

Elektronická výměna dokladů

SE SPOLEČNOSTÍ:

Allegro sp. z o.o.

DATUM VYDÁNÍ:

26.5.2025



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

Omezení pro zveřejnění a poskytnutí údajů

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru. Je určen výhradně zadavateli a jeho dodavatelům pro potřeby zprovoznění elektronické komunikace (EDI) mezi nimi. Jako takový nesmí být bez předchozího souhlasu autora kopírován nebo předán jiné fyzické nebo právnické osobě.

Evidence vydaných verzí dokumentu:

Verze	Datum vydání	Popis změn
1.00	26.5.2025	Základní verze dokumentace
1.10	20.6.2025	Doplněna mailová adresa pro zasílání dodacích listů
1.20	2.9.2025	Oprava IČ a GLN
1.30	3.9.2026	Úprava poznámky u povinných polí (GLN distribučního skladu dodavatele)

Obsah

1. Úvod	4
2. Postup zavedení EDI komunikace	4
2.1. Postup zavedení EDI	4
2.2. Základní kroky při zavádění EDI	4
3. Zahájení EDI komunikace se společností Allegro sp. z o.o.	5
3.1. Příprava – před příjmem objednávky	5
3.2. Příjem objednávky	5
3.3. Odeslání avíza dodání (dodací list)	5
3.4. Odeslání prvních EDI faktur	6
3.5. Testovací provoz	6
3.6. Časté chyby	6
3.7. Obsah EDI objednávky	7
3.8. Požadavky na obsah EDI avíza dodání (dodacího listu)	8
3.9. Požadavky na obsah EDI faktury	10
3.10. Další zdroje	17
4. Kontakty	18
4.1. EDI Podpora dodavatelů společnosti ALLEGRO	18
4.2. Klientské centrum EDI ORiON	18
4.3. Technická podpora v rutinním provozu	18
4.4. Doporučený způsob kontaktu	18
4.5. Kontakty společnosti Allegro sp. z o.o.	19
5. O společnosti GRiT	19

1. Úvod

Společnost ALLEGRO spustila projekt zprovoznění přenosu elektronických dokladů se svými dodavateli.

V následujícím textu Vám přiblížíme jednotlivé kroky pro zprovoznění elektronického zasílání objednávek dodavatelům, avíz dodání (dodacích listů) a faktur odběrateli – společnosti Allegro sp. z o.o.

Allegro však doporučuje používat EDI komunikaci pro všechny typy účetních dokladů, nejen faktur, ale také opravných daňových dokladů (dobropisy, vrubopisy, ...).

2. Postup zavedení EDI komunikace

V případě, že je vaše společnost již k EDI komunikaci připravena a doposud si s Allegro sp. z o.o. žádné EDI zprávy nevyměňujete, netýká se Vás kapitola 2.1 a můžete pokračovat kapitolou 3.

2.1. Postup zavedení EDI

Pokud ještě s žádným odběratelem ani dodavatelem pomocí EDI elektronicky nekomunikujete, je nutné nejprve EDI řešení ve vaší společnosti zavést.

Pro komplexní poradenství a řešení EDI problematiky můžete kontaktovat [Klientské centrum EDI ORiON společnosti GRiT](#), které Vám za zvýhodněných podmínek nabídne řešení elektronické výměny EDI a bezpapírové fakturace nejen s Allegro sp. z o.o., ale také se všemi obchodními řetězci, které ji v ČR a na Slovensku využívají.

Další informace jsou na portále www.edizone.cz nebo na webových stránkách <http://www.grit.cz/>.

2.2. Základní kroky při zavádění EDI

- **Výběr EDI řešení a poskytovatele** – existuje více variant EDI řešení různých typů a existuje více EDI poskytovatelů. Ověřte si, že poskytovatel dokáže komunikovat se společností Allegro sp. z o.o..
- **Zajištění komunikace** – EDI řešení musí s EDI poskytovatelem komunikovat, dnes se obvykle využívá internetového připojení a je tedy nutné jeho zajištění.
- **Zajištění identifikace** – V EDI komunikaci se pro identifikaci používá značení EAN. Měli byste tedy mít společnost zaregistrovanou u GS1 ČR (dříve EAN), čímž získáte lokalizační číslo své společnosti (tzv. GLN).
- **Implementace řešení** – Celé EDI řešení je nutné ve společnosti implementovat a optimálně také integrovat do používaného informačního systému (účetní/skladové hospodářství). Pro odesílání faktur je integrace EDI prakticky nezbytná. Pokud se jedná řádově o jednotky

faktur měsíčně, je možno využít tvorbu faktur ve webovém rozhraní aplikace ORiON společnosti GRiT.

3. Zahájení EDI komunikace se společnostmi Allegro sp. z o.o.

3.1. Příprava – před příjmem objednávky

Pokud již máte EDI řešení, postupujte dle následujících kroků:

1. **Vyplnění EDI dotazníku** – Vyplňte dotazník na adrese <https://edi.grit.eu/edi-komunikace/allegro>
2. **Potvrzení příjmu EDI dotazníku** – Na kontaktní adresu z dotazníku obdržíte e-mail s informací o nastavení systému a o zahájení provozu EDI objednávek.
3. **Zalistování zboží** – S předstihem si zajistěte kontrolu zalistování svého zboží včetně doplnění všech povinných údajů, zejména GTIN (EAN) výrobků a balení (podle toho, v které jednotce preferujete, aby se zboží objednávalo) a aktuálního stavu vašich cen.
4. **Nastavení EDI systému** – Nastavte svůj EDI a informační systém tak, aby správně identifikoval obchodní strany používané v objednávkách Allegro sp. z o.o. Dále je nutné nastavit pro příjem objednávek odpovídající formát EDIFACT.

3.2. Příjem objednávky

1. **Příjem první objednávky** – Společnost Allegro sp. z o.o. Vám zašle první testovací objednávku. Ověřte, že sortiment z testovací objednávky odpovídá zalistovanému zboží. V případě rozdílů je potřeba dořešit zalistování v Allegro sp. z o.o..

PŘEHLED ZASÍLANÝCH POLÍ OBJEDNÁVKY, NALEZNETE V KAPITOLE [OBSAH EDI OBJEDNÁVKY](#)

3.3. Odeslání avíza dodání (dodací list)

1. **Odeslání prvních avíz dodání** – po výzvě odešlete přes EDI první avízo dodání.
2. **Ověření správnosti avíza dodání** – Ze strany Allegro sp. z o.o. a GRiT dojde ke kontrole elektronického avíza dodání po stránce formální, obsahové a porovnání s papírovým avízem. Případné nesrovnalosti a rozdíly budou řešeny ve spolupráci s dodavatelem.
3. **Paralelní zasílání avíza dodání** – všechny dodací listy paralelně s EDI doklady zasílejte emailem na adresu nakup@allegro.com

AVÍZA DODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVĚ SPLŇOVAT PODMÍNKY UVEDENÉ V KAPITOLE [POŽADAVKY NA OBSAH EDI AVÍZA DODÁNÍ](#).

3.4. Odeslání prvních EDI faktur

1. **Odeslání prvních faktur** – po výzvě odešlete přes EDI první elektronicky podepsanou fakturu (k podpisu použijte hash algoritmus SHA-256).
2. **Ověření správnosti faktury** - Ze strany Allegro sp. z o.o. a GRiT dojde ke kontrole elektronické faktury po stránce formální, obsahové a porovnání s papírovou fakturou. Případné nesrovnalosti a rozdíly budou řešeny ve spolupráci s dodavatelem.
3. **Paralelní zasílání faktur** – všechny faktury paralelně s EDI doklady zasílejte emailem na adresu faktury.retail@allegro.com

FAKTURY MUSÍ OBSAHOVĚ SPLŇOVAT PODMÍNKY UVEDENÉ V KAPITOLE [POŽADAVKY NA OBSAH EDI FAKTURY](#).

3.5. Testovací provoz

4. **Zahájení testovacího provozu** - po odsouhlasení správnosti přenášených faktur vás e-mailem požádáme o pravidelné zasílání EDI faktur. V průběhu testovacího provozu se faktury zasílají jak přes EDI, tak e-mailem ve formátu PDF.
5. **Testovací provoz** - V průběhu testovacího provozu budou pracovníci Allegro sp. z o.o. kontrolovat obsahovou shodnost elektronicky zpracovávaných faktur s verzí zaslanou emailem. V případě nesrovnalostí vás budou kontaktovat. Kontrola probíhá po dobu minimálně 30 dnů, délka testovacího provozu by neměla přesáhnout dva měsíce.
6. **Ostrý provoz** – Po podpisu dodatku smlouvy o bezpapírové fakturaci začne od smluvně určeného data zasílání výhradně elektronických faktur.

3.6. Časté chyby

- Nedostatky v zalistování zboží (nekompletnost a neaktuálnost sortimentu, chybné značení zboží) – je potřeba, abyste vyřešili ve spolupráci s odběratelem.
- Chybná identifikace obchodních stran – nastavte váš systém tak, aby odeslaná faktura měla správnou identifikaci obchodních stran.
- Chybějící data – nastavte váš systém tak, aby odchozí faktura obsahovala všechna povinná a požadovaná data viz kapitola [Požadavky na obsah EDI faktury](#)
- Jiné potíže – kontaktujte [EDI podporu ALLEGRO u společnosti GRiT](#)

3.7. Obsah EDI objednávky

POZOR! NÍŽE UVEDENÝ SEZNAM ATRIBUTŮ NENÍ POPISEM FORMÁTU OBJEDNÁVKY! Jde pouze o výběr polí z českého subsetu EANCOM 2002 zprávy ORDERS EDIFACT D.01B. Samotný tvar objednávky závisí na použitém EDI řešení. Spojte se s vaším poskytovatelem služeb či řešení EDI.

Objednávka – hlavička	Typ	Délka	Pov.
Číslo objednávky	Char	15	P
Datum vystavení objednávky	Date	8	P
GLN kupujícího - objednavatele	Char	17	P
GLN místa dodání (prodejna, sklad)	Char	17	P
GLN fakturačního místa (družstvo)	Char	17	N
GLN dodavatele	Char	17	P
GLN distribučního skladu dodavatele	Char	17	N
Požadovaný datum dodání	Date	8	P
Požadovaný čas dodání	Time	4	N
Volný text - poznámka, kontaktní osoba, telefon, fax atd.	Char	70	N
Název kupujícího – 1	Char	35	P
Název kupujícího – 2	Char	35	N
Název místa dodání – 1	Char	35	P
Název místa dodání – 2	Char	35	N
Název fakturačního místa – 1	Char	35	N
Název fakturačního místa – 2	Char	35	N
Název dodavatele – 1	Char	35	N
Název dodavatele – 2	Char	35	N
Název distribučního skladu dodavatele - 1	Char	35	N
Název distribučního skladu dodavatele - 2	Char	35	N
Kupující - sídlo - ulice a číslo – 1	Char	35	N
Kupující - sídlo - ulice a číslo – 2	Char	35	P
Kupující - sídlo – město	Char	35	N
Kupující - sídlo – PSČ	Char	6	N
Kupující – IČO	Char	15	P
Kupující – DIČ	Char	15	P
Kupující - Zápis v Obchodním registru, oddíl, vložka	Char	140	N
Kód měny	Char	3	N

Objednávka – položky	Typ	Délka	Pov.
Číslo řádku	Num	6	P
GTIN artiklu	Char	25	P
Číslo artiklu podle dodavatele	Char	25	P
Množství	Num	12	P
Měrná jednotka množství	Char	3	P
Požadovaný datum dodání	Date	8	N
Požadovaný čas dodání	Time	4	N
Název artiklu, specifikace	Char	45	P
Interní kód / Číslo artiklu odběratele	Char	25	P
Počet kusů v kartonu / Počet spotřebitelských jednotek v	Num	12	N
Cena jednotková	Num	12,4	P

3.8. Požadavky na obsah EDI avíza dodání (dodacího listu)

V avízech dodání je nezbytné správně identifikovat jednotlivé strany obchodního případu.

Základní identifikace:

- Rozlišení adresáta – hlavní GLN Allegro Sp. z o.o. – **5907222922002**
- GLN dodacích míst
 - Mailstep, VGP Park, - Tovární 3676/26, Ústí nad Labem, 400 01 – **5907222922965**
 - Mailstep hala D2, Do Čertous 2760/10, Praha 9, 193 00 - **5907222922972**

Povinná pole zprávy DESADV

Pokud je pole povinné jen v určitých případech, je bližší specifikace uvedena ve sloupci poznámka.

POZOR! NÍŽE UVEDENÝ SEZNAM ATRIBUTŮ NENÍ POPIS FORMÁTU AVÍZA DODÁNÍ! Jde pouze o výběr polí z českého subsetu EANCOM 2002 zprávy INVOIC EDIFACT D.01B. Samotný tvar exportu avíza z vašeho IS/ERP systému závisí na použitém EDI řešení. Spojte se s vaším poskytovatelem služeb či řešení EDI.

Důležité upozornění:

Pokud bude doklad obsahovat avizované zboží typu dárek, který nemá Allegro sp. z o.o. zalistovaný, pak takový doklad bude zamítnut a dodávka nebude moci být přijata na skladě.

Avízo dodání - hlavička	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Číslo avíza dodání (dodacího listu)	Char	15	P	
Druh dokladu - kód	Char	3	N	
Funkce zprávy - kód	Char	3	N	9 - originál
Datum vystavení	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Datum dodání	Date	8	P	formát YYYYMMDD
Datum odjezdu dodávky zboží	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo objednávky zákazníka	Char	15	P	
Datum vystavení objednávky	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo objednávky u dodavatele	Char	15	N	
Datum přijetí objednávky u dodavatele	Date	8	N	formát YYYYMMDD
GLN kupujícího - odběratele	Char	17	P	
IČO kupujícího - odběratele	Char	15	N	
DIČ kupujícího - odběratele	Char	15	N	
GLN místa dodání	Char	17	P	
GLN dodavatele	Char	17	P	
IČO dodavatele	Char	15	N	
DIČ dodavatele	Char	15	N	
Název objednavatele - 1	Char	35	N	
Název objednavatele - 2	Char	35	N	
Název místa dodání - 1	Char	35	N	
Název místa dodání - 2	Char	35	N	

Avízo dodání - hlavička - textové údaje	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Oddělení, funkce kontaktní osoby Dodavatele	Char		N	
Jméno kontaktní osoba Dodavatele	Char		N	
Telefon kontaktní osoby Dodavatele	Char		N	
E-mail kontaktní osoby Dodavatele	Char		N	
Druh dopravy - kód	Char		N	
Identifikace vozidla	Char		N	
Poznámka	Char		N	

Avízo dodání – položky	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Číslo řádku	Num	6	P	
GTIN (EAN) artiklu	Char	25	P	GTIN (EAN kód)
Číslo artiklu podle dodavatele	Char	25	P	Musí být vyplněno číslo artiklu podle dodavatele nebo podle odběratele artiklu
Číslo artiklu podle odběratele	Char	25	P	Musí být vyplněno číslo artiklu podle dodavatele nebo podle odběratele artiklu
Specifikace (Textový popis (název))	Char	50	P	
Typ položky	Char	3	N	Z - zboží, O - obaly
Množství	Num	12	P	oddělovač (tečka)
Jednotka množství	Char	3	P	PCE - označení pro
Země původu	Char	3	N	
Datum minimální trvanlivosti zboží	Date	8	N	
Prohlášení o shodě		70	N	
Číslo objednávky zákazníka	Char	15	P	
Datum vystavení objednávky	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo výrobní šarže	Char	20	N	
Označení Promo akce	Char	15	N	

3.9. Požadavky na obsah EDI faktury

Ve fakturách je nezbytné správně identifikovat jednotlivé strany obchodního případu.

Základní identifikace:

- Rozlišení adresáta – hlavní GLN Allegro Sp. z o.o. – **5907222922002**
- GLN dodacích míst
 - Mailstep, VGP Park, - Tovární 3676/26, Ústí nad Labem, 400 01 – **5907222922965**
 - Mailstep hala D2, Do Čertous 2760/10, Praha 9, 193 00 - **5907222922972**

Elektronický podpis

Z legislativních důvodů je vyžadováno, aby byly všechny elektronické faktury opatřeny elektronickým podpisem. Akceptován je elektronický podpis, který je vytvořen na základě kvalifikovaného certifikátu. V České republice si můžete o kvalifikovaný certifikát zažádat např. u certifikační autority PostSignum (www.postsignum.cz), nebo u I.CA (www.ica.cz).

Společnost ALLEGRO bude na EDI fakturách akceptovat pouze elektronický podpis s použitím hash algoritmu SHA-256. O ověření/neověření podpisu bude dodavatel informován zprávou AUTACK.

Pokud doposud nemáte elektronický podpis vyřešen, může za vás na základě mandátního pověření podepisovat elektronické doklady také společnost GRiT.

Nákupní cena zboží

Kupní cena zboží musí zahrnovat veškeré náklady od výroby přes balení, dopravu a vykládku, jakož i recyklační poplatky, autorské poplatky a veškeré další zákonné platby a poplatky bez DPH.

Upozorňujeme, že náklady na přepravu a balení nesmí být v nákupní faktuře uvedeny jako samostatný řádek. Pokud jsou společnosti Allegro tyto náklady účtovány, musí být zahrnuty v jednotkové ceně zboží.

Povinná pole zprávy INVOIC

Pokud je pole povinné jen v určitých případech, je bližší specifikace uvedena ve sloupci poznámka.

POZOR! NÍŽE UVEDENÝ SEZNAM ATRIBUTŮ NENÍ POPIS FORMÁTU FAKTURY! Jde pouze o výběr polí z českého subsetu EANCOM 2002, Syntax 3, Edition 2008 zprávy INVOIC EDIFACT D.01B. Samotný tvar exportu faktury z vašeho IS/ERP systému závisí na použitém EDI řešení. Spojte se s vaším poskytovatelem služeb či řešení EDI

Faktura - hlavička	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Číslo faktury (daňového dokladu)	Char	15	P	
Druh dokladu - kód	Char	3	P	
Funkce zprávy - kód	Char	3	P	9 - originál
Datum vystavení	Date	8	P	formát YYYYMMDD
Datum dodání / přijetí platby (zdanitelného plnění)	Date	8	P	formát YYYYMMDD
Datum vyskladnění	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Datum dodání	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Fakturace od: (pro sumární fakturu)	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Fakturace do: (pro sumární fakturu)	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Datum splatnosti	Date	8	P	formát YYYYMMDD
Způsob úhrady - kód	Char	3	N	Předpokládá se „42“
Číslo smlouvy	Char	15	N	

Číslo objednávky zákazníka	Char	15	P	
Datum vystavení objednávky	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo objednávky u dodavatele	Char	15	N	
Datum přijetí objednávky u dodavatele	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo dodacího listu	Char	15	P	
Datum vystavení dodacího listu	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Význam referenčního čísla faktury	Char	3	N (P)	Povinné u dobropisů
Referenční číslo faktury (zálohové fa. apod.)	Char	15	N (P)	Povinné u dobropisů
Datum vztahující se k ref. číslu faktury	Date	8	N (P)	formát YYYYMMDD
Dealerská kategorie	Char	15	N	
GLN kupujícího - odběratele	Char	17	P	
IČO kupujícího - odběratele	Char	15	P	
DIČ kupujícího - odběratele	Char	15	P	
GLN objednavatele	Char	17	P	
GLN místa dodání	Char	17	P	
GLN fakturačního místa	Char	17	P	
GLN dodavatele	Char	17	P	
IČO dodavatele	Char	15	P	
DIČ dodavatele	Char	15	P	
GLN distribučního skladu dodavatele	Char	17	N(P)	Povinné pro zahraniční a CZ dodavatele, kteří dodávají zboží ze zahraničních distribučních center.
Číslo bankovního účtu dodavatele	Char	17	P	
Směrový kód banky	Char	4	P	
Konstantní symbol platby	Char	4	N	
Variabilní symbol platby	Char	10	P	
Specifický symbol platby	Char	10	N	
Kód měny	Char	3	P	např. CZK, EUR, ...
IČ DPH dodavatele	Char	15	N	
IČ DPH odběratele	Char	15	N	
IBAN	Char	34	N(P)	Povinné pro zahraniční dodavatele
SWIFT	Char	11	N(P)	Povinné pro zahraniční dodavatele

Název objednavatele - 1	Char	35	N	
Název objednavatele - 2	Char	35	N	
Název místa dodání - 1	Char	35	N	
Název místa dodání - 2	Char	35	N	
Název fakturačního místa - 1	Char	35	P	
Název fakturačního místa - 2	Char	35	N	
Název distribučního skladu dodavatele - 1	Char	35	N	
Název distribučního skladu dodavatele - 2	Char	35	N	
Číslo příjemky	Char	15	N	
Datum vystavení příjemky	Date	8	N	

Faktura – hlavička – textové údaje	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Kupující - obchodní jméno - 1	Char	35	P	
Kupující - obchodní jméno - 2	Char	35	N	
Kupující - obchodní jméno - 3	Char	35	N	
Kupující - obchodní jméno - 4	Char	35	N	
Kupující - obchodní jméno - 5	Char	35	N	
Kupující - adresa - ulice a číslo - 1	Char	35	P	
Kupující - adresa - ulice a číslo - 2	Char	35	N	
Kupující - adresa - ulice a číslo - 3	Char	35	N	
Kupující - adresa - ulice a číslo - 4	Char	35	N	
Kupující - adresa - město	Char	35	P	
Kupující - adresa - PSČ	Char	6	P	
Dodavatel - obchodní jméno - 1	Char	35	P	
Dodavatel - obchodní jméno - 2	Char	35	N	
Dodavatel - obchodní jméno - 3	Char	35	N	
Dodavatel - obchodní jméno - 4	Char	35	N	
Dodavatel - obchodní jméno - 5	Char	35	N	
Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 1	Char	35	P	
Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 2	Char	35	N	
Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 3	Char	35	N	
Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 4	Char	35	N	
Dodavatel - adresa - město	Char	35	P	

Dodavatel - adresa - PSČ	Char	6	P	
Dodavatel - Zápis v Obchodním registru, oddíl, vložka	Char	140	P	

Faktura – položky	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Číslo řádku	Num	6	P	
GTIN artiklu	Char	25	P	GTIN (EAN kód)
Číslo artiklu podle dodavatele	Char	25	P*	*Musí být vyplněno číslo artiklu podle dodavatele nebo podle odběratele
Číslo artiklu podle odběratele	Char	25	N*	*Musí být vyplněno číslo artiklu podle dodavatele nebo podle odběratele
Typ položky	Char	3	N	Z - zboží, O - obaly
Specifikace (Textový popis (název))	Char (Textový popis (název))	70	P	
Množství	Num	12	P	oddělovač (tečka)
Cena za jednotku před uplatněním slev a přírážek	Num	12,4	P	oddělovač (tečka) Cena by měla zahrnovat všechny poplatky a dopravu, recyklační příplatky atd.
Sleva na položku v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Částka slevy na jednotku (absolutně)	Num	12,4	P	oddělovač (tečka)
Cena za jednotku po uplatnění slev a přírážek	Num	12,4	P	oddělovač (tečka)
Celková cena za položku	Num	12,4	P	oddělovač (tečka)
Sazba DPH	Num	5,2	P	oddělovač (tečka)
Fakturační měrná jednotka	Char	3	P	PCE – jednotka pro ks
Počet spotřebitelských jedn. ve fakt. jednotce	Num	12,3	N	oddělovač (tečka)
Skupina spotřební daně - kód	Char	15	N	
Základ pro spotřební daň (množství sp. daně)	Num	12,4	N	oddělovač (tečka)
Částka spotřební daně	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
GLN objednavatele	Char	17	N	

GLN místa dodání	Char	17	N	
Datum dodání	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo objednávky zákazníka	Char	15	P	
Datum vystavení objednávky	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo objednávky u dodavatele	Char	15	N	
Datum přijetí objednávky u dodavatele	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Číslo dodacího listu	Char	15	P	
Datum vystavení dodacího listu	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Význam ref. čísla faktury	Char	3	N	
Referenční číslo faktury (číslo původní faktury, zálohové faktury apod.)	Char	15	N	
Datum vztahující se k ref. číslu faktury	Date	8	N	formát YYYYMMDD
Stav salda vratných obalů za uvedenou cenu	Num	8	N	
Obaly dodané	Num	8	N	
Obaly vrácené	Num	8	N	
Stav salda vrat. obalu jednoho typu celkem	Num	8	N	
Číslo příjemky	Char	15	N	
Datum vystavení příjemky	Date	8	N	

Faktura – všeobecné textové položky	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Volný text 1 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 2 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 3 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 4 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 5 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 6 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 7 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 8 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 9 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	
Volný text 10 - kontakt. osoba., tel., fax atd.	Char	70	N	

Faktura – sumární položky	Typ	Délka	Pov.	Poznámky
Základ daňové skupiny 0 (osvobozené)	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Základ daňové skupiny 1 (snížená sazba 15%)	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)

Základ daňové skupiny 1.2 (2. snížená sazba 10%)	Num	12,2	N/P	Povinné při dodávce zboží v této sazbě
Základ daňové skupiny 2 (základní sazba 21%)	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Cena bez DPH celkem	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Sazba DPH skupiny 1 (15%)	Num	5,2	P	oddělovač (tečka)
Sazba DPH skupiny 1.2 (10% - 2. snížená sazba)	Num	5,2	N/P	Povinné při dodávce zboží v této sazbě
Sazba DPH skupiny 2 (21%)	Num	5,2	P	oddělovač (tečka)
DPH daňové skupiny 1	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
DPH daňové skupiny 1.2 (2. snížená sazba)	Num	12,2	N/P	Povinné při dodávce zboží v této sazbě
DPH daňové skupiny 2	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
DPH daň celkem	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Spotřební daň celkem	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Množství celkem	Num	12	N	oddělovač (tečka)
Řádkové položky celkem	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 0 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 0 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 2 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 2 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodatečná sleva na fakturu jako celek v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodatečná sleva na fa. (absolutně)	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 0 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 0 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 1 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 1 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 2 v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 2 abs.	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Dodatečná přírážka na fakturu jako celek v %	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Dodatečná přírážka na fakturu (absolutně)	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Fakturováno celkem	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)

Procento zálohové platby	Num	7,3	N	oddělovač (tečka)
Částka zálohové platby	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
Zaplacené zálohy celkem	Num	12,2	N	oddělovač (tečka)
K úhradě (zbývá uhradit)	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Rozdíl zaokrouhlení	Num	12,2	P	oddělovač (tečka)
Počet řádkových položek v dokumentu	Num	6	N	

Recyklační příspěvky

ERP odběratele nyní sjednocuje i způsob zpracování recyklačních příspěvků ve zprávě INVOIC. Vyberte si jednu ze tří možností, jak tyto ve zprávě INVOIC uvádět:

- 1) Uvádět Recyklační příspěvek jako přírážku u položky (viz Oficiální specifikace zprávy INVOIC v subsetu EANCOM 2002, Syntax 3, Edition 2008)

Recyklační příspěvek	Typ	Typ	Délka	Poznámky
Recyklační příspěvek	ALC+C+Recyklační příspěvek+++AEO'	Char	35	
Recyklační příspěvek celkem	MOA+8:XX'	Num	12	
Recyklační příspěvek na jednotku	RTE+2:X.XX:1:PCE'	Num	12	
Recyklační příspěvek - měrná jednotka	RTE+2:X.XX:1:PCE'	Char	3	

- 2) Uvádět Recyklační příspěvek jako součást názvu zboží. Příklad: "Název zboží, recyklační příspěvek 15,69Kč/MJ bez DPH"

Důležité upozornění:

Pokud bude doklad obsahovat zboží typu dárek, který nemá Allegro sp. z o.o. zalistovaný, pak takový doklad bude zamítnut a faktura nebude moci být zaúčtována – **nezalistované zboží nelze automaticky zpracovat.**

3.10. Další zdroje

Informačním zdrojem, který vždy obsahuje nejaktuálnější informace, jsou webové stránky <https://edi.grit.eu/edi-komunikace/allegro/>. Informace o EDI naleznete i na www.edizone.cz.

4. Kontakty

4.1. EDI Podpora dodavatelů společnosti ALLEGRO

Společnost [GRiT, s.r.o.](#) zajišťuje pro Allegro sp. z o.o. služby týkající se EDI komunikace (nastavení EDI systému, zapojení dodavatelů k EDI komunikaci apod.).

Informace a materiály k projektu EDI komunikace v Allegro sp. z o.o. naleznete na <https://edi.grit.eu/edi-komunikace/allegro>.

4.2. Klientské centrum EDI ORiON

V klientském centru EDI ORiON jsme připraveni poskytnout vám bližší informace o našich produktech a službách.

e-mail: podpora.orion@grit.cz

tel: +420 553 610 317

web: <http://www.edizone.cz>
<http://www.grit.cz>



4.3. Technická podpora v rutinním provozu

e-mail: podpora.orion@grit.cz

tel: +420 553 610 317

4.4. Doporučený způsob kontaktu

E-mail

Pošlete nám email na adresu podpora.orion@grit.cz. Tyto emaily jsou automaticky evidovány v požadavkovém systému a jsou postupně zpracovány obsluhou.

Telefon

V naléhavých případech (kritické chyby) nás můžete kontaktovat telefonicky, případně se spojte se svým obchodním zástupcem. Linka není určena pro telefonické řešení běžných provozních záležitostí, jako jsou dotazy a poradenství s prací v aplikaci, nastavení prohlížeče apod.

Telefonický HOTLINE je placená služba, kterou si můžete objednat. Součástí je také přístup na vyhrazenou VIP linku, vyšší priorita řešení požadavků a další výhody.

4.5. Kontakty společnosti Allegro sp. z o.o.

Michaela Malíková

e-mail: michaela.malikova@allegro.com

tel: +420 739 542 854

web: <http://www.allegro.cz>

5. O společnosti GRiT

Česká firma (dříve vystupující pod názvem CCV Informační systémy), která od roku 1992 vyvíjí informační systémy. Systémy, které díky automatizaci procesů snižují podíl ruční práce při nakládání s doklady, zbožím nebo penězi a přispívají tak ke mzdovým úsporám, nulové chybovosti i vyšší efektivitě práce.

Od svého založení se vypracovala na lídra EDI na českém trhu, jehož řešení ORiON využívá více než 2000 zákazníků, pro které přeneseme měsíčně přes 3 miliony dokladů. Stali se i předním dodavatelem skladových systémů (LOKiA WMS) a dalších cloudových služeb. Řídili tisíce IT projektů spojených s elektronizací firemních procesů a známe best practises včetně odlišností v jednotlivých oborech.

Dokážou poradit, jak nejlépe nastavit tok dokladů, peněz a zboží ve vaší firmě. Každou naši službu je možné používat zvlášť – největší užitek vám však přinesou, pokud je spojíte dohromady. Vytvoří kolem vaší firmy síť, která vás efektivně propojí s obchodními partnery a která zajistí, aby doklady, peníze a zboží automaticky obíhaly a vyžadovaly jen minimální ruční zpracování.



KONTAKT ORiON

Kopečná 10, 602 00 Brno

T: +420 541 212 199

E: info@grit.cz

www.grit.eu