

Faktura korekta v2.6 – wymagania

Correcting Invoice v2.6 – rules

Spis treści

| | |
|--|----|
| Faktura korekta (dane z faktury korygowanej) | 2 |
| Dane podlegające korekcie umieszczone są w sekcji: ext:UBLExtensions > ext:UBLExtension > ext:ExtensionContent w elemencie cac-pl:OriginalInvoiceData..... | 2 |
| Faktura korekta (wykaz różnic – Extension3) | 15 |
| Różnice wynikające z przeprowadzanej korekty umieszczone są w sekcji: ext:UBLExtensions > ext:UBLExtension > ext:ExtensionContent w elemencie cac-pl:InvoiceCorrection. | 15 |
| Faktura korekta (dane faktury po korekcie) | 16 |

| Identyfikator | Komunikat błędu | Typ |
|---------------|---|---------------|
| PL-CI-R-000 | Dokument musi zawierać identyfikator ‘cbc:CustomizationID’ o treści: ‘urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0#extended#urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver1.0’ The document MUST have ‘cbc:CustomizationID’ identifier equal to: ‘urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0#extended#urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver1.0’ | błąd fatal |
| PL-CI-R-001 | W pierwszym Ext. musi być tekst "FAKTURA KOREKTA" The first Ext. MUST have the text "FAKTURA KOREKTA" | błąd fatal |
| PL-CI-R-002 | Dokument musi zawierać 3 sekcje Extension The document MUST have 3 Extension sections | błąd fatal |

Faktura korekta (dane z faktury korygowanej)

Dane podlegające korekcie umieszczone są w sekcji:

ext:UBLExtensions > ext:UBLExtension > ext:ExtensionContent

w elemencie cac-pl:OriginalInvoiceData.

| Identyfikator | Komunikat błędu | Typ |
|---------------|---|------------|
| PL-CI-003 | [PL-CI-003]- W fakturze powinna występować suma wartości netto jej pozycji. An Invoice shall have the Sum of Invoice line net amount (BT-106) | błąd fatal |
| PL-CI-004 | [PL-CI-004]- W fakturze powinna występować suma wartości bez podatku VAT. An Invoice shall have the Invoice total amount without VAT (BT-109). | błąd fatal |
| PL-CI-005 | [PL-CI-005]- W fakturze powinna występować suma wartości z podatkiem VAT. An Invoice shall have the Invoice total amount with VAT (BT-112). | błąd fatal |
| PL-CI-006 | [PL-CI-006]- W fakturze powinna występować kwota do zapłaty. An Invoice shall have the Amount due for payment (BT-115). | błąd fatal |
| PL-CI-007 | [PL-CI-007]- W fakturze suma wartości netto powinna być równa zsumowanym wartościom netto z poszczególnych linii. Sum of Invoice line net amount (BT-106) = Σ Invoice line net amount (BT-131). | błąd fatal |
| PL-CI-008 | [PL-CI-008]- W fakturze suma wartości upustów na poziomie dokumentu powinna być równa zsumowanym wartościom poszczególnych upustów na poziomie dokumentu. Sum of allowances on document level (BT-107) = Σ Document level allowance amount (BT-92). | błąd fatal |
| PL-CI-009 | [PL-CI-009]- W fakturze suma wartości obciążeń na poziomie dokumentu powinna być równa zsumowanym wartościom poszczególnych obciążeń na poziomie dokumentu. Sum of charges on document level (BT-108) = Σ Document level charge amount (BT-99). | błąd fatal |
| PL-CI-010 | [PL-CI-010]- W fakturze kwota wartości bez podatku VAT musi być równa sumie wartości netto z poszczególnych pozycji pomniejszonej o sumę wartości upustów na poziomie dokumentu, powiększonej o sumę obciążeń na poziomie dokumentu. Invoice total amount without VAT (BT-109) = Σ Invoice line net amount (BT-131) - Sum of allowances on document level (BT-107) + Sum of charges on document level (BT-108). | błąd fatal |
| PL-CI-011 | [PL-CI-011]- Kwota do zapłaty musi być równa ogólnej kwocie z podatkiem VAT pomniejszonej o sumę przedpłat oraz kwotę zaokrągleń. Amount due for payment (BT-115) = Invoice total amount with VAT (BT-112) - Paid amount (BT-113) + Rounding amount (BT-114). | błąd fatal |
| PL-CI-012 | [PL-CI-012]- W sumie wartości netto z pozycji mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the Sum of Invoice line net amount (BT-106) is 2. | błąd fatal |
| PL-CI-013 | [PL-CI-013]- W sumie wartości upustów mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. | błąd fatal |

| | | |
|-----------|---|------------|
| | The allowed maximum number of decimals for the Sum of allowed on document level (BT-107) is 2. | |
| PL-CI-014 | [PL-CI-014]- W sumie wartości obciążeń mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the Sum of charges on document level (BT-108) is 2. | błąd fatal |
| PL-CI-015 | [PL-CI-015]- W sumie wartości faktury bez podatku VAT mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the Invoice total amount without VAT (BT-109) is 2. | błąd fatal |
| PL-CI-016 | [PL-CI-016]- W sumie wartości faktury z podatkiem VAT mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the Invoice total amount with VAT (BT-112) is 2. | błąd fatal |
| PL-CI-017 | [PL-CI-017]- W sumie wartości przedpłat mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the Paid amount (BT-113) is 2. | błąd fatal |
| PL-CI-018 | [PL-CI-018]- W wartości zaokrągleń mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the Rounding amount (BT-114) is 2. | błąd fatal |
| PL-CI-019 | [PL-CI-019]- W sumie wartości do zapłaty mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the Amount due for payment (BT-115) is 2. | błąd fatal |
| PL-CI-021 | [PL-CI-021]- Faktura, która zawiera dane pozycji, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „Odwrotne obciążenie” powinna zawierać jeden kod kategorii odpowiadający określeniu „Odwrotne obciążenie VAT”. An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is “Reverse charge” shall contain in the VATBReakdown (BG-23) exactly one VAT category code (BT-118) equal with "VAT reverse charge". | błąd fatal |
| PL-CI-022 | [PL-CI-022]- Kwota faktury z podatkiem VAT powinna równać się sumie kwoty ogółem bez VAT i podatku VAT ogółem. Invoice total amount with VAT (BT-112) = Invoice total amount without VAT (BT-109) + Invoice total VAT amount (BT-110). | błąd fatal |
| PL-CI-023 | [PL-CI-023]- Faktura powinna zawierać co najmniej jedną grupę podatkową. An Invoice shall at least have one VATBReakdown group (BG-23). | błąd fatal |
| PL-CI-024 | [PL-CI-024]- W sumie wartości podatku VAT mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the Invoice total VAT amount (BT-110) is 2. | błąd fatal |
| PL-CI-025 | [PL-CI-025]- W sumie wartości podatku VAT w walucie księgowania mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the Invoice total VAT amount in accounting currency (BT-111) is 2. | błąd fatal |

| | | |
|-----------|--|------------|
| PL-CI-026 | <p>[PL-CI-026]- Faktura, która zawiera dane pozycji, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „Nie podlega opodatkowaniu VAT” powinna zawierać jeden kod kategorii odpowiadający określeniu „Nie podlega opodatkowaniu VAT”.</p> <p>An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is “Exempt from VAT” shall contain exactly one VATBReakdown (BG-23) with the VAT category code (BT-118) equal to "Exempt from VAT".</p> | błąd fatal |
| PL-CI-030 | <p>[PL-CI-030]- Faktura, która zawiera dane pozycji, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „Eksport poza UE” powinna zawierać jeden kod kategorii odpowiadający określeniu „Eksport poza UE”.</p> <p>An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is “Export outside the EU” shall contain in the VATBReakdown (BG-23) exactly one VAT category code (BT-118) equal with "Export outside the EU".</p> | błąd fatal |
| PL-CI-031 | <p>[PL-CI-031]- Faktura, która zawiera dane pozycji, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „Dostawa wewnątrzwspólnotowa” powinna zawierać jeden kod kategorii odpowiadający określeniu „Dostawa wewnątrzwspólnotowa”.</p> <p>An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is “Intra-community supply” shall contain in the VATBReakdown (BG-23) exactly one VAT category code (BT-118) equal with "Intra-community supply".</p> | błąd fatal |
| PL-CI-037 | <p>[PL-CI-037]- Faktura, która zawiera dane pozycji, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „IGIC” powinna zawierać jeden kod kategorii odpowiadający określeniu „IGIC”.</p> <p>An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is “IGIC” shall contain in the VATBReakdown (BG-23) at least one VAT category code (BT-118) equal with "IGIC".</p> | błąd fatal |
| PL-CI-041 | <p>[PL-CI-041]- Faktura, która zawiera dane pozycji, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „IPSI” powinna zawierać jeden zestaw danych dotyczących podatku, gdzie kod kategorii opodatkowania odpowiada określeniu „IPSI”.</p> <p>An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is “IPSI” shall contain in the VATBReakdown (BG-23) at least one VAT category code (BT-118) equal with "IPSI".</p> | błąd fatal |
| PL-CI-045 | <p>[PL-CI-045]- Faktura, która zawiera dane pozycji, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „Nie podlega opodatkowaniu VAT” powinna zawierać dane dla jednego kodu kategorii odpowiadającego określeniu „Nie podlega opodatkowaniu VAT”.</p> | błąd fatal |

| | | |
|-----------|--|------------|
| | An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is "Not subject to VAT" shall contain exactly one VATBReakdown group (BG-23) with the VAT category code (BT-118) equal to "Not subject to VAT". | |
| PL-CI-046 | [PL-CI-046]- Faktura zawierająca dane o podatku dla kategorii „Nie podlega opodatkowaniu VAT” nie powinna zawierać danych dla grupy podatkowej ze wskazaną inną kategorią opodatkowania niż „Nie podlega opodatkowaniu VAT”. An Invoice that contains a VATBReakdown group (BG-23) with a VAT category code (BT-118) "Not subject to VAT" shall not contain other VATBReakdown groups (BG-23). | błąd fatal |
| PL-CI-047 | [PL-CI-047]- Faktura zawierająca dane o podatku dla kategorii „Nie podlega opodatkowaniu VAT” nie powinna zawierać pozycji ze wskazaną inną kategorią opodatkowania niż „Nie podlega opodatkowaniu VAT”. An Invoice that contains a VATBReakdown group (BG-23) with a VAT category code (BT-118) "Not subject to VAT" shall not contain an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is not "Not subject to VAT". | błąd fatal |
| PL-CI-048 | [PL-CI-048]- Faktura zawierająca dane o podatku dla kategorii „Nie podlega opodatkowaniu VAT” nie powinna zawierać upustów na poziomie dokumentu ze wskazaną inną kategorią opodatkowania niż „Nie podlega opodatkowaniu VAT”. An Invoice that contains a VATBReakdown group (BG-23) with a VAT category code (BT-118) "Not subject to VAT" shall not contain Document level allowances (BG-20) where Document level allowance VAT category code (BT-95) is not "Not subject to VAT". | błąd fatal |
| PL-CI-049 | [PL-CI-049]- Faktura zawierająca dane o podatku dla kategorii „Nie podlega opodatkowaniu VAT” nie powinna zawierać obciążeń na poziomie dokumentu ze wskazaną inną kategorią opodatkowania niż „Nie podlega opodatkowaniu VAT”. An Invoice that contains a VATBReakdown group (BG-23) with a VAT category code (BT-118) "Not subject to VAT" shall not contain Document level charges (BG-21) where Document level charge VAT category code (BT-102) is not "Not subject to VAT". | błąd fatal |
| PL-CI-050 | [PL-CI-050]- Faktura, która zawiera dane pozycji, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „Stawka standardowa” powinna zawierać jeden kod kategorii odpowiadający określeniu „Stawka standardowa”. An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is "Standard rated" shall contain in the VATBReakdown (BG-23) at least one VAT category code (BT-118) equal with "Standard rated". | błąd fatal |
| PL-CI-051 | [PL-CI-051]- Faktura zawierająca linie, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu, gdzie wskazano kategorię opodatkowania „Stawka zerowa” powinna zawierać dane opisujące naliczony podatek dla jednego kodu kategorii odpowiadającego określeniu „Stawka zerowa” . | błąd fatal |

| | | |
|-----------|---|------------|
| | An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is "Zero rated" shall contain in the VATBreakdown (BG-23) exactly one VAT category code (BT-118) equal with "Zero rated". | |
| PL-CI-055 | [PL-CI-055]- Każda linia faktury powinna zawierać identyfikator linii. Each Invoice line (BG-25) shall have an Invoice line identifier (BT-126). | błąd fatal |
| PL-CI-056 | [PL-CI-056]- Każda linia faktury powinna zawierać ilość fakturowaną. Each Invoice line (BG-25) shall have an Invoiced quantity (BT-129). | błąd fatal |
| PL-CI-057 | [PL-CI-057]- Każda linia faktury powinna zawierać jednostkę miary dla fakturowanej ilości. An Invoice line (BG-25) shall have an Invoiced quantity unit of measure code (BT-130). | błąd fatal |
| PL-CI-058 | [PL-CI-058]- Każda linia faktury powinna zawierać wartość netto. Each Invoice line (BG-25) shall have an Invoice line net amount (BT-131). | błąd fatal |
| PL-CI-059 | [PL-CI-059]- Każda linia faktury powinna zawierać nazwę pozycji. Each Invoice line (BG-25) shall contain the Item name (BT-153). | błąd fatal |
| PL-CI-060 | [PL-CI-060]- Każda linia faktury powinna zawierać cenę netto. Each Invoice line (BG-25) shall contain the Item net price (BT-146). | błąd fatal |
| PL-CI-061 | [PL-CI-061]- Cena netto pozycji nie może być ujemna. The Item net price (BT-146) shall NOT be negative. | błąd fatal |
| PL-CI-062 | [PL-CI-062]- Cena brutto pozycji nie może być ujemna. The Item gross price (BT-148) shall NOT be negative. | błąd fatal |
| PL-CI-063 | [PL-CI-063]- Każda pozycja faktury powinna być przypisana do kategorii VAT. Each Invoice line (BG-25) shall be categorized with an Invoiced item VAT category code (BT-151). | błąd fatal |
| PL-CI-064 | [PL-CI-064]- W wartości netto pozycji mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the Invoice line net amount (BT-131) is 2. | błąd fatal |
| PL-CI-065 | [PL-CI-065]- Dla każdego rodzaju upustu na poziomie linii powinna być określona kwota upustu. Each Invoice line allowance (BG-27) shall have an Invoice line allowance amount (BT-136). | błąd fatal |
| PL-CI-069 | [PL-CI-069]- W wartości upustu na poziomie linii faktury mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the Invoice line allowance amount (BT-136) is 2. | błąd fatal |
| PL-CI-070 | [PL-CI-070]- W wartości kwoty bazowej pozycji mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the Invoice line allowance base amount (BT-137) is 2. | błąd fatal |
| PL-CI-071 | [PL-CI-071]- Każdy rodzaj obciążenia powinien mieć określoną jego kwotę. Each Invoice line charge (BG-28) shall have an Invoice line charge amount (BT-141). | błąd fatal |
| PL-CI-075 | [PL-CI-075]- W wartości kwoty obciążenia dla pozycji mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. | błąd fatal |

| | | |
|-----------|---|------------|
| | The allowed maximum number of decimals for the Invoice line charge amount (BT-141) is 2. | |
| PL-CI-076 | [PL-CI-076]- W wartości kwoty bazowej dla obciążenia pozycji mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the Invoice line charge base amount (BT-142) is 2. | błąd fatal |
| PL-CI-077 | [PL-CI-077]- Każdy atrybut pozycji powinien mieć określoną nazwę i wartość. Each Item attribute (BG-32) shall contain an Item attribute name (BT-160) and an Item attribute value (BT-161). | błąd fatal |
| PL-CI-078 | [PL-CI-078]- Identyfikator klasyfikacji powinien posiadać atrybut określający schemat identyfikatora. The Item classification identifier (BT-158) shall have a Scheme identifier. | błąd fatal |
| PL-CI-079 | [PL-CI-079]- Standardowy identyfikator powinien posiadać atrybut określający schemat identyfikatora. The Item standard identifier (BT-157) shall have a Scheme identifier. | błąd fatal |
| PL-CI-080 | [PL-CI-080]- Kwota podatku VAT ogółem musi być równa sumie kwot dla poszczególnych kategorii opodatkowania VAT. Invoice total VAT amount (BT-110) = Σ VAT category tax amount (BT-117). | błąd fatal |
| PL-CI-081 | [PL-CI-081]- Dla każdej kategorii opodatkowania musi być określona wartość kwoty opodatkowanej. Each VATBReakdown (BG-23) shall have a VAT category taxable amount (BT-116). | błąd fatal |
| PL-CI-082 | [PL-CI-082]- Dla każdej kategorii opodatkowania musi być podana kwota podatku VAT. Each VATBReakdown (BG-23) shall have a VAT category tax amount (BT-117). | błąd fatal |
| PL-CI-083 | [PL-CI-083]- Dla każdej kategorii opodatkowania musi być wskazany kod opodatkowania VAT. Each VATBReakdown (BG-23) shall be defined through a VAT category code (BT-118). | błąd fatal |
| PL-CI-084 | [PL-CI-084]- Dla każdej kategorii opodatkowania musi być określona stawka podatkowa, z wyjątkiem faktur nie podlegających opodatkowaniu. Each VATBReakdown (BG-23) shall have a VAT category rate (BT-119), except if the Invoice is not subject to VAT. | błąd fatal |
| PL-CI-085 | [PL-CI-085]- Kwota podatku dla kategorii jest równa kwocie podlegającej opodatkowaniu dla tej kategorii pomnożonej przez stawkę podatkową / 100 i zaokrąglona do dwóch miejsc dziesiętnych. VAT category tax amount (BT-117) = VAT category taxable amount (BT-116) x (VAT category rate (BT-119) / 100), rounded to two decimals. | błąd fatal |
| PL-CI-086 | [PL-CI-086]- W wartości kwoty do opodatkowania dla danej kategorii VAT mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the VAT category taxable amount (BT-116) is 2. | błąd fatal |
| PL-CI-087 | [PL-CI-087]- W wartości kwoty podatku VAT dla danej kategorii mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku. The allowed maximum number of decimals for the VAT category tax amount (BT-117) is 2. | błąd fatal |

| | | |
|-----------|---|------------|
| PL-CI-089 | <p>[PL-CI-089]- Dane dotyczące podatku gdzie określono kategorię opodatkowania „Odwrotne obciążenie”, powinny zawierać kwotę podlegającą opodatkowaniu w tej kategorii równą sumie kwot netto z pozycji faktury, plus suma kwot obciążeń na poziomie dokumentu, minus suma kwot upustów na poziomie dokumentu, w których występuje wskazana kategoria opodatkowania.</p> <p>In a VATBReakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Reverse charge" the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-151, BT-95, BT-102) are "Reverse charge".</p> | błąd fatal |
| PL-CI-091 | <p>[PL-CI-091]- W upustach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Odwrotne obciążenie”, stawka opodatkowania powinna być równa zero.</p> <p>In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is "Reverse charge" the Document level allowance VAT rate (BT-96) shall be 0 (zero).</p> | błąd fatal |
| PL-CI-092 | <p>[PL-CI-092]- W liniach faktury, gdzie określono kategorię opodatkowania VAT „Odwrotne obciążenie”, stawka powinna wynosić 0.</p> <p>In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is "Reverse charge" the Document level charge VAT rate (BT-103) shall be 0 (zero).</p> | błąd fatal |
| PL-CI-093 | <p>[PL-CI-093]- Kwota opodatkowania, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Odwrotne obciążenie”, powinna być równa zero.</p> <p>In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Reverse charge" the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be 0 (zero).</p> | błąd fatal |
| PL-CI-094 | <p>[PL-CI-094]- Dane dotyczące podatku gdzie określono kategorię opodatkowania „Nie podlega opodatkowaniu VAT”, powinny zawierać kwotę podlegającą opodatkowaniu w tej kategorii równą sumie kwot netto z pozycji faktury, plus suma kwot obciążeń na poziomie dokumentu, minus suma kwot upustów na poziomie dokumentu, w których występuje wskazana kategoria opodatkowania.</p> <p>In a VATBReakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Exempt from VAT" the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-151, BT-95, BT-102) are "Exempt from VAT".</p> | błąd fatal |
| PL-CI-095 | <p>[PL-CI-095]- Kwota opodatkowania, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Nie podlega opodatkowaniu VAT”, powinna być równa zero.</p> <p>The VAT category tax amount (BT-117) In a VATBReakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) equals "Exempt from VAT" shall equal 0 (zero).</p> | błąd fatal |
| PL-CI-097 | <p>[PL-CI-097]- W upustach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Nie podlega opodatkowaniu VAT”, stawka opodatkowania powinna być równa zero.</p> | błąd fatal |

| | | |
|-----------|--|------------|
| | In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is "Exempt from VAT", the Document level allowance VAT rate (BT-96) shall be 0 (zero). | |
| PL-CI-098 | [PL-CI-098]- W obciążeniach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Nie podlega opodatkowaniu VAT”, stawka opodatkowania powinna być równa zero. In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is "Exempt from VAT", the Document level charge VAT rate (BT-103) shall be 0 (zero). | błąd fatal |
| PL-CI-099 | [PL-CI-099]- W liniach faktury, gdzie określono kategorię opodatkowania VAT „Nie podlega opodatkowaniu VAT”, stawka powinna wynosić 0. In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Exempt from VAT", the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be 0 (zero). | błąd fatal |
| PL-CI-100 | [PL-CI-100]- Dane dotyczące podatku gdzie określono kategorię opodatkowania „Eksport poza UE”, powinny zawierać kwotę podlegającą opodatkowaniu w tej kategorii równą sumie kwot netto z pozycji faktury, plus suma kwot obciążeń na poziomie dokumentu, minus suma kwot upustów na poziomie dokumentu, w których występuje wskazana kategoria opodatkowania. In a VATBReakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Export outside the EU" the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-151, BT-95, BT-102) are “Export outside the EU”. | błąd fatal |
| PL-CI-101 | [PL-CI-101]- Kwota opodatkowania, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Eksport poza UE”, powinna być równa zero. The VAT category tax amount (BT-117) in a VATBReakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is “Export outside the EU” shall be 0 (zero). | błąd fatal |
| PL-CI-103 | [PL-CI-103]- W upustach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Eksport poza UE”, stawka opodatkowania powinna być równa zero. In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is "Export outside the EU" the Document level allowance VAT rate (BT-96) shall be 0 (zero). | błąd fatal |
| PL-CI-104 | [PL-CI-104]- W obciążeniach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Eksport poza UE”, stawka opodatkowania powinna być równa zero. In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is "Export outside the EU" the Document level charge VAT rate (BT-103) shall be 0 (zero). | błąd fatal |
| PL-CI-105 | [PL-CI-105]- W liniach faktury, gdzie określono kategorię opodatkowania VAT „Eksport poza UE”, stawka powinna wynosić 0. In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Export outside the EU" the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be 0 (zero). | błąd fatal |
| PL-CI-106 | [PL-CI-106]- Dane dotyczące podatku gdzie określono kategorię opodatkowania „Dostawa wewnątrzwspólnotowa”, powinny zawierać | błąd fatal |

| | | |
|-----------|--|------------|
| | <p>kwotę podlegającą opodatkowaniu w tej kategorii równą sumie kwot netto z pozycji faktury, plus suma kwot obciążeń na poziomie dokumentu, minus suma kwot upustów na poziomie dokumentu, w których występuje wskazana kategoria opodatkowania.</p> <p>In a VATBReakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Intra-community supply" the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-151, BT-95, BT-102) are "Intra-community supply".</p> | |
| PL-CI-107 | <p>[PL-CI-107]- Kwota opodatkowania, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Dostawa wewnątrzwspólnotowa”, powinna być równa zero.</p> <p>The VAT category tax amount (BT-117) in a VATBReakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Intra-community supply" shall be 0 (zero).</p> | błąd fatal |
| PL-CI-108 | <p>[PL-CI-108]- W upustach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Dostawa wewnątrzwspólnotowa”, stawka opodatkowania powinna być równa zero.</p> <p>In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is "Intra-community supply" the Document level allowance VAT rate (BT-96) shall be 0 (zero).</p> | błąd fatal |
| PL-CI-109 | <p>[PL-CI-109]- W obciążeniach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Dostawa wewnątrzwspólnotowa”, stawka opodatkowania powinna być równa zero.</p> <p>In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is "Intra-community supply" the Document level charge VAT rate (BT-103) shall be 0 (zero).</p> | błąd fatal |
| PL-CI-110 | <p>[PL-CI-110]- W liniach faktury, gdzie określono kategorię opodatkowania VAT „Dostawa wewnątrzwspólnotowa”, stawka powinna wynosić 0.</p> <p>In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Intracommunity supply" the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be 0 (zero).</p> | błąd fatal |
| PL-CI-111 | <p>[PL-CI-111]- Dla każdej stawki opodatkowania gdzie określono kategorię opodatkowania „IGIC”, kwota podlegająca opodatkowaniu w tej kategorii powinna być równa sumie kwot netto z pozycji faktury, plus suma kwot obciążeń na poziomie dokumentu, minus suma kwot upustów na poziomie dokumentu, w których występuje wskazana stawka i kategoria opodatkowania.</p> <p>For each different value of VAT category rate (BT-119) where the VAT category code (BT-118) is "IGIC", the VAT category taxable amount (BT-116) in a VATBReakdown (BG-23) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) plus the sum of document level charge amounts (BT-99) minus the sum of document level allowance amounts (BT-92) where the VAT category code (BT-151, BT-102, BT-95) is "IGIC" and the VAT rate (BT-152, BT-103, BT-96) equals the VAT category rate (BT-119).</p> | błąd fatal |
| PL-CI-112 | <p>[PL-CI-112]- Kwota podatku w przypadku kodu kategorii opodatkowania „IGIC” powinna być równa wartości kwoty opodatkowanej w tej kategorii mnożonej przez procentową stawkę dla tej kategorii.</p> | błąd fatal |

| | | |
|-----------|---|------------|
| | The VAT category tax amount (BT-117) in a VATBReakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is "IGIC" shall equal the VAT category taxable amount (BT-116) multiplied by the VAT category rate (BT-119). | |
| PL-CI-113 | [PL-CI-113]- Dane opisujące podatek, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „IGIC”, nie powinny zawierać kodu lub opisu przyczyny zwolnienia. A VATBReakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) "IGIC" shall not have a VAT exemption reason code (BT-121) or VAT exemption reason text (BT-120). | błąd fatal |
| PL-CI-114 | [PL-CI-114]- W upustach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „IPSI”, stawka opodatkowania dla takiej pozycji powinna być większa lub równa zero. In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is "IGIC" the Document level allowance VAT rate (BT-96) shall be 0 (zero) or greater than zero. | błąd fatal |
| PL-CI-115 | [PL-CI-115]- W obciążeniach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „IGIC”, stawka opodatkowania dla takiej pozycji powinna być większa lub równa zero. In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is "IGIC" the Document level charge VAT rate (BT-103) shall be 0 (zero) or greater than zero. | błąd fatal |
| PL-CI-116 | [PL-CI-116]- W liniach faktury, gdzie określono pozycje z kodem kategorii opodatkowania „IGIC”, stawka opodatkowania dla takiej pozycji powinna być większa lub równa zero. In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "IGIC" the invoiced item VAT rate (BT-152) shall be 0 (zero) or greater than zero. | błąd fatal |
| PL-CI-117 | [PL-CI-117]- Dla każdej stawki opodatkowania gdzie określono kategorię opodatkowania „IPSI”, kwota podlegająca opodatkowaniu w tej kategorii powinna być równa sumie kwot netto z pozycji faktury, plus suma kwot obciążeń na poziomie dokumentu, minus suma kwot upustów na poziomie dokumentu, w których występuje wskazana stawka i kategoria opodatkowania. For each different value of VAT category rate (BT-119) where the VAT category code (BT-118) is "IPSI", the VAT category taxable amount (BT-116) in a VATBReakdown (BG-23) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) plus the sum of document level charge amounts (BT-99) minus the sum of document level allowance amounts (BT-92) where the VAT category code (BT-151, BT-102, BT-95) is “IPSI” and the VAT rate (BT-152, BT-103, BT-96) equals the VAT category rate (BT-119). | błąd fatal |
| PL-CI-118 | [PL-CI-118]- Kwota podatku w przypadku kodu kategorii opodatkowania „IPSI” powinna być równa wartości kwoty opodatkowanej w tej kategorii mnożonej przez procentową stawkę dla tej kategorii. The VAT category tax amount (BT-117) in a VATBReakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is "IPSI" shall equal the VAT category taxable amount (BT-116) multiplied by the VAT category rate (BT-119). | błąd fatal |
| PL-CI-119 | [PL-CI-119]- Dane opisujące podatek, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „IPSI”, nie powinny zawierać kodu lub opisu przyczyny zwolnienia. | błąd fatal |

| | | |
|-----------|--|------------|
| | A VATBReakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) "IPSI" shall not have a VAT exemption reason code (BT-121) or VAT exemption reason text (BT-120). | |
| PL-CI-120 | [PL-CI-120]- W upustach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „IPSI”, stawka opodatkowania dla takiej pozycji powinna być większa lub równa zero. In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is "IPSI" the Document level allowance VAT rate (BT-96) shall be 0 (zero) or greater than zero. | błąd fatal |
| PL-CI-121 | [PL-CI-121]- W obciążeniach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „IPSI”, stawka opodatkowania dla takiej pozycji powinna być większa lub równa zero. In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is "IPSI" the Document level charge VAT rate (BT-103) shall be 0 (zero) or greater than zero. | błąd fatal |
| PL-CI-122 | [PL-CI-122]- W liniach faktury, gdzie określono pozycje z kodem kategorii opodatkowania „IPSI”, stawka opodatkowania dla takiej pozycji powinna być większa lub równa zero. In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "IPSI" the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be 0 (zero) or greater than zero. | błąd fatal |
| PL-CI-123 | [PL-CI-123]- Kwota opodatkowana w przypadku kategorii opodatkowania „Nie podlega opodatkowaniu” powinna być równa sumie wartości kwot netto, minus suma upustów na poziomie dokumentu, plus suma obciążeń na poziomie dokumentu, dla których określono kategorię opodatkowania „Nie podlega opodatkowaniu”. In a VATBReakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Not subject to VAT" the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-151, BT-95, BT-102) are "Not subject to VAT". | błąd fatal |
| PL-CI-124 | [PL-CI-124]- Kwota podatku w przypadku kategorii opodatkowania „Nie podlega opodatkowaniu” powinna być równa 0. The VAT category tax amount (BT-117) in a VATBReakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Not subject to VAT" shall be 0 (zero). | błąd fatal |
| PL-CI-126 | [PL-CI-126]- Upusty na poziomie dokumentu z kategorią opodatkowania VAT „Nie podlega opodatkowaniu” nie powinny zawierać stawki opodatkowania. A Document level allowance (BG-20) where VAT category code (BT-95) is "Not subject to VAT" shall not contain a Document level allowance VAT rate (BT-96). | błąd fatal |
| PL-CI-127 | [PL-CI-127]- Obciążenia na poziomie dokumentu z kategorią opodatkowania VAT „Nie podlega opodatkowaniu” nie powinny zawierać stawki opodatkowania. A Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-102) is "Not subject to VAT" shall not contain a Document level charge VAT rate (BT-103). | błąd fatal |

| | | |
|-----------|---|------------|
| PL-CI-128 | [PL-CI-128]- Linia faktury z kategorią opodatkowania VAT „Nie podlega opodatkowaniu” nie powinna zawierać stawki opodatkowania. An Invoice line (BG-25) where the VAT category code (BT-151) is "Not subject to VAT" shall not contain an Invoiced item VAT rate (BT-152). | błąd fatal |
| PL-CI-129 | [PL-CI-129]- Kwota podatku w przypadku kategorii opodatkowania „Standardowa” powinna być równa wartości kwoty opodatkowanej w tej kategorii mnożonej przez procentową stawkę dla tej kategorii. The VAT category tax amount (BT-117) in a VATBReakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is "Standard rated" shall equal the VAT category taxable amount (BT-116) multiplied by the VAT category rate (BT-119). | błąd fatal |
| PL-CI-130 | [PL-CI-130]- Informacje dotyczące podatku dla kategorii opodatkowania „Standardowa” nie powinny zawierać kodu lub opisu przyczyny zwolnienia podatkowego. A VATBReakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) "Standard rate" shall not have a VAT exemption reason code (BT-121) or VAT exemption reason text (BT-120). | błąd fatal |
| PL-CI-131 | [PL-CI-131]- W upustach na poziomie dokumentu, które oznaczone są kodem kategorii opodatkowania VAT „Standardowa”, stawka VAT powinna być większa od zera. In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is "Standard rated" the Document level allowance VAT rate (BT-96) shall be greater than zero. | błąd fatal |
| PL-CI-132 | [PL-CI-132]- W obciążeniach na poziomie dokumentu, które oznaczone są kodem kategorii opodatkowania VAT „Standardowa”, stawka VAT powinna być większa od zera. In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is "Standard rated" the Document level charge VAT rate (BT-103) shall be greater than zero. | błąd fatal |
| PL-CI-133 | [PL-CI-133]- W linii faktury, w której pozycje oznaczone są kodem kategorii opodatkowania VAT „Standardowa”, stawka VAT powinna być większa od zera. In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Standard rated" the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be greater than zero. | błąd fatal |
| PL-CI-134 | [PL-CI-134]- Dla kategorii opodatkowania „Stawka zerowa” kwota opodatkowana powinna być równa sumie wartości netto z pozycji faktury, minus suma kwot upustu na poziomie dokumentu, plus suma kwot obciążeń na poziomie dokumentu, deklarowanych odpowiednio dla kategorii „Stawka zerowa”. In a VATBReakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is "Zero rated" the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net amount (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-151, BT-95, BT-102) are "Zero rated". | błąd fatal |
| PL-CI-135 | [PL-CI-135]- Kwota podatku VAT dla kategorii „Stawka zerowa” powinna wynosić 0. The VAT category tax amount (BT-117) in a VATBReakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is "Zero rated" shall equal 0 (zero). | błąd fatal |

| | | |
|-----------|--|------------|
| PL-CI-136 | [PL-CI-136]- Dane dotyczące kategorii VAT „Stawka zerowa” nie powinny zawierać kodu lub opisu powodu zwolnienia. A VATBReakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) "Zero rated" shall not have a VAT exemption reason code (BT-121) or VAT exemption reason text (BT-120). | błąd fatal |
| PL-CI-137 | [PL-CI-137]- W upustach na poziomie dokumentu, dla których określono kod kategorii VAT „Stawka zerowa”, stawka VAT powinna wynosić 0. In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is "Zero rated" the Document level allowance VAT rate (BT-96) shall be 0 (zero). | błąd fatal |
| PL-CI-138 | [PL-CI-138]- W obciążeniach na poziomie dokumentu, dla których określono kod kategorii VAT „Stawka zerowa”, stawka VAT powinna wynosić 0. In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is "Zero rated" the Document level charge VAT rate (BT-103) shall be 0 (zero). | błąd fatal |
| PL-CI-139 | [PL-CI-139]- W linii faktury, gdzie podany kod kategorii opodatkowania oznacza „Stawka zerowa”, stawka VAT powinna wynosić 0. In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Zero rated" the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be 0 (zero). | błąd fatal |
| PL-CI-140 | [PL-CI-140]- Kwoty powinny posiadać maksimum dwie cyfry dziesiętne. Amounts shall be decimal up to two fraction digits | błąd fatal |
| PL-CI-141 | [PL-CI-141]- Upusty na poziomie dokumentu powinny wystąpić tylko jeden raz. Document level allowance reason shall occur maximum once | błąd fatal |
| PL-CI-142 | [PL-CI-142]- Obciążenia na poziomie dokumentu powinny wystąpić tylko jeden raz. Document level charge reason shall occur maximum once. | błąd fatal |

Faktura korekta (wykaz różnic – Extension3)

Różnice wynikające z przeprowadzanej korekty umieszczone są w sekcji:

ext:UBLExtensions > ext:UBLExtension > ext:ExtensionContent

w elemencie **cac-pl:InvoiceCorrection**.

| Identifier | Error message | Flag |
|-------------|---|---------------|
| PL-CI-R-003 | [PL-CI-R-003] Pole cbc-pl:AllowanceTotalAmount musi być różnicą wartości po korekcie i wartości z faktury korygowanej. Invoice allowance total amount differences MUST equal (allowance total amount after correction - allowance total amount from original invoice). | błąd fatal |
| PL-CI-R-004 | [PL-CI-R-004] Pole cbc-pl:ChargeTotalAmount musi być różnicą wartości po korekcie i wartości z faktury korygowanej. Invoice charge total amount differences MUST equal (charge total amount after correction - charge total amount from original invoice). | błąd fatal |
| PL-CI-R-005 | [PL-CI-R-005] Pole cbc-pl:LineExtensionAmount musi być różnicą wartości po korekcie i wartości z faktury korygowanej. Invoice line extension amount differences MUST equal (line extension amount after correction - line extension amount from original invoice). | błąd fatal |
| PL-CI-R-006 | [PL-CI-R-006] Pole cbc-pl:PayableAmount musi być różnicą wartości po korekcie i wartości z faktury korygowanej. Invoice payable amount differences MUST equal (payable amount after correction - payable amount from original invoice). | błąd fatal |
| PL-CI-R-007 | [PL-CI-R-007] Pole cbc-pl:PrepaidAmount musi być różnicą wartości po korekcie i wartości z faktury korygowanej. Invoice prepaid amount differences MUST equal (prepaid amount after correction - prepaid amount from original invoice). | błąd fatal |
| PL-CI-R-008 | [PL-CI-R-008] Pole cbc-pl:TaxAmount musi być różnicą wartości po korekcie i wartości z faktury korygowanej. Invoice tax amount differences MUST equal (tax amount after correction - tax amount from original invoice). | błąd fatal |
| PL-CI-R-009 | [PL-CI-R-009] Pole cbc-pl:TaxExclusiveAmount musi być różnicą wartości po korekcie i wartości z faktury korygowanej. Invoice tax exclusive amount differences MUST equal (tax exclusive amount after correction - tax exclusive amount from original invoice). | błąd fatal |
| PL-CI-R-010 | [PL-CI-R-010] Pole cbc-pl:TaxInclusiveAmount musi być różnicą wartości po korekcie i wartości z faktury korygowanej. Invoice tax inclusive amount differences MUST equal (tax inclusive amount after correction - tax inclusive amount from original invoice). | błąd fatal |

Walidacja wymagań dla zawartości sekcji „**ext:UBLExtensions**” jest realizowana z wykorzystaniem pliku schematrona „Faktura_korekta_3.0_PeF_wersja_2.4_EN.sch”.

Faktura korekta (dane faktury po korekcie)

Dane umieszczone w głównej części Faktury korekty muszą spełniać wymagania określone dla dokumentu Credit note PEPPOL BIS 3.0. Dokumentacja tych wymagań jest umieszczona na stronie PEPPOL: <http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/>

Spełnienie wymagań jest walidowane z wykorzystaniem plików schematronów opublikowanych na tej stronie:

- „CEN-EN16931-UBL.sch”,
- „PEPPOL-EN16931-UBL.sch”.