasy
503	ERR_CASH_OUT_BELOW_0	Wartość stanu kasy po wypłacie staje się ujemna (przyjmuje się stan zerowy kasy)
700	ERR_INVALID_IP_ADDR	Błędny adres IP
701	ERR_INVALID_TONE_NUMBER	Błąd numeru tonu
702	ERR_ILLEGAL_DRAWER_IMPULSE_LEN	Błąd długości impulsu szuflady
703	ERR_ILLEGAL_VAT_RATE	Błąd stawki VAT
705	ERR_INVALID_SLEEP_TIME	Błąd czasu uśpienia
706	ERR_INVALID_TURNOFF_TIME	Błąd czasu wyłączenia
713	ERR_CONFIG_SET	Błędne parametry konfiguracji
714	ERR_ILLEGAL_DSP_CONTRAST	Błędna wartość kontrastu wyświetlacza

LP	MNEMONIK	OPIS
715	ERR_ILLEGAL_DSP_LUMIN	Błędna wartość podświetlenia wyświetlacza
716	ERR_ILLEGAL_DSP_OFF_DELAY	Błędna wartość czasu zaniku podświetlenia
717	ERR_LINE_TOO_LONG	Za długa linia nagłówka albo stopki
718	ERR_ILLEGAL_COMM_CFG	Błędna konfiguracja komunikacji
719	ERR_ILLEGAL_PROTOCOL_CFG	Błędna konfiguracja protokołu kom.
720	ERR_ILLEGAL_PORT	Błędny identyfikator portu
721	ERR_ILLEGAL_INFO_TXT_NUM	Błędny numer tekstu reklamowego
722	ERR_ILLEGAL_TIME_DIFF	Podany czas wychodzi poza wymagany zakres
723	ERR_ILLEGAL_TIME	Podana data/czas niepoprawne
724	ERR_ILLEGAL_HOUR_DIFF	Inna godzina w różnicach czasowych 0<=>23
726	ERR_ILLEGAL_DSP_LINE_CONTENT	Błędna zawartość tekstu w linii wyświetlacza
727	ERR_ILLEGAL_DSP_SCROLL_VALUE	Błędna wartość dla przewijania na wyświetlaczu
728	ERR_ILLEGAL_PORT_CFG	Błędna konfiguracja portu
729	ERR_INVALID_MONITOR_CFG	Błędna konfiguracja monitora transakcji
730	ERR_PORT_BUSY_PC	Port zajęty przez komputer
731	ERR_PORT_BUSY_TCPIP	Port zajęty przez TCP/IP
732	ERR_PORT_BUSY_SALE_MON	Port zajęty przez monitor
733	ERR_PORT_BUSY	Port zajęty
738	ERR_ETH_CONFIG	Nieprawidłowa konfiguracja Ethernetu
739	ERR_ILLEGAL_DSP_ID	Nieprawidłowy typ wyświetlacza
740	ERR_ILLEGAL_DSP_ID_FOR_OFF_DELAY	Dla tego typu wyświetlacza nie można ustawić czasu zaniku podświetlenia
820	ERR_TEST	Negatywny wynik testu
821	ERR_TEST_NO_CONF	Brak testowanej opcji w konfiguracji
857	ERR_DF_DB_NO_MEM	Brak pamięci na inicjalizację bazy drukarkowej
1000	ERR_FATAL_FM	Błąd fatalny modułu fiskalnego.
1001	ERR_FM_NCONN	Wypięta pamięć fiskalna
1002	ERR_FM_WRITE	Błąd zapisu
1003	ERR_FM_UNKN	Błąd nie ujęty w specyfikacji bios
1004	ERR_FM_CHKSUM_CNT	Błędne sumy kontrolne
1005	ERR_FM_CTRL_BLK_0	Błąd w pierwszym bloku kontrolnym
1006	ERR_FM_CTRL_BLK_1	Błąd w drugim bloku kontrolnym

LP	MNEMONIK	OPIS
1007	ERR_FM_BAD_REC_ID	Błędny id rekordu
1008	ERR_FM_DATA_ADDR_INIT	Błąd inicjalizacji adresu startowego
1009	ERR_FM_DATA_ADDR_INITED	Adres startowy zainicjalizowany
1010	ERR_FM_NU_PRESENT	Numer unikatowy już zapisany
1011	ERR_FM_NU_NO_PRESENT_FSK	Brak numeru w trybie fiskalnym
1012	ERR_FM_NU_WRITE	Błąd zapisu numeru unikatowego
1013	ERR_FM_NU_FULL	Przepelnienie numerów unikatowych
1014	ERR_FM_NU_LANG	Błędny język w numerze unikatowym
1015	ERR_FM_TIN_CNT	Więcej niż jeden NIP
1016	ERR_FM_READ_ONLY_NFSK	Drukarka w trybie do odczytu bez rekordu fiskalizacji
1017	ERR_FM_CLR_RAM_CNT	Przekroczono liczbę zerowań RAM
1018	ERR_FM_REP_DAY_CNT	Przekroczono liczbę raportów dobowych
1019	ERR_FM_VERIFY_NU	Błąd weryfikacji numeru unikatowego
1020	ERR_FM_VERIFY_STAT	Błąd weryfikacji statystyk z RD.
1021	ERR_FM_VERIFY_NVR_READ	Błąd odczytu danych z NVR do weryfikacji FM
1022	ERR_FM_VERIFY_NVR_WRITE	Błąd zapisu danych z NVR do weryfikacji FM
1023	ERR_FM_CTRL_BLK_2	Pamięć fiskalna jest mała
1024	ERR_FM_DATA_ADDR_NO_INITED	Nie zainicjalizowany obszar danych w pamięci fiskalnej
1025	ERR_FM_NU_FORMAT	Błędny format numeru unikatowego
1026	ERR_FM_REC_BAD_CNT	Za dużo błędnych bloków w FM
1027	ERR_FM_NO_BADBLK_MARKER	Błąd oznaczenia błędnego bloku
1028	ERR_FM_REC_EMPTY	Rekord w pamięci fiskalnej nie istnieje - obszar pusty
1029	ERR_FM_REC_DATE	Rekord w pamięci fiskalnej z datą późniejszą od poprzedniego
1030	ERR_FM_EC_READ_SHA1	Błąd odczytu skrótu raportu dobowego.
1031	ERR_FM_EC_WRITE_SHA1	Błąd zapisu skrótu raportu dobowego.
1032	ERR_FM_EC_READ_VERIFY_SHA1	Błąd odczytu informacji o weryfikacji skrótu raportu dobowego.
1033	ERR_FM_EC_WRITE_VERIFY_SHA1	Błąd zapisu informacji o weryfikacji skrótu raportu dobowego.
1034	ERR_FM_EC_READ_LABEL	Błąd odczytu etykiety nośnika.
1035	ERR_FM_EC_WRITE_LABEL	Błąd zapisu etykiety nośnika.
1036	ERR_FM_EC_INTEGRITY	Niezgodność danych kopii elektronicznej.
1037	ERR_FM_FV_AREA_DATA_ERROR	Błędne dane w obszarze bitów faktur, brak ciągłości, zaplątany gdzieś bit lub podobne

LP	MNEMONIK	OPIS
1038	ERR_FM_FV_AREA_NOT_EMPTY	Błąd w obszarze faktur. Obszar nie jest pusty.
1039	ERR_FM_FV_AREA_FULL	Brak miejsca na nowe faktury
1040	ERR_FM_FV_RD_CNT	Suma faktur z raportów dobowych jest większa od licznika faktur.
1041	ERR_FM_EC_ECMID_DATA_ERROR	Błąd w obszarze ID modułu kopii.
1042	ERR_FM_EC_ECMID_WRITE	Błąd zapisu ID modułu kopii.
1043	ERR_FM_EC_ECMID_AREA_FULL	Obszar ID modułu kopii zapelniony.
1950	ERR_TR_TOT_OVR	Przekroczony zakres totalizerów paragonu.
1951	ERR_TR_PF_OVR	Wpłata formą płatności przekracza max. wpłatę.
1952	ERR_TR_PF_SUM_OVR	Suma form płatności przekracza max. wpłatę.
1953	ERR_PAYMENT_OVR	Formy płatności pokrywają już do zapłaty.
1954	ERR_TR_CHANGE_OVR	Wpłata reszty przekracza max. wpłatę.
1955	ERR_TR_CHANGE_SUM_OVR	Suma form płatności przekracza max. wpłatę.
1956	ERR_TR_TOTAL_OVR	Przekroczony zakres total.
1957	ERR_TR_FISC_OVR	Przekroczony maksymalny zakres paragonu.
1958	ERR_TR_PACK_OVR	Przekroczony zakres wartości opakowań.
1959	ERR_TR_PACK_STORNO_OVR	Przekroczony zakres wartości opakowań przy stornowaniu.
1961	ERR_TR_PF_REST_TOO_BIG	Wpłata reszty zbyt duża
1962	ERR_TR_PF_ZERO	Wpłata formą płatności wartości 0
1980	ERR_TR_DISCNT_BASE_OVR	Przekroczony zakres kwoty bazowej rabatu/narzutu
1981	ERR_TR_DISCNT_AFTER_OVR	Przekroczony zakres kwoty po rabacie / narzucie
1982	ERR_TR_DISCNT_CALC	Błąd obliczania rabatu/narzutu
1983	ERR_TR_DISCNT_BASE_NEGATIVE_OR_ZERO	Wartość bazowa ujemna lub równa 0
1984	ERR_TR_DISCNT_ZERO	Wartość rabatu/narzutu zerowa
1985	ERR_TR_DISCNT_AFTER_NEGATIVE_OR_ZERO	Wartość po rabacie ujemna lub równa 0
1990	ERR_TR_STORNO_NOT_ALLOWED	Niedozwolone stornowanie towaru. Błędny stan transakcji.
1991	ERR_TR_DISCNT_NOT_ALLOWED	Niedozwolony rabat/narzut. Błędny stan transakcji.
2000	ERR_TR_FLD_VAT	Błąd pola VAT.
2002	ERR_NO_HDR	Brak nagłówka
2003	ERR_HDR	Zaprogramowany nagłówek
2004	ERR_NO_VAT	Brak aktywnych stawek VAT.
2005	ERR_NO_TRNS_MODE	Brak trybu transakcji.

LP	MNEMONIK	OPIS
2006	ERR_TR_FLD_PRICE	Błąd pola cena (cena <= 0)
2007	ERR_TR_FLD_QUANT	Błąd pola ilość (ilość <= 0)
2008	ERR_TR_FLD_TOTAL	Błąd kwoty total
2009	ERR_TR_FLD_TOTAL_ZERO	Błąd kwoty total, równa zero
2010	ERR_TOT_OVR	Przekroczony zakres totalizerów dobowych.
2021	ERR_RTC_WAS_SET	Próba ponownego ustawienia zegara.
2022	ERR_RTC_DIFF	Zbyt duża różnica dat
2023	ERR_RTC_HOUR	Różnica większa niż godzina w trybie użytkownika w trybie fiskalnym.
2024	ERR_RTC_BAD_FORMAT	Zły format daty (np. 13 miesiąc)
2025	ERR_RTC_FM_DATE	Data wcześniejsza od ostatniego zapisu do modułu
2026	ERR_RTC	Błąd zegara.
2027	ERR_VAT_CHNG_CNT	Przekroczono maksymalną liczbę zmian stawek VAT
2028	ERR_VAT_SAME	Próba zdefiniowania identycznych stawek VAT
2029	ERR_VAT_VAL	Błędne wartości stawek VAT
2030	ERR_VAT_NO_ACTIVE	Próba zdefiniowania stawek VAT wszystkich nieaktywnych
2031	ERR_FLD_TIN	Błąd pola NIP.
2032	ERR_FM_ID	Błąd numeru unikatowego pamięci fiskalnej.
2033	ERR_FISC_MODE	Urządzenie w trybie fiskalnym.
2034	ERR_NO_FISC_MODE	Urządzenie w trybie нефiskalnym.
2035	ERR_TOT_NOT_ZERO	Niezerowe totalizery.
2036	ERR_READ_ONLY	Urządzenie w stanie tylko do odczytu.
2037	ERR_NO_READ_ONLY	Urządzenie nie jest w stanie tylko do odczytu.
2038	ERR_TRNS_MODE	Urządzenie w trybie transakcji.
2039	ERR_TOT_ZERO	Zerowe totalizery.
2040	ERR_CURR_CALC	Błąd obliczeń walut, przepełnienie przy mnożeniu lub dzieleniu.
2041	ERR_TR_END_VAL_0	Próba zakończenia pozytywnego paragonu z wartością 0
2042	ERR_REP_PER_DATE_FORMAT_FROM	Błędy format daty początkowej
2043	ERR_REP_PER_DATE_FORMAT_TO	Błędy format daty końcowej
2044	ERR_REP_PER_CURR_MONTH	Próba wykonania raportu miesięcznego w danym miesiącu
2045	ERR_REP_PER_DATE_START_GT_CURR	Data początkowa późniejsza od bieżącej daty

LP	MNEMONIK	OPIS
2046	ERR_REP_PER_DATE_END_GT_FISK	Data końcowa wcześniejsza od daty fiskalizacji
2047	ERR_REP_PER_NUM_ZERO	Numer początkowy lub końcowy równy zero
2048	ERR_REP_NUMBER_RANGE	Numer początkowy większy od numeru końcowego
2049	ERR_REP_PER_NUM_TOO_BIG	Numer raportu zbyt duży
2050	ERR_REP_DATE_RANGE	Data początkowa późniejsza od daty końcowej
2051	ERR_REP_TXT_NO_MEM	Brak pamięci w buforze tekstów.
2052	ERR_TR_NO_MEM	Brak pamięci w buforze transakcji
2054	ERR_TR_END_PAYMENT	Formy płatności nie pokrywają kwoty do zapłaty lub reszty.
2055	ERR_LINE	Błędna linia
2056	ERR_EMPTY_TXT	Tekst pusty
2057	ERR_SIZE	Przekroczony rozmiar lub przekroczona liczba znaków formatujących
2058	ERR_LINE_CNT	Błędna liczba linii.
2060	ERR_TR_BAD_STATE	Błędny stan transakcji
2062	ERR_PRN_START	Jest wydrukowana część jakiegoś dokumentu
2063	ERR_PAR	Błąd parametru
2064	ERR_FTR_NO_HDR	Brak rozpoczęcia wydruku lub transakcji.
2067	ERR_PRN_CFG_SET	Błąd ustawień konfiguracyjnych wydruków / drukarki
2070	ERR_WRONG_MAINTENANCE_TIME	Data przeglądu wcześniejsza od systemowej
2101	ERR_DF_DB_OVR	Zapełnienie bazy
2102	ERR_DF_DB_VAT_INACTIVE	Stawka nieaktywna
2103	ERR_DF_DB_VAT_INVALID	Nieprawidłowa stawka VAT
2104	ERR_DF_DB_NAME	Błąd nazwy
2105	ERR_DF_DB_NAME_VAT	Błąd przypisania stawki
2106	ERR_DF_DB_LOCKED	Towar zablokowany
2107	ERR_DF_DB_NAME_NOT_FOUND	Nie znaleziono w bazie drukarkowej
2200	ERR_AUTHORIZATION	Błąd autoryzacji
2501	ERR_FORM_ID	Błędny identyfikator raportu
2502	ERR_FORM_LINE_NO	Błędny identyfikator linii raportu
2503	ERR_FORM_HDR_NO	Błędny identyfikator nagłówka raportu
2504	ERR_FORM_PAR_CNT	Zbyt mało parametrów raportu
2505	ERR_FORM_NOT_STARTED	Raport nie rozpoczęty

LP	MNEMONIK	OPIS
2506	ERR_FORM_STARTED	Raport rozpoczęty
2507	ERR_FORM_CMD	Błędny identyfikator komendy
2521	ERR_DB_REP_PLU_ACTIVE	Raport już rozpoczęty
2522	ERR_DB_REP_PLU_NOT_ACTIVE	Raport nie rozpoczęty
2523	ERR_DB_REP_PLU_VAT_ID	Błędna stawka VAT
2532	ERR_FV_COPY_CNT	Błędna liczba kopii faktur
2533	ERR_FV_EMPTY_NUMBER	Pusty numer faktury
2600	ERR_DISCNT_TYPE	Błędny typ rabatu/narzutu
2601	ERR_TR_DISCNT_VALUE	Wartość rabatu/narzutu spoza zakresu
2701	ERR_VAT_ID	Błąd identyfikatora stawki podatkowej.
2702	ERR_FTRLN_ID	Błędny identyfikator dodatkowej stopki.
2703	ERR_FTRLN_CNT	Przekroczona liczba dodatkowych stopek.
2704	ERR_ACC_LOW	Zbyt słaby akumulator.
2705	ERR_PF_TYPE	Błędny identyfikator typu formy płatności.
2710	ERR_SERVICE_NOT_FOUND	Usługa o podanym identyfikatorze nie jest uruchomiona.
2801	ERR_DISCNT_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości rabatu/narzutu
2802	ERR_LNTOT_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości linii sprzedaży
2803	ERR_PACKTOT_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości opakowania
2804	ERR_CURRTOT_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości formy płatności
2805	ERR_ENDTOT_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości fiskalnej
2806	ERR_ENDPACKPLUS_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości opakowań dodatnich
2807	ERR_ENDPACKMINUS_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości opakowań ujemnych
2808	ERR_ENDPAYMENT_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości wpłaconych form płatności
2809	ERR_ENDCHANGE_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości reszt
2851	ERR_STORNO_QNT	Błąd stornowania, błędna ilość
2852	ERR_STORNO_AMT	Błąd stornowania, błędna wartość
2900	ERR_EC_NOT_ENOUGH_SPACE	Stan kopii elektronicznej nie pozwala na wydrukowanie tego dokumentu.
2901	ERR_EC_EDM_NOT_READY	Brak nośnika lub operacja na nośniku trwa
2903	ERR_EC_DATA_PENDING	Pamięć podręczna kopii elektronicznej zawiera zbyt dużą ilość danych.
2911	ERR_EC_EDM_FILE_NOT_FOUND	Brak pliku na nośniku.
2913	ERR_EC_TEST_FAILED	Nieprawidłowy wynik testu.

LP	MNEMONIK	OPIS
3051	ERR_CURRENCY_ALREADY_CHANGED	Nie można zmienić 2 raz waluty ewidencyjnej po RD.
3052	ERR_CURRENCY_SAME	Próba ustawienia już ustawionej waluty.
3053	ERR_CURRENCY_INVALID_NAME	Błędna nazwa waluty.
3054	ERR_CURRENCY_SHOULD_CHANGE	Automatyczna zmiana waluty.
3055	ERR_CURRENCY_RATE	Błędna wartość przelicznika kursu.
3056	ERR_CURRENCY_CHNG_CNT	Przekroczono maksymalną liczbę zmian walut.
3080	ERR_VAT_RTC_OLD	Próba zdefiniowania stawek VAT ze starą datą.
3084	ERR_VAT_SHOULD_CHANGE	Automatyczna zmiana stawek VAT.
3085	ERR_VAT_INVALID_DATE	Brak pola daty.