

INVOIC Přehled povinností v EDI zprávě

PRO SPOLEČNOST:

**Česká lékárna Holding
a.s. (Dr. Max)**

DATUM VYDÁNÍ:

05. 01. 2026



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. ZPRÁVY INVOIC – Typ „380“ – Faktury za dodávky zboží v běžném režimu.....	3
1.1. Náležitosti zpráv INVOIC – Typ „380“ – Faktura.....	3
1.2. Vzorek zprávy INVOIC u společností Česká lékárna Holding a.s. (Dr. Max) s uvedením povinnosti poli	5
1.3. Upřesňující informace k jednotlivým režimům EDI zprávy INVOIC u odběratele	7
1.4. Specifické situace při vystavování EDI zprávy INVOIC	7
2. Ostatní zdroje	8

1. ZPRÁVY 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 (společností **Česká lékárna Holding a.s. (Dr. Max)**). Struktura zprávy musí být podle českého subsetu EANCOM 2002 zprávy DESADV EDIFACT D.01B nebo EANCOM 1997 zprávy DESADV D96A.

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

1.1. Náležitosti zpráv INVOIC – Typ „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

- **Číslo faktury** – Segment: BGM+380+XXXXXXXXXX+9'
Musí být vyplněno unikátní číslo faktury dodavatele (zprávy INVOIC)
- **Typ dokumentu (kód)** – Segment: BGM+380+XXXXXXXXXX+9'
- **Datum vystavení faktury** – Segment: DTM+137:YYYYMMDD:102'
- **Datum uskutečnění zdanitelného plnění** – Segment: DTM+325:YYYYMMDD:102'
- **Datum splatnosti** – Segment: DTM+13:YYYYMMDD:102'
- **Číslo objednávky odběratele** – Segment: RFF+ON:XXXXXX'
Dodavatel musí ve zprávě zasílat číslo původní objednávky odběratele. Toto číslo musí být vyplněno v hlavičce zprávy.
- **Číslo dodacího listu** – Segment: RFF+DQ:CA226V1502'
- **Kód měny** – Segment: CUX+2:CZK:4'
- **Způsob úhrady** – Segment: PAI+:42'
- **Identifikace, je-li doklad v režimu PDP** – Segment: FTX+REG+++Daň odvede zákazník'
- **GLN kupujícího** – Segment: **Česká lékárna Holding a.s.** - NAD+BY+8594229070002::9'
- **GLN fakturačního místa** – **Česká lékárna Holding a.s.** - Segment: NAD+IV+8594229070002::9'
- **GLN místa dodání** – **Česká lékárna Holding a.s.** - Segment: NAD+DP+8594229070019::9'
Aktualizovaný seznam GLN míst dodání je k dispozici na webové stránce k zapojení do EDI komunikace <https://edi.grit.eu/edi-komunikace/drmax>.

- **GLN dodavatele** – Segment: NAD+SU+859XXXXXXXXXX::9'

V EDI zprávě je potřeba zasílat GLN kód dodavatele.

Toto GLN musí odpovídat tomu, které dodavatel zaslal ve vyplněném EDI dotazníku do společnosti **Česká lékárna Holding a.s. (Dr. Max)**.

- **Cena včetně DPH (fakturováno celkem)** – Segment: MOA+86:XXXX.XX'

- **Číslo účtu dodavatele** –

Segment: FII+RB+vvvvvvvv:kkk:cccccccccccc+bbbb:nnnnnnnnnnnn'

(vysvětlivky: vvvvvvvv = VS:kkk=KS:cccccccccccc=č.ú.+bbbb= kod banky:nnnnnnnnnnnn=název banky')

Dodavatel uvede číslo účtu, na který bude faktura hrazena odběratelem.

Řádky zprávy

- **Typ položky** – (Z – zboží, S – služba, O – obaly)
- **Identifikace položek** – Segment: LIN+1+XXXXXXXXXXXXX:SRV'
Všechny položky jsou identifikovány primárně kódem GTIN (EAN) nebo dodavatelským kódem
- **Fakturované množství a MJ** – Segment: QTY+47:XX:YY'
- **Ceníková cena** – Segment: PRI+AAB:XXXX.XX'
- **Cena jednotková – čistá (netto)** – Segment: PRI+AAA:XXXX.XX'

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 u společností Česká lékárna Holding a.s. (Dr. Max) s uvedením povinnosti poli

Popis pole	Segment	Povinnosti *
Interchange Header	UNB+UNOD:3+ 8594229070002 :14+859xxxxxxxxxx:14+260105:0816+533842718++ORDERS+++EANCOM'	M
Message Header	UNH+482540259+ORDERS:D:01B:UN:EAN010'	M
Číslo dokladu faktury	BGM+380+ 432097 +9'	M
Druh dokladu (kód)	BGM+380+432097+9'	M
Funkce zprávy (kód) (9 = originál původní doklad; 1 = storno dokladu)	BGM+380+432097+9'	M
Datum vystavení dokladu	DTM+137: 20260105 :102'	M
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	DTM+325: 20260105 :102'	M
Datum dodání	DTM+35: 20260128 :102'	M
Kód způsobu úhrady (42- převodem na účet, 49-inkasem)	PAI+: 42 '	M
Datum splatnosti	DTM+13: 20260131 :102'	M
Spisová značka dodavatele - zápis v OR	FTX+AAI+++ Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v XXXXX, oddíl C, vložka ABCDE '	M
Kód měny faktury (faktura v místní měně)	CUX+2:CZK:4'	M
Číslo objednávky odběratele	RFF+ON: 8123456 '	M
Číslo dodacího listu	RFF+DQ: 123456 '	M
GLN kupujícího / název / adresa	NAD+BY+ 8594229070002 ::9++ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.+Nové sady 996/25+Brno - Staré Brno++602 00+CZ'	M
Identifikační číslo (IČO) – kupujícího	RFF+GN: 28511298 '	M
Daňové identifikační číslo (DIČ) – kupujícího	RFF+VA: CZ699006234 '	M
GLN fakturačního místa / název / fakturační adresa	NAD+IV+ 8594229070002 ::9++ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.+Nové sady 996/25+Brno - Staré Brno++602 00+CZ'	M
GLN dodavatele / název / adresa	NAD+SU+859xxxxxxxxxx::9++Obchodní jméno+Adresa – ulice a číslo+Město++110 00+CZ'	M
Identifikační číslo (IČO) – dodavatele	RFF+GN: 12345678 '	M
Daňové identifikační číslo (DIČ) – dodavatele	RFF+VA:CZ12345678'	M
Informace k platbě (číslo bank. účtu dodavatele, konstantní symbol, variabilní symbol,kód banky..)	FII+RB+XXXXXXXX:308:666999+0800::GIBA CZ PX::Česká spořitelna a.s.:CZ5408000000000000XXXXXX'	M
Kontakt dodavatele (funkce, telefon, email)	CTA+OC+účetní:Kateřina Novotná' COM+?+420XXXXXXXXX:TE' COM+kateřina.novotna@dodavatel.cz:EM'	O

GLN místa dodání / název / adresa místa dodání	NAD+DP+8594229070019::9++ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. – sklad Praha+K Vypichu 497+Nučice++252 16+CZ'	M
Identifikace položky (číslo řádku, GTIN)	LIN+1+0123456789101:SRV'	M
Dodavatelský kód položky	PIA+5+0123456:SA'	M
Odběratelský kód položky	PIA+5+7891011:IN'	O
Typ položky	IMD+F+++::Z'	M
Název položky	IMD+E+++::Proteinová tyčinka'	M
Množství, měrná jednotka	QTY+21:1.000:PCE'	M
Celková částka za položku bez DPH	MOA+203:4606.43'	M
Jednotková cena – (brutto)	PRI+AAB:4470.81'	M
Jednotková cena – čistá (netto)	PRI+AAA:4606.43'	M
Identifikace slevy	ALC+A+XXXX++1'	C
Identifikace přírážky	ALC+C+XXXX++1'	C
Celková částka slevy	MOA+8:XXX'	C
Oddělovač	UNS+S'	M
Fakturováno celkem	MOA+86:5573.78'	M
Součet Celkových částek z položek	MOA+79:4606.43'	O
Částka DPH celkem	MOA+176:XXXX'	M
K úhradě (zbývá uhradit)	MOA+9:5573.78'	M
Zaokrouhlení faktury	MOA+165:X.X X'	C
Sazba DPH	TAX+7+VAT++++::21.00+S'	M
Cena bez DPH celkem	MOA+125:4606.43'	M
DPH daňové skupiny	MOA+124:967.35'	M
Kontrolní součet / Message trailer	UNT+68+1'	M
Kontrolní součet / Interchange trailer	UNZ+1+0005191'	M

* M = mandatory (povinné), C = conditional (podmíněné), O = optional (volitelné) 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.

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

Dr. Max v současné době podporuje režim

Běžné fakturace – 1 INVOIC : 1 ORDERS a 1 DESADV

- Fakturace (INVOIC) se může vztahovat na položky zboží či služeb týkající se jedné objednávky (ORDERS) a jednoho Avíza o odeslání zboží (DESADV)

Dr. Max v současné době nepodporuje režim

Hromadná fakturace – 1 INVOIC : N ORDERS a N DESADV

- Nepodporuje zasílání jedné faktury (INVOIC) vztahující se k více objednávkám (ORDERS) a více Avízům o odeslání zboží (DESADV)

Postupná fakturace – 1 ORDERS : N INVOIC

- Nepodporuje zasílání N faktur (INVOIC) vztahující se k jedné objednávce (ORDERS) a N Avízům o odeslání zboží (DESADV)

1.4. Specifické situace při vystavování EDI zprávy INVOIC

1.4.1. Uvádění recyklačního příspěvek na EDI fakturách

EDIFACT D01.B – Recyklační příspěvek na jednotku

- ALC+C+Recyklační příspěvek+++AEO' Recyklační příspěvek
 - MOA+8:15.00' Recyklační příspěvek celkem
 - RTE+2:1.50:1:1PCE' Recyklační příspěvek na jednotku
- Promítné se také do netto ceny PRI+AAA:

GRiT formát XML 3.x – Recyklační příspěvek na jednotku

- LIN54 Recyklační příspěvek za jednotku
- ...
- LINALC5 Identifikace přírážky
- LINLAC9 Kód přírážky
- LINALC7 Dodatečná přírážka na artikl absolutně
- LINLAC10 Dodatečná přírážka na jednotku

1.4.2. Přenesená daňová povinnost

Fakturace položek v tuzemském režimu přenesené daňové povinnosti (PDP).

Doklad musí obsahovat příznak, že na faktuře jsou řádky v režimu PDP, textovou informaci „Daň odvede zákazník“ v poli povinný text vyplývající z daňových zákonů a daňovou rekapitulaci položek v tomto režimu v příslušných polích, odlišných od polí pro položky v běžném režimu DPH.

EDIFACT D01.B

- FTX+REG+++Daň odvede zákazník' Texty povinné z hlediska daňových zákonů
...
- TAX+7+VAT++++AE' Příznak, že faktura obsahuje položky v režimu PDP
...
- LIN+1++859XXXXXXXXXX_SRV' Identifikace položky
...
- TAX+7+VAT++++::21+AE' Položky v režimu PDP(v sazbě 21%)
...
- UNS+S' Oddělovač
...
- TAX+7VAT+++2AE::21+AE' Označení daňové skupiny pro PDP
...
- MOA+125:25000' Základ DPH v základní sazbě v režimu PDP

GRiT formát XML 3.x

- HDR18 Volné texty požadované ze zákona o DPH (např. „Daň odvede zákazník“)
- HDR19 Příznak přenesení daňové povinnosti
- LIN24 Příznak přenesení daňové povinnosti u příslušných položek
- SUM25 Daňová skupina
- SUM26 Základ daňové skupiny
- SUM27 Sazba DPH skupiny
- SUM28 DPH daňové skupiny
- SUM29 Přenesená daňová povinnost

2. Ostatní zdroje

Aktualizovaná dokumentace je k dispozici na webové stránce k zapojení do EDI komunikace na adrese <https://edi.grit.eu/edi-komunikace/drmax>.



KONTAKT ORION

Kopečná 10, 602 00 Brno

T: +420 541 212 199

E: info@grit.cz

www.grit.cz