

Eksport z systemu INSIGNUM iHurt do formatów XML.

Wersja aplikacji 2020-09-25_v20.3.46.2_iHprot_42-46_iFKCOMprot_24_iFKBAZAprt_23-24.

Wersja minimalna **iHurt 2020.4.02**

Opis standardów plików XML

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 pola	Wymagalność	Format	Opis
<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>1111111111</PESEL>	T	C(11)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK i/lub 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)	

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

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.

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 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.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	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
<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 roliczniowa, 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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	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
<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>111111111111</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

Nazwa pola	Wymagaln ość	Format	Opis
<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.
<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_DZIEN_ZAPLATY_30_SPRZ>N</OKRES_OB_PODATK_DZIEN_ZAPLATY_30_SPRZ>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_DZIEN_ZAPLATY_TERM_PL>N</OKRES_OB_PODATK_DZIEN_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.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	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	Numer kolejny pod jakim został wystawiony dokument
<CZY_FISKALIZOWANY>N</CZY_FISKALIZOWANY>	N	C(1)	Czy faktura była fiskalizowana
<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)
<WALUTA_NETTO></WALUTA_NETTO>	N	N(18,2)	Kwota netto w walucie
<KOMENTARZ_NETTO>Komentarz pozycji	N	C(30)	Komentarz dla konta Netto

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
netto</KOMENTARZ_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 księgowania 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 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 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
<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		
<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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			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.
<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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			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.
<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)	wewnątrzspółnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			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 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;

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<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		

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		

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<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 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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			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
<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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<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 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 w 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>111111111111</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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<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
<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_DZIEN_ZAPLATY_30_SPRZ>N</OKRES_OB_PODATK_DZIEN_ZAPLATY_30_SPRZ>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_DZIEN_ZAPLATY_TERM_PL>N</OKRES_OB_PODATK_DZIEN_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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<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)
<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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			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
</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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			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.
<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.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<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.
<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)	wewnątrzspółnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			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 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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			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		

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 t	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

Nazwa pola	Wymagalność	Forma	Opis
			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.
<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

Nazwa pola	Wymagalność	Forma	Opis
			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.
<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,

Nazwa pola	Wymagalność	Forma t	Opis
			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
<FORMA_PLATNOSCI>G</FORMA_PLATNOSCI>	T	C(1)	Forma płatności na fakturze odczytywana z nazwy płatności dla faktury w iHurcie

Nazwa pola	Wymagalność	Forma	Opis
<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

Nazwa pola	Wymagalność	Forma	Opis
			– 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)
<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 księgowan z wyjątkiem FV walutowych od których VAT ma być zapłacony w PLN.

Nazwa pola	Wymagalność	Forma t	Opis
			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
<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

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

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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>	N	C(3)	Symbol waluty. Domyślenie PLN
<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 ksiegowania 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:

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			'OUNK' – 'Nota księgowana', 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
<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

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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<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.
<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 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		

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<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 opercji 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 księgowañ 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 księgowo 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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<KOMENTARZ>Komentarz księgowania 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>			

Wyciągi bankowe.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
------------	-------------	--------	------

Nazwa pola	Wymagalność	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_ZAMKNIĘCIA_WYCIAGU>2009-02-01</DATA_ZAMKNIĘCIA_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.
<ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>	N	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firma 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 księgowane 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> < WYCIAG_BANKOWY > <WYCIAGI_BANKOWE>	N	C(2000)	Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu