

INVOIC Přehled povinností v EDI zprávě

PRO SPOLEČNOST:

HP TRONIC, s.r.o.

DATUM VYDÁNÍ:

20.1.2023

The logo features a large, stylized, teardrop-shaped graphic with a green-to-blue gradient. Inside this shape is a white oval containing the text "ORiON by GRiT".

ORiON
by GRiT

GRiT

Kopečná 10, 602 00 Brno, Česká republika, T: +420 541 212 199, E: info@grit.cz, www.grit.cz
IČO: 46963740, DIČ: CZ46963740, Zápis v OR, KS Brno, odd. C, vl. 6560

Obsah

1. Zpráva INVOIC typ „380“ – Faktury za dodávky zboží v běžném režimu.....	3
1.1. Náležitosti zpráv INVOIC typu „380“ faktura	3
1.2. Vzorek zprávy INVOIC s uvedením povinnosti polí.....	4
1.3. Upřesňující informace k jednotlivým režimům EDI zprávy INVOIC o odběratele.....	7

1. Zpráva INVOIC typ „380“ – Faktury za dodávky zboží v běžném režimu

Zpráva INVOIC se používá k zaslání požadavku na platbu za zboží nebo služby dodané za podmínek dohodnutých mezi dodavatelem a odběratelem (společnosti HP TRONIC – GASTRO).

K identifikaci zboží se používá GTIN a pro identifikaci zúčastněných stran se používají kódy GLN, které musí být oběma EDI komunikujícím stranám předem známy.

1.1. Náležitosti zpráv INVOIC typu „380“ faktura

Faktura k dodanému zboží (**INVOIC**) musí splnit **následující základní povinnosti k identifikaci:**

Doplněný výčet povinností polí zprávy (INVOIC) je uveden v komentovaném vzorku v kapitole 1.2.

Hlavička zprávy

Základní informace

- Evidenční číslo dokladu
- Druh dokladu (kód)
- Datum vystavení dokladu
- Datum uskutečnění zdanitelného plnění
- Datum dodání
- Datum splatnosti
- Číslo objednávky odběratele
- Číslo dodacího listu
- Kód měny fakturační, Kód měny místní (přepočtené), Kurz přepočtu měny
- Kód způsoby úhrady
- Význam refer. čísla faktury

Identifikace kupujícího, fakturačního místa a místa dodání

- **GLN** – kupujícího (**8594214350003**)
- **GLN** – fakturačního místa (**8594214350003**)
- **GLN** – místa dodání

Aktuální seznam GLN dodacích míst je k dispozici na edi.grit.eu/hp-tronic-gastro

Fakturační údaje odběratele

- Název společnosti
- Fakturační adresa
- Identifikační číslo (IČO)
- Daňové identifikační číslo (DIČ)

Identifikace dodavatele

- **GLN** – dodavatele

Fakturační údaje dodavatele

- Název společnosti

- Identifikační číslo (IČO)
- Daňové identifikační číslo (DIČ)
- Spisová značka dodavatele - zápis v OR
- Správné platební instrukce (bankovní spojení, variabilní symbol, kód banky)

Řádky zprávy

Rozsah a předmět plnění

- Název položky
- Měrná jednotka
- Typ položky (Z – zboží, S – služba, O – obaly)
- Množství
- Jednotková cena bez DPH před slevou
- Jednotková cena bez DPH po slevě
(částka „po slevě“ je konečná částka po zohlednění všech slev a přírážek/poplatků)
- Sazba DPH
- Identifikaci, je-li položka v režimu PDP (přenesené daňové povinnosti)

Identifikace položek

- GTIN kódy (EAN)
- Dodavatelský kód položky

Rekapitulace

- Celková fakturovaná částka
(odpovídá součtu všech základů daně, daně a případného zaokrouhlení)
- Částka celkem k úhradě
(odpovídá celkové fakturované částce po zohlednění záloh)
- Rekapitulace DPH ve fakturační měně dle jednotlivých základů daně podle sazeb a vyčíslené daně
- Rekapitulace ceny dokladu celkem bez DPH odpovídá součtu jednotlivých základů daně
- Rekapitulace DPH v místní měně, liší-li se od fakturační
- Text o režimu DPH, jedná-li se o PDP či dodávky osvobozené od DPH

1.2. Vzorek zprávy INVOIC s uvedením povinnosti polí

Popis pole	Segment
Interchange Header	UNB+UNOD:3+xxxxxxxxxxxx:14+8594214350003:14+220316:2237+0005191'
Message Header	UNH+1+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'
Číslo dokladu faktury	BGM+380+432097+9'
Druh dokladu (kód)	BGM+380+432097+9'
Funkce zprávy (kód)	BGM+380+432097+9'
Datum vystavení dokladu	DTM+137:20211230:102'
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	DTM+325:20211231:102'
Datum dodání	DTM+35:20211231:102'
Kód způsobu úhrady	PAI+::42' (42- převodem na účet, 49-inkasem)

Význam refer. čísla faktury	RFF+IV:N325195343'
Datum splatnosti	DTM+13:20220114:102'
Spisová značka dodavatele - zápis v OR	FTX+AAI+++Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v XXXXX, oddíl C, vložka ABCDE'
Kód měny faktury, Kód měny místní (přepočtené), Kurz přepočtu měny	CUX+2:XXX:4:1+3:CZK:10E+25.440'
Datum kurzu přepočtu	DTM+134:20211231:102'
Číslo objednávky odběratele	RFF+ON:8123456'
Číslo dodacího listu	RFF+DQ:123456'
GLN kupujícího / název / adresa	NAD+BY+8594214350003::9++HP TRONIC, s.r.o.+náměstí Práce 2523, Zlín++760 01'
Identifikační číslo (IČO) – kupujícího	RFF+GN:60323418'
Daňové identifikační číslo (DIČ) – kupujícího	RFF+VA:CZ60323418'
GLN fakturačního místa / název / fakturační adresa	NAD+IV+8594214350003::9++ HP TRONIC, s.r.o.+náměstí Práce 2523, Zlín++760 01'
GLN dodavatele / název / adresa	NAD+SU+xxxxxxxxxxxxx::9++Obchodní jméno+Adresa – ulice a číslo+Město++110 00+CZ'
Identifikační číslo (IČO) – dodavatele	RFF+GN:12345678'
Daňové identifikační číslo (DIČ) – dodavatele	RFF+VA:CZ12345678'
Číslo bank. účtu dodavatele	FII+RB+XXXXXXXX:308:666999+0800::GIBA CZ PX::Česká spořitelna a.s.:CZ5408000000000000XXXXXXX'
GLN místa dodání / název / adresa místa dodání	NAD+DP+8594214350010::9++OD Prior+nám. Práce 2523+Zlín++760 01+CZ'
Identifikace položky (číslo řádku, GTIN)	LIN+1+0123456789101:SRV'
Dodavatelský kód položky	PIA+5+0123456:SA'
Typ položky	IMD+F+++::Z'
Název položky	IMD+E+++:: Název zboží'
Množství, měrná jednotka	QTY+21:1.000:PCE'
Celková částka za položku bez DPH	MOA+203:4606.43'
Jednotková cena – (brutto)	PRI+AAB:4470.81'
Jednotková cena - čistá (netto)	PRI+AAA:4606.43'
Sleva na položce (procentní)	PCD+1:0.75'
Částka slevy na jednotku (v měnové jednotce)	MOA+204:1.20'
Cena za jednotku po uplatnění přírážek a slev	PRI+AAA:23'
Celková částka za položku bez DPH	MOA+203:1591.44'
Sazba DPH	TAX+7+VAT++++::21
Fakturační měrná jednotka	QTY+47:40:KGM'
Identifikace slevy	ALC+A+XXXX++1'
Dodatečná sleva na artikl v %	PCD+3:2.5'
Dodatečná sleva na artikl absolutně	MOA+8:245.12'
Kalkulační stupeň	ALC+A+AKCNIRABAT++1'
Identifikace přírážky	ALC+C+XXXX++1'
Dodatečná přírážka na artikl v %	PCD+3:2.5'

Dodatečná přírážka na artikl absolutně	MOA+8:245.12'
Celková částka slevy	MOA+8:XXX'
Oddělovač	UNS+S'
Fakturováno celkem	MOA+86:5573.78'
Počet řádků (LIN) v dokumentu	CNT+2:15'
Součet Množství z položek	CNT+2:15'
Fakturováno celkem	MOA+86:45612.20'
Součet Celkových částek z položek	MOA+79:4606.43'
Částka DPH celkem	MOA+176:XXXX'
K úhradě (zbývá uhradit)	MOA+9:5573.78'
Zaokrouhlení faktury	MOA+165:X.XX'
Procento zálohové platby	RFF+ZZZ:25'
Částka zálohové platby	MOA+74:10000'
Zaplacené zálohy celkem	MOA+113:5000'
K úhradě (zbývá uhradit)	MOA+9:16000'
Sazba DPH	TAX+7+VAT++++:21.00+S'
Cena bez DPH celkem	MOA+125:4606.43'
DPH daňové skupiny	MOA+124:967.35'
Daňová skupina slevy	ALC+A+FAKTRABAT++1'
Identifikace slevy	ALC+A+FAKTRABAT++1'
Dodatečná sleva na fakturu jako celek v %	PCD+3:5'
Dodatečná sleva na fakturu jako celek absolutně	MOA+8:1590.25'
Daňová skupina přírážky	TAX+7+VAT++++:21+S'dodatečná
Identifikace přírážky	ALC+C+FAKTRABAT++1'
Dodatečná přírážka na fakturu jako celek v %	PCD+3:5'
Dodatečná přírážka na fakturu jako celek absolutně	MOA+8:1590.25'
Daňová skupina	TAX+7+VAT++++:21+S'
Základ daňové skupiny	MOA+125:5000'
Sazba DPH skupiny	TAX+7+VAT+++1:::15'
DPH daňové skupiny	MOA+124:192'
DPH daň celkem	MOA+176:1200'
Spotřební daň celkem	MOA+176:120'
Kontrolní součet / Message trailer	UNT+68+1'
Kontrolní součet / Interchange trailer	UNZ+1+0005191'

U všech zasílaných údajů musí být vyplněná hodnota odpovídajícího datovému typu pole.

Např. jako datum musí být uvedeno platné datum, v číselném poli může být pouze číslo atpd.

1.3. Upřesňující informace k jednotlivým režimům EDI zprávy INVOIC o odběratele

Odběratel HP TRONIC, s.r.o. v současné době **podporuje režim**

Běžné fakturace – 1 INVOIC : 1 ORDERS

- Faktura (INVOIC) se může vztahovat na položky zboží či služeb týkající jedné objednávky (ORDERS).

Zpracování opravných daňových dokladů

- V současné době je PHOENIX připraven přijímat přes EDI opravné daňové doklady typ 381.

Hromadné fakturace 1 INVOIC : N ORDERS

- Podporuje zasílání jedné faktury (INVOIC) vztahující se k více objednávkám (ORDERS).

Odběratel HP TRONIC, s.r.o. v současné době **nepodporuje režim**

Postupné fakturace – 1 ORDERS : N INVOIC

- K jedné objednávce (ORDERS) může být vystavena právě jedna faktura (INVOIC).



KONTAKT ORION

Kopečná 10, 602 00 Brno

T: +420 541 212 199

E: info@grit.cz

www.grit.cz