

Faktura specjalizowana v 1.4 – wymagania

Spis treści

Ogólne	2
Dane brutto – Rozszerzenie [1]	2
Dane licznikowe – Rozszerzenie [2]	4
Dane dodatkowe netto – Rozszerzenie [3]	5
Dane adresowe wystawcy i adresata faktury – Rozszerzenie [4]	6
Dane w części głównej faktury – CORE	6

Ogólne

Identyfikator	Komunikat błędu	Typ
PL-CI-R-000	[PL-CI-R-000] Element 'cbc:CustomizationID' musi zawierać wartość 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:trns:plinv:ver1.4'.	błąd
PL-CI-R-000-1	[PL-CI-R-000-1] Należy określić proces biznesowy	błąd
PL-CI-R-000-2	[PL-CI-R-000-1] Element 'cbc:ProfileID' musi zawierać wartość 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:plinv:ver1.4'.	błąd
PL-FA-01	[PL-FA-01] W przypadku faktury faktoringowej należy uzupełnić dane o PayeeParty, koncie bankowym faktora oraz pole Note	błąd
BR-CL-17a	[BR-CL-17a] Faktura PEF w części CORE nie powinna zawierać TaxTotal/TaxInclusiveAmount	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

Dane brutto – Rozszerzenie [1]

Dane brutto umieszczone są pierwszej w sekcji: **ext:UBLExtensions > ext:UBLExtension > ext:ExtensionContent** w elemencie **cac-pl: AdditionalInvoiceGrossData**.

Identyfikator	Komunikat błędu	Typ
PL-FV-0g	[PL-FV-0g] Dane dodatkowe spoza list pozycji w CORE nie mogą występować w EXT3.	błąd
PL-FV-0h	[PL-FV-0h] Klasyfikacja może występować tylko na pierwszym poziomie danych dodatkowych.	błąd
PL-FV-0k	[PL-FV-0k] Błąd w strukturze identyfikatora subpozycji na poziomie danych dodatkowych.	błąd
PL-FV-0m	[PL-FV-0m] Identyfikator Sublinii nie może powtórzyć się na pierwszym poziomie danych dodatkowych	błąd
PL-FV-0n	[PL-FV-0n] Identyfikator musi należeć do hierarchii z identyfikatorem występującym na pierwszym poziomie danych dodatkowych	błąd
PL-FV-0p	[PL-FV-0p] Identyfikator wiersza podsumowania musi być unikalny na drugim poziomie danych dodatkowych	błąd

PL-FV-0q	[PL-FV-0q] Identyfikator musi należeć do hierarchii z identyfikatorem występującym na pierwszym poziomie danych dodatkowych	błąd
PL-FV-0r	[PL-FV-0r] Identyfikator musi należeć do hierarchii z identyfikatorem występującym na drugim poziomie danych dodatkowych.	błąd
PL-FV-0s	[PL-FV-0s] Identyfikator wiersza podsumowania musi być unikalny na trzecim poziomie danych dodatkowych	błąd
PL-FV-02	[PL-FV-02] Niezgodna wartość pozycji brutto. Błąd w cbc-pl:LineExtensionGrossAmount.	błąd
PL-FV-03	[PL-FV-03] Niezgodna wartość podatku. Błąd w cbc-pl:TaxAmount.	błąd
PL-FV-04	[PL-FV-04] Niezgodna wartość ceny brutto. Błąd w cbc-pl:GrossPriceAmount.	błąd
PL-CI-020	[PL-CI-020] Faktura powinna zawierać przynajmniej jedną pozycję (BG-25)	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 powinna zawierać tylko jeden opis cbc-pl:Description.	błąd
PL-CI-027	[PL-CI-027] Faktura powinna zawierać tylko jedną nazwę cbc-pl:Name.	błąd
PL-CI-028	[PL-CI-028] Faktura powinna zawierać tylko jeden identyfikator cac-pl:SellersItemIdentification.	błąd
PL-CI-055	[PL-CI-055]- Każda linia faktury powinna zawierać identyfikator linii.	błąd
PL-CI-059	[PL-CI-059]- Każda linia faktury powinna zawierać nazwę towaru/usługi.	błąd
PL-CI-061	[PL-CI-061]- Cena towaru/usługi nie może być ujemna.	błąd
PL-CI-063	[PL-CI-063]- Każda linia faktury powinna być przypisana do kategorii VAT za pomocą odpowiedniego kodu.	błąd
PL-CI-064	[PL-CI-064]- W wartości netto pozycji mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	błąd
PL-CI-077	[PL-CI-077]- Każdy atrybut towaru / usługi powinien mieć określoną nazwę i wartość.	błąd
PL-CI-078	[PL-CI-078]- Identyfikator klasyfikacji towaru / usługi powinien posiadać identyfikator schematu.	błąd
PL-CI-079	[PL-CI-079]- Standardowy identyfikator towaru / usługi powinien posiadać identyfikator schematu.	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
PEPPOL-EN16931-R040a	W przypadku wystąpienia upustu lub obciążenia MUSI zostać podany wskaźnik upustu/obciążenia.	błąd
PEPPOL-EN16931-R040b	W przypadku wystąpienia upustu lub obciążenia MUSI zostać podany kod przyczyny dla upustu lub obciążenia.	błąd

PEPPOL-EN16931-R040c	W przypadku wystąpienia upustu lub obciążenia MUSI zostać podana przyczyna upustu lub obciążenia.	błąd
PEPPOL-EN16931-R040d	W przypadku wystąpienia upustu lub obciążenia MUSI zostać podane oprocentowanie dla upustu/obciążenia.	błąd
BR-CO-12	[BR-CO-12]-Suma obciążeń na poziomie dokumentu (BT-108) = Σ Kwoty obciążeń na poziomie dokumentu (BT-99).	błąd
BR-CO-13	[BR-CO-13]- łączna kwota na fakturze bez VAT (BT-109) = Σ Kwota netto w linii faktury (BT-131) - Suma upustów na poziomie dokumentu (BT-107) + Suma obciążeń na poziomie dokumentu (BT-108).	błąd
BR-CO-16a	[BR-CO-16a] - Kwota należna do zapłaty (BT-115) = Suma na fakturze z VAT (BT-112) -Kwota zapłacona (BT-113) +Kwota do potrącenia (BT-114) + dodatki.	błąd
BR-DEC-09	[BR-DEC-09]-Dozwolona maksymalna liczba miejsc po przecinku kwoty netto w dla sumy linii faktur (BT-106) wynosi 2.	błąd
BR-CO-15a	[BR-CO-15a]-(1) łączna kwota faktury z VAT (BT-112) = łączna kwota faktury bez VAT (BT-109) + łączna kwota VAT (BT-110)	błąd
BR-CO-17c	[BR-CO-17c]- Kwota podatku dla kategorii VAT (BT-117) = podstawa opodatkowania dla kategorii VAT (BT-116) x stawka dla kategorii VAT (BT-119) / 100), zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.	błąd

Dane licznikowe – Rozszerzenie [2]

Miejsce odbioru mediów i numery liczników wraz ze stanami na wskazany moment umieszczone są w sekcji: **ext:UBLExtensions > ext:UBLExtension > ext:ExtensionContent** w elemencie **cac-pl:UtilityConsumptionPoint**.

Identyfikator	Komunikat błędu	Typ
PL-IN-3-005	[PL-IN-3-005] Faktura powinna zawierać adres pocztowy punktu odbioru mediów.	ostrzeżenie
PL-IN-3-006	[PL-IN-3-006] Faktura powinna zawierać kod kraju punktu odbioru mediów.	ostrzeżenie
PL-IN-3-007	[PL-IN-3-007] Faktura nie powinna zawierać zublowanego numeru punktu odbioru mediów.	ostrzeżenie

Dane dodatkowe netto – Rozszerzenie [3]

Dane dodatkowe netto umieszczone są w sekcji: **ext:UBLExtensions > ext:UBLExtension > ext:ExtensionContent** w elemencie **cac-pl: AdditionalInvoiceDataNetto**.

Identyfikator	Komunikat błędu	Typ
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-012	[PL-CI-012]- W sumie wartości netto z pozycji mogą występować maksymalnie dwie cyfry po przecinku.	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. Each Invoice line (BG-25) shall have an Invoice line net amount (BT-131).	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-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

Dane adresowe wystawcy i adresata faktury – Rozszerzenie [4]

Dane adresowe Wystawcy faktury i adresata umieszczone są w sekcji:

`ext:UBLExtensions > ext:UBLExtension > ext:ExtensionContent`

w elemencie `cac-pl: AdditionalAddressData`.

Identyfikator	Komunikat błędu	Typ
PL-IN-2-003	[PL-IN-2-003] Faktura powinna zawierać nazwę wystawcy faktury.	ostrzeżenie
PL-IN-2-004	[PL-IN-2-004] Faktura powinna zawierać nazwę adresata.	ostrzeżenie
PL-IN-2-005	[PL-IN-2-005] Faktura powinna zawierać adres pocztowy wystawcy faktury.	ostrzeżenie
PL-IN-2-006	[PL-IN-2-006] Faktura powinna zawierać kod kraju wystawcy faktury.	ostrzeżenie
PL-IN-2-007	[PL-IN-2-007] Faktura powinna zawierać adres adresata faktury.	ostrzeżenie
PL-IN-2-008	[PL-IN-2-008] Faktura powinna zawierać kod kraju adresata faktury.	ostrzeżenie

Walidacja wymagań dla zawartości sekcji „`ext:UBLExtensions`” jest realizowana z wykorzystaniem pliku schematrona „20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch”.

Dane w części głównej faktury – CORE

Dane umieszczone w głównej części Faktury specjalizowanej muszą spełniać wymagania określone dla dokumentu Invoice 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_FV_v1.4.28.sch”,
- „20220414_PEFPL_PEPPOL-EN16931-UBL_FV_v1.4.28.sch”.