

Faktura korekta v4.0 – wymagania

Spis treści

Ogólne	2
Faktura korekta (dane z faktury przed korektą) – Ext#2	2
Faktura korekta (wykaz różnic) – Ext#3	9
Faktura korekta (dane brutto po korekcie) – Ext#4	10
Faktura korekta (dane faktury po korekcie)	10

Ogólne

Identyfikator	Komunikat błędu	Typ
PL-CI-R-000	[PL-CI-R-000] Element 'cbc:CustomizationID' musi przyjmować wartość 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:trns:corr_inv:ver4.0'.	błąd
PL-CI-R-000-1	[PL-CI-R-000-1] Proces biznesowy musi zostać wskazany.	błąd
PL-CI-R-000-3	[PL-CI-R-000-3] Element 'cbc:ProfileID' musi przyjmować wartość 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:corr_inv:ver4.0'.	błąd
PL-CI-R-002	[PL-CI-R-002] Faktura korygująca musi zawierać tekst "FAKTURA KOREKTA"	błąd
PL-FA-01	[PL-FA-01] W przypadku faktury faktoringowej należy uzupełnić dane o faktorze, koncie bankowym faktora oraz pole Note.	błąd
BR-PL-01	[BR-PL-01] Wartości w AccountingCost w rozszerzeniu EXT1 na poziomie linii muszą zawierać wartości z listy	błąd
BR-PL-02	[BR-PL-01] Jeśli została wskazana metoda kalkulacji, musi przyjmować wartości 1, 2 lub 3	błąd

Faktura korekta (dane z faktury przed korektą) – Ext#2

Dane podlegające korekcie umieszczone są w sekcji:

ext:UBLExtensions > ext:UBLExtension > ext:ExtensionContent
w elemencie **cac-pl:OriginalInvoiceData**.

Identyfikator	Komunikat błędu	Typ
PL-FV-02	[PL-FV-02] Niezgodna wartość pozycji brutto.	błąd
PL-FV-03	[PL-FV-03] Niezgodna wartość podatku.	błąd
PL-FV-04	[PL-FV-04] Niezgodna wartość ceny brutto.	błąd
PL-CI-003	[PL-CI-003]- W fakturze powinna występować suma wartości netto jej pozycji.	błąd
PL-CI-004	[PL-CI-004]- W fakturze powinna występować suma wartości bez podatku VAT.	błąd
PL-CI-005	[PL-CI-005]- W fakturze powinna występować suma wartości z podatkiem VAT.	błąd
PL-CI-006	[PL-CI-006]- W fakturze powinna występować kwota do zapłaty.	błąd
PL-CI-007	[PL-CI-007]- W fakturze suma wartości netto jej pozycji powinna być równa zsumowanym wartościom netto z poszczególnych pozycji.	błąd
PL-CI-008	[PL-CI-008]- W fakturze suma wartości upustów na poziomie dokumentu powinna być równa zsumowanym wartościom poszczególnych upustów na poziomie dokumentu.	błąd
PL-CI-009	[PL-CI-009]- W fakturze suma wartości obciążeń na poziomie dokumentu powinna być równa zsumowanym wartościom poszczególnych obciążeń na poziomie dokumentu.	błąd
PL-CI-010	[PL-CI-010]- W fakturze suma 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.	błąd

PL-CI-011	[PL-CI-011]- Kwota do zapłaty musi być równa ogólnej kwocie z podatkiem VAT pomniejszonej o sumę przedpłat oraz kwotę zaokrągleń.	błąd
PL-CI-012	[PL-CI-012]- W sumie wartości netto z pozycji mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-013	[PL-CI-013]- W sumie wartości upustów mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-014	[PL-CI-014]- W sumie wartości obciążeń mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-015	[PL-CI-015]- W sumie wartości faktury bez podatku VAT mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
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
PL-CI-017	[PL-CI-017]- W sumie wartości przedpłat mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-018	[PL-CI-018]- W wartości zaokrągleń mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-019	[PL-CI-019]- W sumie wartości do zapłaty mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-019	[PL-CI-020] Faktura powinna zawierać przynajmniej jedną pozycję.	błąd
PL-CI-021	[PL-CI-021] Faktura, która zawiera linie faktury, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „Odwrotne obciążenie” powinna zawierać jeden kod kategorii odpowiadający określeniu „Odwrotne obciążenie VAT”.	błąd
PL-CI-022	[PL-CI-022]- Kwota faktury z podatkiem VAT powinna równać się sumie wartości ogółem bez VAT i wartości podatku VAT na fakturze ogółem.	błąd
PL-CI-023	[PL-CI-023]- Faktura powinna zawierać co najmniej jedną grupę podatkową.	błąd
PL-CI-024	[PL-CI-024]- W sumie wartości podatku VAT mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-025	[PL-CI-025]- W sumie wartości podatku VAT w walucie kraju księgowania mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-026	[PL-CI-026]- Faktura, która zawiera linie faktury, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „Nie podlega opodatkowaniu VAT” powinna zawierać w grupie podatkowej jeden kod kategorii odpowiadający	błąd
PL-CI-030	[PL-CI-030]- Faktura, która zawiera dane pozycji, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii podatkowej „Eksport poza UE” powinna zawierać w grupie podatkowej jeden kod kategorii odpowiadający określeniu „Eksport poza UE”.	błąd
PL-CI-031	[PL-CI-031]- Faktura, która zawiera linie faktury, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „Dostawa wewnątrzwspólnotowa” powinna zawierać w grupie podatkowej jeden kod kategorii odpowiadający określeniu „Dostawa wewnątrzwspólnotowa”.	błąd

PL-CI-037	[PL-CI-037]- Faktura, która zawiera linie faktury, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „IGIC” powinna zawierać w grupie podatkowej przynajmniej jeden kod kategorii odpowiadający określeniu „IGIC”.	błąd
PL-CI-041	[PL-CI-041]- Faktura, która zawiera linie faktury, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „IPSI” powinna zawierać w grupie podatkowej jeden kod kategorii opodatkowania odpowiadający określeniu „IPSI”.	błąd
PL-CI-045	[PL-CI-045]- Faktura, która zawiera linie faktury, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „Nie podlega opodatkowaniu VAT” powinna zawierać jedną grupę podatkową dla kodu kategorii odpowiadającego określeniu „Nie podlega opodatkowaniu VAT”.	błąd
PL-CI-046	[PL-CI-046]- Faktura zawierająca grupę podatkową dla kategorii „Nie podlega opodatkowaniu VAT” nie powinna zawierać innych grup podatkowych.	błąd
PL-CI-047	[PL-CI-047]- Faktura zawierająca grupę podatkową dla kategorii „Nie podlega opodatkowaniu VAT” nie powinna zawierać pozycji ze wskazaną inną kategorią opodatkowania niż „Nie podlega opodatkowaniu VAT”.	błąd
PL-CI-048	[PL-CI-048]- Faktura zawierająca grupę podatkową dla kategorii „Nie podlega opodatkowaniu VAT” nie powinna zawierać upustów na poziomie dokumentu ze wskazaną inną kategorią opodatkowania niż „Nie podlega opodatkowaniu VAT”.	błąd
PL-CI-049	[PL-CI-049]- Faktura zawierająca grupę podatkową dla kategorii „Nie podlega opodatkowaniu VAT” nie powinna zawierać obciążeń na poziomie dokumentu ze wskazaną inną kategorią opodatkowania niż „Nie podlega opodatkowaniu VAT”.	błąd
PL-CI-050	[PL-CI-050]- Faktura, która zawiera linie faktury, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu dotyczące kategorii „Stawka standardowa” powinna zawierać w grupie podatkowej przynajmniej jeden kod kategorii odpowiadający określeniu „Stawka standardowa”.	błąd
PL-CI-051	[PL-CI-051]- Faktura zawierająca linie/pozycje, upusty na poziomie dokumentu lub obciążenia na poziomie dokumentu, gdzie wskazano kategorię opodatkowania „Stawka zerowa” powinna zawierać w grupie podatkowej jeden kod kategorii odpowiadający określeniu „Stawka zerowa”.	błąd
PL-CI-055	[PL-CI-055]- Każda linia faktury powinna zawierać identyfikator linii.	błąd
PL-CI-056	[PL-CI-056]- Każda linia faktury powinna zawierać ilość fakturowaną.	błąd
PL-CI-057	[PL-CI-057]- Każda linia faktury powinna zawierać jednostkę miary dla fakturowanej ilości.	błąd
PL-CI-058	[PL-CI-058]- Każda linia faktury powinna zawierać wartość netto.	błąd
PL-CI-059	[PL-CI-059]- Każda linia faktury powinna zawierać nazwę pozycji.	błąd
PL-CI-060	[PL-CI-060]- Każda linia faktury powinna zawierać cenę netto.	błąd
PL-CI-061	[PL-CI-061]- Cena netto pozycji nie może być ujemna.	błąd
PL-CI-062	[PL-CI-062]- Cena brutto pozycji nie może być ujemna.	błąd

PL-CI-063	[PL-CI-063]- Każda linie faktury powinna być przypisana do kategorii VAT.	błąd
PL-CI-064	[PL-CI-064]- W wartości netto pozycji mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-065	[PL-CI-065]- Dla każdego rodzaju upustu na poziomie linii powinna być określona kwota upustu.	błąd
PL-CI-069	[PL-CI-069]- W wartości upusu na poziomie linii faktury mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-070	[PL-CI-070]- W wartości kwoty bazowej pozycji mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-071	[PL-CI-071]- Każde obciążenie na poziomie pozycji powinno mieć określoną jego kwotę.	błąd
PL-CI-075	[PL-CI-075]- W wartości kwoty obciążenia dla pozycji mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-076	[PL-CI-076]- W wartości kwoty bazowej obciążenia dla pozycji mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-077	[PL-CI-077]- Każdy atrybut pozycji powinien mieć określoną nazwę i wartość.	błąd
PL-CI-078	[PL-CI-078]- Identyfikator klasyfikacji pozycji powinien posiadać atrybut określający schemat identyfikatora.	błąd
PL-CI-079	[PL-CI-079]- Standardowy identyfikator pozycji powinien posiadać schemat identyfikatora. The Item standard identifier (BT-157) shall have a Scheme identifier.	błąd
PL-CI-080	[PL-CI-080]- Kwota podatku VAT ogółem musi być równa sumie kwot dla poszczególnych kategorii opodatkowania VAT.	błąd
PL-CI-081	[PL-CI-081]- Dla każdej grupy opodatkowania musi być określona wartość kwoty opodatkowanej.	błąd
PL-CI-082	[PL-CI-082]- Dla każdej kategorii opodatkowania musi być podana kwota podatku VAT.	błąd
PL-CI-083	[PL-CI-083]- Dla każdej kategorii opodatkowania musi być wskazany kod opodatkowania VAT.	błąd
PL-CI-084	[PL-CI-084]- Dla każdej kategorii opodatkowania musi być określona stawka podatkowa, z wyjątkiem faktur nie podlegających opodatkowaniu.	błąd
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.	błąd
PL-CI-086	[PL-CI-086]- W wartości kwoty do opodatkowania dla danej kategorii VAT mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-087	[PL-CI-087]- W wartości kwoty podatku dla danej kategorii VAT mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-089	[PL-CI-089]- W grupie podatkowej gdzie określono kategorię opodatkowania „Odwrótne obciążenie”, 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 kategoria opodatkowania.	błąd

PL-CI-091	[PL-CI-091]- W upustach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Odwrotne obciążenie”, stawka opodatkowania dla upustu na poziomie dokumentu powinna być równa zero.	błąd
PL-CI-092	[PL-CI-092]- W liniach faktury na poziomie dokumentu, gdzie określono kod opodatkowania VAT obciążenia „Odwrotne obciążenie”, stawka powinna wynosić 0.	błąd
PL-CI-093	[PL-CI-093]- W pozycji faktury, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Odwrotne obciążenie”, stawka VAT dla pozycji fakturowanej powinna być równa zero.	błąd
PL-CI-094	[PL-CI-094]- W grupie podatkowej gdzie określono kod opodatkowania „Nie podlega opodatkowaniu VAT”, 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 kategoria opodatkowania.	błąd
PL-CI-095	[PL-CI-095]- Kwota opodatkowania w grupie podatkowej, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Nie podlega opodatkowaniu VAT”, powinna być równa zero.	błąd
PL-CI-097	[PL-CI-097]- W upustach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania upustu „Nie podlega opodatkowaniu VAT”, stawka opodatkowania na poziomie dokumentu powinna być równa zero.	błąd
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.	błąd
PL-CI-099	[PL-CI-099]- W liniach faktury, gdzie określono kategorię opodatkowania VAT „Nie podlega opodatkowaniu VAT”, stawka powinna wynosić 0.	błąd
PL-CI-100	[PL-CI-100]- W grupie podatkowej gdzie określono kategorię opodatkowania „Eksport poza UE”, 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 kategoria opodatkowania.	błąd
PL-CI-101	[PL-CI-101]- Kwota opodatkowania w grupie podatkowej, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Eksport poza UE”, powinna być równa zero.	błąd
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.	błąd
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.	błąd
PL-CI-105	[PL-CI-105]- W liniach faktury, gdzie określono kategorię opodatkowania VAT „Eksport poza UE”, stawka powinna wynosić 0.	błąd
PL-CI-106	[PL-CI-106]- W grupie podatkowej, gdzie określono kategorię opodatkowania „Dostawa wewnątrzwspólnotowa”, kwota podlegająca opodatkowaniu w tej kategorii powinna być równa sumie kwot netto z pozycji faktury, plus suma kwot obciążeń na poziomie dokumentu, minus	błąd

	suma kwot upustów na poziomie dokumentu, w których występuje wskazana kategoria opodatkowania.	
PL-CI-107	[PL-CI-107]- Kwota opodatkowania w grupie podatkowej, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Dostawa wewnątrzwspólnotowa”, powinna być równa zero.	błąd
PL-CI-108	[PL-CI-108]- W upustach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Dostawa wewnątrzwspólnotowa”, stawka opodatkowania powinna być równa zero.	błąd
PL-CI-109	[PL-CI-109]- W obciążeniach na poziomie dokumentu, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Dostawa wewnątrzwspólnotowa”, stawka opodatkowania powinna być równa zero.	błąd
PL-CI-110	[PL-CI-110]- W liniach faktury, gdzie określono kategorię opodatkowania VAT „Dostawa wewnątrzwspólnotowa”, stawka powinna wynosić 0.	błąd
PL-CI-111	[PL-CI-111]- Dla każdej stawki opodatkowania gdzie określono kategorię opodatkowania „IGIC”, kwota podlegająca opodatkowaniu w tej grupie 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 kod opodatkowania.	błąd
PL-CI-112	[PL-CI-112]- Kwota podatku w grupie podatkowej, gdzie określono kod kategorii „IGIC” powinna być równa wartości kwoty opodatkowanej w tej kategorii mnożonej przez stawkę VAT dla tej kategorii.	błąd
PL-CI-113	[PL-CI-113]- Grupa podatkowa, w której określono kod kategorii opodatkowania „IGIC”, nie powinna zawierać kodu lub opisu przyczyny zwolnienia.	błąd
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.	błąd
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.	błąd
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.	błąd
PL-CI-117	[PL-CI-117]- Dla każdej stawki opodatkowania gdzie określono kod 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 kodu opodatkowania.	błąd
PL-CI-118	[PL-CI-118]- Kwota podatku w grupie podatkowej, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „IPSI” powinna być równa wartości kwoty opodatkowanej w tej kategorii mnożonej przez procentową stawkę dla tej kategorii.	błąd
PL-CI-119	[PL-CI-119]- W kategorii podatkowej, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „IPSI”, nie powinny zawierać kodu lub opisu przyczyny zwolnienia.	błąd

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.	błąd
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.	błąd
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.	błąd
PL-CI-123	[PL-CI-123]- W grupie podatkowej, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Nie podlega opodatkowaniu” , kategoria kwota opodatkowania powinna być równa sumie wartości kwot netto, minus suma upustów na poziomie dokumentu, plus suma obciążeń na poziomie dokumentu, dla których określono kody kategorii opodatkowania „Nie podlega opodatkowaniu”.	błąd
PL-CI-124	[PL-CI-124]- Kwota podatku w grupie podatkowej, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Nie podlega opodatkowaniu” powinna być równa 0.	błąd
PL-CI-126	[PL-CI-126]- Upusty na poziomie dokumentu z kodem kategorii opodatkowania VAT „Nie podlega opodatkowaniu” nie powinny zawierać stawki opodatkowania.	błąd
PL-CI-127	[PL-CI-127]- Obciążenia na poziomie dokumentu z kodem kategorii opodatkowania VAT „Nie podlega opodatkowaniu” nie powinny zawierać stawki opodatkowania.	błąd
PL-CI-128	[PL-CI-128]- Linia faktury z kodem kategorii opodatkowania VAT „Nie podlega opodatkowaniu” nie powinna zawierać stawki opodatkowania.	błąd
PL-CI-129	[PL-CI-129]- Kwota podatku w grupie podatkowej, gdzie określono kod kategorii opodatkowania „Standardowa stawka” powinna być równa wartości kwoty opodatkowanej w tej kategorii mnożonej przez stawkę VAT dla tej kategorii.	błąd
PL-CI-130	[PL-CI-130]- Grupa podatkowa zawierająca kod kategorii opodatkowania „Standardowa stawka” nie powinny zawierać kodu lub opisu przyczyny zwolnienia podatkowego.	błąd
PL-CI-131	[PL-CI-131]- W upustach na poziomie dokumentu, które oznaczone są kodem kategorii opodatkowania VAT „Standardowa stawka”, stawka VAT powinna być większa od zera.	błąd
PL-CI-132	[PL-CI-132]- W obciążeniach na poziomie dokumentu, które oznaczone są kodem kategorii opodatkowania VAT „Standardowa stawka”, stawka VAT powinna być większa od zera.	błąd
PL-CI-133	[PL-CI-133]- W linii faktury, w której pozycje oznaczone są kodem kategorii opodatkowania VAT „Standardowa stawka”, stawka VAT powinna być większa od zera.	błąd
PL-CI-134	[PL-CI-134]- W grupie podatkowej, gdzie określono kod 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”.	błąd

PL-CI-135	[PL-CI-135]- Kwota podatku VAT w grupie podatkowej, gdzie określono kod kategorii „Stawka zerowa” powinna wynosić 0.	błąd
PL-CI-136	[PL-CI-136]- W grupie podatkowej zawierającej kod kategorii VAT „Stawka zerowa” nie powinny zawierać kodu lub opisu powodu zwolnienia.	błąd
PL-CI-137	[PL-CI-137]- W upustach na poziomie dokumentu, dla których określono kod kategorii VAT „Stawka zerowa”, stawka VAT powinna wynosić 0.	błąd
PL-CI-138	[PL-CI-138]- W obciążeniach na poziomie dokumentu, dla których określono kod kategorii VAT „Stawka zerowa”, stawka VAT powinna wynosić 0.	błąd
PL-CI-139	[PL-CI-139]- W linii faktury, gdzie podany kod kategorii opodatkowania oznacza „Stawka zerowa”, stawka VAT powinna wynosić 0.	błąd
PL-CI-140	[PL-CI-140]- Kwoty powinny posiadać maksimum dwie cyfry dziesiętne.	błąd
PL-CI-141	[PL-CI-141]- Powód upustu na poziomie dokumentu powinien wystąpić tylko jeden raz.	błąd
PL-CI-142	[PL-CI-142]- Powód obciążenia na poziomie dokumentu powinien wystąpić tylko jeden raz.	błąd

Faktura korekta (wykaz różnic) – Ext#3

Różnice wynikające z przeprowadzanej korekty umieszczone są w sekcji:

ext:UBLExtensions > ext:UBLExtension > ext:ExtensionContent

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

Identyfikator	Komunikat błędu	Typ
PL-CI-R-003	[PL-CI-R-003] Różnica w wysokości podatku musi być równa różnicy podatku po korekcie i przed korektą.	błąd
PL-CI-R-004	[PL-CI-R-004] Różnica w sumie wartości netto z pozycji faktury musi być równa różnicy sumy wartości netto z pozycji faktury po korekcie i przed korektą.	błąd
PL-CI-R-005	[PL-CI-R-005] Różnica w kwocie ogółem faktury bez podatku musi być równa różnicy w kwocie ogółem faktury bez podatku po korekcie i przed korektą.	błąd
PL-CI-R-006	[PL-CI-R-006] Różnica w kwocie ogółem faktury z podatkiem musi być równa różnicy w kwocie ogółem faktury z podatkiem po korekcie i przed korektą.	błąd
PL-CI-R-007	[PL-CI-R-007] Różnica w sumie upustów na poziomie faktury musi być równa różnicy w sumie upustów na poziomie faktury po korekcie i przed korektą.	błąd
PL-CI-R-008	[PL-CI-R-008] Różnica w sumie obciążeń na poziomie faktury musi być równa różnicy w sumie obciążeń na poziomie faktury po korekcie i przed korektą.	błąd
PL-CI-R-009	[PL-CI-R-009] Różnica w kwocie wpłaconej musi być równa różnicy w kwocie wpłaconej po korekcie i przed korektą.	błąd
PL-CI-R-010	[PL-CI-R-010] Różnica w kwocie do zapłaty musi być równa różnicy w kwocie do zapłaty po korekcie i przed korektą.	błąd
PL-CI-R-012	[PL-CI-R-012] Różnica w wartości brutto musi być równa różnicy w wartości brutto po korekcie i przed korektą.	błąd
PL-CI-AL-001	[PL-CI-AL-001] Różnica w kwotach podatku dla upustu/obciążenia wynikających z upustów lub obciążeń musi być równa różnicy między kwotami podatku dla	błąd

	upustu/obciążenia wynikających z upustów lub obciążeń po korekcie i przed korektą.	
PL-CI-AL-002	[PL-CI-AL-002] Różnica w kwocie podatku dla danej stawki podatkowej musi być równa różnicy pomiędzy kwotą podatku po korekcie a kwotą podatku przed korektą.	błąd
PL-CI-AL-003	[PL-CI-AL-003] Różnica w kwocie faktury zawierająca podatek dla danej stawki podatkowej musi być równa różnicy pomiędzy kwotą faktury z podatkiem po korekcie a kwotą faktury z podatkiem przed korektą.	błąd
PL-CI-AL-004	[PL-CI-AL-004] Różnica w kwocie brutto dla pozycji musi być równa różnicy pomiędzy kwotą brutto po korekcie i przed korektą.	błąd
PL-CI-AL-102	[PL-CI-AL-102] Różnica w wartości upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu musi być równa różnicy pomiędzy wartością po korekcie i wartością przed korektą	błąd

Faktura korekta (dane brutto po korekcie) – Ext#4

Dane brutto po przeprowadzanej korekty umieszczone są w sekcji:

ext:UBLExtensions > ext:UBLExtension > ext:ExtensionContent
w elemencie **cac-pl:AdditionalInvoiceGrossData**.

Identyfikator	Komunikat błędu	Typ
PL-CI-02	[PL-CI-02] Niezgodna wartość pozycji brutto.	błąd
PL-CI-03	[PL-CI-03] Niezgodna wartość podatku.	błąd
PL-CI-04	[PL-CI-04] Niezgodna wartość ceny brutto.	błąd

Walidacja wymagań dla zawartości sekcji „ext:UBLExtensions” jest realizowana z wykorzystaniem pliku schematrona „20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.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:

- „20220414_PEFPL_CEN-EN16931-UBL_v1.4.28.sch”,
- „20220414_PEFPL_PEPPOL-EN16931-UBL_CI_v4.0.28.sch”.