**Faktura specjalizowana v 1.4 – wymagania**

Spis treści

[**Ogólne** 2](#_Toc100051640)

[**Dane brutto – Rozszerzenie [1]** 2](#_Toc100051641)

[**Dane licznikowe – Rozszerzenie [2]** 5](#_Toc100051642)

[**Dane dodatkowe netto – Rozszerzenie [3]** 6](#_Toc100051643)

[**Dane adresowe wystawcy i adresata faktury – Rozszerzenie [4]** 7](#_Toc100051644)

[**Dane w części głównej faktury – CORE** 8](#_Toc100051645)

**Ogólne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identyfikator** | **Komunikat błędu** | **Typ** |
| PL-CI-R-000 | [PL-CI-R-000] Element 'cbc:CustomizationID' musi zawierać wartość 'urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0#extended#urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0' | 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 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **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 zdublowanego 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **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 „20241206\_PEFPL\_FV\_v1.4.34.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 następujących plików schematronów:  
- „20241206\_PEFPL\_CEN-EN16931-UBL\_FV\_v1.4.34.sch”,  
- „20241206\_PEFPL\_PEPPOL-EN16931-UBL\_FV\_v1.4.34.sch”.