



Eksport danych z systemu INSIGNUM iHurt do formatów XML



Wersja aplikacji 2021-03-17 v2021.1.0.1 iHprot 42-47 iFKCOMprot 24 iFKBAZApot 23-24

Wersja minimalna **iHurt 2020.5.15**

24 MARCA 2021

INFOVER S.A.

ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce

LEGENDA

POLE- na żółto oznaczmy pola nowo powstałe i dodane w dokumentacji

POLE- na czerwono czcionka oznacza sekcje , które występują tylko w specyficznych ustawieniach

Spis treści

Kontrahenci	2
Rejestry sprzedaży.....	6
Rejestry faktur do paragonów	19
Rejestry zakupu	31
Dokumenty magazynowe. Płatności kartami. Kompensaty.....	39
Raporty kasowe.....	44
Wyciągi bankowe.....	50

Kontrahenci

W przypadku, gdy jakakolwiek faktura sprzedaży była wystawiona na nowego kontrahenta dane tego kontrahenta zostaną przekazane do pliku XLM. Kontrahent w pierwszej kolejności będzie identyfikowany na podstawie numeru CSK, jeżeli ma uzupełniony. Jeżeli pole CSK nie będzie uzupełnione to identyfikacja kontrahenta będzie się odbywać na podstawie pola NIP lub PESEL w bazie danych systemu iFK. Pola CSK, NIP, PESEL w słowniku kontrahentów będą wiążące do księgowania w formie importu faktur sprzedaży oraz do eksportu zapłat. Dla każdego nowego NIP / PESEL będzie wygenerowany nowy kontrahent z uzupełnionym 12 znakowym identyfikatorem kontrahenta – CSK.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<KONTRAHENCI>	T		
<WERSJA>1.0</WERSJA>	T	N(5,2)	Wersja formatu XML
<KONTRAHENT>	T		
<CSK>123456000000</CSK>	T	C(12)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola NIP i/lub PESEL Identyfikator kontrahenta – CSK obowiązujących systemie iFK.
<SYMBOL>000655</SYMBOL>	T	C(20)	Symbol kontrahenta
<NAZWA_PELNA_1>Nazwa pełna 1</NAZWA_PELNA_1>	T	C(70)	
<NAZWA_PELNA_2>Nazwa pełna 2</NAZWA_PELNA_2>	N	C(70)	Opcjonalnie jeżeli występuje
<NAZWA_SKROCONA>Nazwa skrócona</NAZWA_SKROCONA>	T	C(30)	
<NIP>000-000-00-00</NIP>	T	C(13)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK i/lub PESEL. Jeżeli kontrahent ma przypisany NIP to należy go przekazać
<REGON>123456789</REGON>	N	C(9)	Jeżeli kontrahent ma przypisany REGON to należy go przekazać
<PESEL>111111111111</PESEL>	T	C(11)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK i/lub

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			NIP. Pole PESEL zostanie wykorzystane do zapisania identyfikatora kontrahenta w systemie zewnętrznym – wodno-kanalizacyjnym.
<DOSTAWCA>N</DOSTAWCA>	N	C(1)	Domyślenie ustawiana wartość N jeżeli nie podano
<ODBIORCA>T</ODBIORCA>	N	C(1)	Domyślenie ustawiana wartość T jeżeli nie podano.
<DETALISTA>N</DETALISTA>	N	C(1)	Domyślenie ustawiana wartość N jeżeli nie podano
<KONTRAHENT_PL>N</KONTRAHENT_PL>	N	C(1)	Domyślenie ustawiana wartość T jeżeli nie podano
<KONTRAHENT_UE>N</KONTRAHENT_UE>	N	C(1)	Domyślenie ustawiana wartość N jeżeli nie podano
<KONTRAHENT_POZA_UE>N</KONTRAHENT_POZA_UE>	N	C(1)	Domyślenie ustawiana wartość N jeżeli nie podano
<ADRESY>	T		Adresy kontrahenta
<ADRES>	T		
<TYP_POLOZENIA_PUNKTU_SPRZEDAZY>T</TYP_POLOZENIA_PUNKTU_SPRZEDAZY>	N	C(1)	Domyślenie ustawiana wartość N jeżeli nie podano
<TYP_DRUKOWANY_NA_FAKTURZE>N</TYP_DRUKOWANY_NA_FAKTURZE>	T	C(1)	Domyślenie ustawiana wartość T jeżeli nie podano
<KOD_POCZTOWY>11-222</KOD_POCZTOWY>	T	C(10)	
<MIASTO>KIELCE</MIASTO>	T	C(40)	
<PANSTWO>POLSKA</PANSTWO>	T	C(30)	
<NR_DOMU>1</NR_DOMU>	N	C(10)	
<NR_LOKALU></NR_LOKALU>	N	C(10)	
<ULICA>Kielecka</ULICA>	N	C(50)	
<ADRES_1>Kielecka 1</ADRES_1>	T	C(50)	Ulica, numer domu i numer lokalu
<ADRES_2></ADRES_2>	N	C(50)	
</ADRES>	T		
</ADRESY>	T		

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<BLAD></BLAD>	N	C(2000)	Jeśli podczas dodawania kontrahenta wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu
</KONTRAHENT>	T		
</KONTRAHENCI>	T		

PRZYKŁAD

```

<KONTRAHENCI>
  <WERSJA>1.0</WERSJA>
  <KONTRAHENT>
    <CSK>000000000000</CSK>
    <SYMBOL>00000000000000000000</SYMBOL>
    <NAZWA_PELNA_1>KONTRAHENT DETALICZNY</NAZWA_PELNA_1>
    <NAZWA_PELNA_2/>
    <NAZWA_SKROCONA>KONTRAHENT DETALICZNY</NAZWA_SKROCONA>
    <NIP/>
    <REGON/>
    <PESEL/>
    <DOSTAWCA>T</DOSTAWCA>
    <ODBIORCA>T</ODBIORCA>
    <DETALISTA>T</DETALISTA>
    <KONTRAHENT_PL>T</KONTRAHENT_PL>
    <KONTRAHENT_UE>N</KONTRAHENT_UE>
    <KONTRAHENT_POZA_UE>N</KONTRAHENT_POZA_UE>
    <ADRESY>
      <ADRES>
        <TYP_POLOZENIA_PUNKTU_SPRZEDAZY>N</TYP_POLOZENIA_PUNKTU_SPRZEDAZY>
        <TYP_DRUKOWANY_NA_FAKTURZE>T</TYP_DRUKOWANY_NA_FAKTURZE>
        <KOD_POCZTOWY/>
        <MIASTO/>
        <PANSTWO/>
        <NR_DOMU/>
        <NR_LOKALU/>

```

<ULICA/>

<ADRES_1/>

<ADRES_2/>

</ADRES>

</ADRESY>

<BLAD/>

</KONTRAHENT>

</KONTRAHENCI>

Rejestry sprzedaży

Dane dotyczące faktur sprzedaży będą stanowiły drugą część pliku XML do importu danych z systemu zewnętrznego. Do pliku będzie przekazywany zestaw danych dotyczących wielu faktur sprzedaży z dnia. Ten sam schemat obowiązuje dla każdego rodzaju faktur sprzedaży krajowej, UE ,poza UE.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<REJESTRY_SPRZEDAZY>	T		
<WERSJA>1.0</WERSJA>	T	N(5,2)	Wersja formatu XML
<REJESTR>	T		
<ID_REJESTRU>{d1fdabe0-1238-45e0-911e-d75e216eb777}</ID_REJESTRU>	T	C(40)	Identyfikator rejestru, który zostanie zapisany do iFK
<SYMBOL_DOKUMENTU>POZS</SYMBOL_DOKUMENTU>	N	C(4)	Symbol dokumentu księgowego zgodny z obowiązującym w systemie iFK. Jeżeli nie będzie podany to będzie pobierany w oparciu o symbol dokumentu przypisany do rejestru sprzedaży krajowej w którym ma zostać ujęta importowana FV
<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2009-02-01</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>	N	D	Data wystawienia dokumentu w iFK. Jeżeli nie uzupełniona to zostanie uzupełniona data zgodna z datą wykonania importu.
<MIESIAC>02</MIESIAC>	N	N	Miesiąc ewidencji w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z miesiącem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<ROK>2009</ROK>	N	N	Rok ewidencji w systemie iFK Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z rokiem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<SYMBOL_REJESTRU>SPOZ</SYMBOL_REJESTRU>	N	C(4)	Symbol rejestru zgodny z obowiązującym w systemie iFK. Jeżeli nie będzie podany to będzie pobierany w oparciu o specjalnie oflagowany jako domyślny dla

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			importu rejestr sprzedaży krajowej.
<MPZ>00</MPZ>	N	C(10)	Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania.
<MPK>00</MPK>	N	C(10)	Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania.
<ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>	N	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firma zalogowania.
<WYROZNIK_FAKTURA>T</WYROZNIK_FAKTURA>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest fakturą, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_KOREKTA>N</WYROZNIK_KOREKTA>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest korektą, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_RACHUNEK>N</WYROZNIK_RACHUNEK>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest rachunkiem, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_ZALICZKOWA> N </WYROZNIK_ZALICZKOWA>	T	C(1)	T – jeśli faktura zaliczkowa, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_ROZLICZENIOWA> N </WYROZNIK_ZALICZKOWA>	T	C(1)	T – jeśli faktura rozliczeniowa, N w przeciwnym wypadku
<TRANSAKCJA>00003/02/2009</TRANSAKCJA>	T	C(20)	Numer faktury lub rachunku – taki sam jak na wydruku faktury lub rachunku
<KOREKTA></KOREKTA>	N	C(20)	Numer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury
<KONTO>203-0002222-000000</KONTO>	N	C(25)	Konto brutto. Konto księgowane na które ma zostać zaksięgowana FV. Konto zawiera nr CSK - identyfikator kontrahenta obowiązujący w systemie

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			iFK. Konto będzie utworzone w oparciu o konto brutto w zdefiniowane w słowniku rejestru do którego jest importowany dokument. Ustalenie CSK kontrahenta będzie się odbywać oparciu o pola CSK, NIP, PESEL
<CSK>123456000000</CSK>	T	C(12)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola NIP i/lub PESEL Identyfikator kontrahenta – CSK obowiązujących systemie iFK.
<NIP>000-000-00-00</NIP>	T	C(13)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK i/lub PESEL. Jeżeli kontrahent ma przypisany NIP to należy go przekazać
<PESEL>11111111111</PESEL>	T	C(11)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK i/lub NIP. Kod kontrahenta, którego dotyczy faktura/korekta sprzedaży.
<DATA_WYSTAWIENIA>2009-02-01</DATA_WYSTAWIENIA>	T	D	Data wystawienia faktury/korekty/rachunku
<DATA_SPRZEDAZY>2009-02-01</DATA_SPRZEDAZY>	T	D	Data sprzedaży
<DATA_OBOWIAZKU_PODATKOWEGO>2009-02-01</DATA_OBOWIAZKU_PODATKOWEGO>	N	D	Data obowiązku podatkowego wyliczana na podstawie sposobu określania daty obowiązku podatkowego podanego poniżej <OKRES_OB_PODATK... >
<DATA_POTWIERDZENIA_KOREKTY></DATA_POTWIERDZENIA_KOREKTY>	N	D	Data z jaka klient potwierdził fakt otrzymania faktury korygującej
<DATA_WPLYWU_POTWIERDZENIA_KOREKTY></DATA_WPLYWU_POTWIERDZENIA_KOREKTY>	N	D	Data wpływu potwierdzenia otrzymania korekty przez klienta
<TERMIN_ZAPLATY>2009-02-15</TERMIN_ZAPLATY>	T	D	Termin płatności
<DATA_DOSTAWY>2020-06-05</DATA_DOSTAWY>	N	D	Data dostawy towaru do magazynu
<DNI_NA_PLATNOSC>0</DNI_NA_PLATNOSC>	N	N	Liczba dni na zapłatę
<KWOTA>122</KWOTA>	T	N(18,2)	Kwota brutto w PLN.

Nazwa pola	Wymagaln ość	Format	Opis
<WALUTA></WALUTA>	N	N(18,2)	Kwota brutto w walucie.
<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>	N	C(3)	Symbol waluty. Domyślenie PLN
<KURS_KSIEG></KURS_KSIEG>	N	N(18,4)	Kurs do podatku dochodowego
<KURS_VAT></KURS_VAT>	N	N(18,4)	Kurt do podatku VAT
<KOMENTARZ>Komentarz</KOMENTARZ>	N	C(30)	Komentarz jaki zostanie przypisany do księgowania
<OKRES_OB_PODATK_DATA_SPRZEDAZY>T</OKRES_OB_PODATK_DATA_SPRZEDAZY>	N	C(1)	Określenie według jakiej daty ma być ustalana data obowiązku podatku VAT od FV. Domyślnie wg. konfiguracji w słowniku rejestru VAT
<OKRES_OB_PODATK_DATA_WYSTAWIENIA>N</OKRES_OB_PODATK_DATA_WYSTAWIENIA>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_DATA_ZAPLATY>N</OKRES_OB_PODATK_DATA_ZAPLATY>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_DZIEEN_ZAPLATY_30_SPRZ>N</OKRES_OB_PODATK_DZIEEN_ZAPLATY_30_SPRZ>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_DZIEEN_ZAPLATY_TERM_PL>N</OKRES_OB_PODATK_DZIEEN_ZAPLATY_TERM_PL>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_TERMIN_ZAPLATY>N</OKRES_OB_PODATK_TERMIN_ZAPLATY>	N	C(1)	j.w.
OKRES_OB_PODATK_DATA_DOSTAWY>T</OKRES_OB_PODATK_DATA_DOSTAWY>	N	C(1)	j.w.
<FORMA_PLATNOSCI>G</FORMA_PLATNOSCI>	T	C(1)	Forma płatności na fakturze odczytywana z nazwy płatności dla faktury w iHurcie
<OBLICZANA_OD_NETTO_BRUTTO>N</OBLICZANA_OD_NETTO_BRUTTO>	T	C(1)	Faktura/Paragon jest obliczany od wartości : N-netto lub B-brutto
<NUMER_WEWNETRZNY>2</NUMER_WEWNETRZNY>	N	N	Numer kolejny pod jakim został wystawiony dokument
<CZY_FISKALIZOWANY>N</CZY_FISKALIZOWANY>	N	C(1)	Czy faktura była fiskalizowana

Nazwa pola	Wymagaln ość	Format	Opis
<CZY_PODZIELONA_PLATNOSC>N</CZY_PODZIELONA_PLATNOSC>	N	C(1)	Czy zastosowano metodę podzielnej płatności (SPLIT PAYMENT)
<CZY_FAKTURA_UPROSZCZONA>T</CZY_FAKTURA_UPROSZCZONA>	N	C(1)	Czy paragon jest dokumentem wystawionym jako faktura uproszczona
<POZYCJE>	T		Sekcja zawierająca pozycje faktury
<POZYCJA>	T		
<ID_POZYCJI>{77C08871-2BEF-41DF-99C3-039078BC4CDD}</ID_POZYCJI>	N	C(40)	Identyfikator pozycji, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<SYMBOL_ST_VAT>22%</SYMBOL_ST_VAT>	T	C(4)	Dopuszczalne wartości to: np,zw,0%,3%,7%,12%,22%
<MPK_NETTO>00</MPK_NETTO>	N	C(10)	MPK netto. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie . Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK załogowania.
<KONTO_NETTO>701-11</KONTO_NETTO>	N	C(25)	Konto netto. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VAT konto netto dla podanej stawki VAT.
<KWOTA_NETTO>100</KWOTA_NETTO>	T	N(18,2)	Kwota netto (dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VAT)
<WALUTA_NETTO></WALUTA_NETTO>	N	N(18,2)	Kwota netto w walucie
<KOMENTARZ_NETTO>Komentarz pozycji netto</KOMENTARZ_NETTO>	N	C(30)	Komentarz dla konta Netto
<MPK_VAT>00</MPK_VAT>	N	C(10)	MPK VAT Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie . Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK załogowania.
<KONTO_VAT>220-10</KONTO_VAT>	N	C(25)	Konto VAT. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VAT konto VAT dla podanej

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			stawki VAT.
<KWOTA_VAT>22</KWOTA_VAT>	T	N(18,2)	Kwota VAT(dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VAT)
<WALUTA_VAT>22</WALUTA_VAT>	N	N(18,2)	Kwota VAT w walucie
<ROZL_VAT_W_PLN>N</ ROZL_VAT_W_PLN >	N	C(30)	Dopuszczalne wartości: N/T. N - Domyślnie wartość uzupełniana dla wszystkich księgowañ z wyjątkiem FV walutowych od których VAT ma być zapłacony w PLN. T – Dla FV wystawionych w walucie z wartością VAT różną od zera w przypadku, gdy klient ma wpłacić wartość Netto w Walucie, a wartość podatku VAT w PLN.
<KOMENTARZ_VAT>Komentarz pozycji VAT</KOMENTARZ_VAT>	N	C(30)	Komentarz dla konta VAT
</POZYCJA>	T		
</POZYCJE>	T		
<KSIEGOWANIA>	T		Dodatkowe księgowania. W przypadku braku dodatkowych księgowañ wszystkie pola tej sekcji mogą być puste.
<KSIEGOWANIE>	N		Występują dla dodatkowych rozksięgowañ poza rejestrem sprzedaży
<ID_KSIEGOWANIA>{F0C3A7D0-F41B-4071-9076-63EEE1375F2C}</ID_KSIEGOWANIA>	N		Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<KONTO>701-05</KONTO>	T	C(25)	Konto księgowane dodatkowego księgowania. Jeśli w koncie będą znajdowały się znaki * to zostaną podmienione na identyfikator kontrahenta zgodny z rejestrem
<KWOTA_WN>100</KWOTA_WN>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota MA jest uzupełniona
<KWOTA_MA>0</KWOTA_MA>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota WN jest uzupełniona

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<MPK>00</MPK>	T	C(10)	MPK, którego dotyczyć będzie dodatkowe księgowanie
<KOMENTARZ>Komentarz księgowania 1</KOMENTARZ>	N	C(30)	Komentarz dodatkowego księgowania
<WYROZNIK>OUFA</WYROZNIK>	N	C(5)	Dla Faktury sprzedaży wartość OUFA, dla korekty OUFK,
<TRANSAKCJA>00003/02/2009</TRANSAKCJA>	N	C(20)	Numer księgowanej faktury, korekty.
</KSIEGOWANIE>	N		
</KSIEGOWANIA>	T		
<JPK>	T		
<TYP_DOKUMENTU>RO</TYP_DOKUMENTU>	T	C(2)	TYP dokumentu FP,RO,WEW
<GTU_01>0</GTU_01>	T	N(0/1)	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
<GTU_02>0</GTU_02>	T	N(0/1)	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
<GTU_03>0</GTU_03>	T	N(0/1)	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
<GTU_04>0</GTU_04>	T	N(0/1)	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
<GTU_05>0</GTU_05>	T	N(0/1)	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
<GTU_06>0</GTU_06>	T	N(0/1)	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
<GTU_07>0</GTU_07>	T	N(0/1)	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.
<GTU_08>0</GTU_08>	T	N(0/1)	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
<GTU_09>0</GTU_09>	T	N(0/1)	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
<GTU_10>0</GTU_10>	T	N(0/1)	Dostawa budynków, budowli i gruntów.
<GTU_11>0</GTU_11>	T	N(0/1)	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
<GTU_12>0</GTU_12>	T	N(0/1)	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym -

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
<GTU_13>0</GTU_13>	T	N(0/1)	Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.
<SW>1</SW>	T	N(0/1)	dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23
<EE>0</EE>	T	N(0/1)	świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT;
<TP>0</TP>	T	N(0/1)	informacja o powiązaniu między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT
<TT_WNT>0</TT_WNT>	T	N(0/1)	wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT
<TT_D>0</TT_D>	T	N(0/1)	dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT;
<MR_T>0</MR_T>	T	N(0/1)	świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT;
<MR_UZ>0</MR_UZ>	T	N(0/1)	dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			ustawy o VAT;
<I_42>0</I_42>	T	N(0/1)	wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import);
<I_63>0</I_63>	T	N(0/1)	wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import);
<B_SPV>0</B_SPV>	T	N(0/1)	transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT;
<B_SPV_DOSTAWA>0</B_SPV_DOSTAWA>	T	N(0/1)	dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT;
<B_MPV_PROWIZJA>1</B_MPV_PROWIZJA>	T	N(0/1)	świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT;
<MPP>0</MPP>	T	N(0/1)	transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
</JPK>	T		
</KSIEGOWANIA>	N		
<BLAD></BLAD>	N	C(2000)	Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu
</REJESTR>	T		
</REJESTRY_SPRZEDAZY>	T		

PRZYKŁAD

<REJESTRY_SPRZEDAZY>

<WERSJA>1.0</WERSJA>

<REJESTR>

<ID_REJESTRU>{A2D7F3FA-AC01-42B4-8B37-01148C336840}</ID_REJESTRU>

<SYMBOL_DOKUMENTU>PAR</SYMBOL_DOKUMENTU>

<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2021-03-24</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>

<MIESIAC>3</MIESIAC>

<ROK>2021</ROK>

<SYMBOL_REJESTRU>PAR</SYMBOL_REJESTRU>

<MPZ>00</MPZ>

<MPK>00</MPK>

<ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>

<WYROZNIK_FAKTURA>T</WYROZNIK_FAKTURA>

<WYROZNIK_KOREKTA>N</WYROZNIK_KOREKTA>

<WYROZNIK_RACHUNEK>N</WYROZNIK_RACHUNEK>

<WYROZNIK_ZALICZKOWA>N</WYROZNIK_ZALICZKOWA>

<WYROZNIK_ROZLICZENIOWA>N</WYROZNIK_ROZLICZENIOWA>

<TRANSAKCJA>3/2021/PAR</TRANSAKCJA>

<KOREKTA/>

<KONTO>201-000000-000000</KONTO>

<CSK>000000000000</CSK>

<NIP>9591486133</NIP>

<PESEL/>

<DATA_WYSTAWIENIA>2021-03-24</DATA_WYSTAWIENIA>

<DATA_SPRZEDAZY>2021-03-24</DATA_SPRZEDAZY>

<DATA_OBOWIAZKU_PODATKOWEGO>2021-03-24</DATA_OBOWIAZKU_PODATKOWEGO>

<DATA_POTWIERDZENIA_KOREKTY/>

<DATA_WPLYWU_POTWIERDZENIA_KOREKTY/>

<TERMIN_ZAPLATY>2021-03-24</TERMIN_ZAPLATY>

<DATA_DOSTAWY>2021-03-24</DATA_DOSTAWY>

<DNI_NA_PLATNOSC>0</DNI_NA_PLATNOSC>

<KWOTA>121.77</KWOTA>

<WALUTA>0</WALUTA>

<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>

<KURS_KSIEG>0</KURS_KSIEG>
<KURS_VAT>0</KURS_VAT>
<KOMENTARZ/>
<OKRES_OB_PODATK_DATA_SPRZEDAZY>N</OKRES_OB_PODATK_DATA_SPRZEDAZY>
<OKRES_OB_PODATK_DATA_WYSTAWIENIA>N</OKRES_OB_PODATK_DATA_WYSTAWIENIA>
<OKRES_OB_PODATK_DATA_ZAPLATY>N</OKRES_OB_PODATK_DATA_ZAPLATY>
<OKRES_OB_PODATK_DZIEN_ZAPLATY_30_SPRZ>N</OKRES_OB_PODATK_DZIEN_ZAPLATY_30_SPRZ>
<OKRES_OB_PODATK_DZIEN_ZAPLATY_TERM_PL>N</OKRES_OB_PODATK_DZIEN_ZAPLATY_TERM_PL>
<OKRES_OB_PODATK_TERMIN_ZAPLATY>N</OKRES_OB_PODATK_TERMIN_ZAPLATY>
<OKRES_OB_PODATK_DATA_DOSTAWY>T</OKRES_OB_PODATK_DATA_DOSTAWY>
<FORMA_PLATNOSCI>gotówka</FORMA_PLATNOSCI>
<OBLICZANA_OD_NETTO_BRUTTO>B</OBLICZANA_OD_NETTO_BRUTTO>
<NUMER_WEWNETRZNY>3</NUMER_WEWNETRZNY>
<CZY_FISKALIZOWANY>T</CZY_FISKALIZOWANY>
<CZY_PODZIELONA_PLATNOSC>N</CZY_PODZIELONA_PLATNOSC>
<CZY_FAKTURA_UPROSZCZONA>T</CZY_FAKTURA_UPROSZCZONA>
<POZYCJE>
 <POZYCJA>
 <ID_POZYCJI>{14BABD86-8C2F-48B1-909A-35DCD845D9A6}</ID_POZYCJI>
 <SYMBOL_ST_VAT>23%</SYMBOL_ST_VAT>
 <MPK_NETTO>00</MPK_NETTO>
 <KONTO_NETTO>731-00</KONTO_NETTO>
 <KWOTA_NETTO>99</KWOTA_NETTO>
 <WALUTA_NETTO>0</WALUTA_NETTO>
 <KOMENTARZ_NETTO/>
 <MPK_VAT>00</MPK_VAT>
 <KONTO_VAT>223-01</KONTO_VAT>
 <KWOTA_VAT>22.77</KWOTA_VAT>
 <WALUTA_VAT>0</WALUTA_VAT>
 <KOMENTARZ_VAT/>
 </POZYCJA>
</POZYCJE>
<KSIEGOWANIA/>
<JPK>
 <TYP_DOKUMENTU>FP</TYP_DOKUMENTU>

<GTU_01>0</GTU_01>
<GTU_02>0</GTU_02>
<GTU_03>0</GTU_03>
<GTU_04>0</GTU_04>
<GTU_05>0</GTU_05>
<GTU_06>0</GTU_06>
<GTU_07>0</GTU_07>
<GTU_08>0</GTU_08>
<GTU_09>0</GTU_09>
<GTU_10>0</GTU_10>
<GTU_11>0</GTU_11>
<GTU_12>0</GTU_12>
<GTU_13>0</GTU_13>
<SW>0</SW>
<EE>0</EE>
<TP>0</TP>
<TT_WNT>0</TT_WNT>
<TT_D>0</TT_D>
<MR_T>0</MR_T>
<MR_UZ>0</MR_UZ>
<I_42>0</I_42>
<I_63>0</I_63>
<B_SPV>0</B_SPV>
<B_SPV_DOSTAWA>0</B_SPV_DOSTAWA>
<B_MPV_PROWIZJA>0</B_MPV_PROWIZJA>
<MPP>0</MPP>

</JPK>

<BLAD/>

</REJESTR>

</REJESTRY_SPRZEDAZY>

Rejestry faktur do paragonów

Dane dotyczące faktur sprzedaży będą stanowiły drugą część pliku XML do importu danych z systemu zewnętrznego. Do pliku będzie przekazywany zestaw danych dotyczących wielu faktur sprzedaży z dnia.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
< REJESTRY_PAR >	T		
<WERSJA>1.0</WERSJA>	T	N(5,2)	Wersja formatu XML
<REJESTR>	T		
<ID_REJESTRU>{d1fdabe0-1238-45e0-911e-d75e216eb777}</ID_REJESTRU>	T	C(40)	Identyfikator rejestru, który zostanie zapisany do iFK
<PARAGONY>	T		
<PARAGON>	T		
<ID_REJESTRU_PARAGONU>{d1fdabe0-1238-45e0-911e-d75e216eb777}</ID_REJESTRU_PARAGONU>	T	C(40)	Identyfikator paragonu, który zostanie zapisany do iFK
<TRANSAKCJA_PARAGONU>001/2017/PAR</TRANSAKCJA_PARAGONU>	T	C(20)	Numer paragonu – taki sam jak na wydruku paragonu
<DATA_WYSTAWIENIA_PAR></DATA_WYSTAWIENIA_PAR>	T	D	Data wystawienia paragonu
<DATA_VAT_PAR></DATA_VAT_PAR>	T	D	Data odliczenia VAT (fiskalizacji)
</PARAGON>	T		
</PARAGONY>	T		
<SYMBOL_DOKUMENTU>POZS</SYMBOL_DOKUMENTU>	N	C(4)	Symbol dokumentu księgowego zgodny z obowiązującym w systemie iFK. Jeżeli nie będzie podany to będzie pobierany w oparciu o symbol dokumentu przypisany do rejestru sprzedaży krajowej w którym ma

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			zostać ujęta importowana FV
<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2009-02-01</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>	N	D	Data wystawienia dokumentu w iFK. Jeżeli nie uzupełniona to zostanie uzupełniona data zgodna z data wykonania importu.
<MIESIAC>02</MIESIAC>	N	N	Miesiąc ewidencji w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z miesiącem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<ROK>2009</ROK>	N	N	Rok ewidencji w systemie iFK Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z rokiem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<SYMBOL_REJESTRU>SPOZ</SYMBOL_REJESTRU>	N	C(4)	Symbol rejestru zgodny z obowiązującym w systemie iFK. Jeżeli nie będzie podany to będzie pobierany w oparciu o specjalnie oflagowany jako domyślny dla importu rejestr sprzedaży krajowej.
<MPZ>00</MPZ>	N	C(10)	Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania.
<MPK>00</MPK>	N	C(10)	Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania.
<ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>	N	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firma zalogowania.
<WYROZNIK_FAKTURA>T</WYROZNIK_FAKTURA>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest fakturą, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_KOREKTA>N</WYROZNIK_KOREKTA>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest korektą, N w przeciwnym wypadku

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<WYROZNIK_RACHUNEK>N</WYROZNIK_RACHUNEK>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest rachunkiem, N w przeciwnym wypadku
<TRANSAKCJA>00003/02/2009</TRANSAKCJA>	T	C(20)	Numer faktury lub rachunku – taki sam jak na wydruku faktury lub rachunku
<KOREKTA></KOREKTA>	N	C(20)	Numer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury
<KONTO>203-0002222-000000</KONTO>	N	C(25)	Konto brutto. Konto księgowe na które ma zostać zaksięgowana FV. Konto zawiera nr CSK - identyfikator kontrahenta obowiązujący w systemie iFK. Konto będzie utworzone w oparciu o konto brutto w zdefiniowane w słowniku rejestru do którego jest importowany dokument. Ustalenie CSK kontrahenta będzie się odbywać oparciu o pola CSK, NIP, PESEL
<CSK>123456000000</CSK>	T	C(12)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola NIP i/lub PESEL Identyfikator kontrahenta – CSK obowiązujących systemie iFK.
<NIP>000-000-00-00</NIP>	T	C(13)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK i/lub PESEL. Jeżeli kontrahent ma przypisany NIP to należy go przekazać
<DATA_WYSTAWIENIA>2009-02-01</DATA_WYSTAWIENIA>	T	D	Data wystawienia faktury/korekty/rachunku
<DATA_SPRZEDAZY>2009-02-01</DATA_SPRZEDAZY>	T	D	Data sprzedaży
<DATA_OBOWIAZKU_PODATKOWEGO>2009-02-01</DATA_OBOWIAZKU_PODATKOWEGO>	N	D	Data obowiązku podatkowego wyliczana na podstawie sposobu określania daty obowiązku podatkowego podanego poniżej <OKRES_OB_PODATK... >
<DATA_POTWIERDZENIA_KOREKTY></DATA_POTWIERDZENIA_KOREKTY>	N	D	Data z jaka klient potwierdził fakt otrzymania faktury korygującej
<DATA_WPLYWU_POTWIERDZENIA_KOREKTY></DATA_WPLYWU_POTWIERDZENIA_KOREKTY>	N	D	Data wpływu potwierdzenia otrzymania korekty przez klienta

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<TERMIN_ZAPLATY>2009-02-15</TERMIN_ZAPLATY>	T	D	Termin płatności
<KWOTA>122</KWOTA>	T	N(18,2)	Kwota brutto w PLN.
<WALUTA></WALUTA>	N	N(18,2)	Kwota brutto w walucie.
<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>	N	C(3)	Symbol waluty. Domyślenie PLN
<KURS_KSIEG></KURS_KSIEG>	N	N(18,4)	Kurs do podatku dochodowego
<KURS_VAT></KURS_VAT>	N	N(18,4)	Kurt do podatku VAT
<KOMENTARZ>Komentarz</KOMENTARZ>	N	C(30)	Komentarz jaki zostanie przypisany do księgowania
<OKRES_OB_PODATK_DATA_SPRZEDAZY>T</OKRES_OB_PODATK_DATA_SPRZEDAZY>	N	C(1)	Określenie według jakiej daty ma być ustalana data obowiązku podatku VAT od FV. Domyślnie wg. konfiguracji w słowniku rejestru VAT
<OKRES_OB_PODATK_DATA_WYSTAWIENIA>N</OKRES_OB_PODATK_DATA_WYSTAWIENIA>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_DATA_ZAPLATY>N</OKRES_OB_PODATK_DATA_ZAPLATY>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_DZIEEN_ZAPLATY_30_SPRZ>N</OKRES_OB_PODATK_DZIEEN_ZAPLATY_30_SPRZ>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_DZIEEN_ZAPLATY_TERM_PL>N</OKRES_OB_PODATK_DZIEEN_ZAPLATY_TERM_PL>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_TERMIN_ZAPLATY>N</OKRES_OB_PODATK_TERMIN_ZAPLATY>	N	C(1)	j.w.
<FORMA_PLATNOSCI>G</FORMA_PLATNOSCI>	T	C(1)	Forma płatności na fakturze odczytywana z nazwy płatności dla faktury w iHurcie
<OBLICZANA_OD_NETTO_BRUTTO>N</OBLICZANA_OD_NETTO_BRUTTO>	T	C(1)	Faktura/Paragon jest obliczany od wartości : N-netto lub B-brutto
<NUMER_WEWNETRZNY>2</NUMER_WEWNETRZNY>	N	N(10)	Numer kolejny pod jakim został wystawiony dokument

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<CZY_PODZIELONA_PLATNOSC>N</CZY_PODZIELONA_PLATNOSC>	N	C(1)	Czy zastosowano metodę podzielnej płatności (SPLIT PAYMENT)
<POZYCJE>	T		Sekcja zawierająca pozycje faktury
<POZYCJA>	T		
<ID_POZYCJI>{77C08871-2BEF-41DF-99C3-039078BC4CDD}</ID_POZYCJI>	N	C(40)	Identyfikator pozycji, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<SYMBOL_ST_VAT>22%</SYMBOL_ST_VAT>	T	C(4)	Dopuszczalne wartości to: np,zw,0%,3%,7%,12%,22%
<MPK_NETTO>00</MPK_NETTO>	N	C(10)	MPK netto. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie . Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania.
<KONTO_NETTO>701-11</KONTO_NETTO>	N	C(25)	Konto netto. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VAT konto netto dla podanej stawki VAT.
<KWOTA_NETTO>100</KWOTA_NETTO>	T	N(18,2)	Kwota netto (dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VAT)
<KOMENTARZ_NETTO>Komentarz pozycji netto</KOMENTARZ_NETTO>	N	C(30)	Komentarz dla konta Netto
<MPK_VAT>00</MPK_VAT>	N	C(10)	MPK VAT Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie . Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania.
<KONTO_VAT>220-10</KONTO_VAT>	N	C(25)	Konto VAT. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VAT konto VAT dla podanej stawki VAT.
<KWOTA_VAT>22</KWOTA_VAT>	T	N(18,2)	Kwota VAT(dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VAT)
<KOMENTARZ_VAT>Komentarz pozycji VAT</KOMENTARZ_VAT>	N	C(30)	Komentarz dla konta VAT

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
</POZYCJA>	T		
</POZYCJE>	T		
<JPK>	T		
<TYP_DOKUMENTU>RO</TYP_DOKUMENTU>	T	C(2)	TYP dokumentu FP,RO,WEW
<GTU_01>0</GTU_01>	T	N(0/1)	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
<GTU_02>0</GTU_02>	T	N(0/1)	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
<GTU_03>0</GTU_03>	T	N(0/1)	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
<GTU_04>0</GTU_04>	T	N(0/1)	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
<GTU_05>0</GTU_05>	T	N(0/1)	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
<GTU_06>0</GTU_06>	T	N(0/1)	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<GTU_07>0</GTU_07>	T	N(0/1)	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.
<GTU_08>0</GTU_08>	T	N(0/1)	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
<GTU_09>0</GTU_09>	T	N(0/1)	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
<GTU_10>0</GTU_10>	T	N(0/1)	Dostawa budynków, budowli i gruntów.
<GTU_11>0</GTU_11>	T	N(0/1)	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
<GTU_12>0</GTU_12>	T	N(0/1)	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
<GTU_13>0</GTU_13>	T	N(0/1)	Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<SW>1</SW>	T	N(0/1)	dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23
<EE>0</EE>	T	N(0/1)	świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT;
<TP>0</TP>	T	N(0/1)	informacja o powiązaniu między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT
<TT_WNT>0</TT_WNT>	T	N(0/1)	wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT
<TT_D>0</TT_D>	T	N(0/1)	dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT;
<MR_T>0</MR_T>	T	N(0/1)	świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT;
<MR_UZ>0</MR_UZ>	T	N(0/1)	dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT;
<I_42>0</I_42>	T	N(0/1)	wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import);
<I_63>0</I_63>	T	N(0/1)	wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import);
<B_SPV>0</B_SPV>	T	N(0/1)	transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT;
<B_SPV_DOSTAWA>0</B_SPV_DOSTAWA>	T	N(0/1)	dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT;
<B_MPV_PROWIZJA>1</B_MPV_PROWIZJA>	T	N(0/1)	świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT;
<MPP>0</MPP>	T	N(0/1)	transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
</JPK>	T		
</REJESTR>	T		
</REJESTRY_PAR>	T		

PRZYKŁAD

```

<REJESTRY_PAR>
  <WERSJA>1.0</WERSJA>
  <REJESTR>
    <ID_REJESTRU>9B772BF9-5F21-43E5-B1D4-62CF727D1CFD</ID_REJESTRU>
    <PARAGONY>
      <PARAGON>
        <ID_REJESTRU_PARAGONU>A2D7F3FA-AC01-42B4-8B37-01148C336840</ID_REJESTRU_PARAGONU>
        <TRANSAKCJA_PARAGONU>3/2021/PAR</TRANSAKCJA_PARAGONU>
        <DATA_WYSTAWIENIA_PAR>2021-03-24</DATA_WYSTAWIENIA_PAR>
        <DATA_VAT_PAR>2021-03-24</DATA_VAT_PAR>
      </PARAGON>
    </PARAGONY>
  </REJESTR>
</REJESTRY_PAR>

```

<SYMBOL_DOKUMENTU>RPS</SYMBOL_DOKUMENTU>
<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2021-03-24</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>
<MIESIAC>3</MIESIAC>
<ROK>2021</ROK>
<SYMBOL_REJESTRU>RPS</SYMBOL_REJESTRU>
<MPZ>00</MPZ>
<MPK/>
<ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>
<WYROZNIK_FAKTURA>T</WYROZNIK_FAKTURA>
<WYROZNIK_KOREKTA>N</WYROZNIK_KOREKTA>
<WYROZNIK_RACHUNEK>N</WYROZNIK_RACHUNEK>
<TRANSAKCJA>2/2021/RPS</TRANSAKCJA>
<KOREKTA/>
<KONTO>201-034208-000000</KONTO>
<CSK>034208000000</CSK>
<NIP>9591486133</NIP>
<DATA_WYSTAWIENIA>2021-03-24</DATA_WYSTAWIENIA>
<DATA_SPRZEDAZY>2021-03-24</DATA_SPRZEDAZY>
<DATA_OBOWIAZKU_PODATKOWEGO>2021-03-24</DATA_OBOWIAZKU_PODATKOWEGO>
<DATA_POTWIERDZENIA_KOREKTY/>
<DATA_WPLYWU_POTWIERDZENIA_KOREKTY/>
<TERMIN_ZAPLATY>2021-03-24</TERMIN_ZAPLATY>
<KWOTA>121.77</KWOTA>
<WALUTA/>
<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>
<KURS_KSIEG/>
<KURS_VAT/>
<KOMENTARZ/>
<OKRES_OB_PODATK_DATA_SPRZEDAZY>N</OKRES_OB_PODATK_DATA_SPRZEDAZY>
<OKRES_OB_PODATK_DATA_WYSTAWIENIA>T</OKRES_OB_PODATK_DATA_WYSTAWIENIA>
<OKRES_OB_PODATK_DATA_ZAPLATY>N</OKRES_OB_PODATK_DATA_ZAPLATY>
<OKRES_OB_PODATK_DZIEEN_ZAPLATY_30_SPRZ>N</OKRES_OB_PODATK_DZIEEN_ZAPLATY_30_SPRZ>
<OKRES_OB_PODATK_DZIEEN_ZAPLATY_TERM_PL>N</OKRES_OB_PODATK_DZIEEN_ZAPLATY_TERM_PL>
<OKRES_OB_PODATK_TERMIN_ZAPLATY>N</OKRES_OB_PODATK_TERMIN_ZAPLATY>
<FORMA_PLATNOSCI>gotówka</FORMA_PLATNOSCI>

<OBLICZANA_OD_NETTO_BRUTTO>B</OBLICZANA_OD_NETTO_BRUTTO>
<NUMER_WEWNETRZNY>2</NUMER_WEWNETRZNY>
<CZY_PODZIELONA_PLATNOSC>N</CZY_PODZIELONA_PLATNOSC>
<POZYCJE>
 <POZYCJA>
 <SYMBOL_ST_VAT>23%</SYMBOL_ST_VAT>
 <MPK_NETTO>00</MPK_NETTO>
 <KONTO_NETTO>733-00</KONTO_NETTO>
 <KWOTA_NETTO>99.00</KWOTA_NETTO>
 <KOMENTARZ_NETTO/>
 <MPK_VAT>00</MPK_VAT>
 <KONTO_VAT>223-01</KONTO_VAT>
 <KWOTA_VAT>22.77</KWOTA_VAT>
 <KOMENTARZ_VAT/>
 </POZYCJA>
</POZYCJE>
<JPK>
 <TYP_DOKUMENTU>FP</TYP_DOKUMENTU>
 <GTU_01>0</GTU_01>
 <GTU_02>0</GTU_02>
 <GTU_03>0</GTU_03>
 <GTU_04>0</GTU_04>
 <GTU_05>0</GTU_05>
 <GTU_06>0</GTU_06>
 <GTU_07>0</GTU_07>
 <GTU_08>0</GTU_08>
 <GTU_09>0</GTU_09>
 <GTU_10>0</GTU_10>
 <GTU_11>0</GTU_11>
 <GTU_12>0</GTU_12>
 <GTU_13>0</GTU_13>
 <SW>1</SW>
 <EE>1</EE>
 <TP>0</TP>
 <TT_WNT>1</TT_WNT>

<TT_D>1</TT_D>
<MR_T>1</MR_T>
<MR_UZ>1</MR_UZ>
<I_42>1</I_42>
<I_63>1</I_63>
<B_SPV>1</B_SPV>
<B_SPV_DOSTAWA>1</B_SPV_DOSTAWA>
<B_MPV_PROWIZJA>1</B_MPV_PROWIZJA>
<MPP>0</MPP>

</JPK>

</REJESTR>

</REJESTRY_PAR>

Rejestry zakupu

Dane dotyczące faktur zakupu będą stanowiły drugą część pliku XML do importu danych z systemu zewnętrznego. Do pliku będzie przekazywany zestaw danych dotyczących wielu faktur zakupu z dnia.

Nazwa pola	Wymagalność	Forma	Opis
<REJESTRY_ZAKUPU>	T		
<WERSJA>1.0</WERSJA>	T	N(5,2)	Wersja formatu XML
<REJESTR>	T		
<ID_REJESTRU>{d1fdabe0-1238-45e0-911e-d75e216eb777}</ID_REJESTRU>	T	C(40)	Identyfikator rejestru, który zostanie zapisany do iFK
<SYMBOL_DOKUMENTU>FZMT</SYMBOL_DOKUMENTU>	N	C(4)	Symbol dokumentu księgowego zgodny z obowiązującym w systemie iFK. Jeżeli nie będzie podany to będzie pobierany w oparciu o symbol dokumentu przypisany do rejestru zakupu krajowego w którym ma zostać ujęta importowana FV
<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2009-02-01</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>	N	D	Data wystawienia dokumentu w iFK. Jeżeli nie uzupełniona to zostanie uzupełniona data zgodna z data wykonania importu.
<MIESIAC>02</MIESIAC>	N	N	Miesiąc ewidencji w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z miesiącem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<ROK>2009</ROK>	N	N	Rok ewidencji w systemie iFK Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z rokiem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<SYMBOL_REJESTRU>ZPKO</SYMBOL_REJESTRU>	N	C(4)	Symbol rejestru zgodny z obowiązującym w systemie iFK. Jeżeli nie będzie podany to będzie pobierany w oparciu o specjalnie oflagowany jako domyślny dla importu rejestr zakupu krajowego.

Nazwa pola	Wymagalność	Forma	Opis
<MPZ>00</MPZ>	N	C(10)	Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania.
<MPK>00</MPK>	N	C(10)	Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania.
<ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>	N	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firma zalogowania.
<WYROZNIK_FAKTURA>T</WYROZNIK_FAKTURA>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest fakturą, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_KOREKTA>N</WYROZNIK_KOREKTA>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest korektą, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_RACHUNEK>N</WYROZNIK_RACHUNEK>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest rachunkiem, N w przeciwnym wypadku
<TRANSAKCJA>00003/02/2009</TRANSAKCJA>	T	C(20)	Numer faktury lub rachunku – taki sam jak na wydruku faktury lub rachunku
<KOREKTA></KOREKTA>	N	C(20)	Numer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury
<CSK>123456000000</CSK>	T	C(12)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola NIP i/lub PESEL Identyfikator kontrahenta – CSK obowiązujących systemie iFK.
<NIP>000-000-00-00</NIP>	T	C(13)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK i/lub PESEL. Jeżeli kontrahent ma przypisany NIP to należy go przekazać
<PESEL>11111111111</PESEL>	T	C(11)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK i/lub NIP. Kod kontrahenta, którego dotyczy faktura/korekta zakupu.

Nazwa pola	Wymagaln ość	Forma t	Opis
<KONTO>203-0002222-000000</KONTO>	N	C(25)	Konto brutto. Konto księgowane na które ma zostać zaksięgowana FV. Konto zawiera nr CSK - identyfikator kontrahenta obowiązujący w systemie iFK. Konto będzie utworzone w oparciu o konto brutto w zdefiniowane w słowniku rejestru do którego jest importowany dokument. Ustalenie CSK kontrahenta będzie się odbywać oparciu o pola CSK, NIP, PESEL
<DATA_WYSTAWIENIA>2009-02-01</DATA_WYSTAWIENIA>	T	D	Data wystawienia faktury/korekty/rachunku
<DATA_WPLYWU>2009-02-01</DATA_WPLYWU>	T	D	Data wpływu
<TERMIN_ZAPLATY>2009-02-15</TERMIN_ZAPLATY>	T	D	Termin płatności
<DATA_VAT_DOSTAWCY>2009-02-01</ DATA_VAT_DOSTAWCY>	T	D	Data dostawy towaru lub wykonania usługi
<PLATNOSC_OD_DATY>WYSTAWIENIA</PLATNOSC_OD_DATY>	N	C(30)	Od jakiej daty jest obliczany termin płatności ('WYSTAWIENIA', 'WPLYWU')
<KWOTA>122</KWOTA>	T	N(18,2)	Kwota brutto w PLN.
<WALUTA></WALUTA>	N	N(18,2)	Kwota brutto w walucie.
<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>	N	C(3)	Symbol waluty. Domyślenie PLN
<KURS_KSIEGOWY></KURS_KSIEGOWY>	N	N(18,4)	Kurs do podatku dochodowego
<KURS_VAT></KURS_VAT>	N	N(18,4)	Kurt do podatku VAT
<KOMENTARZ>Komentarz</KOMENTARZ>	N	C(30)	Komentarz jaki zostanie przypisany do księgowania
<TYP_ODLICZENIA_VAT>DATA_WPLYWU</TYP_ODLICZENIA_VAT>	T	C(20)	Sposób odliczenia podatku VAT. Domyślnie wg konfiguracji w słowniku rejestru VAT dla danego rejestru
<DATA_SPRZEDAZY_ZEW>2009-02-15</DATA_SPRZEDAZY_ZEW>	N	D	Data sprzedaży zewnętrznej
<NUMER_REJESTRU>24</NUMER_REJESTRU>	T	N	Numer pozycji rejestru zakupu VAT

Nazwa pola	Wymagalność	Forma	Opis
<FORMA_PLATNOSCI>G</FORMA_PLATNOSCI>	T	C(1)	Forma płatności na fakturze odczytywana z nazwy płatności dla faktury w iHurcie
<OBLICZANA_OD_NETTO_BRUTTO>N</OBLICZANA_OD_NETTO_BRUTTO>	T	C(1)	Faktura/Paragon jest obliczany od wartości : N-netto lub B-brutto
<NUMER_WEWNETRZNY>2</NUMER_WEWNETRZNY>	N	N(10)	Numer kolejny pod jakim został wystawiony dokument
<CZY_PODZIELONA_PLATNOSC>N</CZY_PODZIELONA_PLATNOSC>	N	C(1)	Czy zastosowano metodę podzielnej płatności (SPLIT PAYMENT)
<JPK>	T		Sekcja zawiera informację o JPK dla deklaracji.
<DOKUMENT_ZAKUPU/> LUB <DOKUMENT_ZAKUPU>VAT_RR</DOKUMENT_ZAKUPU>	T	N	MK – zakup od podatnika stosującego metodę kasową VAT zgodnie z art. 21 ustawy o VAT VAT_RR-zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, zgodnie z art. 116 ustawy o VAT WEW – zakup w ramach importu towarów, w tym importu towarów zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, jako IMP. Pozycje wykreślone nie są obsługiwane w iHurt
<MPP>1</MPP>	T	N	0- Bez MPP, 1 z MPP - metoda podzielnej płatności
<ZAKUP_VAT_MARZA>0</ZAKUP_VAT_MARZA>	T	N	Zawsze 0.
</JPK>	T		Sekcja zawiera informację o JPK dla deklaracji.
<POZYCJE>	T		Sekcja zawierająca pozycje faktury pogrupowane wg stawek VAT
<POZYCJA>	T		
<ID_POZYCJI>{77C08871-2BEF-41DF-99C3-039078BC4CDD}</ID_POZYCJI>	N	C(40)	Identyfikator pozycji, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<SYMBOL_ST_VAT>22%</SYMBOL_ST_VAT>	T	C(4)	Dopuszczalne wartości to: np,zw,0%,3%,7%,12%,22%
<MPK_NETTO>00</MPK_NETTO>	N	C(10)	MPK netto. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie . Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z

Nazwa pola	Wymagalność	Forma t	Opis
			MPK zalogowania.
<KONTO_NETTO>701-11</KONTO_NETTO>	N	C(25)	Konto netto. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VAT konto netto dla podanej stawki VAT.
<KWOTA_NETTO>100</KWOTA_NETTO>	T	N(18,2)	Kwota netto (dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VAT)
<WALUTA_NETTO></WALUTA_NETTO>	N	N(18,2)	Kwota netto w walucie
<KOMENTARZ_NETTO>Komentarz pozycji netto</KOMENTARZ_NETTO>	N	C(30)	Komentarz dla konta Netto
<MPK_VAT>00</MPK_VAT>	N	C(10)	MPK VAT Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie . Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPK zalogowania.
<KONTO_VAT>220-10</KONTO_VAT>	N	C(25)	Konto VAT. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VAT konto VAT dla podanej stawki VAT.
<KWOTA_VAT>22</KWOTA_VAT>	T	N(18,2)	Kwota VAT(dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VAT)
<WALUTA_VAT>22</WALUTA_VAT>	N	N(18,2)	Kwota VAT w walucie
<ROZL_VAT_W_PLN>N</ ROZL_VAT_W_PLN >	N	C(30)	Dopuszczalne wartości: N/T. N - Domyślnie wartość uzupełniana dla wszystkich księgowañ z wyjątkiem FV walutowych od których VAT ma być zapłacony w PLN. T – Dla FV wystawionych w walucie z wartością VAT różną od zera w przypadku, gdy klient ma wpłacić wartość Netto w Walucie, a wartość podatku VAT w PLN.
<KOMENTARZ_VAT>Komentarz pozycji VAT</KOMENTARZ_VAT>	N	C(30)	Komentarz dla konta VAT

Nazwa pola	Wymagalność	Forma t	Opis
<CZY_VAT_ODWROCONY>N</CZY_VAT_ODWROCONY>	T		Dopuszczalne wartości: N/T. Jeśli wartość = 'T' . informacja czy zakup dotyczy VAT odwróconego.
</POZYCJA>	T		
</POZYCJE>	T		
<KSIEGOWANIA>	N		Dodatkowe księgowania. W przypadku braku dodatkowych księgowania wszystkie pola tej sekcji mogą być puste.
<KSIEGOWANIE>	N		
<ID_KSIEGOWANIA>{F0C3A7D0-F41B-4071-9076-63EEE1375F2C}</ID_KSIEGOWANIA>	N		Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<KONTO>701-05</KONTO>	T	C(25)	Konto księgowe dodatkowego księgowania. Jeśli w koncie będą znajdowały się znaki * to zostaną podmienione na identyfikator kontrahenta zgodny z rejestrem
<KWOTA_WN>100</KWOTA_WN>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota MA jest uzupełniona
<KWOTA_MA>0</KWOTA_MA>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota WN jest uzupełniona
<TERMIN_ZAPLATY>2009-02-15</TERMIN_ZAPLATY>	T	D	Termin płatności
<MPK>00</MPK>	T	C(10)	MPK, którego dotyczyć będzie dodatkowe księgowanie
<KOMENTARZ>Komentarz księgowania 1</KOMENTARZ>	N	C(30)	Komentarz do księgowania
<WYROZNIK>OUFA</WYROZNIK>	N	C(5)	Dla Faktury zakupu wartość OUFA, dla korekty OUFK, dla księgowania na konto rozliczenia zakupu FA
<TRANSAKCJA>00003/02/2009</TRANSAKCJA>	N	C(20)	Numer księgowanej faktury, korekty.
</KSIEGOWANIE>	N		
</KSIEGOWANIA>	N		
<BLAD></BLAD>	N	C(2000)	Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie

Nazwa pola	Wymagalność	Forma t	Opis
)	zwrócony w tym polu
</REJESTR>	T		
</REJESTRY_ZAKUPU>	T		

PRZYKŁAD

<REJESTRY_ZAKUPU>

<WERSJA>1.0</WERSJA>

<REJESTR>

<ID_REJESTRU>{8B0E2101-4192-4FBC-89A9-9C5FCC3EB1BC}</ID_REJESTRU>

<SYMBOL_DOKUMENTU>EZAK</SYMBOL_DOKUMENTU>

<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2021-03-24</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>

<MIESIAC>3</MIESIAC>

<ROK>2021</ROK>

<SYMBOL_REJESTRU>EZAK</SYMBOL_REJESTRU>

<MPZ>00</MPZ>

<MPK>00</MPK>

<ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>

<WYROZNIK_FAKTURA>T</WYROZNIK_FAKTURA>

<WYROZNIK_KOREKTA>N</WYROZNIK_KOREKTA>

<WYROZNIK_RACHUNEK>N</WYROZNIK_RACHUNEK>

<TRANSAKCJA>1234/FZAK</TRANSAKCJA>

<KOREKTA/>

<CSK>034208000000</CSK>

<NIP>9591486133</NIP>

<PESEL/>

<KONTO>201-034208-000000</KONTO>

<DATA_WYSTAWIENIA>2021-03-24</DATA_WYSTAWIENIA>

<DATA_WPLYWU>2021-03-24</DATA_WPLYWU>

<TERMIN_ZAPLATY>2021-03-24</TERMIN_ZAPLATY>

<DATA_VAT_DOSTAWCY>2021-03-24</DATA_VAT_DOSTAWCY>

<PLATNOSC_OD_DATY>WYSTAWIENIA</PLATNOSC_OD_DATY>

<KWOTA>89.25</KWOTA>
<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>
<KOMENTARZ/>
<TYP_ODLICZENIA_VAT>DATA_VAT_DOSTAWCY</TYP_ODLICZENIA_VAT>
<DATA_SPRZEDAZY_ZEW>2021-03-24</DATA_SPRZEDAZY_ZEW>
<NUMER_REJESTRU>1</NUMER_REJESTRU>
<FORMA_PLATNOSCI>gotówka</FORMA_PLATNOSCI>
<OBLICZANA_OD_NETTO_BRUTTO>N</OBLICZANA_OD_NETTO_BRUTTO>
<NUMER_WEWNETRZNY>1</NUMER_WEWNETRZNY>
<CZY_PODZIELONA_PLATNOSC>N</CZY_PODZIELONA_PLATNOSC>
<JPK>
 <DOKUMENT_ZAKUPU/>
 <MPP>0</MPP>
 <ZAKUP_VAT_MARZA>0</ZAKUP_VAT_MARZA>
</JPK>
<POZYCJE>
 <POZYCJA>
 <ID_POZYCJI>{7DA0E9BE-1795-4446-A006-250A346E9FFF}</ID_POZYCJI>
 <SYMBOL_ST_VAT>5%</SYMBOL_ST_VAT>
 <MPK_NETTO>00</MPK_NETTO>
 <KONTO_NETTO>301-01-034208-000000</KONTO_NETTO>
 <KWOTA_NETTO>85</KWOTA_NETTO>
 <MPK_VAT>00</MPK_VAT>
 <KONTO_VAT>222-01</KONTO_VAT>
 <KWOTA_VAT>4.25</KWOTA_VAT>
 <CZY_VAT_ODWROCONY>N</CZY_VAT_ODWROCONY>
 </POZYCJA>
</POZYCJE>
<BLAD/>
</REJESTR>
<REJESTRY_ZAKUPU>

Dokumenty magazynowe. Płatności kartami. Kompensaty.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<DOKUMENTY_PROSTE>	T		
<WERSJA>1.0</WERSJA>	T	N(5,2)	Wersja formatu XML
< DOKUMENT_PROSTY >	T		
<ID_DOKUMENTU>{d1fdabe0-1238-45e0-911e-d75e216eb777}</ID_DOKUMENTU>	T	C(40)	Identyfikator unikalny dokumentu, który zostanie zapisany do iFK
<SYMBOL_DOKUMENTU>PZ</SYMBOL_DOKUMENTU>	T	C(4)	Symbol dokumentu służący do numeracji dokumentów
<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2009-02-01</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>	N	D	Data wystawienia dokumentu. Jeżeli nie uzupełniona to zostanie uzupełniona data zgodna z data wykonania importu.
<MIESIAC>02</MIESIAC>	N	N	Miesiąc ewidencji w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z miesiącem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<ROK>2009</ROK>	N	N	Rok ewidencji w systemie iFK Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z rokiem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<MPZ>00</MPZ>	N	C(10)	Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania.
<ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>	N	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firma zalogowania.
<KURS></KURS>	N	N(18,4)	Kurs do podatku dochodowego
<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>	N	C(3)	Symbol waluty. Domyślenie PLN

Nazwa pola	Wymagaln ość	Format	Opis
<CZY_ANULOWANY>N</CZY_ANULOWANY>	T	C(1)	Czy dokument jest anulowany 'T'/'N' (wykorzystywany dla kompensat)
<FORMA_PLATNOSCI>K</FORMA_PLATNOSCI>	T	C(1)	Forma płatności (K-płatność kartą,O-kompensata)
<KSIEGOWANIA>	N		Dodatkowe księgowania. W przypadku braku dodatkowych księgowania wszystkie pola tej sekcji mogą być puste.
<KSIEGOWANIE>	N		
<ID_KSIEGOWANIA>{F0C3A7D0-F41B-4071-9076-63EEE1375F2C}</ID_KSIEGOWANIA>	N		Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<KONTO>701-05</KONTO>	T	C(25)	Konto księgowe dodatkowego księgowania. Jeśli w koncie będą znajdowały się znaki * to zostaną podmienione na identyfikator kontrahenta zgodny z rejestrem
<KWOTA_WN>100</KWOTA_WN>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota MA jest uzupełniona
<KWOTA_MA>100</KWOTA_MA>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota WN jest uzupełniona
<MPK>00</MPK>	T	C(10)	MPK, którego dotyczyć będzie dodatkowe księgowanie
<KOMENTARZ>Komentarz księgowania 1</KOMENTARZ>	N	C(30)	Komentarz do księgowania
<WALUTA_WN></WALUTA_WN>	N	N(18,2)	Kwota brutto w walucie (strona Wn).
<WALUTA_MA></WALUTA_MA>	N	N(18,2)	Kwota brutto w walucie (strona Ma).
<WYROZNIK>DM</WYROZNIK>	N	C(5)	Dla księgowania kompensat: 'KOMPE' – 'Kompensata', dla dok.magazynowych gdy konto jest kontem rozliczenia zakupu towaru: 'DM' - 'Dokument magazynowy', dla dok. płatności kartami: księgowanie zbiorcze na operatora: 'OUNK' – 'Nota księgowa', księgowanie rozliczenia faktury na kontrahenta : 'ZA' - 'Zapłata'
<TRANSAKCJA>00003/02/2009</TRANSAKCJA>	N	C(20)	Numer księgowanej faktury, korekty.
<TERMIN_ZAPLATY>2009-02-15</TERMIN_ZAPLATY>	N	D	Termin płatności

Nazwa pola	Wymagaln ość	Format	Opis
<CZY_ANULOWANA>N</CZY_ANULOWANA>	T	C(1)	Czy pozycja jest anulowana 'T'/'N' (wykorzystywane przy płatności kartami)
</KSIEGOWANIE>	N		
</KSIEGOWANIA>	N		
<BLAD></BLAD> < DOKUMENT_PROSTY > <DOKUMENTY_PROSTE>	N	C(2000)	Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu

PRZYKŁADY

Dokument magazynowy:

```

<DOKUMENTY_PROSTE>
<WERSJA>1.0</WERSJA>
<DOKUMENT_PROSTY>
  <ID_DOKUMENTU>{96A1967E-C1DD-4D8A-9001-603E7EB1E1E2}</ID_DOKUMENTU>
  <SYMBOL_DOKUMENTU>WZP</SYMBOL_DOKUMENTU>
  <DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2021-03-01</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>
  <MIESIAC>3</MIESIAC>
  <ROK>2021</ROK>
  <MPZ>00</MPZ>
  <ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>
  <KSIEGOWANIA>
    <KSIEGOWANIE>
      <ID_KSIEGOWANIA>{1755B22F-9A1B-4354-AD0B-B8C944A0CA17}</ID_KSIEGOWANIA>
      <KONTO>732-0#-0000</KONTO>
      <KWOTA_WN>74.8</KWOTA_WN>
      <KWOTA_MA>0</KWOTA_MA>
      <MPK>00</MPK>
      <KOMENTARZ>WZP 3/MG/2021 MG</KOMENTARZ>
      <WYROZNIK>DM</WYROZNIK>
    </KSIEGOWANIE>
  </KSIEGOWANIA>
</DOKUMENT_PROSTY>

```

<TRANSAKCJA>3/2021/PAR</TRANSAKCJA>
</KSIEGOWANIE>
<KSIEGOWANIE>
 <ID_KSIEGOWANIA>{5E3D8B06-6788-4EBB-8C6C-D81D009C802C}</ID_KSIEGOWANIA>
 <KONTO>330-00</KONTO>
 <KWOTA_WN>0</KWOTA_WN>
 <KWOTA_MA>74.8</KWOTA_MA>
 <MPK>00</MPK>
 <KOMENTARZ>WZP 3/MG/2021 MG</KOMENTARZ>
 <WYROZNIK>DM</WYROZNIK>
 <TRANSAKCJA>3/2021/PAR</TRANSAKCJA>
</KSIEGOWANIE>
</KSIEGOWANIA>
<BLAD/>
</DOKUMENT_PROSTY>
</DOKUMENTY_PROSTE>

Płatności kartami:

<DOKUMENTY_PROSTE>
<WERSJA>1.0</WERSJA>
<DOKUMENT_PROSTY>
 <ID_DOKUMENTU>{43927782-6042-4E6A-AE8E-144FCDCF1829}</ID_DOKUMENTU>
 <SYMBOL_DOKUMENTU>KART</SYMBOL_DOKUMENTU>
 <DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2021-03-05</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>
 <MIESIAC>3</MIESIAC>
 <ROK>2021</ROK>
 <MPZ>00</MPZ>
 <ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>
 <FORMA_PLATNOSCI>K</FORMA_PLATNOSCI>
 <KSIEGOWANIA>
 <KSIEGOWANIE>
 <ID_KSIEGOWANIA>{43927782-6042-4E6A-AE8E-144FCDCF1829}</ID_KSIEGOWANIA>
 <KONTO>147</KONTO>
 <KWOTA_WN>92250</KWOTA_WN>

<KWOTA_MA>0</KWOTA_MA>
<MPK>00</MPK>
<KOMENTARZ>karta płatnicza</KOMENTARZ>
<WYROZNIK>OUNK</WYROZNIK>
<TRANSAKCJA>2021-03-05</TRANSAKCJA>
<TERMIN_ZAPLATY>2021.03.05</TERMIN_ZAPLATY>
<CZY_ANULOWANA>N</CZY_ANULOWANA>

</KSIEGOWANIE>

<KSIEGOWANIE>

<ID_KSIEGOWANIA>{C370D2C1-0A8C-4F23-9101-1B527557D601}</ID_KSIEGOWANIA>
<KONTO>201-000009-000000</KONTO>
<KWOTA_WN>0</KWOTA_WN>
<KWOTA_MA>92250</KWOTA_MA>
<MPK>00</MPK>
<KOMENTARZ>ABC-SERVICE</KOMENTARZ>
<WYROZNIK>ZA</WYROZNIK>
<TRANSAKCJA>1/2015/RPS</TRANSAKCJA>
<TERMIN_ZAPLATY>2021.03.05</TERMIN_ZAPLATY>
<CZY_ANULOWANA>N</CZY_ANULOWANA>

</KSIEGOWANIE>

</KSIEGOWANIA>

<BLAD/>

</DOKUMENT_PROSTY>

</DOKUMENTY_PROSTE>

Raporty kasowe.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<RAPORTY_KASOWE>	T		
<WERSJA>1.0</WERSJA>	T	N(5,2)	Wersja formatu XML
< RAPORT_KASOWY >	T		
<ID_DOKUMENTU>{d1fdabe0-1238-45e0-911e-d75e216eb777}</ID_DOKUMENTU>	T	C(40)	Identyfikator unikalny dokumentu (raportu), który zostanie zapisany do iFK
<SYMBOL_DOKUMENTU>PZ</SYMBOL_DOKUMENTU>	T	C(4)	Symbol dokumentu (raportu) służący do numeracji dokumentów
<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2009-02-01</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>	N	D	Data wystawienia dokumentu (zgodna z datą otwarcia raportu). Jeżeli nie uzupełniona to zostanie uzupełniona data zgodna z datą wykonania importu.
<NUMER_RAPORTU>139/K2/2009</NUMER_RAPORTU>	T	C	Numer zewnętrzny raportu
<DATA_ZAMKNIĘCIA_RAPORTU>2009-02-01</DATA_ZAMKNIĘCIA_RAPORTU>	T	D	Data zamknięcia raportu
<SYMBOL_KASY>2</SYMBOL_KASY>	T	C(4)	Symbol kasy
<MIESIAC>02</MIESIAC>	N	N	Miesiąc ewidencji w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z miesiącem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<ROK>2009</ROK>	N	N	Rok ewidencji w systemie iFK Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z rokiem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<MPZ>00</MPZ>	N	C(10)	Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>	N	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firmą załogowania.
<KURS></KURS>	N	N(18,4)	Kurs do podatku dochodowego
<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>	N	C(3)	Symbol waluty. Domyślenie PLN
<FORMA_PLATNOSCI>G</FORMA_PLATNOSCI>	T	C(1)	Forma płatności (G-gotówka)
<POZYCJE_RAPORTU>	N		
<POZYCJA_RAPORTU>	N		
<ID_POZYCJI_RAPORTU>{76F44A17-063C-4FC2-B4AB-0DC6DBB322E8}</ID_POZYCJI_RAPORTU>	T	C(40)	Unikalny identyfikator pozycji raportu
<LP>4</LP>	T	N(5,0)	Liczba porządkowa pozycji raportu.
<TRESC_OPERACJI>Automatyczna zapłata</TRESC_OPERACJI>	N	C(30)	Treść operacji kasowej (nazwa).Jeżeli brak, to 'Kasa przyjmie', dla operacji przyjęcia lub 'Kasa wyda' dla operacji wydania.
<KOMENTARZ></KOMENTARZ>	N	C(40)	Komentarz np. wpłacający/odbierający
<NR_KP>123</NR_KP>	N	N(10,0)	Numer KP
<NR_KW>456</NR_KW>	N	N(10,0)	Numer KW
<KWOTA_WN>123</KWOTA_WN>	T	N(18,2)	0 jeżeli kwota MA jest uzupełniona
<KWOTA_MA>123</KWOTA_MA>	T	N(18,2)	0 jeżeli kwota WN jest uzupełniona
<CZY_ANULOWANA>N</CZY_ANULOWANA>	T	C(1)	Czy pozycja jest anulowana 'T'/'N'
<CSK>123456000000</CSK>	N	C(12)	Identyfikator kontrahenta – CSK obowiązujący w systemie iFK.
<KSIEGOWANIA>	N		Księgowania. W przypadku braku księgowania wszystkie pola tej sekcji mogą być puste.
<KSIEGOWANIE>	N		

Nazwa pola	Wymagaln ość	Format	Opis
<ID_KSIEGOWANIA>{F0C3A7D0-F41B-4071-9076-63EEE1375F2C}</ID_KSIEGOWANIA>	N		Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<KONTO>701-05</KONTO>	T	C(25)	Konto księgowe księgowania.
<KWOTA_WN>100</KWOTA_WN>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota MA jest uzupełniona
<KWOTA_MA>100</KWOTA_MA>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota WN jest uzupełniona
<MPK>00</MPK>	T	C(10)	MPK, którego dotyczy będzie księgowanie
<KOMENTARZ>Komentarz ksiegowania 1</KOMENTARZ>	N	C(30)	Komentarz księgowania
<WALUTA_WN></WALUTA_WN>	N	N(18,2)	Kwota brutto w walucie (strona Wn).
<WALUTA_MA></WALUTA_MA>	N	N(18,2)	Kwota brutto w walucie (strona Ma).
<WYROZNIK>ZA</WYROZNIK>	N	C(5)	Dla zapłaty wyróżnik przyjmuje wartość 'ZA'(księgowanie na konto rozrachunki z kontrahentem)
<TRANSAKCJA>00003/02/2009</TRANSAKCJA>	N	C(20)	Numer faktury, korekty której dotyczy dana płatność.
<KOREKTA></KOREKTA>	N	C(20)	NULL
<TERMIN_ZAPLATY>2009-02-15</TERMIN_ZAPLATY>	N	D	Termin płatności
</KSIEGOWANIE>	N		
</KSIEGOWANIA>	N		
<POZYCJE_RAPORTU>	N		
<POZYCJA_RAPORTU>	N		
<BLAD></BLAD>	N	C(2000)	Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu
< RAPORT_KASOWY >			
<RAPORTY_KASOWE>			

PRZYKŁAD

<RAPORTY_KASOWE>

<WERSJA>1.0</WERSJA>

<RAPORT_KASOWY>

<ID_DOKUMENTU>{D97EB862-DDE6-4D84-BC1E-B2E558CDB3D4}</ID_DOKUMENTU>

<SYMBOL_DOKUMENTU>K1</SYMBOL_DOKUMENTU>

<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2021-03-24</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>

<NUMER_RAPORTU>1</NUMER_RAPORTU>

<DATA_ZAMKNIĘCIA_RAPORTU>2021-03-24</DATA_ZAMKNIĘCIA_RAPORTU>

<SYMBOL_KASY>K1</SYMBOL_KASY>

<MIESIAC>3</MIESIAC>

<ROK>2021</ROK>

<MPZ>00</MPZ>

<ID_FIRMY>{69E84B17-3034-4241-AB2F-49D1B5D0A49B}</ID_FIRMY>

<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>

<FORMA_PLATNOSCI>G</FORMA_PLATNOSCI>

<POZYCJE_RAPORTU>

<POZYCJA_RAPORTU>

<ID_POZYCJI_RAPORTU>{8F2E6B33-C5F1-49F9-940B-54061B244AFC}</ID_POZYCJI_RAPORTU>

<LP>1</LP>

<TRESC_OPERACJI>Automat. zapłata F.Sprzedazy</TRESC_OPERACJI>

<KOMENTARZ>Infover</KOMENTARZ>

<NR_KP>1</NR_KP>

<NR_KW/>

<KWOTA_WN>0</KWOTA_WN>

<KWOTA_MA>121.77</KWOTA_MA>

<CZY_ANULOWANA>N</CZY_ANULOWANA>

<CSK>034208000000</CSK>

<KSIEGOWANIA>

<KSIEGOWANIE>

<ID_KSIEGOWANIA>{8F2E6B33-C5F1-49F9-940B-54061B244AFC}</ID_KSIEGOWANIA>

<KONTO>100-00</KONTO>

<KWOTA_WN>121.77</KWOTA_WN>

<KWOTA_MA>0</KWOTA_MA>

<MPK>00</MPK>

<KOMENTARZ>KP 1</KOMENTARZ>

<WYROZNIK/>

<TRANSAKCJA/>
<KOREKTA/>
<TERMIN_ZAPLATY/>
</KSIEGOWANIE>
<KSIEGOWANIE>
<ID_KSIEGOWANIA>{3844CB1F-98F6-42EE-A80A-B162D00DB1C8}</ID_KSIEGOWANIA>
<KONTO>201-034208-000000</KONTO>
<KWOTA_WN>0</KWOTA_WN>
<KWOTA_MA>121.77</KWOTA_MA>
<MPK>00</MPK>
<KOMENTARZ>Infover</KOMENTARZ>
<WYROZNIK>ZA</WYROZNIK>
<TRANSAKCJA>3/2021/PAR</TRANSAKCJA>
<KOREKTA/>
<TERMIN_ZAPLATY>2021.03.24</TERMIN_ZAPLATY>
</KSIEGOWANIE>
</KSIEGOWANIA>
</POZYCJA_RAPORTU>
<POZYCJA_RAPORTU>
<ID_POZYCJI_RAPORTU>{1EF4A700-9419-4D9B-88BF-09FAF2DFC1EC}</ID_POZYCJI_RAPORTU>
<LP>2</LP>
<TRESC_OPERACJI>Automat. wypłata za F.zak</TRESC_OPERACJI>
<KOMENTARZ>Infover</KOMENTARZ>
<NR_KP/>
<NR_KW>1</NR_KW>
<KWOTA_WN>89.25</KWOTA_WN>
<KWOTA_MA>0</KWOTA_MA>
<CZY_ANULOWANA>N</CZY_ANULOWANA>
<CSK>034208000000</CSK>
<KSIEGOWANIA>
<KSIEGOWANIE>
<ID_KSIEGOWANIA>{1EF4A700-9419-4D9B-88BF-09FAF2DFC1EC}</ID_KSIEGOWANIA>
<KONTO>100-00</KONTO>
<KWOTA_WN>0</KWOTA_WN>
<KWOTA_MA>89.25</KWOTA_MA>

<MPK>00</MPK>
<KOMENTARZ>KW 1</KOMENTARZ>
<WYROZNIK/>
<TRANSAKCJA/>
<KOREKTA/>
<TERMIN_ZAPLATY/>
</KSIEGOWANIE>
<KSIEGOWANIE>
<ID_KSIEGOWANIA>{114CE13C-0205-4DB1-B911-40D8DD097FB1}</ID_KSIEGOWANIA>
<KONTO>201-034208-000000</KONTO>
<KWOTA_WN>89.25</KWOTA_WN>
<KWOTA_MA>0</KWOTA_MA>
<MPK>00</MPK>
<KOMENTARZ>Infover</KOMENTARZ>
<WYROZNIK>ZA</WYROZNIK>
<TRANSAKCJA>1234/FZAK</TRANSAKCJA>
<KOREKTA/>
<TERMIN_ZAPLATY>2021.03.24</TERMIN_ZAPLATY>
</KSIEGOWANIE>
</KSIEGOWANIA>
</POZYCJA_RAPORTU>
</POZYCJE_RAPORTU>
</RAPORT_KASOWY>
</RAPORTY_KASOWE>

Wyciągi bankowe.

Nazwa pola	Wymagaln ość	Format	Opis
<WYCIAGI_BANKOWE>	T		
<WERSJA>1.0</WERSJA>	T	N(5,2)	Wersja formatu XML
< WYCIAG_BANKOWY >	T		
<ID_DOKUMENTU>{d1fdabe0-1238-45e0-911e-d75e216eb777}</ID_DOKUMENTU>	T	C(40)	Identyfikator unikalny dokumentu (wyciągu), który zostanie zapisany do iFK
<SYMBOL_DOKUMENTU>WB</SYMBOL_DOKUMENTU>	T	C(4)	Symbol dokumentu (wyciągu) służący do numeracji dokumentów
<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2009-02-01</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>	N	D	Data wystawienia dokumentu. Jeżeli nie uzupełniona to zostanie uzupełniona data zgodna z datą wykonania importu.
<NUMER_WYCIAGU>139/K2/2009</NUMER_WYCIAGU>	T	C	Numer zewnętrzny wyciągu
<DATA_OTWARCIA_WYCIAGU>2009-02-01</DATA_OTWARCIA_WYCIAGU>	T	D	Data otwarcia wyciągu
<DATA_ZAMKNIECIA_WYCIAGU>2009-02-01</DATA_ZAMKNIECIA_WYCIAGU>	T	D	Data zamknięcia wyciągu
<MIESIAC>02</MIESIAC>	N	N	Miesiąc ewidencji w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z miesiącem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<ROK>2009</ROK>	N	N	Rok ewidencji w systemie iFK Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z rokiem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<MPZ>00</MPZ>	N	C(10)	Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>	N	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firmą zalogowania.
<KURS></KURS>	N	N(18,4)	Kurs waluty.
<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>	N	C(3)	Symbol waluty. Domyślenie PLN
<NUMER_RACHUNKU></NUMER_RACHUNKU>	N	C(40)	Pełny numer rachunku bankowego.
<NAZWA_BANKU></NAZWA_BANKU>	N	C(40)	Nazwa banku.
<FORMA_PLATNOSCI>P</FORMA_PLATNOSCI>	T	C(1)	Forma płatności (P-przelew)
<KONTO>131-05</KONTO>	T	C(25)	Konto księgowe rachunku bankowego pobierane ze słownika rachunków ihurtu.
<POZYCJE_WYCIAGU>	N		
<POZYCJA_WYCIAGU>	N		
<ID_POZYCJI_WYCIAGU >{76F44A17-063C-4FC2-B4AB-0DC6DBB322E8}</ID_POZYCJI_WYCIAGU>	T	C(40)	Unikalny identyfikator pozycji raportu
<LP>4</LP>	T	N(5,0)	Liczba porządkowa pozycji wyciągu.
<TRESC_OPERACJI>Automatyczna zapłata</TRESC_OPERACJI>	N	C(30)	Treść operacji bankowej (nazwa).
<KWOTA_WN>123</KWOTA_WN>	T	N(18,2)	0 jeżeli kwota MA jest uzupełniona
<KWOTA_MA>123</KWOTA_MA>	T	N(18,2)	0 jeżeli kwota WN jest uzupełniona
<CZY_ANULOWANA>N</CZY_ANULOWANA>	T	C(1)	Czy pozycja jest anulowana 'T'/'N'
<DATA_OPERACJI>2009-09-08</DATA_OPERACJI>	N	D	Data operacji
<CSK>123456000000</CSK>	N	C(12)	Identyfikator kontrahenta – CSK obowiązujący w systemie iFK.
<KSIEGOWANIA>	N		Księgowania. W przypadku braku księgowania wszystkie pola tej sekcji mogą być puste.
<KSIEGOWANIE>	N		

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<ID_KSIEGOWANIA>{F0C3A7D0-F41B-4071-9076-63EEE1375F2C}</ID_KSIEGOWANIA>	N		Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<KONTO>701-05</KONTO>	T	C(25)	Konto księgowe księgowania.
<KWOTA_WN>100</KWOTA_WN>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota MA jest uzupełniona
<KWOTA_MA>100</KWOTA_MA>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota WN jest uzupełniona
<MPK>00</MPK>	T	C(10)	MPK, którego dotyczyć będzie księgowanie
<TRANSAKCJA>123/2009/RPS</TRANSAKCJA>	N	C(30)	Nr transakcji
<WALUTA_WN></WALUTA_WN>	N	N(18,2)	Kwota brutto w walucie (strona Wn).
<WALUTA_MA></WALUTA_MA>	N	N(18,2)	Kwota brutto w walucie (strona Ma).
<DATA_ZAPLATY>2009-02-15</DATA_ZAPLATY>	N	D	Termin płatności
</KSIEGOWANIE>	N		
</KSIEGOWANIA>	N		
<POZYCJE_WYCIAGU>	N		
<POZYCJA_WYCIAGU>	N		
<BLAD></BLAD>	N	C(2000)	Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu
< WYCIAG_BANKOWY >			
<WYCIAGI_BANKOWE>			

PRZYKŁAD

```

<WYCIAGI_BANKOWE>
<WERSJA>1.0</WERSJA>
<WYCIAG_BANKOWY>
  <ID_DOKUMENTU>{744EB38E-E73B-4201-9178-BD676F8685B8}</ID_DOKUMENTU>
  <SYMBOL_DOKUMENTU>WYC</SYMBOL_DOKUMENTU>
  <DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2021-03-24</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>

```

<NUMER_WYCIAGU>Własny</NUMER_WYCIAGU>
<DATA_OTWARCIA_WYCIAGU>2021-03-24</DATA_OTWARCIA_WYCIAGU>
<DATA_ZAMKNIĘCIA_WYCIAGU>2021-03-24</DATA_ZAMKNIĘCIA_WYCIAGU>
<MIESIAC>3</MIESIAC>
<ROK>2021</ROK>
<MPZ>00</MPZ>
<ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>
<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>
<NUMER_RACHUNKU>57821300080314351295775334</NUMER_RACHUNKU>
<NAZWA_BANKU>Własny</NAZWA_BANKU>
<KONTO>130</KONTO>
<FORMA_PLATNOSCI>P</FORMA_PLATNOSCI>
<POZYCJE_WYCIAGU>
 <POZYCJA_WYCIAGU>
 <ID_POZYCJI_WYCIAGU>{3BF10F96-6B22-4B81-8401-2835460F5BE2}</ID_POZYCJI_WYCIAGU>
 <LP>1</LP>
 <TRESC_OPERACJI>Zapłata za fakt. sprzedaży</TRESC_OPERACJI>
 <KWOTA_WN>2706</KWOTA_WN>
 <KWOTA_MA>0</KWOTA_MA>
 <CZY_ANULOWANA>N</CZY_ANULOWANA>
 <DATA_OPERACJI>2021-03-24</DATA_OPERACJI>
 <CSK>000024000000</CSK>
 <KSIEGOWANIA>
 <KSIEGOWANIE>
 <ID_KSIEGOWANIA>{D889852E-4186-41A1-B2FB-AE0ED30E28E0}</ID_KSIEGOWANIA>
 <KONTO>201-000024-000000</KONTO>
 <KWOTA_WN>0</KWOTA_WN>
 <KWOTA_MA>2706</KWOTA_MA>
 <MPK>00</MPK>
 <TRANSAKCJA>1/2011/UE</TRANSAKCJA>
 <DATA_ZAPLATY>2021-03-24</DATA_ZAPLATY>
 </KSIEGOWANIE>
 </KSIEGOWANIA>
 </POZYCJA_WYCIAGU>
</POZYCJA_WYCIAGU>

<ID_POZYCJI_WYCIAGU>{A2B964E5-499C-4CF9-822D-EEE5CCBE791D}</ID_POZYCJI_WYCIAGU>
<LP>2</LP>
<TRESC_OPERACJI>Zapłata za faktury zakupu</TRESC_OPERACJI>
<KWOTA_WN>0</KWOTA_WN>
<KWOTA_MA>275</KWOTA_MA>
<CZY_ANULOWANA>N</CZY_ANULOWANA>
<DATA_OPERACJI>2021-03-24</DATA_OPERACJI>
<CSK>000024000000</CSK>
<KSIEGOWANIA>
 <KSIEGOWANIE>
 <ID_KSIEGOWANIA>{3C16C83C-E8D1-4BB8-9C28-1B0B0F125C4D}</ID_KSIEGOWANIA>
 <KONTO>201-000024-000000</KONTO>
 <KWOTA_WN>275</KWOTA_WN>
 <KWOTA_MA>0</KWOTA_MA>
 <MPK>00</MPK>
 <TRANSAKCJA>234567777</TRANSAKCJA>
 <DATA_ZAPLATY>2021-03-24</DATA_ZAPLATY>
 </KSIEGOWANIE>
</KSIEGOWANIA>
</POZYCJA_WYCIAGU>
</POZYCJE_WYCIAGU>
</WYCIAG_BANKOWY>
</WYCIAGI_BANKOWE>