



Návod k řešení nejčastějších chyb v dokladech zasílaných do NOTINO

PRO SPOLEČNOST:

NOTINO s.r.o.

DATUM VYDÁNÍ:

15.08.2025

Obsah

1. Návod k řešení nejčastějších chyb na fakturách zasílaných do NOTINO	3
1.1. H08 Text: Delivery date/time missing or incorrect	3
1.2. H36 Text: Delivery party GLN missing.....	3
1.3. H40 Text: Buyer's order number missing	4
1.4. H47 - Missing exchange rate to convert VAT data into local currency.....	4
1.5. H48 - Missing date of exchange rate.....	5
1.6. H59 Text: Despatch advice number is unknown.....	5
1.7. S31 - Recalculation of VAT data to local currency missing	6
1.8. S24 Text: Price invoiced does not match sum of bases and VAT amounts	7
1.9. L02 Text: Items[XX]: Unknown GTIN (EAN) – XXXXXXXXXXXX	8
1.10. Další chyby na fakturách	10
2. Návod k řešení nejčastějších chyb na dodacích listech zasílaných do NOTINO	11
2.1. L29 Text: Incorrectly referenced package hierarchy.....	11
2.2. L30 Text: Items[X]: The custom unit type must have the specified number of units	12

1. Návod k řešení nejčastějších chyb na fakturách zasílaných do NOTINO

Pokud odesílatel NOTINO při kontrole přijaté EDI zprávy narazí na nějakou nesrovnalost, zašle Vám (dodavateli) o tomto zjištění notifikační zpráva (APERAK negativní, případně emailové avízo) s výpisem konkrétní chyby a jejího kódu s žádostí o zajištění nápravy.

Níže jsou uvedeny nejčastější chyby v dokladech, které se objevují v EDI dokladech zasílaných dodavateli na NOTINO. *Kompletní výpis komunikovaných chyb při zpracování dokladů lze nalézt prostřednictvím odkazu: <https://edi.grit.eu/edi-komunikace/notino> v sekci Dokumentace*

1.1. H08 Text: Delivery date/time missing or incorrect

Chybí datum dodání zboží, které je fakturováno.

Ve zprávách INVOIC (380, 381) očekáváme **uvedení data dodání**, buď v hlavičce (v případě, že se fakturuje jedna dodávka) nebo na každém řádku (v případě, že se fakturuje více dodávek).

Řešení:

Doplňte do exportu zprávy INVOIC požadované údaje (Datum dodání) a zašlete opravenou zprávu znovu

- **Pro klienty GRiT:** V případě, že chcete pomoci s řešením dané chyby, obraťte se s požadavkem na zákaznickou podporu ORION podpora.orion@grit.cz
- **Pro klienty jiných EDI providerů:** s technickým požadavkem na řešení dané chyby se obraťte na svého EDI providera.

Příklad:

EDIFACT D01.B – vzorek povinných segmentů

- `DTM+35:20180417:102' ... datum dodání`

1.2. H36 Text: Delivery party GLN missing

Chybí GLN místa dodání zboží, které je fakturováno.

Ve zprávách INVOIC (380, 381) očekáváme **uvedení GLN místa dodání** (tj. skladu Notino), buď v hlavičce (v případě, že se fakturuje jedna dodávka) nebo na každém řádku (v případě, že se fakturuje více dodávek).

Řešení:

Doplňte do exportu zprávy INVOIC požadované údaje (GLN místa dodání) a zašlete opravenou zprávu znovu

- **Pro klienty GRiT:** V případě, že chcete pomoci s řešením dané chyby, obraťte se s požadavkem na zákaznickou podporu ORION podpora.orion@grit.cz

- **Pro klienty jiných EDI providerů:** s technickým požadavkem na řešení dané chyby se obraťte na svého EDI providera.

Příklad:

EDIFACT D01.B – vzorek povinných segmentů

- `NAD+DP+8593085094214::9' ... GLN místa dodání`

1.3. H40 Text: Buyer's order number missing

Chybí číslo objednávky odběratele.

Ve zprávách INVOIC (380, 381) očekáváme **uvedení čísla objednávky odběratele** (tj. Notino), kterou bylo fakturované zboží objednáno. A to buď v hlavičce (v případě, že se fakturuje jedna objednávka) nebo na každém řádku (v případě, že se fakturuje více objednávek).

Řešení:

Doplňte do exportu zprávy INVOIC požadované údaje (číslo objednávky) a zašlete opravenou zprávu znovu

- **Pro klienty GRiT:** V případě, že chcete pomoci s řešením dané chyby, obraťte se s požadavkem na zákaznickou podporu ORION podpora.orion@grit.cz
- **Pro klienty jiných EDI providerů:** s technickým požadavkem na řešení dané chyby se obraťte na svého EDI providera.

Příklad:

EDIFACT D01.B – vzorek povinných segmentů

- `RFF+ON:BM-2024-023208' ... Číslo objednávky odběratele`

1.4. H47 - Missing exchange rate to convert VAT data into local currency

Chybí kurz pro přepočítání dokladu do lokální měny při fakturaci v jiné než lokální měně.

Např. ve zprávách INVOIC (380, 381) očekáváme **od českého plátce DPH** při fakturaci v cizí měně **uvedení kurzu** pro přepočítání do CZK, kterým je na dokladu dle zákona o DPH vyčíslena DPH v české měně.

Řešení:

Doplňte do exportu zprávy INVOIC požadované údaje (Kurz, Datum kurzu) a zašlete opravenou zprávu znovu

- **Pro klienty GRiT:** V případě, že chcete pomoci s řešením dané chyby, obraťte se s požadavkem na zákaznickou podporu ORION podpora.orion@grit.cz
- **Pro klienty jiných EDI providerů:** s technickým požadavkem na řešení dané chyby se obraťte na svého EDI providera.

Příklad:

EDIFACT D01.B – vzorek povinných segmentů

- `CUX+2:EUR:4:1+3:CZK:10E+25.442' ... kurz`
- `DTM+134:20180417:102' ... datum kurzu`

1.5. H48 - Missing date of exchange rate

Chybí datum kurzu a kurz pro přepočítání dokladu do CZK při fakturaci v jiné než lokální měně.

Ve zprávách INVOIC (380, 381) očekáváme **od plátců z jiné země EU**, fakturujících v jiné než lokální měně, že při fakturaci v této měně uvedou kurz vůči jejich lokální měně, ve které je také na dokladu uvedena rekapitulace DPH.

Řešení:

Doplňte do exportu zprávy INVOIC požadované údaje (Datum kurzu, Kurz) a zašlete opravenou zprávu znovu

- **Pro klienty GRIT:** V případě, že chcete pomoci s řešením dané chyby, obraťte se s požadavkem na zákaznickou podporu ORION podpora.orion@grit.cz
- **Pro klienty jiných EDI providerů:** s technickým požadavkem na řešení dané chyby se obraťte na svého EDI providera.

Příklad:

EDIFACT D01.B – vzorek povinných segmentů

- *CUX+2:EUR:4:1+3:CZK:10E+25.442' ... kurz*
- *DTM+134:20180417:102' ... datum kurzu*

1.6. H59 Text: Despatch advice number is unknown

Chybí číslo dodacího listu, který je fakturován.

Ve zprávách INVOIC (380, 381) očekáváme **uvedení čísla dodacího listu**, buď v hlavičce (v případě, že se fakturuje jedna dodávka) nebo na každém řádku (v případě, že se fakturuje více dodávek).

Řešení:

Doplňte do exportu zprávy INVOIC požadované údaje (Číslo dodacího listu) a zašlete opravenou zprávu znovu

- **Pro klienty GRIT:** V případě, že chcete pomoci s řešením dané chyby, obraťte se s požadavkem na zákaznickou podporu ORION podpora.orion@grit.cz
- **Pro klienty jiných EDI providerů:** s technickým požadavkem na řešení dané chyby se obraťte na svého EDI providera.

Příklad:

EDIFACT D01.B – vzorek povinných segmentů

- *RFF+DQ:20249001' ... číslo dodacího listu*

1.7. S31 - Recalculation of VAT data to local currency missing

Chybí přepoččet údajů o DPH (rekapitulace) na místní měnu

Ve zprávách INVOIC 380, 381 očekáváme **od plátců DPH, fakturujících v jiné než lokální měně** (tzn. vystavujících tuzemskou fakturu v cizí měně), že při fakturaci v této měně uvedou kurz fakturační měny vůči své lokální měně a zároveň rekapitulaci DPH ve své lokální měně.

Řešení:

Doplňte do exportu zprávy INVOIC požadované údaje (Rekapitulaci DPH v lokální měně – pro použití sazby uvést základ DPH a částku DPH v lokální měně, Kurz, Datum kurzu) a zašlete opravenou zprávu znovu

- **Pro klienty GRIT:** V případě, že chcete pomoci s řešením dané chyby, obraťte se s požadavkem na zákaznickou podporu ORION podpora.orion@grit.cz
- **Pro klienty jiných ED providerů:** s technickým požadavkem na řešení dané chyby se obraťte na svého EDI providera.

Příklad:

EDIFACT D01.B – vzorek dotčených segmentů

- ...
- CUX+2:EUR:4:1+3:CZK:10E+25.442' ... kurz
- DTM+134:20180417:102' ... datum kurzu
- ...
- UNS+S'
- 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
- 13/25
- ...
- TAX+7+VAT+++0:::0'
- MOA+125:1464:EUR' ... základ v sazbě 0% v měně faktury
- MOA+124:0:EUR' ... DPH v sazbě 0% v měně faktury
- MOA+125:37247.09:CZK:10E' ... základ v sazbě 0% v lokální měně
- MOA+124:0:CZK:10E'
- TAX+7+VAT+++1:::15'
- MOA+125:3000' ... základ ve snížené sazbě v měně faktury
- MOA+124:450' ... DPH ve snížené sazbě v měně faktury
- MOA+125:76326:CZK:10E' ... základ ve snížené sazbě v lokální měně
- MOA+124:11448.9:CZK:10E' ... DPH ve snížené sazbě v lokální měně
- TAX+7+VAT+++1.2:::10'
- MOA+125:1200'
- MOA+124:120'
- MOA+125:30530.4:CZK:10E'
- MOA+124:3053.04:CZK:10E'
- TAX+7+VAT+++2:::21'
- MOA+125:0
- MOA+124:0'
- MOA+125:0:CZK:10E'
- MOA+124:0:CZK:10E'
- TAX+7+VAT+++2AE:::21+AE'

- MOA+125:25000' ... základ DPH v základní sazbě v režimu PDP
- MOA+125:636052:CZK:10E' ... základ DPH v základní sazbě v režimu PDP v lokální měně
- ...

1.8. S24 Text: Price invoiced does not match sum of bases and VAT amounts

Součet celkových částek na řádcích neodpovídá částkám v rekapitulaci faktury.

Ve zprávách INVOIC (380, 381) očekáváme že součet celkových částek bez DPH na řádcích rozdělený podle sazeb DPH (také uvedených na řádcích) je shodný s částkami základů DPH v rekapitulaci faktury (tzv. sekce SUM). Dále pak částka základu pro každou sazbu DPH v rekapitulaci vynásobená procentem sazby musí být shodná s částkou DPH uvedenou tamtéž. Dále očekáváme že součet celkových částek bez DPH na řádcích je shodný s celkovou částkou faktury bez DPH. Jde o základní kontrolu konzistence faktury.

Nejčastější příčiny chyb v konzistenci faktury:

- Byl vynechán některý řádek (nejčastěji nezbožové řádky)
- Chybí vyčíslení slevy za celý doklad (tj. částky v rekapitulaci jsou po slevě, údaje o částce slevy ale v rekapitulaci chybí)
- U dokladu, na který se nevztahuje DPH (např. intra-community faktury), zůstala na řádcích standardní sazba DPH, zatímco rekapitulace je správně bez DPH
- Chybné zaokrouhlení částky DPH

Řešení:

Vyexportujte fakturu znovu tak, aby byla konzistentní a zašlete opravenou zprávu

- **Pro klienty GRiT:** V případě, že chcete pomoci s řešením dané chyby, obraťte se s požadavkem na zákaznickou podporu ORION podpora.orion@grit.cz
- **Pro klienty jiných EDI providerů:** s technickým požadavkem na řešení dané chyby se obraťte na svého EDI providera.

Příklad:

EDIFACT D01.B – vzorek dotčených segmentů

- ...
ALC+A+PICKUP_DISC++1'
PCD+3:5'
MOA+8:92.9' ... **částka slevy za doklad**
LIN+1++8058664022402:SRV'
- ...
- MOA+203:512.64' ... **částka bez DPH za řádek č. 1**
- ...
- TAX+7+VAT+++::21' ... **sazba DPH za řádek č. 1**
- LIN+2++8058664022586:SRV'
- ...
- MOA+203:468.22' ... **částka bez DPH za řádek č. 2**
- ...
- TAX+7+VAT+++::21' ... **sazba DPH za řádek č. 2**
- LIN+3++8003670913367:SRV'

- ...
- MOA+203:330.72' ... **částka bez DPH za řádek č. 3**
- ...
- TAX+7+VAT+++:::21'... **sazba DPH za řádek č. 3**
- LIN+4++8003670913586:SRV'
- ...
- MOA+203:289.34' ... **částka bez DPH za řádek č. 4**
- ...
- TAX+7+VAT+++:::21'... **sazba DPH za řádek č. 4**
- LIN+5++8003670913402:SRV'
- ...
- MOA+203:257' ... **částka bez DPH za řádek č. 5**
- ...
- TAX+7+VAT+++:::21'... **sazba DPH za řádek č. 5**
- UNS+S' ... **rekapitulace faktury (sekce SUM)**
- MOA+86:2135.67'
- MOA+79:1765.02'
- MOA+125:1765.02' ... **celková částka faktury bez DPH (=512.64+468.22+330.72+289.34+257+1857.92-92.9)**
- MOA+176:370.65' ... **částka DPH faktury v sazbě 21% (=1765.02*0.21)**
- MOA+9:2135.67' ... **celková částka faktury včetně DPH (=1765.02+2135.67)**
- MOA+165:0'
- TAX+7+VAT+++2:::21' ... **rekapitulace za DPH 21%**
- MOA+125:1765.02' ... **částka faktury bez DPH v sazbě 21% (=512.64+468.22+330.72+289.34+257+1857.92-92.9)**
- MOA+124:370.65' ... **částka DPH v sazbě 21% (=1765.02*0.21)**

Tabulka očekávaných režimů a sazeb DPH dle typů závozů:

Notino VAT	Dodavatel VAT	Sazba DPH %	Místo plnění	Místo doručení – Finální sklad
CZ27609057	CZ	12 % a 21 %	Tuzemsko	Přímý závoz BM – BM Cross-dock BM – JV/NF/EZ
CZ27609057	EU	0 %	EU	Přímý závoz BM – BM Cross-dock BM – JV/NF/EZ
CZ27609057	VAT není	0 %	Třetí země	Přímý závoz BM – BM Cross-dock BM – JV/NF/EZ
RO26337523	EU (mimo RO, včetně CZ)	0 %	RO-EU	Přímý závoz EZ – EZ
RO26337523	RO	19 %	RO	Přímý závoz EZ – EZ
IT00299329995	EU (mimo IT, včetně CZ)	0 %	IT-EU	Přímý závoz JV – JV
IT00299329995	IT	22 %	IT	Přímý závoz JV – JV
PL5262943509	EU (mimo PL, včetně CZ)	0 %	PL-EU	Přímý závoz NF – NF
PL5262943509	PL	23 %	PL	Přímý závoz NF – NF

1.9. L02 Text: Items[XX]: Unknown GTIN (EAN) – XXXXXXXXXXXXX

Neznámá identifikace zboží.

Ve zprávách INVOIC (380, 381) očekáváme, že zboží na řádku zprávy bude identifikováno pomocí předem zalistovaného EANu a pro služby (doprava, balné atd., tzv. R-položky) se místo EANu použije daný klasifikátor pro Notino (R1, R2, R3).

Nejčastější příčiny chyb v konzistenci faktury:

- Nezalistované zboží (Notino použitý EAN nezná)
- U služby byl použitý interní EAN nebo kód dodavatele nebo (správně se má služba identifikovat pomocí klasifikátoru Notino – R položky)
- Recyklační příspěvek byl uvedený jako samostatný řádek (recyklační příspěvky se musí se na faktuře vázat k dané položce, ke které se tyto přírázky vztahují)
- Haléřové zaokrouhlení bylo uvedeno jako samostatný řádek (haléřové zaokrouhlení se uvádí v rekapitulaci faktury – sekce SUM)

Řešení:

Vyexportujte fakturu znovu tak, aby byla konzistentní a zašlete opravenou zprávu

- **Pro klienty GRiT:** V případě, že chcete pomoci s řešením dané chyby, obraťte se s požadavkem na zákaznickou podporu ORION podpora.orion@grit.cz
- **Pro klienty jiných EDI providerů:** s technickým požadavkem na řešení dané chyby se obraťte na svého EDI providera.

Příklad:

EDIFACT D01.B – vzorek dotčených segmentů

- ...
- *LIN+1++8007403112257:SRV'*
- ...
- *ALC+C+Recyklační příspěvek++1+AEO' ... začátek sekce (SG) s recyklačním příspěvkem*
- *MOA+8:7.04' ... částka recyklačního příspěvku za celý řádek*
- *RTE+2:0.88:1:PCE'... částka recyklačního příspěvku za 1 ks*
- *LIN+2++8007403114244:SRV'*
- ...
- *LIN+1++:SRV' ... začátek sekce (SG) pro službu (tj. řádek bez EANu)*
- *PIA+1+R1:IN' ... interní kód služby Notino (R-položka)*
- *IMD+F++:::S' ... typ položky S, tj. služba*
- *IMD+E++:::Doprava'*
- ...

1.10. Další chyby na fakturách

Kromě výše uvedeného doporučujeme věnovat pozornost dalším okolnostem, které často způsobují odmítnutí faktury:

- V rekapitulaci zpráv INVOIC (380, 381) (sekce SUM) očekáváme uvedení částky zaokrouhlení, pokud je celková částka k úhradě zaokrouhlena. Vynechání zaokrouhlení pak způsobí rozdíl mezi EDI a PDF fakturou
- Ve zprávách INVOIC (380, 381) s intra-community plněním nebo plněním ze třetích zemí očekáváme uvedení čísla účtu dodavatele ve formě IBANu

Řešení:

Vyexportujte fakturu znovu tak, aby vyhovovala výše uvedeným pravidlům

- **Pro klienty GRiT:** V případě, že chcete pomoci s řešením dané chyby, obraťte se s požadavkem na zákaznickou podporu ORION podpora.orion@grit.cz
- **Pro klienty jiných EDI providerů:** s technickým požadavkem na řešení dané chyby se obraťte na svého EDI providera.

Příklad:

EDIFACT D01.B – vzorek dotčených segmentů

- ...
- *NAD+DP+8593085094221::9' ... sklad Notino RO*
- *NAD+IV+8593085094207::9'*
- *NAD+SU+859999999999::9++Test s.r.o. +Pražská 999/9+Praha++18600'*
- *FI+RB+1234567:308:20240001+0300::CEKOCZPP::ČSOB:CZ1703000000000000123457' ... číslo účtu včetně formátu IBAN*
- *RFF+VA:CZ1119991'*
- *RFF+GN:1119991'*
- ...
- *UNS+S'*
- *CNT+2:18'*
- *MOA+77:160806' celk. částka včetně DPH (=132897.14+27908.39+0.47)*
- *MOA+79:132897.14'*
- *MOA+125:132897.14' ... celk. částka bez DPH*
- *MOA+176:27908.39' ... celk. částka DPH za všechny sazby*
- *MOA+9:160806' ... celk. částka k úhradě (=132897.14+27908.39+0.47)*
- *MOA+165:0.47' ... částka zaokrouhlení*
- ...

2. Návod k řešení nejčastějších chyb na dodacích listech zasílaných do NOTINO

Na dodacích listech zasílaných prostřednictvím EDI (DESADV) se nejčastěji v provozu můžou naskytnout podobné chyby, a tedy i chybové hlášky jako na fakturách. Většinou se jedná o upozornění na chybějící informace.

Zde budou popsány další vyskytované chyby, které jsou specifické pro DESADV.

2.1. L29 Text: Incorrectly referenced package hierarchy

Chybné reference v rámci paletové struktury.

Ve zprávách DESADV (351) doprovázející dodávku na paletách označených SSCC etiketami (tzv. paletový dodací list, paletové DESADV) očekáváme následující strukturu a hierarchii údajů reprezentujících celou dodávku a jednotlivé palety (tj. jde o případ dvou úrovně DL):

- Celá dodávka - id=1, bez reference na vyšší úroveň
- 1. paleta – id=2, ref=1 (ref=1 je reference na vyšší úroveň, tj. celou dodávku)
- 2. paleta – id=3, ref=1 (ref=1 je reference na vyšší úroveň, tj. celou dodávku)
- ...
- n. paleta – id=n+1, ref=1 (ref=1 je reference na vyšší úroveň, tj. celou dodávku)

Pozn.: id nemusí tvořit nepřerušenu řadu od 1, jde ale o typické řešení

Řešení:

Vyexportujte dodací list znovu ve správné struktuře a zašlete opravenou zprávu DESADV

- **Pro klienty GRiT:** V případě, že chcete pomoci s řešením dané chyby, obraťte se s požadavkem na zákaznickou podporu ORION podpora.orion@grit.cz
- **Pro klienty jiných EDI providerů:** s technickým požadavkem na řešení dané chyby se obraťte na svého EDI providera.

Příklad:

EDIFACT D01.B – vzorek dotčených segmentů segmentů

- ...
- **CPS+1++1E' ... sekce (SG) CPS pro celou dodávku (1E), pořadí CPS je 1, reference na vyšší úroveň chybí**
- **PAC+17++201::9'**
- **CPS+2+1' ... sekce (SG) CPS pro 1. paletu, pořadí CPS je 2, reference na vyšší CPS je 1**
- **PAC+1+:52+201'**
- **MEA+PD+AAA+KGM:5.710'**
- **MEA+PD+HT+MTR'**
- **PCI+33E'**
- **GIN+BJ+385999990000001232' ... SSCC 1. palety**
- **LIN+1++8599999200014:EN' ... 1. řádek 1. palety, 1. řádek dodávky**
- ...
- **LIN+2++8599999200027:EN'**

- ...
- LIN+3++8599999200031:EN'
- ...
- LIN+4++8599999200048:EN'
- ...
- CPS+3+1' ... **sekce (SG) CPS pro 2. paletu, pořadí CPS je 3, reference na vyšší CPS je 1**
- PAC+1+:52+201'
- MEA+PD+AAA+KGM:5.891'
- MEA+PD+HT+MTR'
- PCI+33E'
- GIN+BJ+38599990000001249' ... **SSCC 2. palety**
- LIN+5++8599999200014:EN' ... **1. řádek (zboží) 2. palety, 5. řádek dodávky**
- ...
- LIN+6++8599999200014:EN'
- ...
- CPS+4+1' ... **sekce (SG) CPS pro 3. paletu, pořadí CPS je 4, reference na vyšší CPS je 1**
- PAC+1+:52+201'
- MEA+PD+AAA+KGM:2.195'
- MEA+PD+HT+MTR'
- PCI+33E'
- GIN+BJ+38599990000001256' ... **SSCC 3. palety**
- LIN+7++8599999200014:EN' ... **1. řádek (zboží) 3. palety, 7. řádek dodávky**
- ...
- LIN+8++8599999200014:EN'
- ...
- LIN+9++8599999200014:EN'
- ...
- LIN+10++8599999200014:EN'
- ...
- CNT+2:10' ... **Celkový počet řádků (zboží) v dodávce**
- ...

2.2. L30 Text: Items[X]: The custom unit type must have the specified number of units

Chybí počet spotřebitelských jednotek v balení.

Ve zprávách DESADV (351) očekáváme **uvedení počtu kusů v balení**, pokud je na řádku uvedeno množství ve vyšší měrné jednotce (balení, karton apod.). Bez tohoto údaje systém na skladu Notino nedokáže určit počet kusů (spotřeb. jednotek) v dodávce pro příjem.

Řešení:

Doplňte do exportu zprávy INVOIC požadované údaje (Počet spotřeb. jednotek v balení) a zašlete opravenou zprávu znovu

- **Pro klienty GRiT:** V případě, že chcete pomoci s řešením dané chyby, obraťte se s požadavkem na zákaznickou podporu ORION podpora.orion@grit.cz
- **Pro klienty jiných EDI providerů:** s technickým požadavkem na řešení dané chyby se obraťte na svého EDI providera.

Příklad:

EDIFACT D01.B – vzorek dotčených segmentů

- ...
- DTM+35:20180417:102'
- LIN+1++8591234123457:SRV'
- PIA+5+100013:SA'
- IMD+F++:::Z'
- IMD+E++:::Krém na ruce 50g, 30 ks v bal'
- QTY+12:05.000:BAL' ... **dodané množství (je uvedeno ve vyšší měrné jednotce, zde 5 BAL)**
- QTY+59:30.000' ... **počet ks v balení (zde 30 ks v BAL)**
- ...



KONTAKT ORION

Kopečná 10, 602 00 Brno

T: +420 541 212 199

E: info@grit.cz

www.grit.cz