



## Опис XML-(для обміну звітності) Додатку 2 (F)J1201210 для імпорту у ПК М.Е.Доc

### 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>J1201210</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>01.12.2018</PERDATE>

Для імпорту Додатку 2 для типу підприємства Фізична особа необхідно у елементі CHARCODE вказати код документу F1201210.

<CHARCODE>F1201210</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
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
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)

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.

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)	N26
Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)	N16
До зведеної податкової накладної	N30
До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування	N28
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)	N17
	N1   N1 8   8

Податкові зобов'язання\*  
Податковий кредит\*

PZO  
PKR  
ED

Додаток 2 до податкової накладної

### РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

### ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

від

N15	N1_11	/	N
Дата складання	Порядковий номер		(1)
N2	N2_11	/	N
Дата складання	Порядковий номер		
	N2_13	/	
	Порядковий номер		

Постачальник (продавець)			
FIRM_NAME			
(найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)			
FIRM_INN	N1_13	EDRPOU	
(індивідуальний податковий номер)	(номер філії <sup>2</sup> )	Податковий номер платника податку <sup>3</sup> або серія/та/або номер паспорта <sup>4</sup>	

Отримувач (покупець)		
N3		
(найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)		
N4	DEPT_POK	EDR_POK
(індивідуальний податковий номер)	(номер філії <sup>2</sup> )	Податковий номер платника податку <sup>3</sup> або серія/та/або номер паспорта <sup>4</sup>

#### 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	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20)	A1_9
V	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7% (-) (+) (код ставки 7)	A1_91
VI	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 901)	A1_101
VII	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 902)	A1_10
VIII	Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903)	A1_11

#### Розділ Б

№ з/п	№ з/п рядка податкової накладної, що коригується або додається	Причина коригування		Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується	Код			Одиниця виміру товару/послуги		Коригування кількості		Коригування вартості		Код ставки	Код пільги <sup>6</sup>	Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість	Сума податку на додану вартість	Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника
		код причини	№ з/п групи коригування		товару згідно з УКТ ЗЕД	ознака імпортованого товару <sup>5</sup>	послуги згідно з ДКПП	умовне позначення (українське)	код	кількість, об'єм, обсяг (-) (+)	ціна постачання товарів/послуг	ціна (-) (+)	кількість постачання 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



Суми податку на додану вартість, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до податкового зобов'язання.

Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної 7

N31\_1 № N31\_2 / N3 / N31\_4 № N31\_5  
(дата складання) (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 операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна 7

N32\_1 № N32\_2 / N3 / N32\_4 № N32\_5  
(дата складання) (порядковий номер) (реєстраційний номер розрахунку коригування)

Згідно рахунку-фактури\* N24 від N25  
Вид цивільно-правового договору\* N8

від N82 № N81

\* - Поля розробника, не друкуються, не експортуються, не відправляються в ДФС. Поля "Згідно рах.-факт.", "Вид ЦПД" не обов'язкові для заповнення, коригування не підлягають, використовуються платниками, які ведуть облік у розрізі рахунку-фактури та/або Договорів для відображення зв'язаних документів.

SIGNERINFO

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

N10  
(ініціали та прізвище)

INN  
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта)

N13 \*  
(дата отримання розрахунку коригування)

- 1 У порядковому номері після символу "/" зазначається код 2 - у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 16 1.3 статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.
- 2 Значається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.
- 3 Ззначається податковий номер платника податку відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрованого у Міністрстві юстиції України від 29.12.2011 за № 1562/20300 (із змінами).
- 4 Серію та/або номер паспорта зазначають у разі, якщо покупець або продавець фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті.
- 5 У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 4.2 проставляється позначка "X".
- 6 N29  
(у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг у графі 12 проставляється умовний код "99999999", а у цій графі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування)
- 7 Заповнюється у разі зазначення у верхній лівій частині коригування типу причини 20.



## 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>23.11.2018</CREATEDATE>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU>73737373</EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD>
      <FIELDS>
        <PERTYPE>0</PERTYPE>
        <PERDATE>01.12.2018</PERDATE>
        <DOCID>33FFB323-3E6F-4D22-8256-6BFC5E570B1F</DOCID>
        <NOTATION />
        <CHARCODE>J1201210</CHARCODE>
      </FIELDS>
    <DOCUMENT>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REP_KS">
        <VALUE>3752746900</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_ADR">
        <VALUE>Феодосійська, буд. 1, оф. 1, ВІНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАКАРПАТСЬКА обл.,
12345</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_NAME">
```



<VALUE>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕСТ 73" </VALUE>  
</ROW>  
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM\_SRPNDS">  
<VALUE>321321356</VALUE>  
</ROW>  
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1">  
<VALUE>365</VALUE>  
</ROW>  
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2">  
<VALUE>04.12.2018</VALUE>  
</ROW>  
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2\_1">  
<VALUE>134</VALUE>  
</ROW>  
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N3">  
<VALUE>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕСТ 63" </VALUE>  
</ROW>  
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N4">  
<VALUE>636363636363</VALUE>  
</ROW>  
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N8">  
<VALUE>Договір поставки</VALUE>  
</ROW>  
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N10">  
<VALUE>С.І. Петриков</VALUE>  
</ROW>  
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM\_INN">



<VALUE>737373737373</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2\_2">

<VALUE>11.10.2016</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2\_3">

<VALUE>654987</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N15">

<VALUE>04.12.2018</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1\_9">

<VALUE>-80</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N11">

<VALUE>365</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAKL\_TYPE">

<VALUE>1</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM\_EDRPOU">

<VALUE>73737373</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N16">

<VALUE>1</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N17">

<VALUE>0</VALUE>





</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N81">

<VALUE>654987</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N82">

<VALUE>11.10.2016</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2\_9">

<VALUE>-16</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDR\_POK">

<VALUE>63636363</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1\_11">

<VALUE>365</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2\_11">

<VALUE>134</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N14">

<VALUE>1</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="IDORG">

<VALUE>816</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N22">

<VALUE>1</VALUE>



</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N23">

<VALUE>0</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N24">

<VALUE>555444</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N25">

<VALUE>21.11.2018</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N26">

<VALUE>0</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="INN">

<VALUE>6373637363</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2\_92">

<VALUE>-16</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CORRCMPL">

<VALUE>04.12.2018/134/</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SERVICEPRESENCE">

<VALUE>Відсутній</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDRPOU">

<VALUE>73737373</VALUE>



</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A3">

<VALUE>Ринва, біла, ТМ Marley, шир. 125мм, довж. 3м.</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A4">

<VALUE>10 шт</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A5">

<VALUE>-4</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A6">

<VALUE>20</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A31">

<VALUE>0106310010</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A41">

<VALUE>2010</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>-80</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>2</VALUE>

</ROW>

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A020">

<VALUE>-16</VALUE>

</ROW>

</DOCUMENT>

</CARD>

</ORG>

</ZVIT>