

Współpraca systemu INSIGNUM Finanse Księgowość z systemami zewnętrznymi w zakresie wymiany danych.

Kontrahenci

W przypadku, gdy jakakolwiek faktura sprzedaży była wystawiona na nowego kontrahenta dane tego kontrahenta zostaną przekazane do pliku XLM. Kontrahent będzie identyfikowany na podstawie NIP lub ID_KTH. Dla każdego nowego NIP / ID_KTH 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		
<ID_KTH>123456000000</ID_KTH>	T	C(12)	Identyfikator kontrahenta z zewnętrznego systemu
<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)	NIP kontrahenta
<REGON>123456789</REGON>	N	C(9)	REGON
<PESEL>1111111111</PESEL>	N	C(11)	PESEL
<DOSTAWCA>N</DOSTAWCA>	N	C(1)	
<ODBIORCA>T</ODBIORCA>	N	C(1)	
<DETALISTA>N</DETALISTA>	N	C(1)	Należy ustawić jeden z elementów <DETALISTA>, <KONTRAHENT_PL>, <KONTRAHENT_UE>, <KONTRAHENT_POZA_UE>
<KONTRAHENT_PL>N</KONTRAHENT_PL>	N	C(1)	Należy ustawić jeden z elementów <DETALISTA>, <KONTRAHENT_PL>, <KONTRAHENT_UE>, <KONTRAHENT_POZA_UE>
<KONTRAHENT_UE>N</KONTRAHENT_UE>	N	C(1)	Należy ustawić jeden z elementów <DETALISTA>, <KONTRAHENT_PL>, <KONTRAHENT_UE>, <KONTRAHENT_POZA_UE>
<KONTRAHENT_POZA_UE>N</KONTRAHENT_POZA_UE>	N	C(1)	Należy ustawić jeden z elementów <DETALISTA>, <KONTRAHENT_PL>, <KONTRAHENT_UE>, <KONTRAHENT_POZA_UE>
<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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<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		
</KONTRAHENT>	T		
<BLAD></BLAD>	N	C(2000)	Jeśli podczas dodawania kontrahenta wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu
</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>	T	N(5,2)	Wersja formatu XML
<REJESTR>	T		
<ID_REJESTRU>	T	C(40)	Identyfikator rejestru, który zostanie zapisany do iFK
<SYMBOL_DOKUMENTU>	T	C(4)	Symbol dokumentu księgowego zgodny z obowiązującym w systemie iFK.
<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>	N	D	Data wystawienia dokumentu w iFK. Jeżeli nie uzupełniona to zostanie uzupełniona data zgodna z datą wykonania importu.
<MIESIAC>	N	N	Miesiąc ewidencji w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z miesiącem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<ROK>	N	N	Rok ewidencji w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z rokiem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<OPIS>	N	C(200)	Opis dokumentu księgowego
<SYMBOL_REJESTRU>	T	C(4)	Symbol rejestru zgodny z obowiązującym w systemie iFK.
<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>	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>	N	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firmą zalogowania.
<WYROZNIK_FAKTURA>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest fakturą, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_KOREKTA>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest korektą, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_RACHUNEK>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest rachunkiem, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_PARAGON>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest paragonem, N w przeciwnym wypadku
<TRANSAKCJA>	T	C(20)	Numer faktury lub rachunku – taki sam jak na wydruku faktury lub rachunku
<KOREKTA>	N	C(20)	Numer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury
<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, ID_KTH
<CSK>	N	C(12)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola NIP, ID_KTH lub PESEL. Identyfikator kontrahenta – CSK obowiązujących systemie iFK.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<NIP>	N	C(13)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK, ID_KTH lub PESEL. Jeżeli kontrahent ma przypisany NIP to należy go przekazać
<ID_KTH>	N	C(20)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK, NIP lub PESEL. Identyfikator kontrahenta z zewnętrznego systemu, którego dotyczy faktura/korekta sprzedaży.
<PESEL>	N	C(11)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK, NIP lub ID_KTH.
<DATA_WYSTAWIENIA>	T	D	Data wystawienia faktury/korekty/rachunku
<DATA_SPRZEDAZY>	T	D	Data sprzedaży
<DATA_OBOWIAZKU_PODATKOWEGO>	N	D	Data obowiązku podatkowego wyliczana na podstawie sposobu określania daty obowiązku podatkowego podanego poniżej <OKRES_OB_PODATK... >
<DATA_POTWIERDZENIA_KOREKTY>	N	D	Data z jaka klient potwierdził fakt otrzymania faktury korygującej
<DATA_WPLYWU_POTWIERDZENIA_KOREKTY>	N	D	Data wpływu potwierdzenia otrzymania korekty przez klienta
<TERMIN_ZAPLATY>	T	D	Termin płatności
<DATA_DOSTAWY>	N	D	Data dostawy towaru/wykonania usługi
<KWOTA>	T	N(18,2)	Kwota brutto w PLN.
<WALUTA>	N	N(18,2)	Kwota brutto w walucie.
<SYMBOL_WALUTY>	N	C(3)	Symbol waluty. Domyślenie PLN
<KURS_KSIEGOWY>	N	N(18,4)	Kurs do podatku dochodowego
<KURS_VAT>	N	N(18,4)	Kurs do podatku VAT
<KOMENTARZ>	N	C(30)	Komentarz jaki zostanie przypisany do księgowania
<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	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_DATA_ZAPLATY>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_DZIEN_ZAPLATY_30_SPRZ>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_DZIEN_ZAPLATY_TERM_PL>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_TERMIN_ZAPLATY>	N	C(1)	j.w.
<OKRES_OB_PODATK_DATA_DOSTAWY>	N	C(1)	j.w.
<POZYCJE>	T		Sekcja zawierająca pozycje faktury
<POZYCJA>	T		
<ID_POZYCJI>	N	C(40)	Identyfikator pozycji, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<SYMBOL_ST_VAT>	T	C(4)	Dopuszczalne wartości to: np,zw,0%,3%,7%,12%,22%
<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>	N	C(25)	Konto netto. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VAT

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			konto netto dla podanej stawki VAT.
<KWOTA_NETTO>	T	N(18,2)	Kwota netto (dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VAT)
<WALUTA_NETTO>	N	N(18,2)	Kwota netto w walucie
<KOMENTARZ_NETTO>	N	C(30)	Komentarz dla konta Netto
<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>	N	C(25)	Konto VAT. Jeśli nie uzupełnione to będzie pobrane ze słownika rejestru VAT konto VAT dla podanej stawki VAT.
<KWOTA_VAT>	T	N(18,2)	Kwota VAT(dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VAT)
<WALUTA_VAT>	N	N(18,2)	Kwota VAT w walucie
<ROZL_VAT_W_PLN>	N	C(30)	Dopuszczalne wartości: N/T. N - Domyślnie wartość uzupełniana dla wszystkich księgowani 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>	N	C(30)	Komentarz dla konta VAT
</POZYCJA>	T		
</POZYCJE>	T		
<KSIEGOWANIA>	N		Dodatkowe księgowania. W przypadku braku dodatkowych księgowani wszystkie pola tej sekcji mogą być puste.
<KSIEGOWANIE>	N		
<ID_KSIEGOWANIA>	N		Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<KONTO>	T	C(25)	Konto księgowe dodatkowego księgowania. Jeśli w koncie będą znajdowały się znaki * to zostaną podmienione na identyfikator kontrahenta zgodny z rejestrem
<MPK>	T	C(10)	MPK, którego dotyczy będzie dodatkowe księgowanie
<KWOTA_WN>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota MA jest uzupełniona
<KWOTA_MA>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota WN jest uzupełniona
<KOMENTARZ>	N	C(30)	Komentarz dodatkowego księgowania
<WYROZNIK>	N	C(5)	Dla Faktury sprzedaży wartość OUFA, dla korekty OUFK,
<TRANSAKCJA>	N	C(20)	Numer księgowanej faktury, korekty.
<TERMIN_ZAPLATY>	N	D	Pole należy uzupełnić dla zapisu rozrachunkowego
</KSIEGOWANIE>	N		
</KSIEGOWANIA>	N		
<JpkDane></JpkDane>	N		Opis znajduje się w najnowszej dokumentacji iFK - webservice PUBLIC
<BLAD></BLAD>	N	C(2000)	Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu
</REJESTR>	T		

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
</REJESTRY_SPRZEDAZY>	T		

Przykład

```

<ROOT>
<REJESTRY_SPRZEDAZY>
  <WERSJA>1.0</WERSJA>
  <REJESTR>
    <ID_REJESTRU>3672744A-11A6-4290-84D2-F94334AD863E</ID_REJESTRU>
    <SYMBOL_DOKUMENTU>HURT</SYMBOL_DOKUMENTU>
    <DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2015-08-01T00:00:00</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>
    <MIESIAC>8</MIESIAC>
    <ROK>2015</ROK>
    <SYMBOL_REJESTRU>RPS</SYMBOL_REJESTRU>
    <MPZ>0200</MPZ>
    <MPK>0200</MPK>
    <ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>
    <WYROZNIK_FAKTURA>T</WYROZNIK_FAKTURA>
    <WYROZNIK_KOREKTA>N</WYROZNIK_KOREKTA>
    <WYROZNIK_RACHUNEK>N</WYROZNIK_RACHUNEK>
    <WYROZNIK_PARAGON>N</WYROZNIK_PARAGON>
    <TRANSAKCJA>TEST_RS</TRANSAKCJA>
    <KONTO>203-*****-*****</KONTO>
    <CSK>005008000000</CSK>
    <DATA_WYSTAWIENIA>2015-08-01T00:00:00</DATA_WYSTAWIENIA>
    <DATA_SPRZEDAZY>2015-08-01T00:00:00</DATA_SPRZEDAZY>
    <TERMIN_ZAPLATY>2015-08-14T00:00:00</TERMIN_ZAPLATY>
    <KWOTA>246.00</KWOTA>
    <KOMENTARZ>Komentarz Faktury Sprzedaży</KOMENTARZ>
    <OKRES_OB_PODATK_DATA_SPRZEDAZY>T</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_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>
    <OKRES_OB_PODATK_DATA_DOSTAWY>N</OKRES_OB_PODATK_DATA_DOSTAWY>
  <POZYCJE>
    <POZYCJA>
      <SYMBOL_ST_VAT>23%</SYMBOL_ST_VAT>
      <MPK_NETTO>0200</MPK_NETTO>
      <KONTO_NETTO>700-01-1-1-1</KONTO_NETTO>
      <KWOTA_NETTO>200.00</KWOTA_NETTO>
      <KOMENTARZ_NETTO>Komentarz netto</KOMENTARZ_NETTO>
      <MPK_VAT>0200</MPK_VAT>
      <KONTO_VAT>220-10</KONTO_VAT>
    </POZYCJA>
  </POZYCJE>
</REJESTRY_SPRZEDAZY>

```

```

<KWOTA_VAT>46.00</KWOTA_VAT>
<KOMENTARZ_VAT>Komentarz vat</KOMENTARZ_VAT>
</POZYCJA>
</POZYCJE>
<JpkDane>
<TypDokumentu></TypDokumentu>
<GTU_01>1</GTU_01>
<GTU_02>0</GTU_02>
<GTU_03>1</GTU_03>
<GTU_04>0</GTU_04>
<GTU_05>0</GTU_05>
<GTU_06>0</GTU_06>
<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>
</JpkDane>
</REJESTR>
</REJESTRY_SPRZEDAZY>
</ROOT>

```

Rejestry sprzedaży UE – dostawy wewnątrzspółnotowe

Dane dotyczące faktur dostawy wewnątrzspółnotowej (UE) będą stanowiły drugą część pliku XML do importu danych z systemu zewnętrznego. W pierwszej części będą dane na temat kontrahentów. Do pliku będzie przekazywany zestaw danych dotyczących wielu faktur z dnia.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<REJESTRY_SPRZEDAZY_UE>	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

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<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 importu rejestr sprzedaży UE.
<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
<KONTO>203-*****-*****</KONTO>	T	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, ID_KTH
<CSK>123456000000</CSK>	N	C(12)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola NIP lub ID_KTH. Identyfikator kontrahenta – CSK obowiązujących systemie iFK.
<NIP>000-000-00-00</NIP>	N	C(13)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK lub ID_KTH. Jeżeli kontrahent ma przypisany NIP to należy go przekazać
<ID_KTH>123456</ID_KTH>	N	C(20)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK lub NIP. Identyfikator kontrahenta z zewnętrznego systemu, którego dotyczy faktura/korekta

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
			sprzedaży UE.
<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
<TERMIN_ZAPLATY>2009-02-15</TERMIN_ZAPLATY>	T	D	Termin płatności
<DATA_DOSTAWY>2009-02-15</DATA_DOSTAWY>	N	D	Data dostawy towaru/wykonania usługi
<KWOTA>122</KWOTA>	T	N(18,2)	Kwota brutto
<WALUTA>122</WALUTA>	T	N(18,2)	Kwota brutto w walucie
<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>	T	C(3)	Symbol waluty
<KURS_KSIEGOWY>122</KURS_KSIEGOWY>	T	N(19,4)	Kurs do podatku dochodowego
<KURS_VAT>122</KURS_VAT>	T	N(19,4)	Kurt do podatku VAT
<KOMENTARZ>Komentarz</KOMENTARZ>	N	C(30)	
<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>N</OKRES_OB_PODATK_DATA_DOSTAWY>	N	C(1)	j.w.
<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.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<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 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></WALUTA_VAT>			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 księgowani 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		
<BLAD></BLAD>	N	C(2000)	Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu
</REJESTR>	T		
</REJESTRY_SPRZEDAZY_UE>	T		

Rejestry sprzedaży eksportowej

Dane dotyczące faktur sprzedaży eksportowej 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_EX>	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 importu rejestr sprzedaży eksportowej.
<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 firmą 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
<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.
<KONTO>203-000222-000000</KONTO>	N	C(25)	Konto brutto. Konto księgowie 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_ODPRAWY_CELNEJ >2009-02-01</ DATA_ODPRAWY_CELNEJ >	N	D	Data odprawy celnej
< DATA_POTW_ODPRAWY >2009-02-01</ DATA_POTW_ODPRAWY >	N	D	Data potwierdzenia odprawy celnej
<TERMIN_ZAPLATY>2009-02-15</TERMIN_ZAPLATY>	T	D	Termin płatności
<KWOTA>122</KWOTA>	T	N(18,2)	Kwota brutto
<WALUTA>122</WALUTA>	T	N(18,2)	Kwota brutto w walucie
<SYMBOL_WALUTY>USD</SYMBOL_WALUTY>	T	C(3)	Symbol waluty
<KURS_KSIEGOWY>4</KURS_KSIEGOWY>	T	N(19,4)	
<KURS_VAT>4</KURS_VAT>	T	N(19,4)	
<KOMENTARZ>Komentarz</KOMENTARZ>	N	C(30)	
<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 w PLN
<WALUTA_NETTO>25</KWOTA_NETTO>	T	N(18,2)	Kwota netto w walucie

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<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 stawki VAT.
<KWOTA_VAT>0</KWOTA_VAT>	T	N(18,2)	Kwota VAT w PLN
<WALUTA_VAT>0</WALUTA_VAT>	T	N(18,2)	Kwota VAT podana w walucie.
<ROZL_VAT_W_PLN>N</ ROZL_VAT_W_PLN >	N	C(30)	Dopuszczalne wartości: N/T. N - Domyślnie wartość uzupełniana dla wszystkich księgowani 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		
</REJESTR>	T		
<BLAD></BLAD>	N	C(2000)	Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu
</REJESTRY_SPRZEDAZY_EX>	T		

Jeśli podany zostanie CSK i NIP kontrahenta i to rejestr zostanie zaksięgowany na CSK kontrahenta. Jeśli CSK nie zostanie podane to system wyszuka kontrahenta na podstawie NIP-u. Jeśli w słowniku kontrahentów dla podanego NIP-u znajdować się będzie kilku kontrahentów to rejestr zostanie zaksięgowany na kontrahenta głównego.

Zapłaty

Format pliku XML w jakim będą wystawiane nowo zaweidencjonowa zapłaty w systemie iFK. Zapłaty będą wystawiane tylko raz. Po przeedytowaniu/modyfikacji/usunięciu zapłaty wystawionej do pliku XML ponowna informacja na temat jakiegokolwiek z tych operacji nie będzie przekazywana.

Przy wymianie informacji na temat zapłat pomiędzy systemami zintegrowanymi dotychczas przesyłamy informację o każdorazowej zmianie, usunięciu zapłaty. Jeżeli istnieje taka możliwość to również w przypadku współpracy z Państwa systemem proponowalibyśmy takie rozwiązanie. Zapewnia ono kompleksową synchronizację stanu rozrachunków.

Pliki XML będą dodawane jako parametr procedury zawartej COMie.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<ZAPLATY>	T		
<WERSJA>1.0</WERSJA>	T	N(5,2)	Wersja formatu XML
<ZAPLATA>	T		
<ID_ZAPLATY>{8B790560-F3D6-479C-B63B-6CCBA713BAC5}</ID_ZAPLATY>	T	C(40)	Identyfikator zapłaty
<ID_FAKTURY>{618FA842-0028-4207-B933-9B749DABF15A}</ID_FAKTURY>	T	C(40)	Identyfikator faktury
<TRANSAKCJA>00003/02/2009</TRANSAKCJA>	T	C(20)	Numer faktury, której dotyczy zapłata
<KONTO>203-000222-000000</KONTO>	N	C(25)	Konto księgowo na kutym zaksięgowano zapłatę – konto księgowo FV
<CSK>000222000000</CSK>	T	C(12)	Identyfikator kontrahenta z systemu iFK, którego dotyczy zapłata
<NIP>000-000-00-00</NIP>	T	C(13)	NIP kontrahenta, jeżeli występuje w bazie
<PESEL>1111</PESEL>	T	C(11)	Identyfikator zgodny z identyfikatorem w systemie wodno-kanalizacyjnym. Jeżeli występuje w bazie
<MPK>00</MPK>	N	C(10)	Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy zapłata.
<KWOTA_WN>0</KWOTA_WN>	T	N(18,2)	Kwota zapłaty dla faktury zakupowej w PLN
<KWOTA_MA>100</KWOTA_MA>	T	N(18,2)	Kwota zapłaty dla faktury sprzedażowej w PLN
<WALUTA_WN>0</WALUTA_WN>	T	N(18,2)	Kwota zapłaty dla faktury zakupowej w walucie
<WALUTA_MA>100</WALURA_MA>	T	N(18,2)	Kwota zapłaty dla faktury sprzedażowej w walucie
<SYMBOL_WALUTY>USD</SYMBOL_WALUTY>	T	C(3)	Symbol waluty
<DATA_WYSTAWIENIA>2009-02-01</DATA_WYSTAWIENIA>	T	D	Data wystawienia faktury
<TERMIN_ZAPLATY>2009-02-15</TERMIN_ZAPLATY>	T	D	Data płatności
<USUNIETA>N</USUNIETA>	T	C(1)	Dla zapłat usuniętych T dla pozostałych N

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
</ ZAPLATA >	T		
</ ZAPLATY >	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.

Jeśli nie zostanie podane

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<REJESTRY_ZAKUPU>	T		
<WERSJA>	T	N(5,2)	Wersja formatu XML
<REJESTR>	T		
<ID_REJESTRU>	T	C(40)	Identyfikator rejestru, który zostanie zapisany do iFK
<SYMBOL_DOKUMENTU>	T	C(4)	Symbol dokumentu księgowego zgodny z obowiązującym w systemie iFK.
<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>	T	D	Data wystawienia dokumentu w iFK.
<MIESIAC>	T	N	Miesiąc ewidencji w systemie iFK.
<ROK>	T	N	Rok ewidencji w systemie iFK
<OPIS>	N	C(200)	Opis dokumentu księgowego
<SYMBOL_REJESTRU>	T	C(4)	Symbol rejestru zgodny z obowiązującym w systemie iFK.
<MPZ>	T	C(10)	Kod oddziału, w którym powstał dokument. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK.
<MPK>	T	C(10)	Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK.
<ID_FIRMY>	T	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK.
<WYROZNIK_FAKTURA>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest fakturą, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_KOREKTA>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest korektą, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_RACHUNEK>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest rachunkiem, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_PARAGON>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest paragonem, N w przeciwnym wypadku
<WYROZNIK_FAKTURA_RR>	T	C(1)	T – jeśli zapis jest fakturą RR, N w przeciwnym wypadku

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<TRANSAKCJA>	T	C(20)	Numer faktury lub rachunku – taki sam jak na wydruku faktury lub rachunku
<KOREKTA>	N	C(20)	Numer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury
<KONTO>	T	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, ID_KTH
<CSK>	N	C(12)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola NIP, ID_KTH lub PESEL. Identyfikator kontrahenta – CSK obowiązujących systemie iFK.
<NIP>	N	C(13)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK, ID_KTH lub PESEL. Jeżeli kontrahent ma przypisany NIP to należy go przekazać.
<PESEL>	N	C(11)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK, NIP lub ID_KTH.
<ID_KTH>	N	C(20)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK, NIP lub PESEL. Identyfikator kontrahenta z zewnętrznego systemu, którego dotyczy faktura/korekta zakupu.
<DATA_WYSTAWIENIA>	T	D	Data wystawienia faktury/korekty/rachunku
<DATA_WPLYWU>	T	D	Data wpływu
<TERMIN_ZAPLATY>	T	D	Termin płatności
<DATA_VAT_DOSTAWCY>	N	D	Data obowiązku podatkowego u dostawcy
<PLATNOSC_OD_DATY>	T	C(30)	Od jakiej daty jest obliczany termin płatności ('WYSTAWIENIA', 'WPLYWU')
<KWOTA>	T	N(18,2)	Kwota brutto w PLN.
<WALUTA>	N	N(18,2)	Kwota brutto w walucie.
<SYMBOL_WALUTY>	N	C(3)	Symbol waluty. Domyślenie PLN
<KURS_KSIEGOWY>	N	N(18,4)	Kurs do podatku dochodowego
<KURS_VAT>	N	N(18,4)	Kurs do podatku VAT
<KOMENTARZ>	N	C(30)	Komentarz jaki zostanie przypisany do księgowania
<TYP_ODLICZENIA_VAT>	T	C(20)	Określenie według jakiej daty ma być ustalana data obowiązku podatku VAT od FV. Dopuszczalne wartości: DATA_WPLYWU TERMIN_ZAPLATY INNY DATA_VAT_DOSTAWCY
<DATA_SPRZEDAZY_ZEW>	N	D	Data sprzedaży zewnętrznej
<NUMER_REJESTRU>	N	N	Numer pozycji rejestru zakupu VAT
<FORMA_PLATNOSCI>	N	C(1)	Forma płatności na fakturze odczytywana z nazwy płatności dla faktury w iHurcie
<OBLICZANA_OD_NETTO_BRUTTO>	N	C(1)	Faktura/Paragon jest obliczany od wartości : N-netto lub B-brutto
<POZYCJE>	T		Sekcja zawierająca pozycje faktury pogrupowane wg stawek VAT
<POZYCJA>	T		

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<ID_POZYCJI>	N	C(40)	Identyfikator pozycji, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<SYMBOL_ST_VAT>	T	C(4)	Dopuszczalne wartości to: np,zw,0%,3%,7%,12%,22%
<MPK_NETTO>	T	C(10)	MPK netto. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie .
<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>	T	N(18,2)	Kwota netto (dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VAT)
<WALUTA_NETTO>	N	N(18,2)	Kwota netto w walucie
<KOMENTARZ_NETTO>	N	C(30)	Komentarz dla konta Netto
<MPK_VAT>	T	C(10)	MPK VAT Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie .
<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>	T	N(18,2)	Kwota VAT(dla FV w walucie przeliczana po kurcie dla podatku VAT)
<WALUTA_VAT>	N	N(18,2)	Kwota VAT w walucie
<ROZL_VAT_W_PLN>	N	C(30)	Dopuszczalne wartości: N/T. N - Domyślnie wartość uzupełniana dla wszystkich księgowani 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>	N	C(30)	Komentarz dla konta VAT
<WYROZNIK>	T	C(1)	Pole może przyjmować następujące wartości: B - Do bezpośredniego odliczenia N - Nie podlegające odliczeniu W - Warunkowe odliczenie
<SRODKI_TRWALE>	N	C(1)	Środek trwały : T/N
<VAT_ROZLICZA_NABYWCA>	N	C(1)	Wymagana wartość "T" dla faktur do których zastosowano procedurę "odwrotnego obciążenia" podatkiem VAT
</POZYCJA>	T		
</POZYCJE>	T		
<KSIEGOWANIA>	N		Dodatkowe księgowania. W przypadku braku dodatkowych księgowani wszystkie pola tej sekcji mogą być puste.
<KSIEGOWANIE>	N		
<ID_KSIEGOWANIA>	N		Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<KONTO>	T	C(25)	Konto księgowe dodatkowego księgowania. Jeśli w koncie będą znajdowały się znaki * to zostaną podmienione na identyfikator kontrahenta zgodny z rejestrem
<MPK>	T	C(10)	MPK, którego dotyczy będzie dodatkowe księgowanie
<KWOTA_WN>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota MA jest uzupełniona

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<KWOTA_MA>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota WN jest uzupełniona
<KOMENTARZ>	N	C(30)	Komentarz do księgowania
<WYROZNIK>	N	C(5)	Dla Faktury zakupu wartość OUFA, dla korekty OUFK,
<TRANSAKCJA>	N	C(20)	Numer księgowanej faktury, korekty.
<TERMIN_ZAPLATY>	T	D	Termin płatności
</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		

Przykład:

```

<ROOT>
<REJESTRY_ZAKUPU>
<WERSJA>1.0</WERSJA>
<REJESTR>
<ID_REJESTRU>3ECC2706-45D6-4C41-90AF-819A49A94424</ID_REJESTRU>
<SYMBOL_DOKUMENTU>FZM</SYMBOL_DOKUMENTU>
<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2015-08-01T00:00:00</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>
<MIESIAC>8</MIESIAC>
<ROK>2015</ROK>
<OPIS>Opis RZK</OPIS>
<SYMBOL_REJESTRU>ZPKO</SYMBOL_REJESTRU>
<MPZ>0200</MPZ>
<MPK>0200</MPK>
<ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>
<WYROZNIK_FAKTURA>T</WYROZNIK_FAKTURA>
<WYROZNIK_KOREKTA>N</WYROZNIK_KOREKTA>
<WYROZNIK_RACHUNEK>N</WYROZNIK_RACHUNEK>
<WYROZNIK_PARAGON>N</WYROZNIK_PARAGON>
<WYROZNIK_FAKTURA_RR>T</WYROZNIK_FAKTURA_RR>
<TRANSAKCJA>TEST_RZK</TRANSAKCJA>
<KOREKTA />
<KONTO>201-005008-000000</KONTO>
<DATA_WYSTAWIENIA>2015-08-01T00:00:00</DATA_WYSTAWIENIA>
<DATA_WPLYWU>2015-08-01T00:00:00</DATA_WPLYWU>
<TERMIN_ZAPLATY>2015-08-14T00:00:00</TERMIN_ZAPLATY>
<KWOTA>246.00</KWOTA>

```

```
<SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY>
<KOMENTARZ>Komentarz Faktury Zakupu </KOMENTARZ>
<ODLICZENIE_VAT>DATA_WPLYWU</ODLICZENIE_VAT>
<PLATNOSC_OD_DATY>WYSTAWIENIA</PLATNOSC_OD_DATY>
<POZYCJE>
  <POZYCJA>
    <ID_POZYCJI>F65E5898-BBC3-4E73-8D38-58B5E117A3ED</ID_POZYCJI>
    <SYMBOL_ST_VAT>23%</SYMBOL_ST_VAT>
    <MPK_NETTO>0200</MPK_NETTO>
    <KONTO_NETTO>313</KONTO_NETTO>
    <KWOTA_NETTO>200.00</KWOTA_NETTO>
    <KOMENTARZ_NETTO>Komentarz netto</KOMENTARZ_NETTO>
    <MPK_VAT>0200</MPK_VAT>
    <KONTO_VAT>220-11</KONTO_VAT>
    <KWOTA_VAT>46.00</KWOTA_VAT>
    <KOMENTARZ_VAT>Komantarz vat</KOMENTARZ_VAT>
    <WYROZNIK>B</WYROZNIK>
  </POZYCJA>
</POZYCJE>
</REJESTR>
</REJESTRY_ZAKUPU>
</ROOT>
```

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>	T		
<ID_DOKUMENTU>	T	C(40)	Identyfikator unikalny dokumentu, który zostanie zapisany do iFK
<SYMBOL_DOKUMENTU>	T	C(4)	Symbol dokumentu księgowego.
<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>	N	D	Data wystawienia dokumentu. Jeżeli nie uzupełniona to zostanie uzupełniona data zgodna z data wykonania importu, nie większa niż ostatni dzień miesiąca wynikający z zalogowania.
<MIESIAC>	N	N	Miesiąc ewidencji w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z miesiącem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<ROK>	N	N	Rok ewidencji w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z rokiem zalogowania użytkownika dokonującego importu.
<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>	N	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z firmą zalogowania.
<OPIS>	N	C(200)	Opis dokumentu księgowego
<KSIEGOWANIA>	N		Dodatkowe księgowania. W przypadku braku dodatkowych księgowania wszystkie pola tej sekcji mogą być puste.
<KSIEGOWANIE>	N		
<ID_KSIEGOWANIA>	N		Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<KONTO>	T	C(25)	Konto księgowe dodatkowego księgowania. Jeśli w koncie będą znajdowały się znaki * to zostaną podmienione na identyfikator kontrahenta
<CSK>	N	C(12)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola NIP lub ID_KTH. Identyfikator kontrahenta – CSK obowiązujących w systemie iFK.
<NIP>	N	C(13)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK lub ID_KTH. Jeżeli kontrahent ma przypisany NIP to należy go przekazać
<ID_KTH>	N	C(11)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK lub NIP. Identyfikator kontrahenta z zewnętrznego systemu, którego dotyczy księgowanie.
<KWOTA_WN>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota MA jest uzupełniona
<KWOTA_MA>	T	N(18,2)	0 jeśli kwota WN jest uzupełniona
<WALUTA_WN>	N	N(18,2)	Kwota brutto w walucie (strona Wn).
<WALUTA_MA>	N	N(18,2)	Kwota brutto w walucie (strona Ma).
<MPK>	N	C(10)	MPK, którego dotyczyć będzie dodatkowe księgowanie. Jeżeli nie uzupełniony to zostanie uzupełniony zgodnie z MPZ zalogowania.
<KOMENTARZ>	N	C(90)	Komentarz do księgowania
<WYROZNIK>	N	C(5)	Dla Faktury sprzedaży wartość OUFA, dla korekty OUFK,
<TRANSAKCJA>	N	C(20)	Numer księgowanej faktury, korekty.
<KOREKTA>	N	C(20)	Numer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury
<TERMIN_ZAPLATY>	N	D	Termin płatności
<KURS>	N	N(18,4)	Kurs do podatku dochodowego
<SYMBOL_WALUTY>	N	C(3)	Symbol waluty. Domyślenie PLN
</KSIEGOWANIE>	N		
</KSIEGOWANIA>	N		
<BLAD></BLAD>	N	C(2000)	Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu
</DOKUMENT>			
</DOKUMENTY_PROSTE>			

Uwagi:

1. Jeżeli księgowanie dotyczy kont rozrachunkowych to pola: WYROZNIK (rozrachunkowy), TRANSAKCJA, TERMIN_ZAPLATY są wymagalne.
2. Jeżeli księgowanie dotyczy kont rozliczenia zakupów to pola: WYROZNIK (rozliczenia zakupu), TRANSAKCJA, są wymagalne.

Przykład:

```
<ROOT>
<DOKUMENTY_PROSTE>
<WERSJA>1.0</WERSJA>
<DOKUMENT>
<ID_DOKUMENTU>B77D6547-D323-493B-80F8-89BDA2F3F508</ID_DOKUMENTU>
<SYMBOL_DOKUMENTU>PK00</SYMBOL_DOKUMENTU>
<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2015-08-01T00:00:00</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>
<MIESIAC>8</MIESIAC>
<ROK>2015</ROK>
<MPZ>0200</MPZ>
<ID_FIRMY>1</ID_FIRMY>
<KSIEGOWANIA>
<KSIEGOWANIE>
<KONTO>203_*****_*****</KONTO>
<CSK>000000000000</CSK>
<KWOTA_WN>246.00</KWOTA_WN>
<KWOTA_MA>0.00</KWOTA_MA>
<MPK>0200</MPK>
<TRANSAKCJA>TEST_DP</TRANSAKCJA>
<WYROZNIK>OUFA</WYROZNIK>
<TERMIN_ZAPLATY>2015-08-01</TERMIN_ZAPLATY>
<KOMENTARZ>Komentarz księgowania 1</KOMENTARZ>
</KSIEGOWANIE>
<KSIEGOWANIE>
<KONTO>203_*****_*****</KONTO>
<CSK>000000000000</CSK>
<KWOTA_WN>0</KWOTA_WN>
<KWOTA_MA>246.00</KWOTA_MA>
<MPK>0200</MPK>
<TRANSAKCJA>TEST_DP</TRANSAKCJA>
<WYROZNIK>OUFA</WYROZNIK>
<TERMIN_ZAPLATY>2015-08-01</TERMIN_ZAPLATY>
<KOMENTARZ>Komentarz księgowania 2</KOMENTARZ>
</KSIEGOWANIE>
</KSIEGOWANIA>
</DOKUMENT>
</DOKUMENTY_PROSTE>
```

</ROOT>

Raporty kasowe.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<RAPORTY_KASOWE>	T		
<WERSJA>1.0</WERSJA>	T	N(5,2)	Wersja formatu XML
<RAPORT>	T		
<ID_DOKUMENTU>{d1fdabe0-1238-45e0-911e-d75e216eb777}</ID_DOKUMENTU>	T	C(40)	Identyfikator unikalny dokumentu (raportu), który zostanie zapisany do iFK
<SYMBOL_DOKUMENTU>RK</SYMBOL_DOKUMENTU>	T	C(4)	Symbol dokumentu księgowego (raportu kasowego)
<DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>2009-02-01</DATA_WYSTAWIENIA_DOKUMENTU>	T	D	Data wystawienia dokumentu (zgodna z datą otwarcia raportu).
<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>KAS1</SYMBOL_KASY>	T	C(4)	Symbol kasy zgodny z iFK
<MIESIAC>02</MIESIAC>	N	N	Miesiąc ewidencji w systemie iFK. Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z datą wystawienia.
<ROK>2009</ROK>	N	N	Rok ewidencji w systemie iFK Jeżeli nie uzupełniony to zgodny z datą wystawienia.
<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.
<OPIS>Opis dokumentu księgowego</OPIS>	N	C(200)	Opis dokumentu księgowego
<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>	T	N(10,0)	Numer KP
<NR_KW>456</NR_KW>	T	N(10,0)	Numer KW
<KWOTA_KP>123</KWOTA_KP>	T	N(18,2)	0 jeżeli kwota KW jest uzupełniona
<KWOTA_KW>0</KWOTA_KW>	T	N(18,2)	0 jeżeli kwota KP jest uzupełniona
<CZY_ANULOWANA>N</CZY_ANULOWANA>	N	C(1)	Czy pozycja jest anulowana 'T'/'N'
<DATA_OPERACJI>2009-02-01</DATA_OPERACJI>	T	D	Data wystawienia KP/KW
<KSIEGOWANIA>	T		Księgowania. W przypadku braku księgowiń wszystkie pola tej sekcji mogą być puste.
<KSIEGOWANIE>	T		
<ID_KSIEGOWANIA>{F0C3A7D0-F41B-4071-9076-63EEE1375F2C}</ID_KSIEGOWANIA>	N		Identyfikator księgowania, który zostanie zapisany do iFK. Może nie być podany.
<KONTO>201_*****_*****</KONTO>	T	C(25)	Konto księgowe księgowania.

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<CSK>123456000000</CSK>	N	C(12)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola NIP lub ID_KTH. Identyfikator kontrahenta – CSK obowiązujących systemie iFK.
<NIP>000-000-00-00</NIP>	N	C(13)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK lub ID_KTH. Jeżeli kontrahent ma przypisany NIP to należy go przekazać
<ID_KTH>123456</ID_KTH>	N	C(11)	Wymagany w przypadku gdy nie uzupełniono pola CSK lub NIP. Identyfikator kontrahenta z zewnętrznego systemu, którego dotyczy księgowanie.
<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 księgowania 1</KOMENTARZ>	N	C(30)	Komentarz księgowania
<WYROZNIK>ZA</WYROZNIK>	N	C(5)	Dla zapłaty wyróżnik przyjmuje wartość 'ZA'
<TRANSAKCJA>00003/02/2009</TRANSAKCJA>	N	C(20)	Numer faktury, korekty której dotyczy dana płatność.
<KOREKTA></KOREKTA>	N	C(20)	Numer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury
<TERMIN_ZAPLATY>2009-02-15</TERMIN_ZAPLATY>	N	D	Termin płatności
</KSIEGOWANIE>	T		
</KSIEGOWANIA>	T		
<BLAD></BLAD>	N	C(2000)	Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu
<RAPORT>	T		
<RAPORTY_KASOWE>	T		

Uwagi:

1. Jeżeli księgowanie dotyczy kont rozrachunkowych to pola: WYROZNIK (rozrachunkowy), TRANSAKCJA, TERMIN_ZAPLATY są wymagalne.

Wyciągi bankowe.

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>PZ</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.
<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 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		Pełny numer rachunku bankowego.
<NAZWA_BANKU></NAZWA_BANKU>	N		Nazwa banku.
<POZYCJE_WYCIAGU>	N		
<POZYCJA_WYCIAGU>	N		
<ID_POZYCJI_WYCIAGU >{76F44A17-063C-4FC2-B4AB-0DC6DBB322E8}</ID_POZYCJI_WYCIAGU>	T	C(40)	Unikalny identyfikator pozycji raportu

Nazwa pola	Wymagalność	Format	Opis
<LP>4</LP>	T	N(5,0)	Liczba porządkowa pozycji wyciągu.
<TRESZ_OPERACJI>Automatyczna zapłata</TRESZ_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_ZAPLATY>2009-09-08</DATA_ZAPLATY>	N	D	
<KSIEGOWANIA>	N		Księgowania. W przypadku braku 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 księgowania 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
<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.
<TYTULEM>tytułem</TYTULEM>	N	C(30)	Tytułem
<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		
<BLAD></BLAD> < WYCIAG_BANKOWY > <WYCIAGI_BANKOWE>	N	C(2000)	Jeśli podczas księgowania faktury wystąpi błąd to zostanie zwrócony w tym polu

