

INFOVER

iFK – opis webservice „Public”

Spis treści

1 Wstęp.....	2
2 Metody:.....	2
2.1 Execute.....	2
2.1.1 Struktury XML.....	2
2.1.2 Rejestry sprzedaży krajowej, dostawy wewnątrzspółnotowej, sprzedaży eksportowej...3	
2.1.3 Rejestry zakupów krajowych, nabycie wewnątrzspółnotowe.....	7
2.1.4 Dokument prosty.....	10
2.1.5 Kontrahenci.....	12
2.1.6 Raporty kasowe.....	13
2.1.7 Zapłaty.....	15
2.1.8 Faktury do paragonów.....	17

1 Wstęp

Za pomocą webservice można wykonywać podstawowe operacje dotyczące księgowanie dokumentów do systemu Insignum Finanse i Księgowość firmy INFOVER S.A.

2 Metody:

Wszystkie metody zwracają wynik typu boolean. Wynik „True” oznacza prawidłowe/bezproblemowe wykonanie metody. Wynik „False” oznacza błąd. W takiej sytuacji informacja o błędzie znajduje się w parametrze wyjściowym „Bład”. Przed wywołaniem metody należy w nagłówku podać odpowiedni Login.

2.1 Execute

Jest to uniwersalna metoda służąca do księgowania różnych dokumentów do systemu iFK.

Wynik metody: boolean

Parametry:

Nazwa	Wejście/ wyjście	Typ	Null?	Opis
XmlIn	wej	string		Xml wejściowy.
XmlOut	wyj	string		Xml wyjściowy.
Bład	wyj	string	T	Komunikat błędu (gdy metoda zwróci wartość „False”)

2.1.1 Struktury XML

Wymagalność:

- **M** - Mandatory – pole obowiązkowe

- O - Optional – pole opcjonalne

Format pól:

Format	Opis
C(n)	ciąg znaków o maksymalnej długości n
N	liczba naturalna
N(m, n)	liczba z „.” (kropką) jako separatorem dziesiętnym, przy czym m – oznacza maksymalną łączną ilość cyfr przed przecinkiem i po przecinku w liczbie n – oznacza maksymalną ilość cyfr po przecinku (dokładność)
D	Data w formacie YYYY-MM-DD ("YYYY" – 4 cyfrowy rok, "MM" – 2 cyfry miesiąca, "DD" – 2 cyfry dnia) lub YYYY-MM-DDT00:00:00
G	wartość typu GUID (uniqueidentifier), np. BE7AACBF-F70A-44E9-8A11-A9B72BB0103F
B	Wartość 1 lub 0

2.1.2 Rejestry sprzedaży krajowej, dostawy wewnątrzspółnotowej, sprzedaży eksportowej

Nazwa	Wymag alność	Format	Opis
<FKRejestrSprzedazy>	M		
<Rodzaj></Rodzaj>	M	C(3)	RS-sprzedaż krajowa, RSW-dostawa wewnątrzspółnotowa, RSE-sprzedaż eksportowa
<IdRejestruAlt></IdRejestruAlt>	M	G	Unikalny identyfikator rejestru, który zostanie zapisany do iFK
<IdFirmy></IdFirmy>	M	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK.
<Mpk></Mpk>	M	C(10)	Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK.
<SymbolRejestru></SymbolRejestru>	M	C(4)	Symbol rejestru zgodny z obowiązującym w systemie iFK. Rejestr musi być zgodny z rejestrami zdefiniowanymi w kontekście wybranego rodzaju sprzedaży tj. RS, RSW, RSE.
<Transakcja></Transakcja>	M	C(20)	Numer faktury lub rachunku – taki sam jak na wydruku faktury lub rachunku
<Wyroznik></Wyroznik>	M	C(5)	OUFA-faktura, OUFK-korekta, OURA-rachunek
<Korekta></Korekta>	O	C(40)	Numer faktury, do której została wystawiona korekta. Puste dla rachunku i faktury
<Konto></Konto>	M	C(25)	Konto brutto. Konto księgowe na które ma zostać zaksięgowana FV. Konto zawiera nr CSK - identyfikator kontrahenta obowiązujący w systemie iFK.
<DataWystawienia></DataWystawienia>	M	D	Data wystawienia faktury/korekty/rachunku
<DataSprzedazy></DataSprzedazy>	O	D	Dla RS i RSW data sprzedaży (wymagane). Dla RSE w polu tym opcjonalnie przekazywana jest data odprawy celnej
<DataObowiazkuPodatkowego></DataObowiazkuPodatkowego>	O	D	Określana na podstawie wyróżnika przekazanego w polu: OkresDatyObowiazkuPodatkowego – dot. RS i RSW. Dla RSE wartość wymagana
<DataPotwierdzeniaKorekty></DataPotwierdzeniaKorekty>	O	D	Wypełniana dla korekt z sumą wartości VAT mniejszą od zera – dot. RS i RSW. Dla RSE puste.
<DataPotwierdzeniaKorektyKlient></DataPotwierdzeniaKorektyKlient>	O	D	Wypełniana dla korekt z sumą wartości VAT mniejszą od zera – dot. RS i RSW. Dla RSE puste.
<TerminZaplaty></TerminZaplaty>	M	D	Termin płatności
<DataDostawy></DataDostawy>	O	D	Data dostawy towaru/wykonania usługi – dot. RS i RSW. Dla RSE puste.
<Kwota></Kwota>	M	N(18,2)	Kwota brutto
<Waluta></Waluta>	O	N(18,2)	Waluta brutto. Wymagane przy wyborze waluty innej niż PLN
<Komentarz></Komentarz>	M	C(30)	Komentarz dla konta brutto
<OkresDatyObowiazkuPodatkowego></OkresDatyObowiazkuPodatkowego>	M		Dla RSE należy przekazać „W”. Dla RS i RSW określenie według jakiej daty ma być ustalana data

			obowiązku podatku VAT od FV S - Data sprzedaży/wpłaty zaliczki W - Data wystawiania V - Data zapłaty Z - Dzień zapłaty - nie później niż 30 dni od daty sprzedaży X - Dzień zapłaty - nie później niż terminu płatności P - Termin płatności D – Data dostawy towaru/wykonania usługi
<KursKsieg></KursKsieg>	O	N(18,4)	Kurs do podatku dochodowego
<KursVat></KursVat>	O	N(18,4)	Kurs do podatku VAT
<Aplikacja>	O	C	Nazwa aplikacji zewnętrznej
<Zafiskalizowany>	O	B	Jeżeli dokument sprzedaży został zafiskalizowany - 1. Dla dokumentów niezafiskalizowanych - 0
<Dokument>	M		Dokument iFK w którym zostanie księgowany rejestr
<DataWystawieniaDokumentu></DataWystawieniaDokumentu>	M	D	Data wystawienia dokumentu
<SymbolDokumentu></SymbolDokumentu>	M	C(4)	Symbol dokumentu księgowego
<RokEwidencji></RokEwidencji>	M	N	Rok ewidencji
<MiesiacEwidencji></MiesiacEwidencji>	M	N	Miesiąc ewidencji
<SymbolWaluty></SymbolWaluty>	O	C(3)	Symbol waluty. Zgodny z symbolami zdefiniowanymi w systemie iFK.
<Mpz></Mpz>	M	C(10)	Kod oddziału
<NowyDokument></NowyDokument>	O	C(1)	T-każdy rejestr będzie księgowany w nowym dokumencie, N-wszystkie rejestry z danego dnia będą księgowane w jednym dokumencie
<Opis></Opis>	O	C(200)	Opis dokumentu księgowego
</Dokument>			
<Pozycje>	M		Pozycje rejestru
<Pozycja>	M		Pozycja
<SymbolStawkiVat></SymbolStawkiVat>	M	C(4)	Dopuszczalne wartości to: np.zw 0%,5%,8%,23%
<KontoNetto></KontoNetto>	M	C(25)	Konto netto
<KwotaNetto></KwotaNetto>	M	N(18,2)	Kwota netto
<WalutaNetto></WalutaNetto>	O	N(18,2)	Waluta netto
<MpkNetto></MpkNetto>	M	C(10)	MPK netto. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie
<KomentarzNetto></KomentarzNetto>	O	C(30)	Komentarz dla konta netto
<KontoVat></KontoVat>	O	C(25)	Konto vat. Wymagane jeśli KwotaVat<>0
<KwotaVat></KwotaVat>	M	N(18,2)	Kwota Vat
<WalutaVat></WalutaVat>	O	N(18,2)	Waluta VAT
<MpkVat></MpkVat>	M	C(10)	MPK VAT Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie
<KomentarzVat></KomentarzVat>	O	C(30)	Komentarz dla konta VAT
<TowarUslug></TowarUslug>	O	C(1)	T-towar, U-usługa
</Pozycja>			
</Pozycje>			
<Ksiegowania>	O		Dodatkowe księgowania
<Ksiegowanie>	O		Księgowanie
<Konto></Konto>	M	C(25)	Konto księgowe dodatkowego księgowania.
<Mpk></Mpk>	M	C(10)	MPK, którego dotyczyć będzie dodatkowe księgowanie
<KwotaWn></KwotaWn>	M	N(18,2)	0 jeśli KwotaMa jest uzupełniona
<KwotaMa></KwotaMa>	M	N(18,2)	0 jeśli KwotaWn jest uzupełniona
<Komentarz></Komentarz>	O	C(90)	Komentarz dodatkowego księgowania
</Ksiegowanie>			
</Ksiegowania>			
<ZaplatyPowiazane>	O		Lista zapłat powiązanych
<Zaplata>	O		
<IdZaplata>	O	G	Identyfikator zapłaty która ma zostać rozliczona z fakturą
</Zaplata>			
</ZaplatyPowiazane>			
<JpkDane>	O		
<TypDokumentu>	O	C(3)	Oznaczenie dowodu sprzedaży: RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający

			sprzedaż z kas rejestrujących WEW - Dokument wewnętrzny
<GTU_01>	O	B	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
<GTU_02>	O	B	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
<GTU_03>	O	B	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
<GTU_04>	O	B	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
<GTU_05>	O	B	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
<GTU_06>	O	B	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>	O	B	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10
<GTU_08>	O	B	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>	O	B	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>	O	B	Dostawa budynków, budowli i gruntów
<GTU_11>	O	B	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>	O	B	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>	O	B	Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
<SW>	O	B	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
<EE>	O	B	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
<TP>	O	B	Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
<TT_WNT>	O	B	Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
<TT_D>	O	B	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
<MR_T>	O	B	Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

<MR_UZ>	O	B	Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
<I_42>	O	B	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
<I_63>	O	B	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
<B_SPV>	O	B	Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
<B_SPV_DOSTAWA>	O	B	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
<B_MPV_PROWIZJA>	O	B	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
<MPP>	O	B	Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
<SprzedazVAT_Marza>	O	N(18,2)	Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy
</JpkDane>			
</FKRejestrSprzedazy>			

Przykłady:

Sprzedaż krajowa

```

<FKRejestrSprzedazy>
<Rodzaj>RS</Rodzaj>
<IdRejestruAlt>4BF72B66-ECCB-4B98-811F-537B6BBBC4A0</IdRejestruAlt>
<IdFirmy>1</IdFirmy>
<Mpk>0200</Mpk>
<SymbolRejestru>RPS</SymbolRejestru>
<Transakcja>1304/2012/TEST</Transakcja>
<Wyroznik>OUFA</Wyroznik>
<Korekta />
<Konto>203-039401-000000</Konto>
<DataWystawienia>2012-07-10</DataWystawienia>
<DataSprzedazy>2012-07-10</DataSprzedazy>
<DataObowiazkuPodatkowego></DataObowiazkuPodatkowego>
<DataPotwierdzeniaKorekty></DataPotwierdzeniaKorekty>
<DataPotwierdzeniaKorektyKlient></DataPotwierdzeniaKorektyKlient>
<TerminZaplaty>2012-07-17</TerminZaplaty>
<Kwota>123.00</Kwota>
<Komentarz>Komentarz brutto</Komentarz>
<OkresDatyObowiazkuPodatkowego>W</OkresDatyObowiazkuPodatkowego>
<Dokument>
<DataWystawieniaDokumentu>2012-06-10T00:00:00</DataWystawieniaDokumentu>
<SymbolDokumentu>HURT</SymbolDokumentu>
<RokEwidencji>2012</RokEwidencji>
<MiesiacEwidencji>7</MiesiacEwidencji>
<Mpz>0200</Mpz>
</Dokument>
<Pozycje>
<Pozycja>
<SymbolStawkiVat>23%</SymbolStawkiVat>
<KontoNetto>700-01-1-1-1</KontoNetto>
<KwotaNetto>100.00</KwotaNetto>
<MpkNetto>0200</MpkNetto>
<KomentarzNetto>Komentarz netto</KomentarzNetto>
<KontoVat>220-11</KontoVat>
<KwotaVat>23.00</KwotaVat>
<MpkVat>0200</MpkVat>
<KomentarzVat>Komentarz vat</KomentarzVat>
    
```

```

</Pozycja>
</Pozycje>
<Ksiegowania>
  <Ksiegowanie>
    <Konto>700-01-1-1-1</Konto>
    <Mpk>0200</Mpk>
    <KwotaWn>0</KwotaWn>
    <KwotaMa>100</KwotaMa>
    <Komentarz>Komentarz dodatkowego księgowania</Komentarz>
  </Ksiegowanie>
</Ksiegowania>
<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>
</FKRejestrSprzedazy>

```

Dostawa wewnątrzspółnotowa

```

<FKRejestrSprzedazy>
  <Rodzaj>RSW</Rodzaj>
  <IdRejestruAlt>67612B9E-29A1-4F3B-A6D6-888812596B3A</IdRejestruAlt>
  <IdFirmy>1</IdFirmy>
  <Mpk>0200</Mpk>
  <SymbolRejestru>WDT</SymbolRejestru>
  <Transakcja>TEST_DOSTAWA_WEW</Transakcja>
  <Wyroznik>OUFA</Wyroznik>
  <Konto>208-284507-000000</Konto>
  <DataWystawienia>2015-12-01</DataWystawienia>
  <DataSprzedazy>2015-12-01</DataSprzedazy>
  <DataObowiazkuPodatkowego />
  <TerminZaplaty>2015-12-14</TerminZaplaty>
  <DataDostawy>2015-12-02</DataDostawy>
  <Kwota>4000.00</Kwota>
  <Waluta>1000.00</Waluta>
  <Komentarz>Komentarz Brutto</Komentarz>
  <OkresDatyObowiazkuPodatkowego>W</OkresDatyObowiazkuPodatkowego>
  <KursKsieg>4.20</KursKsieg>
  <KursVat>4.00</KursVat>
  <Dokument>
    <DataWystawieniaDokumentu>2015-12-01T00:00:00</DataWystawieniaDokumentu>
    <SymbolDokumentu>POZU</SymbolDokumentu>
    <RokEwidencji>2015</RokEwidencji>
    <MiesiacEwidencji>12</MiesiacEwidencji>
    <SymbolWaluty>EUR</SymbolWaluty>
    <Mpz>0200</Mpz>
    <Opis>opis testowy</Opis>
  </Dokument>
</Pozycje>

```

```

<Pozycja>
  <SymbolStawkiVat>np</SymbolStawkiVat>
  <KontoNetto>700-01-1-1-1</KontoNetto>
  <KwotaNetto>4000.00</KwotaNetto>
  <WalutaNetto>1000.00</WalutaNetto>
  <MpkNetto>0200</MpkNetto>
  <KomentarzNetto>Komentarz netto</KomentarzNetto>
  <KontoVat>220-10</KontoVat>
  <KwotaVat>0.00</KwotaVat>
  <WalutaVat>0.00</WalutaVat>
  <MpkVat>0200</MpkVat>
  <KomentarzVat>Komentarz Vat</KomentarzVat>
</Pozycja>
</Pozycje>
</FKRejestrSprzedazy>

```

Rejestr eksportowy

```

<FKRejestrSprzedazy>
  <Rodzaj>RSE</Rodzaj>
  <IdRejestruAlt>D96C468C-5CD6-4183-8CAC-E5B16667342D</IdRejestruAlt>
  <IdFirmy>1</IdFirmy>
  <Mpk>0200</Mpk>
  <SymbolRejestru>REXP</SymbolRejestru>
  <Transakcja>TEST_EKSPORT</Transakcja>
  <Wyroznik>OUFA</Wyroznik>
  <Konto>208-284507-000000</Konto>
  <DataWystawienia>2015-12-01</DataWystawienia>
  <DataObowiazkuPodatkowego>2015-12-02</DataObowiazkuPodatkowego>
  <TerminZaplaty>2015-12-14</TerminZaplaty>
  <Kwota>4000.00</Kwota>
  <Waluta>1000.00</Waluta>
  <Komentarz>Komentarz Brutto</Komentarz>
  <OkresDatyObowiazkuPodatkowego>W</OkresDatyObowiazkuPodatkowego>
  <KursKsieg>4.10</KursKsieg>
  <KursVat>4.20</KursVat>
  <Dokument>
    <DataWystawieniaDokumentu>2015-12-01T00:00:00</DataWystawieniaDokumentu>
    <SymbolDokumentu>FEXP</SymbolDokumentu>
    <RokEwidencji>2015</RokEwidencji>
    <MiesiacEwidencji>12</MiesiacEwidencji>
    <SymbolWaluty>EUR</SymbolWaluty>
    <Mpz>0200</Mpz>
    <Opis>Opis dokumentu</Opis>
  </Dokument>
  <Pozycje>
    <Pozycja>
      <SymbolStawkiVat>0%</SymbolStawkiVat>
      <KontoNetto>700-01-1-1-1</KontoNetto>
      <KwotaNetto>4000.00</KwotaNetto>
      <WalutaNetto>1000.00</WalutaNetto>
      <MpkNetto>0200</MpkNetto>
      <KomentarzNetto>Komentarz netto</KomentarzNetto>
      <KontoVat>220-10</KontoVat>
      <KwotaVat>0.00</KwotaVat>
      <WalutaVat>0.00</WalutaVat>
      <MpkVat>0200</MpkVat>
      <KomentarzVat>Komentarz Vat</KomentarzVat>
    </Pozycja>
  </Pozycje>
</FKRejestrSprzedazy>

```

2.1.3 Rejestry zakupów krajowych, nabycie wewnątrzspółnotowe

Nazwa	Wymag alność	Format	Opis
<FKRejestrZakupu>	M		
<Rodzaj></Rodzaj>	M	C(3)	RZK-zakupy krajowe, RZW-nabycie wewnątrzspółnotowe
<IdRejestruAlt></IdRejestruAlt>	M	G	Unikalny identyfikator rejestru, który zostanie zapisany do iFK
<IdFirmy></IdFirmy>	M	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK.
<Mpk></Mpk>	M	C(10)	Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK.
<SymbolRejestru></SymbolRejestru>	M	C(4)	Symbol rejestru zgodny z obowiązującym w systemie iFK.
<Transakcja></Transakcja>	M	C(20)	Numer faktury lub rachunku – taki sam jak na wydruku faktury lub rachunku
<Wyroznik></Wyroznik>	M	C(5)	Oufa-faktura, Oufk-korekta, Oura-rachunek
<Korekta></Korekta>	O	C(20)	Numer faktury, do której została wystawiona korekta. Puste dla rachunku i faktury
<Konto></Konto>	M	C(25)	Konto brutto. Konto księgowane na które ma zostać zaksięgowana FV.
<DataWystawienia></DataWystawienia>	M	D	Data wystawienia faktury/korekty
<TerminZapłaty></TerminZapłaty>	M	D	Termin płatności
<DataWplywu></DataWplywu>	M	D	Data wpływu
<DataVatDostawcy></DataVatDostawcy>	O	D	Data obowiązku podatkowego u dostawcy dla RZK/Data odliczenia VAT dla RZW
<Kwota></Kwota>	M	N(18,2)	Kwota brutto
<Waluta></Waluta>	O	N(18,2)	Waluta brutto
<Komentarz></Komentarz>	M	C(90)	Komentarz dla konta brutto
<OdliczenieVat></OdliczenieVat>	M	C(20)	Określenie według jakiej daty ma być ustalana data obowiązku podatku VAT od FV. Dopuszczalne wartości dla RZK: DATA_WPLYWU TERMIN_ZAPLATY INNY DATA_VAT_DOSTAWCY Dopuszczalne wartości dla RZW: DATA_USLUGI DATA_WYSTAWIENIA DATA_WYSTAWIENIA_UE INNY
<KursKsieg></KursKsieg>	O	N(18,4)	Kurs do podatku dochodowego
<KursVat></KursVat>	O	N(18,4)	Kurs do podatku VAT (tylko dla rodzaju RZK)
<Aplikacja>	O	C(40)	Nazwa aplikacji zewnętrznej
<Dokument>	M		Dokument iFK w którym zostanie zaksięgowany rejestr
<DataWystawieniaDokumentu></DataWystawieniaDokumentu>	M	D	Data wystawienia dokumentu
<SymbolDokumentu></SymbolDokumentu>	M	C(4)	Symbol dokumentu księgowego
<RokEwidencji></RokEwidencji>	M	N	Rok ewidencji
<MiesiacEwidencji></MiesiacEwidencji>	M	N	Miesiąc ewidencji
<Mpz></Mpz>	M	C(10)	Kod oddziału
<NowyDokument></NowyDokument>	O	C(1)	T-każdy rejestr będzie księgowany w nowym dokumencie, N-wszystkie rejestry z danego dnia będą księgowane w jednym dokumencie
<Opis></Opis>	O	C(200)	Opis dokumentu księgowego
</Dokument>			
<Pozycje>	M		Pozycje rejestru
<Pozycja>	M		Pozycja
<SymbolStawkiVat></SymbolStawkiVat>	M	C(4)	Dopuszczalne wartości to: np.zw.0%,5%,8%,23%
<KontoNetto></KontoNetto>	M	C(25)	Konto netto
<KwotaNetto></KwotaNetto>	M	N(18,2)	Kwota netto
<WalutaNetto></WalutaNetto>	O	N(18,2)	Waluta netto
<MpkNetto></MpkNetto>	M	C(10)	MPK netto. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie
<KomentarzNetto></KomentarzNetto>	O	C(90)	Komentarz dla konta netto
<KontoVat></KontoVat>	O	C(25)	Konto vat. Wymagane jeśli KwotaVat<>0
<KwotaVat></KwotaVat>	M	N(18,2)	Kwota VAT
<WalutaVat></WalutaVat>	O	N(18,2)	Waluta VAT
<MpkVat></MpkVat>	M	C(10)	MPK VAT Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy

			księgowanie
<KomentarzVat></KomentarzVat>	O	C(90)	Komentarz dla konta VAT
<TypOdliczeniaVat></TypOdliczeniaVat>	M	C(1)	Pole może przyjmować następujące wartości: B - Do bezpośredniego odliczenia N - Nie podlegające odliczeniu W - Warunkowe odliczenie oraz pusta wartość dla KwotaVat = 0
<MiesiacOdliczenia></MiesiacOdliczenia>	O	N	Wymagane jeżeli wybrano: OdliczenieVat = INNY (tylko dla rodzaju RZK)
<RokOdliczenia></RokOdliczenia>	O	N	Wymagane jeżeli wybrano: OdliczenieVat = INNY (tylko dla rodzaju RZK)
<VatRozliczaNabywca></VatRozliczaNabywca>	O	C(1)	Wymagana wartość "T" dla faktur do których zastosowano procedurę "odwrotnego obciążenia" podatkiem VAT (tylko dla rodzaju RZK)
<TowarUsługa></TowarUsługa>	O	C(1)	T-towar, U-usługa (tylko dla rodzaju RZW)
</Pozycja>			
</Pozycje>			
<Księgowania>	O		Dodatkowe księgowania
<Księgowanie>	O		Księgowanie
<Konto></Konto>	M	C(25)	Konto księgowe dodatkowego księgowania.
<Mpk></Mpk>	M	C(10)	MPK, którego dotyczyć będzie dodatkowe księgowanie
<KwotaWn></KwotaWn>	M	N(18,2)	0 jeśli KwotaMa jest uzupełniona
<KwotaMa></KwotaMa>	M	N(18,2)	0 jeśli KwotaWn jest uzupełniona
<Komentarz></Komentarz>	O	C(90)	Komentarz dodatkowego księgowania
<Wyroznik></Wyroznik>	O	C(5)	Wyróżnik dla konta rozrachunkowego
<TerminZapłaty></TerminZapłaty>	O	D	Termin płatności dla konta rozrachunkowego
</Księgowanie>			
</Księgowania>			
<JpkDane>	O		
<DokumentZakupu>	O	C(6)	MK - Rodzaj rozliczenia Metodą Kasową VAT_RR - Faktura VAT RR - Rolnik Ryczałtowy WEW - Dokument wewnętrzny dot. VAT naliczonego
<MPP>	O	B	Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
<ZakupVAT_Marza>	O	N(18,2)	Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy
</JpkDane>			
</FKRejestrZakupu>			

Przykład:

```

<FKRejestrZakupu>
<Rodzaj>RZK</Rodzaj>
<IdRejestruAlt>F1E35A1B-AA1D-434F-8C58-179470CE0B57</IdRejestruAlt>
<IdFirmy>1</IdFirmy>
<Mpk>0200</Mpk>
<SymbolRejestru>ZDOT</SymbolRejestru>
<Transakcja>01/08/2015_TEST</Transakcja>
<Wyroznik>OUFA</Wyroznik>
<Korekta />
<Konto>204-000000-000000</Konto>
<DataWystawienia>2015-08-13T00:00:00</DataWystawienia>
<TerminZapłaty>2015-08-13T00:00:00</TerminZapłaty>
<DataWplywu>2015-08-13T00:00:00</DataWplywu>
<Kwota>792.93</Kwota>
<Komentarz />
<OdliczenieVat>DATA_WPLYWU</OdliczenieVat>
<Dokument>
<DataWystawieniaDokumentu>2015-08-13T00:00:00</DataWystawieniaDokumentu>
<SymbolDokumentu>FZM</SymbolDokumentu>
<RokEwidencji>2015</RokEwidencji>
<MiesiacEwidencji>8</MiesiacEwidencji>
    
```

```

<SymbolWaluty>PLN</SymbolWaluty>
<Mpz>0200</Mpz>
</Dokument>
<Pozycje>
<Pozycja>
<SymbolStawkiVat>23%</SymbolStawkiVat>
<KontoNetto>304</KontoNetto>
<KwotaNetto>644.66</KwotaNetto>
<MpkNetto>0200</MpkNetto>
<KontoVat>220-11</KontoVat>
<KwotaVat>148.27</KwotaVat>
<MpkVat>0200</MpkVat>
<TypOdliczeniaVat>B</TypOdliczeniaVat>
</Pozycja>
</Pozycje>
<Ksiegowania>
<Ksiegowanie>
<Konto>510-00-400041</Konto>
<Mpk>0200</Mpk>
<KwotaWn>644.66</KwotaWn>
<KwotaMa>0.00</KwotaMa>
</Ksiegowanie>
</Ksiegowania>
<JpkDane>
<MPP>1</MPP>
</JpkDane>
</FKRejestrZakupu>

```

Nabycie wewnątrzspółnotowe

```

<FKRejestrZakupu>
<Rodzaj>RZW</Rodzaj>
<IdRejestruAlt>CD2C84BD-18FF-4A76-890D-ED4EDE04DC1E</IdRejestruAlt>
<IdFirmy>1</IdFirmy>
<Mpk>0000</Mpk>
<SymbolRejestru>RZUU</SymbolRejestru>
<Transakcja>23/12</Transakcja>
<Wyroznik>OUFA</Wyroznik>
<Konto>218-257882-000000</Konto>
<DataWystawienia>2015-12-31T00:00:00</DataWystawienia>
<TerminZaplaty>2016-01-14T00:00:00</TerminZaplaty>
<DataWplywu>2015-12-31T00:00:00</DataWplywu>
<DataVatDostawcy>2015-12-31T00:00:00</DataVatDostawcy>
<Kwota>35.00</Kwota>
<Waluta>10.00</Waluta>
<Komentarz />
<OdliczenieVat>DATA_WYSTAWIENIA_UE</OdliczenieVat>
<KursKsieg>3.5000</KursKsieg>
<Dokument>
<DataWystawieniaDokumentu>2015-12-31T00:00:00</DataWystawieniaDokumentu>
<SymbolDokumentu>RZUU</SymbolDokumentu>
<RokEwidencji>2015</RokEwidencji>
<MiesiacEwidencji>12</MiesiacEwidencji>
<SymbolWaluty>EUR</SymbolWaluty>
<Mpz>0000</Mpz>
</Dokument>
<Pozycje>
<Pozycja>
<SymbolStawkiVat>23%</SymbolStawkiVat>
<KontoNetto>301-257882-000000</KontoNetto>
<KwotaNetto>35.00</KwotaNetto>
<MpkNetto>0000</MpkNetto>
<KontoVat>220-11</KontoVat>
<KwotaVat>8.05</KwotaVat>
<MpkVat>0000</MpkVat>
<TypOdliczeniaVat>B</TypOdliczeniaVat>

```

<TowarUsluga>U</TowarUsluga>
</Pozycja>
</Pozycje>
</FKRejestrZakupu>

2.1.4 Dokument prosty

Nazwa	Wymag alność	Format	Opis
<FKDokumentProsty>	M		
<IdFirmy></IdFirmy>	M	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK.
<DataWystawieniaDokumentu></DataWystawieniaDokumentu>	M	D	Data wystawienia dokumentu
<SymbolDokumentu></SymbolDokumentu>	M	C(4)	Symbol dokumentu księgowego
<RokEwidencji></RokEwidencji>	M	N	Rok ewidencji
<MiesiacEwidencji></MiesiacEwidencji>	M	N	Miesiąc ewidencji
<SymbolWaluty></SymbolWaluty>	M	C(3)	Symbol waluty. Zgodny z symbolami zdefiniowanymi w systemie iFK.
<Mpz></Mpz>	M	C(10)	Kod oddziału
<Opis></Opis>	O	C(200)	Opis dokumentu księgowego
<Ksiegowania>	M		Księgowania
<Ksiegowanie>	M		Księgowanie
<IdKsiegowaniaAlt></IdKsiegowaniaAlt>	M	G	Unikalny identyfikator księgowania
<Konto></Konto>	M	C(25)	Konto księgowe
<Mpk></Mpk>	M	C(10)	MPK, którego dotyczyć będzie księgowanie
<KwotaWn></KwotaWn>	M	N(18,2)	0 jeśli KwotaMa jest uzupełniona
<KwotaMa></KwotaMa>	M	N(18,2)	0 jeśli KwotaWn jest uzupełniona
<WalutaWn></WalutaWn>	O	N(18,2)	0 jeśli WalutaMa jest uzupełniona. Wymagane przy wyborze waluty innej niż PLN
<WalutaMa></WalutaMa>	O	N(18,2)	0 jeśli WalutaWn jest uzupełniona. Wymagane przy wyborze waluty innej niż PLN
<Komentarz></Komentarz>	O	C(90)	Komentarz dodatkowego księgowania
<Wyroznik></Wyroznik>	O	C(5)	Wymagany jeżeli księgowanie dotyczy konta rozrachunkowego lub konta rozliczenia zakupu
<Transakcja></Transakcja>	O	C(20)	Wymagany jeżeli księgowanie dotyczy konta rozrachunkowego lub konta rozliczenia zakupu
<TerminZaplaty></TerminZaplaty>	O	D	Wymagany jeżeli księgowanie dotyczy konta rozrachunkowego
<Kurs></Kurs>	O	N(18,4)	Kurs waluty
</Ksiegowanie>			
</Ksiegowania>			
<FKDokumentProsty>			

Wykaz wyróżników dla kont rozrachunkowych:

Wyróżnik	Opis
OUFA	Faktura
OUFK	Faktura korygująca
OURR	Faktura RR
OUFW	Faktura wewnętrzna
KOMPE	Kompensata
OULP	Lista płac
OUNK	Nota księgowa
OUNO	Nota odsetkowa
OUOU	Obciążenie
OUPA	Paragon
OUPA	Pobranie
PRZ	Przedpłata
PRZEK	Przeksięgowanie
OURA	Rachunek

Wyróżnik	Opis
OURAK	Rachunek korygujący
ROZA	Rozliczenie zaliczki
SPZA	Splata zaliczki
OUKAU	Wpłata kaucji
WYLP	Wypłata z listy płac
O UWZ	Wypłata zaliczki
ZA	Zapłata
ZAIFK	Zapłata przeksięgu
ZAIMP	Zapłata zaimportowana
ZAZAL	Zapłata zaliczki
ZALFK	Zapłata zaliczki iFK
KAUCJ	Zwrot kaucji
O UZPA	zwrot paragonu
O UZP	Zwrot przelewu

Wykaz wyróżników dla kont rozliczenia zakupu

Wyróżnik	Opis
FA	Faktura zakupu
DM	Dokument magazynowy

Przykład 1:

```

<FKDokumentProsty>
<IdFirmy>1</IdFirmy>
<DataWystawieniaDokumentu>2012-07-20</DataWystawieniaDokumentu>
<SymbolDokumentu>PK00</SymbolDokumentu>
<RokEwidencji>2012</RokEwidencji>
<MiesiacEwidencji>7</MiesiacEwidencji>
<SymbolWaluty>PLN</SymbolWaluty>
<Mpz>04</Mpz>
<Opis></Opis>
<Ksiegowania>
<Ksiegowanie>
<IdKsiegowaniaAlt>5DD40CB7-10FD-4CDE-88E2-B879DF03E530</IdKsiegowaniaAlt>
<Konto>790-01</Konto>
<Mpk>04</Mpk>
<KwotaWn>0</KwotaWn>
<KwotaMa>10.00</KwotaMa>
<Komentarz>Komentarz</Komentarz>
</Ksiegowanie>
<Ksiegowanie>
<IdKsiegowaniaAlt>F75A581C-719D-49D8-BCCD-7E883947F223</IdKsiegowaniaAlt>
<Konto>310</Konto>
<Mpk>04</Mpk>
<KwotaWn>10.00</KwotaWn>
<KwotaMa>0</KwotaMa>
<Komentarz>Komentarz</Komentarz>
</Ksiegowanie>
</Ksiegowania>
</FKDokumentProsty>

```

Przykład 2:

```

<FKDokumentProsty>

```

```

<IdFirmy>1</IdFirmy>
<DataWystawieniaDokumentu>2012-07-20</DataWystawieniaDokumentu>
<SymbolDokumentu>PK00</SymbolDokumentu>
<RokEwidencji>2012</RokEwidencji>
<MiesiacEwidencji>7</MiesiacEwidencji>
<SymbolWaluty>PLN</SymbolWaluty>
<Mpz>04</Mpz>
<Opis></Opis>
<Ksiegowania>
  <Ksiegowanie>
    <IdKsiegowaniaAlt>5DD40CB7-10FD-4CDE-88E2-B879DF03E530</IdKsiegowaniaAlt>
    <Konto>201-123456-000000</Konto>
    <Mpk>04</Mpk>
    <KwotaWn>0</KwotaWn>
    <KwotaMa>457.00</KwotaMa>
    <Komentarz>Komentarz</Komentarz>
    <Wyroznik>OUFA</Wyroznik>
    <Transakcja>Test1/2012</Transakcja>
    <TerminZaplaty>2012-07-21</TerminZaplaty>
  </Ksiegowanie>
</Ksiegowanie>
  <IdKsiegowaniaAlt>F75A581C-719D-49D8-BCCD-7E883947F223</IdKsiegowaniaAlt>
  <Konto>202-123456-000000</Konto>
  <Mpk>04</Mpk>
  <KwotaWn>457.00</KwotaWn>
  <KwotaMa>0</KwotaMa>
  <Komentarz>Komentarz</Komentarz>
  <Wyroznik>OUFA</Wyroznik>
  <Transakcja>Test2/2012</Transakcja>
  <TerminZaplaty>2012-07-21</TerminZaplaty>
</Ksiegowanie>
</Ksiegowania>
</FKDokumentProsty>
    
```

2.1.5 Kontrahenci

Nazwa	Wymag alność	Format	Opis
<Kontrahenci>	M		
<Kontrahent>	M		
<IdKth></IdKth>	M	C(20)	Identyfikator kontrahenta z zewnętrznego systemu
<NazwaPelna1></NazwaPelna1>	M	C(70)	Nazwa pełna
<NazwaPelna2></NazwaPelna2>	O	C(70)	Opcjonalnie jeżeli występuje
<NazwaSkrócona></NazwaSkrócona>	M	C(30)	Nazwa skrócona
<Nip></Nip>	M	C(13)	Nip
<Regon></Regon>	O	C(9)	Regon
<Dostawca></Dostawca>	O	B	
<Odbiorca></Odbiorca>	O	B	
<Detalista></Detalista>	O	B	Należy ustawić jeden z elementów <Detalista>, <KontrahentPL>, <KontrahentUE> lub <KontrahentPozaUE>
<KontrahentPL></KontrahentPL>	O	B	Należy ustawić jeden z elementów <Detalista>, <KontrahentPL>, <KontrahentUE> lub <KontrahentPozaUE>
<KontrahentUE></KontrahentUE>	O	B	Należy ustawić jeden z elementów <Detalista>, <KontrahentPL>, <KontrahentUE> lub <KontrahentPozaUE>
<KontrahentPozaUE></KontrahentPozaUE>	O	B	Należy ustawić jeden z elementów <Detalista>, <KontrahentPL>, <KontrahentUE> lub <KontrahentPozaUE>
<Adresy>	M		Adresy
<Adres>	M		Adres
<AdresPolozeniaPunktuSprzedazy></AdresPolozeniaPunktuSprzedazy>	O	B	Domyślnie ustawiana wartość 0 jeśli nie podano
<AdresDrukowanyNaFakturze></AdresDrukowanyNaFakturze>	O	B	Domyślnie ustawiana wartość 1 jeśli nie podano
<KodPocztowy></KodPocztowy>	M	C(20)	
<Miasto></Miasto>	M	C(40)	
<Panstwo></Panstwo>	M	C(30)	
<Adres1></Adres1>	M	C(50)	Ulica, numer domu i lokalu

<Adres2></Adres2>	O	C(50)	
</Adres>			
</Adresy>			
<Kontrahent>			
</Kontrahenci>			

Przykład:

```

<Kontrahenci>
<Kontrahent>
  <IdKth>123456</IdKth>
  <NazwaPelna1>Nazwa pełna</NazwaPelna1>
  <NazwaPelna2>Nazwa pełna cd</NazwaPelna2>
  <NazwaSkrócona>Nazwa skrócona</NazwaSkrócona>
  <Nip>000-000-00-00</Nip>
  <Regon>123456789</Regon>
  <Detalista>1</Detalista>
  <Adresy>
  <Adres>
    <KodPocztowy>12-345</KodPocztowy>
    <Miasto>Kielce</Miasto>
    <Panstwo>Polska</Panstwo>
    <NrDomu>1</NrDomu>
    <NrLokalu>2</NrLokalu>
    <Ulica>Kielecka</Ulica>
    <Adres1>Kielecka 1/2</Adres1>
  </Adres>
  </Adresy>
  <Kontrahent>
</Kontrahenci>
    
```

XML zwrotny:

```

<Kontrahenci>
<Kontrahent>
  <IdKth>123456</IdKth>
  <Nip>000-000-00-00</Nip>
  <Csk>288808000000</Csk>
</Kontrahent>
</Kontrahenci>
    
```

2.1.6 Raporty kasowe

Nazwa	Wymag alność	Format	Opis
<FKRaportKasowy>	M		
<IdFirmy></IdFirmy>	M	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK.
<DataWystawieniaDokumentu></DataWystawieniaDokumentu>	M	D	Data wystawienia dokumentu
<SymbolDokumentu></SymbolDokumentu>	M	C(4)	Symbol dokumentu księgowego
<RokEwidencji></RokEwidencji>	M	N	Rok ewidencji
<MiesiacEwidencji></MiesiacEwidencji>	M	N	Miesiąc ewidencji
<Mpz></Mpz>	M	C(10)	Kod oddziału
<NumerRaportu></NumerRaportu>	M	N	Numer zewnętrzny raportu
<SymbolKasy></SymbolKasy>	M	C(4)	Symbol kasy zgodny z iFK
<DataZamknięciaRaportu></DataZamknięciaRaportu>	M	D	Data zamknięcia raportu
<Pozycje>	M		Pozycje raportu kasowego
<Pozycja>	M		Pozycja
<RkIdPozycjiAlt></RkIdPozycjiAlt>	M	G	Unikalny identyfikator pozycji raportu
<RkLp></RkLp>	M	N	Liczba porządkowa pozycji raportu
<RkNazwa></RkNazwa>	M	C(30)	Treść operacji kasowej
<RkKomentarz></RkKomentarz>	M	C(40)	Komentarz np. wpłacający/odbierający
<RkKwotaKp></RkKwotaKp>	M	N(18,2)	0 jeśli kwota KW jest uzupełniona
<RkNrKp></RkNrKp>	O	N	Numer KP

<RkKwotaKw></RkKwotaKw>	M	N(18,2)	0 jeśli kwota KP jest uzupełniona
<RkNrKw></RkNrKw>	O	N	Numer KW
<RkAnulowany></RkAnulowany>	O	C(1)	Czy pozycja jest anulowana 'T'/N'
<RkDataWystawienia></RkDataWystawienia>	M	D	Data wystawienia KP/KW
<Ksiegowania>	M		Księgowania raportu kasowego
<Ksiegowanie>	M		Księgowanie
<KsiKonto></KsiKonto>	M	C(25)	Konto księgowe
<KsiMpk></KsiMpk>	M	C(10)	MPK, którego dotyczyć będzie księgowanie
<KsiKwotaWn></KsiKwotaWn>	M	N(18,2)	0 jeśli KwotaMa jest uzupełniona
<KsiKwotaMa></KsiKwotaMa>	M	N(18,2)	0 jeśli KwotaWn jest uzupełniona
<KsiKomentarz></KsiKomentarz>	O	C(90)	Komentarz księgowania
<KsiTransakcja></KsiTransakcja>	M	C(40)	Numer faktury, korekty której dotyczy dana płatność.
<KsiWyroznik></KsiWyroznik>	O	C(5)	Wyróżnik księgowania
<KsiKorekta></KsiKorekta>	O	C(40)	Numer faktury, do której została wystawiona korekta, puste dla rachunku i faktury
<KsiTerminZapłaty></KsiTerminZapłaty>	O	D	Termin płatności
</Ksiegowanie>			
</Ksiegowania>			
</Pozycja>			
</Pozycje>			
</FKRaportKasowy>			

Przykład:

```

<FKRaportKasowy>
<IdFirmy>1</IdFirmy>
<DataWystawieniaDokumentu>2013-01-21T00:00:00</DataWystawieniaDokumentu>
<SymbolDokumentu>RK</SymbolDokumentu>
<RokEwidencji>2013</RokEwidencji>
<MiesiacEwidencji>1</MiesiacEwidencji>
<Mpz>04</Mpz>
<NumerRaportu>21</NumerRaportu>
<SymbolKasy>KAS1</SymbolKasy>
<DataZamknieniaRaportu>2013-01-21T00:00:00</DataZamknieniaRaportu>
<Pozycje>
<Pozycja>
<RkIdPozycjiAlt>A1931A7B-C70F-4659-A5F3-2737286EF7C2</RkIdPozycjiAlt>
<RkLp>1</RkLp>
<RkNazwa>Przyjęcie ze stan. fiskalnego</RkNazwa>
<RkKomentarz>326865</RkKomentarz>
<RkKwotaKp>100.01</RkKwotaKp>
<RkNrKp>99</RkNrKp>
<RkKwotaKw>0.00</RkKwotaKw>
<RkNrKw></RkNrKw>
<RkAnulowany>N</RkAnulowany>
<RkDataWystawienia>2013-01-21T00:00:00</RkDataWystawienia>
<Ksiegowania>
<Ksiegowanie>
<KsiKonto>100</KsiKonto>
<KsiMpk>04</KsiMpk>
<KsiKwotaWn>100.01</KsiKwotaWn>
<KsiKwotaMa>0.00</KsiKwotaMa>
<KsiKomentarz>Przyjęcie ze stan. fiskalnego</KsiKomentarz>
<KsiTransakcja>2013-01-21</KsiTransakcja>
<KsiWyroznik />
<KsiKorekta />
<KsiTerminZapłaty>2013-01-21T00:00:00</KsiTerminZapłaty>
</Ksiegowanie>
</Ksiegowania>
<KsiKonto>212-0</KsiKonto>
<KsiMpk>04</KsiMpk>
<KsiKwotaWn>0.00</KsiKwotaWn>
<KsiKwotaMa>100.01</KsiKwotaMa>
<KsiKomentarz>Przyjęcie ze stan. fiskalnego</KsiKomentarz>

```



```

<KsiTransakcja>2013-01-21</KsiTransakcja>
<KsiWyroznik>ZA</KsiWyroznik>
<KsiKorekta />
<KsiTerminZaplaty>2013-01-21T00:00:00</KsiTerminZaplaty>
</Ksiegowanie>
</Ksiegowania>
</Pozycja>
<Pozycja>
<RkIdPozycjiAlt>F3E85807-2843-4BB4-A958-56BCB48DE96E</RkIdPozycjiAlt>
<RkLp>2</RkLp>
<RkNazwa>Przyjecie ze stan. fiskalnego</RkNazwa>
<RkKomentarz>326865</RkKomentarz>
<RkKwotaKp>121.78</RkKwotaKp>
<RkNrKp>100</RkNrKp>
<RkKwotaKw>0.00</RkKwotaKw>
<RkNrKw>0</RkNrKw>
<RkAnulowany>N</RkAnulowany>
<RkDataWystawienia>2013-01-21T00:00:00</RkDataWystawienia>
<Ksiegowania>
<Ksiegowanie>
<KsiKonto>100</KsiKonto>
<KsiMpk>04</KsiMpk>
<KsiKwotaWn>121.78</KsiKwotaWn>
<KsiKwotaMa>0.00</KsiKwotaMa>
<KsiKomentarz>Przyjęcie ze stan. fiskalnego</KsiKomentarz>
<KsiTransakcja>2013-01-21</KsiTransakcja>
<KsiWyroznik />
<KsiKorekta />
<KsiTerminZaplaty>2013-01-21T00:00:00</KsiTerminZaplaty>
</Ksiegowanie>
<Ksiegowanie>
<KsiKonto>212-0</KsiKonto>
<KsiMpk>04</KsiMpk>
<KsiKwotaWn>0.00</KsiKwotaWn>
<KsiKwotaMa>121.78</KsiKwotaMa>
<KsiKomentarz>Przyjęcie ze stan. fiskalnego</KsiKomentarz>
<KsiTransakcja>2013-01-21</KsiTransakcja>
<KsiWyroznik>ZA</KsiWyroznik>
<KsiKorekta />
<KsiTerminZaplaty>2013-01-21T00:00:00</KsiTerminZaplaty>
</Ksiegowanie>
</Ksiegowania>
</Pozycja>
</Pozycje>
</FKRaportKasowy>
    
```

2.1.7 Zapłaty

Wymiana informacji o zapłatach odbywa się w formie przyrostowej – przesyłane są tylko informacje o zmianach od ostatniego odczytu.

Xml wejściowy powinien być zgodny z poniższą strukturą:

Nazwa	Wymag alność	Format	Opis
<ZwrocZaplaty>	M		
<IdFirmy></IdFirmy>	O	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK.
<Aplikacja></Aplikacja>	M	C(40)	Nazwa aplikacji
<IdZmiany></IdZmiany>	M	N	Identyfikator ostatniej zmiany odczytanej z systemu iFK. Przy pierwszym wywołaniu metody należy podać wartość = 0
</ZwrocZaplaty>			

Metoda zwróci xml-a o poniższej strukturze:

Nazwa	Wymag alność	Format	Opis
<Platnosci>	M		
<IdFirmy></IdFirmy>	O	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK.
<Aplikacja></Aplikacja>	M	C(40)	Nazwa aplikacji
<IdZmiany></IdZmiany>	M	N	Identyfikator ostatniej zmiany odczytanej z systemu iFK. Wartość tego parametru należy zapisać w systemie zewnętrznym.
<IloscZapisow></IloscZapisow>	M	N	Ilość zapisów dot. zapłat zwróconych z systemu iFK
<Platnosc>	M		Pozycja
<IdFaktury></IdFaktury>	M	G	Identyfikator faktury z zew. systemu
<Typ></Typ>	M	C(1)	S-sprzedaż, Z-zakup
<Transakcja></Transakcja>	M	C(40)	Numer faktury
<DataZaplaty></DataZaplaty>	O	D	Data ostatniej zapłaty
<SaldoWn></SaldoMa>	M	N(18,2)	Saldo strony Wn
<SaldoMa></SaldoMa>	M	N(18,2)	Saldo strony Ma
</Platnosc>			
</Platnosci>			

Po odczytaniu i zapisaniu informacji o zapłatach należy zapisać wartość elementu <IdZmiany> w parametrach zew. systemu i przy kolejnym wywołaniu podać go w parametrach wejściowych metody. Metodę należy wywołać w pętli dopóki będzie zwracała dane o płatnościach.

Przykład xml-a wejściowego:

```
<ZwrocZaplaty>
  <IdFirmy>1</IdFirmy>
  <Aplikacja>Aplikacja obca</Aplikacja>
  <IdZmiany>9300</IdZmiany>
</ZwrocZaplaty>
```

Przykład xml-a wyjściowego:

```
<Platnosci>
  <IdFirmy>1</IdFirmy>
  <Aplikacja>Aplikacja obca</Aplikacja>
  <IdZmiany>9400</IdZmiany>
  <IloscZapisow>2</IloscZapisow>
  <Platnosc>
    <IdFaktury>FA15DD98-D9F0-4626-8A60-7641EA15E502</IdFaktury>
    <Typ>S</Typ>
    <Transakcja>FA 1/1/10/2016</Transakcja>
    <SaldoWn>44.00</SaldoWn>
    <SaldoMa>0.00</SaldoMa>
  </Platnosc>
  <Platnosc>
    <IdFaktury>0D16659C-50C6-4B02-9472-2309953AFEAE</IdFaktury>
    <Typ>S</Typ>
    <Transakcja>FA 2/1/10/2016</Transakcja>
    <DataZaplaty>2016-10-02T00:00:00</DataZaplaty>
    <SaldoWn>10.00</SaldoWn>
    <SaldoMa>10.00</SaldoMa>
  </Platnosc>
</Platnosci>
```

2.1.8 Faktury do paragonów

Dodawanie nowych faktur do paragonów oraz anulowanie istniejących w systemie iFK.

Nazwa	Wymag	Format	Opis
-------	-------	--------	------

<FakturyDoParagonu>	M		
<System></System>	M	C(20)	Stała 'Rejestr'
<Faktura>	M		
<IdFaktury></IdFaktury>	M	G	Identyfikator Faktury do Paragonu
<IdDokumentuSprzedazy></IdDokumentuSprzedazy>	M	G	Identyfikator paragonu zgodny z tym jaki został przekazany do iFK na etapie księgowania Paragonu
<IdFirmy></IdFirmy>	M	N	Identyfikator firmy nadany firmie w systemie iFK.
<Mpk></Mpk>	M	C(10)	Kod oddziału. Miejsce powstania kosztów/przychodów – symbol oddziału, filii, którego dotyczy księgowanie. Zgodny z obowiązującymi kodami w systemie iFK.
<Rok></Rok>	M	N	Rok z daty wystawienia Faktury do Paragonu
<Miesiac></Miesiac>	M	N	Miesiąc z daty wystawienia Faktury do Paragonu
<Transakcja></Transakcja>	M	C(40)	Numer faktury do paragonu
<KorektaDo></KorektaDo>	O	C(40)	
<Nip></Nip>	M	C(13)	Nip nabywcy
<NazwaKontrahenta></NazwaKontrahenta>	M	C(70)	Nazwa pełna Nabywcy
<AdresKontrahenta></AdresKontrahenta>	M	C(70)	Adres nabywcy
<DataWystawieniaParagonu></DataWystawieniaParagonu>	M	D	Data Wystawienia Paragonu
<DataDostawy></DataDostawy>	M	D	Data Dostawy
<DataObowiazkuPodatkowego></DataObowiazkuPodatkowego>	M	D	Data Obowiązku Podatku VAT
<DataWystawieniaFaktury></DataWystawieniaFaktury>	M	D	Data Wystawienia Faktury do Paragonu
<KwotaBrutto></KwotaBrutto>	M	N(18,2)	Kwota brutto
<Anulowana></Anulowana>	M	C(1)	Czy faktura jest anulowana 'T'/'N'
<Uwagi></Uwagi>	O	C(255)	
<PrzyczynaKorekty></PrzyczynaKorekty>	O	C(100)	
<Pozycje>			
<Pozycja>			
<StawkaVat></StawkaVat>	M	C(4)	Dopuszczalne wartości to: np.zw.0%,3%,5%,8%,12%,23%
<KwotaNetto></KwotaNetto>	M	N(18,2)	Kwota netto
<KwotaVat></KwotaVat>	M	N(18,2)	Kwota VAT
</Pozycja>			
</Pozycje>			
<JpkDane>	O		Struktura zgodna z sekcją <JpkDane> w „Rejestr sprzedaży krajowej”
</JpkDane>			
</Faktura>			
</FakturyDoParagonu>			

Przykład:

```

<FakturyDoParagonu>
<System>Rejestr</System>
<Faktura>
<IdFaktury>18D30CBF-C2AF-4A06-9143-AC1FF52FD984</IdFaktury>
<IdDokumentuSprzedazy>A390DE1F-3D5C-4151-8621-DFD74E7F85ED</IdDokumentuSprzedazy>
<IdFirmy>1</IdFirmy>
<Mpk>01</Mpk>
<Rok>2018</Rok>
<Miesiac>1</Miesiac>
<Transakcja>1/1/2018/fa/do/par</Transakcja>
<Nip>000-000-00-00</Nip>
<NazwaKontrahenta>Nazwa kontrahenta</NazwaKontrahenta>
<AdresKontrahenta>ul. Teczowa 1, 25-640 Kielce</AdresKontrahenta>
<DataWystawieniaParagonu>2018-01-19T00:00:00</DataWystawieniaParagonu>
<DataDostawy>2018-01-19T00:00:00</DataDostawy>
<DataObowiazkuPodatkowego>2018-01-19T00:00:00</DataObowiazkuPodatkowego>
<DataWystawieniaFaktury>2018-01-19T00:00:00</DataWystawieniaFaktury>
<KwotaBrutto>15.98</KwotaBrutto>
<Anulowana>N</Anulowana>
<Pozycje>
<Pozycja>
<StawkaVat>23</StawkaVat>
<KwotaNetto>12.99</KwotaNetto>
<KwotaVat>2.99</KwotaVat>
</Pozycja>
</Pozycje>
</Faktura>
</FakturyDoParagonu>
    
```

Anulowanie faktur do paragonów:

Nazwa	Wymag alność	Format	Opis
<FakturyDoParagonuAnuluj>	M		
<Faktura>	M		
<IdFaktury></IdFaktury>	M	G	Identyfikator faktury
</Faktura>	M		
</FakturyDoParagonuAnuluj>	M		

Usuwanie faktur do paragonów:

Nazwa	Wymag alność	Format	Opis
<FakturyDoParagonuUsun>	M		
<Faktura>	M		
<IdFaktury></IdFaktury>	M	G	Identyfikator faktury
</Faktura>	M		
</FakturyDoParagonuUsun>	M		