



Опис XML-(для обміну звітності) Додатку 2 (F)J1201212 для імпорту у ПК М.Е.Дос

1. XML-структура Додатку 2 (для обміну звітності).

Додаток 2 повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

Структура Додатка 2 є уніфікованою та складається із елементів TRANSPORT та ORG, у яких містяться елементи інформації.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<ZVIT>
```

```
<TRANSPORT>
```

```
<CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>
```

```
<VERSION>4.1</VERSION>
```

```
</TRANSPORT>
```

```
<ORG>
```

```
<FIELDS>
```

```
<EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--> </EDRPOU>
```

```
</FIELDS>
```

```
<CARD> // або <CARD CARDWITHKVT="1">, якщо документ із квитанцією
```

```
<FIELDS> <!-- Інформація, що ідентифікує документ --> </FIELDS>
```

```
<DOCUMENT>
```

```
<НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--> </НАЗВА РЕКВІЗИТУ>
```

```
.....
```

```
</DOCUMENT>
```

```
-----Блок необхідний лише для імпорту квитанції до документу-----
```

```
<DOCKVT>
```

```
<KVTLIST>
```



<НАЗВА РЕКВІЗИТУ> <!--Значення реквізиту--> </НАЗВА РЕКВІЗИТУ>

.....

</KVT>

</KVTLIST>

</DOCKVT>

</CARD>

</ORG>

</ZVIT>

Кожний Файл починається з директиви XML <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".

Усі елементи Файла іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем <ZVIT> </ZVIT>

У елементі TRANSPORT розміщується дата створення документа і версія документа. **Версія документа обов'язково має бути 4.1**

<TRANSPORT>

<CREATEDATE> </CREATEDATE>

<VERSION>4.1</VERSION>

</TRANSPORT>

У елементі FIELDS в розділі ORG розміщується ЄДРПОУ, що ідентифікує підприємство, в яке імпортується документ.

<ORG>

<FIELDS>

<EDRPOU> <!--ЄДРПОУ підприємства--> </EDRPOU>

</FIELDS>



У елементі FIELDS в розділі CARD розміщується інформація, що повністю ідентифікує документ, який імпортується. Для імпорту Додатку в цьому елементі має міститись наступна інформація:

<CARD> // або <CARD CARDWITHKVT="1">, якщо документ із квитанцією

<FIELDS>

<PERTYPE>0</PERTYPE>

<PERDATE>><!--Значення періоду у форматі дати --></PERDATE>

<CHARCODE>J1201212</CHARCODE>

<DOCID>342A0C66-0FAC-4422-AC0F-E47D0F1F088E</DOCID>

<NOTATION>01.12.2018 14:46/Admin/погоджено</NOTATION>

</FIELDS>

В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду.

<PERDATE>10.03.2021</PERDATE>

Для імпорту Додатку 2 для типу підприємства Фізична особа необхідно у елементі CHARCODE вказати код документу F1201212.

<CHARCODE>F1201212</CHARCODE>

Ідентифікатор документу у ПЗ «М.Е.Дос»

<DOCID>342A0C66-0FAC-4422-AC0F-E47D0F1F088E</DOCID>

Нотатка

<NOTATION>01.12.2018 14:46/Admin/погоджено</NOTATION>

Тіло Додатка 2 міститься в елементі <DOCUMENT> </DOCUMENT >.

Кожний дочірній елемент DOCUMENT будується за таким принципом: <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="НАЗВА ПОЛЯ"><VALUE> </VALUE><ROW>

Значення поля записується в <VALUE> Значення</VALUE>

Приклад:

<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_EDRPOU"><VALUE>11992233</VALUE> </ROW>



Увага!

Не допускається написання пустих блоків
<VALUE> </VALUE> та <VALUE />.

Якщо значення повинно бути пустим, то не треба вставляти весь блок починаючи від тега <ROW> до </ROW>.

Детальний опис усіх дочірніх елементів для DOCUMENT наведено у таблиці 1.1
Таблиця 1.1

Назва поля	Зміст
FIRM_EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства (ідентифікує підприємство в яке імпортується документ)
FIRM_INN	ІПН підприємства
FIRM_NAME	Найменування підприємства
N16	Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем
N26	Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)
N30	До зведеної податкової накладної
N28	До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування
N17	Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини:
N18	Зазначається відповідний тип причини
N15	Дата складання РК
N1_11	Порядковий номер РК
N1_12	Код діяльності номері РК
N1_13	Числовий номер філії продавця
N2	Дата складання ПН, яка коригується
N2_1	Номер податкової накладної, що коригується
N2_11	Номер податкової накладної, що коригується
N2_12	Номер податкової накладної, що коригується (код виду діяльності)
N2_13	Номер податкової накладної, що корегується (номер філії продавця)
N3	Отримувач (покупець) (Найменування покупця)
N4	ІПН покупця
EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства (Україна)
EDR_POK	ЄДРПОУ покупця
DEPT_POK	Код філії покупця
N8	Вид цивільно-правового договору
N81	Номер договору
N82	Дата договору
N10	Прізвище особи, що склала розрахунок-коригування
N13	Дата отримання РК
INN	Реєстраційний номер облікової картки платника податку

Таблиця 1.1

Назва поля	Зміст
N24	№ рахунку фактури
N25	Дата рахунку фактури
N29	Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування
N31_1	Дата податкової накладної
N31_2	Номер податкової накладної
N31_3	Номер податкової накладної (код діяльності)
N31_4	Номер податкової накладної (номер філії)
N31_5	Реєстраційний номер податкової накладної
N32_1	Дата розрахунку коригування
N32_2	Номер розрахунку коригування
N32_3	Номер розрахунку коригування (код діяльності)
N32_4	Номер розрахунку коригування (номер філії)
N32_5	Реєстраційний номер розрахунку коригування
KS	Код ознаки джерела податкового номера (продавця)
KB	Код ознаки джерела податкового номера (покупця)
A1_9	Усього «Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ» (колонка 10)
A1_91	Усього «Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ» (колонка 11, 7%)
A1_10	Усього «Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ» (колонка 11)
A1_101	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування ПДВ (код ставки 901)
A1_11	Усього «Звільнені від ПДВ» (колонка 12)
A2_9	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (колонка 10)
A2_91	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (колонка 11)
A2_92	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (сума по колонці 10 та колонці 11)
N1	Номер розрахунку коригування (для коректного відображення в Реєстрі первинних документів)
Нові поля для імпорту Додатку 2 (FJ1201212)	
A1_93	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 14%(-)(+) (код ставки 14)
A2_93	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 14%(-)(+)



Перелік номенклатури товарів\послуг, вартість чи кількість яких коригується, являє собою динамічний блок.

№ з/п:

```
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Номер рядка ПН, що коригується:

```
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A01"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника:

```
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A014"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Причина коригування (код):

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A21"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Причина коригування (№ з/п групи):

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A22"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Номенклатура товарів:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A3"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Код товару згідно з УКТ ЗЕД:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A31"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Ознака імпортованого товару:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A32"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Послуги згідно з ДКПП:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A33"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Одиниця виміру/Умовне позначення:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A4"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```



Одиниця виміру/Код:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A41"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Коригування кількості (зміна кількості, об'єму, обсягу):

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A5"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Коригування кількості (ціна постачання одиниці товару/послуги):

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A6"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Коригування вартості (зміна ціни):

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A7"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Коригування вартості (кількість постачання товарів/послуг)

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A8"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Код ставки:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A011"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Код пільги:

```
<ROW TAB="1" LINE="0"
NAME="TAB1_A012"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A013"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Сума ПДВ:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A020"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Таблиця з переліком номенклатури постачання товарів/послуг є динамічною.

Усі реквізити, що містяться в одній колонці таблиці, кодуються однотипно, а на номер рядка вказує значення атрибута LINE. Для додавання рядків необхідно додати такий же блок, з LINE="1". Наступний LINE="2", LINE="3"...



Приклад:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A2"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A3"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A4"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A5"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A6"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A7"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A8"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A31"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A41"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A01"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A011"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A012"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A013"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A32"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A33"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A014"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A21"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A22"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A020"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A2"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A3"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A4"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A5"><VALUE> </VALUE></ROW>



<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A6"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A7"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A8"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A31"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A41"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A01"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A011"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A012"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A013"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A32"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A33"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A014"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A21"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A22"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A020"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A2"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A3"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A4"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A5"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A6"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A7"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A8"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A31"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A41"><VALUE> </VALUE></ROW>



<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A01"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A011"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A012"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A013"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A32"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A33"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A014"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A21"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A22"><VALUE> </VALUE></ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A020"><VALUE> </VALUE></ROW>



2. Вміст двох і більше Додатків 2 в один XML-файл.

В один XML-файл можливо вмістити більше одного Додатка 2. Кожний окремий Додаток 2 слід розміщати в елементі CARD. **Ідентифікатор документу DOCID має бути різним для кожного Додатку 2.**

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<ZVIT>
```

```
<TRANSPORT>
```

```
<CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>
```

```
<VERSION>4.1</VERSION>
```

```
</TRANSPORT>
```

```
<ORG>
```

```
<FIELDS>
```

```
<EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--> </EDRPOU>
```

```
</FIELDS>
```

```
<CARD><!-- Перший Додаток 2 --> </CARD>
```

```
<CARD><!-- Другий Додаток 2 --> </CARD>
```

```
<CARD>..... </CARD>
```

```
</ORG>
```

```
</ZVIT>
```



3. Вимоги до заповнення:

а) Значення показників типу "дата" подаються у форматі "дд.мм.рррр", де рррр – рік, мм – місяць, дд – день.

б) Для відображення ознак «X» у полях Додатку 2 необхідно вказувати наступні значення в XML:

Поле	Назва	Ознака
N16	Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем	1
N17	Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини:	1
N26	Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)	1

Приклад:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N16">  
<VALUE>1</VALUE>  
</ROW>
```

в) Для правильного відображення номеру Додатку 2, який містить номер філії, необхідно в полі N1 повністю вказувати номер накладної з кодом філії.

Приклад:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N1">  
<VALUE>1//55</VALUE>  
</ROW>  
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N1_11">  
<VALUE>1</VALUE>  
</ROW>  
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N1_13">  
<VALUE>55</VALUE>  
</ROW>
```



4. Електронний бланк Додатку 2.

Підписані реєстрації в ЄРПН поставачами/постачальниками (продавцями)	N26
Підписані реєстрації в ЄРПН отримувачами (покупцями)	N16
До кваліфікації податкової накладної	N50
До податкової накладної, складеної на операції, здійснені від оподаткування	N28
Не підписані відповідно ст. 20 Закону про оподаткування з приписом	N17
(зазначається відповідний тип припису)	N18 N18

Податковий зобов'язання**
Податковий кредит**

PZO
PKR

Додаток 2 до податкової накладної

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

від № (дата складення)

до / (порядковий номер)

№ / / (порядковий номер)

ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

Постачальник (продавець) FIRM_NAME (найменування, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи - підприємця)				Отримувач (покупець) N3 (найменування, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи - підприємця)							
FIRM_INN (Ідентифікаційний податковий номер)		N1_13 (номер фізичної особи)	EDRPOU (податковий номер плативця податку з МФО серія (за наявності) та номер паспорта *)		KS (код 3)	N4 (Ідентифікаційний податковий номер)		DEPT_POK (номер фізичної особи)	EDR_POK (податковий номер плативця податку з МФО серія (за наявності) та номер паспорта *)		KB (код 3)

Розділ А

I	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-)(+), у тому числі:	A2_92
II	сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-)(+)	A2_9
III	сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7% (-)(+)	A2_91
IV	сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 14% (-)(+)	A2_93
V	Усього підлягаєть коригуванню обсяг поставання без урахування податку на додану вартість, що оподатковується за основною ставкою (-)(+)(код ставки 20)	A1_9
VI	Усього підлягаєть коригуванню обсяг поставання без урахування податку на додану вартість, що оподатковується за ставкою 7% (-)(+)(код ставки 7)	A1_91
VII	Усього підлягаєть коригуванню обсяг поставання без урахування податку на додану вартість, що оподатковується за ставкою 14% (-)(+)(код ставки 14)	A1_93
VIII	Усього підлягаєть коригуванню обсяг поставання без урахування податку на додану вартість, що оподатковується за ставкою 0% (-)(+)(код ставки 901)	A1_101
IX	Усього підлягаєть коригуванню обсяг операцій, із яких не вилучено від оподаткування (-)(+)(код ставки 902)	A1_10
X	Усього підлягаєть коригуванню обсяг операцій, із яких не вилучено від оподаткування (-)(+)(код ставки 903)	A1_11

Розділ Б

№ з/п	Незліткова податкова накладна, що коригується або додається	Причина коригування		Опис (товар/послуга) товарів/кількість яких коригується	Код			Описовий змісту товару/послуг		Коригування кількості		Коригування вартості		Код ставки	Код лінійки 7	Обсяг поставання (без урахування податку на додану вартість)	Сума податку на додану вартість	Код заводу діяльності для складського товарно-реєстраційного
		код	№ з/п		товару/послуги	код	кількість, об'єм, обсяг (-)(+)	лінійка поставлення товарів/послуг	лінійка (-)(+)	кількість поставлення товарів/послуг								
1.1	1.2	2.1	2.2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TAB1	TAB1_A	TAB1	TAB1_A	TAB1_A3	TAB1_A31	TAB1_A	TAB1_A33	TAB1_A4	TAB1_A4	TAB1_A5	TAB1_A6	TAB1_A7	TAB1_A8	TAB1_	TAB1_A012	TAB1_A013	TAB1_A020	TAB1_A014

Сума податку на додану вартість, що скорегований у зв'язку з зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та вичислені по податкового зобов'язання.

Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної 8

№ № / / № (дата складення) (порядковий номер) (реєстраційний номер податкової накладної)

Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, складеної повторно на операції, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна 8

№ № / / № (дата складення) (порядковий номер) (реєстраційний номер розрахунку коригування)



Згідно розумово-фактурної* №24 від №25

Виступаючого-правового договору*

№8

№2

№1

№1

* - Поки розроблена, та впроваджена, та використовується, та використовується до закінчення строку. Поки "Світло-радіо-факс", "Вест-Центр" на об'єкті якого здійснюється, що використовується на території, якщо дано поштовий адрес, який вказано в об'єкті розумово-фактурної* або Поштової адреси, вказаної в документі.

SIGNERINFO

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник)

№10 (Вказати ІПН ПІДПИСАВЦЯ)

ДІН (вказати серію та номер паспорта або серію (за наявності) та номер паспорта)

№13

(вказати серію та номер паспорта)

1 Упорядкований номер ідентифікаційного знака "І" зазначається код 2 - у разі здійснення операцій з постачання власних вироблених товарів, отриманих за результатами власної діяльності, вказується в пункті 16 ¹ 3 статті 16 ¹ Закону України "Про державну підтримку сільськогосподарства України", або код 5 - у разі здійснення операцій з постачання власних товарів за багатовіковими угодами про розподіл продукції.

2 Зазначається у разі постачання вироблених товарів фізичною особою (структурним підрозділом), яка (який) фізичною особою є в імені головного підприємства - підписав податкову декларацію.

3 Зазначається ідентифікаційний номер податкової декларації відповідно до вказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588 "Про запровадження Порядку обліку податків та зборів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (із змінами).

4 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються у разі, якщо покупець або продавець - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки плативця податків та повідомить про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

5 Зазначається код ознаки пріоритету податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи: 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); 2 - Державний реєстр фізичних осіб - підприємців податків (ДР # 0); 3 - реєстраційний (обліковий) номер податків, який присвоюється контролюючим органам (для податків податків, які не вказані до ЄДРПОУ); 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плативця податків та офіційно повідомляють про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

6 У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 4.2 проставляється значення "X".

7 N29

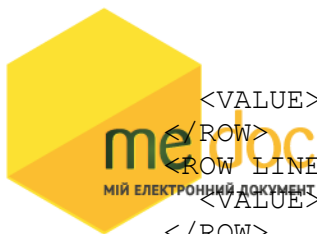
8 (у разі відсутності значення в клітинці податкового знаку графі 12 проставляється значення "99999999") а у випадку зазначення значення "0" в клітинці графі 12 проставляється значення "0" в клітинці графі 12. Порядком заповнення таблиці вказано в додатку до Закону України "Про запровадження Порядку обліку податків та зборів", який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (із змінами).

Зазначається у разі здійснення у вказаній частині розумово-фактурної коригування суми прямих податків.

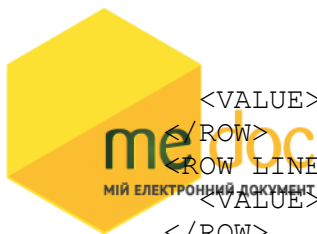


5. Приклад XML-файла Додатку 2 для імпорту в М.Е.Дос

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <VERSION>4.1</VERSION>
    <CREATEDATE>02.03.2021</CREATEDATE>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU>15041990</EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD>
      <FIELDS>
        <PERTYPE>0</PERTYPE>
        <PERDATE>01.03.2021</PERDATE>
        <DOCID>AB0A1859-EAB0-4712-A287-803529052FBE</DOCID>
        <NOTATION />
        <CHARCODE>J1201212</CHARCODE>
      </FIELDS>
      <DOCUMENT>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REP_KS">
          <VALUE>484950521</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_ADR">
          <VALUE>Григоренко, ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл.,
02218</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_NAME">
          <VALUE>ТОВ "Тест-А"</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_PHON">
          <VALUE>11122389</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1">
          <VALUE>1</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2">
          <VALUE>02.03.2021</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1">
          <VALUE>1</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N3">
          <VALUE>ТОВ Тест новий</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N4">
          <VALUE>140519877777</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N10">
          <VALUE>Тест Тест.ПП</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_INN">
          <VALUE>150419907777</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N15">
```



```
<VALUE>02.03.2021</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_9">
  <VALUE>279.22</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1I">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAKL_TYPE">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_EDRPOU">
  <VALUE>15041990</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_9">
  <VALUE>55.84</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDR_POK">
  <VALUE>14051987</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_CITYCD">
  <VALUE>050</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_TELORG">
  <VALUE>11122389</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1_11">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_11">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N14">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="IDORG">
  <VALUE>851</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N22">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N23">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N26">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="INN">
  <VALUE>1234564657</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_92">
  <VALUE>79.63</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CORRCMPL">
  <VALUE>02.03.2021/1/102</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SERVICEPRESENCE">
  <VALUE>Відсутній</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDRPOU">
```

```
<VALUE>15041990</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="KS">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="KB">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_93">
  <VALUE>169.96</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_93">
  <VALUE>23.79</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="RECNO">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>45r</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>пГн</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A6">
  <VALUE>12.14</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A31">
  <VALUE>00301</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A41">
  <VALUE>0712</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A01">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A011">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A013">
  <VALUE>279.22</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>102</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A22">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A020">
  <VALUE>55.844</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="RECNO">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A3">
```



```
<VALUE>45r</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>пГн</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>3</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A6">
  <VALUE>12.14</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A31">
  <VALUE>00301</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A41">
  <VALUE>0712</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A01">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A011">
  <VALUE>14</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A013">
  <VALUE>169.96</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>102</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A22">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="1" TAB="1" NAME="TAB1_A020">
  <VALUE>23.7944</VALUE>
</ROW>
</DOCUMENT>
</CARD>
</ORG>
</ZVIT>
```