

Интерфейс за връзка с АжурL – Продажби/Фактуриране

Промяна в сила от 01.02.2014 г.

Промяна в сила от 01.01.2016 г.

Промяна в сила от 25.11.2019 г. – СУПТО (отпада след 01.03.2021)

Промяна в сила от 15.01.2021 г.

Промяна в сила от 17.03.2022 г.

Промяна в сила от 29.07.2022 г.

Описание:

Интерфейсът се осъществява с 2 текстови файла (ANSI формат на кирилицата) – в които се описват общата част (“главата”) и детайлната част (редовете/позициите) на документа за продажба.

За разделител между полетата се използва ‘|’ (pipe).

За разделител между редовете се използва ‘;’ (точка и запетая).

Форматът на датата е: дд.мм.гггг – с разделител “.” (точка).

За десетичен разделител се използва ‘.’ (точка)

Файловете са с имена “**RTOTxxxx.eid**” – за общата част и “**RDETxxxx.eid**” за детайлната част. (xxxx – произволни символи/цифри)

Връзката между двата файла е по номера и типа на фактурата (колони 1 и 2 от описанието)

Описание на файла за общата част:

Със ‘*’ пред номер поле са маркирани полетата, в които задължително трябва да има попълнени данни.

Със ‘*’ след номер поле са маркирани полетата, в които трябва да има попълнени данни при определени условия.

RTOTxxxx.EID

№	Описание	Мах.дъл жина	Забележка
*1	Документ №	C 10	
*2	Тип документ	N 1	0 = прав документ 1 = анулиран документ
*3	Дата на документа	D 10	
*4	Дата на данъчното събитие	D 10	
*5	Вид валута	C 3	Попълва се кода на валутата с главни букви на латиница. По подразбиране е BGN
*6	Валутен курс към датата на данъчното събитие	F 12,7	Ако валутата е BGN – се попълва 1
*7	Вид на документа	N 1	1 = Фактура 3 = Дебитно известие 4 = Кредитно известие 7 = Вътрешна фактура 8 = Отчет за продажбите 14 = Отчет за продажби-чл.112(7)

			ЗДБРБ 16 = Отчет за продажби на хляб 17 = Отчет за продажби на брашно 20 = Фактура – Касова отчетност 21 = Дт известие – Касова отчетност 22 = Кт известие – Касова отчетност
*8	Документ за експорт	N 1	0 = НЕ 1 = ДА – Само ако вида на валутата е <> BGN
*9	Шифър на контрагента	N 7	
10	Наименование на контрагента	C 100	**
11	Адрес на контрагента	C 60	**
*12	ИН по ДДС на контрагента	C 15	
*13	ЕИК на контрагента	C 50	**/**
*14	Вид доставка по ЗДДС	N 1	0 = Доставки със ставка 20% 1 = Доставки със ставка 9% 2 = Доставки със ставка 0% 3 = Освободени доставки 4 = Доставки без задължение за ДДС 5 = Доставки със специален ред на облагане 6 = Дистанционни продажби 7 = Авансова фактура за ВОД 9 = Смесени доставки
15*	Основание за неначисляване на данък (ДДС)	C 150	Задължително е за попълване при доставки (поле 14) с кодове 2,3,4,5,7
16*	Номер по ДДС в друга държава членка	C 15	Попълва се само при вид доставка = 6
17*	Ставка по ДДС в друга държава членка	F 10,3	Попълва се само при вид доставка = 6
18	МОЛ на контрагента	C 30	
19	Шифър на дистрибутор	N 7	**
20*	Наименование на дистрибутора	C 100	**
21*	Адрес на дистрибутора	C 60	**
22*	ИН по ДДС на дистрибутора	C 15	**
23*	ЕИК на дистрибутора	C 50	**/**
24	Местоиздаване на документа	C 100	****
25*	Към фактура № (при издаване на Дт / Кт известие)	C 10	Попълва се само ако се издава Дт/Кт известие
26*	От дата фактура (при издаване на Дт / Кт известие)	D 10	Попълва се само ако се издава Дт/Кт известие
27*	Причина за издаване на известието	C 50	Задължително се попълва ако се издава Дт/Кт известие
*28	Начин на плащане	C 1	Празно = Без начин на плащане 0 = В брой 1 = По сметка 2 = Друго с ФБ 3 = Дт/Кт карта 4 = Чек/Ваучер

			8 = Внасяне по сметка 9 = Директен дебит А = Паричен превод В = Пощенски превод С = Платено на моб. ФУ R = Съгл. чл.25(2) Наредба Н-18
29	Дата на падеж	D 10	Ако полето е празно, се взема датата на документа
30	Дата на получаване на стоката/услугата	D 10	Ако полето е празно, се взема датата на данъчното събитие
*31	Дата на регистрация	D 10	
*32	Документ към търговска верига	N 1	0 = НЕ 1 = ДА
33*	Код на доставчик при продажба към търговска верига	C 10	Попълва се само ако документът се издава към купувач търговска верига – поле 32 = 1 (ДА)
34*	Поръчка № от търговска верига	C 10	Попълва се само ако документът се издава към купувач търговска верига – поле 32 = 1 (ДА)
35*	Входящ сток номер за търговската верига	C 10	Попълва се само ако документът се издава към купувач търговска верига – поле 32 = 1 (ДА)
36	Съставил	C 100	
*37	Общо сума без ДДС във валутата на документа	F 17,2	*****
*38	Общо данъчна основа във валутата на документа	F 17, 2	*****
*39	Общо ДДС във валутата на документа	F 17, 2	*****
*40	Общо сума за плащане във валутата на документа	F 17, 2	*****
*41	Общо акциз във валутата на документа	F 17, 2	*****
*42	Общо Еко такса във валутата на документа	F 17, 2	*****
*43	Общо сума без ДДС в лева	F 17,2	
*44	Общо данъчна основа в лева	F 17, 2	
*45	Общо ДДС в лева	F 17, 2	
*46	Общо сума за плащане в лева	F 17, 2	
*47	Общо акциз в лева	F 17, 2	
*48	Общо еко такса в лева	F 17, 2	
*49	Връзка със склад (изписване на МЗ от склад)	N 1	1 = без връзка 2 = с връзка / с изписване от склад
*50	Дали ще се прави запис за документа в дневник за продажбите по ЗДДС	N 1	0 = НЕ 1 = ДА
51	Звено по ДДС	N 4	
52	ДО на облагаемите доставки със ставка 20 %, вкл. дистанционни продажби, с място на изпълнение на	F 17, 2	

	територията на страната		
53	Начислен ДДС за доставките по колона 52 от описанието	F 17, 2	
54	ДО на облагаемите доставки със ставка 9 %	F 17, 2	
55	Начислен ДДС за доставките по колона 54 от описанието	F 17, 2	
56	ДО на доставките със ставка 0 % по глава трета от ЗДДС	F 17, 2	
57	ДО на ВОД на стоки	F 17, 2	
58	ДО на доставки по чл. 140, 146, ал.1 и чл. 173 ЗДДС	F 17, 2	
59	ДО на доставки на услуги по чл.21, ал.2 и чл. 22-24 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка	F 17, 2	
60	ДО на доставки по чл. 69, ал.2 ЗДДС (вкл. ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка)	F 17, 2	
61	Освободени доставки без чл.70, ал.1, т.3-5	F 17, 2	
62	Доставки по чл.70, ал.1, т.3-5	F 17, 2	
63	ДО на доставки като посредник в тристранни операции	F 17, 2	
64	ВОД на стоки, участващи във VIES декларацията	F 17, 2	
65	ДО на доставки, като посредник в тристранна операция, участващи във VIES декларацията	F 17, 2	
66	Услуги в рамките на ЕС, участващи във VIES декларацията	F 17, 2	
67*	Вид на стоката/услугата	C 100	Задължително е за попълване, ако има запис за дневника по ДДС (поле 50 = 1)
*68	Дали фактурата е за аванс	N 1	0 = НЕ 1 = ДА Задължително е ДА, при вид доставка за поле 14 = 7 – Авансова ф-ра за ВОД
69	Допълнителен текст към фактурата (Обяснителен текст на счетоводната операция)	C 100	
70	Шифър на получателя на стоката	N 7	
71	Име на получателя	C 100	
72	Град	C 30	
73	Държава	C 3	Код на държавата с главни латински букви
74	Регион	N 4	

75	Пощенски код	C 7	
76	Адрес	C 60	
77	Договор №	C 15	
78	Договор име	C 100	
79	Дата на договор	D 10	
80	Поръчка №	C 15	
81	Поръчка име	C 100	
82	Дата на поръчка	D 10	
83	Експедиционна бележка №	C 10	
84	МПС	C 100	
85	Товарителница №	C 100	
86	Дата на товарене	D 10	
87	Дата на доставка	D 10	
88	Дата на разтоварване	D 10	
89	Място на разтоварване	C 100	
90	Място на изпращане	C 100	
91	Условия на плащане / Номер на контировка	C 100	
92	Условия на доставка	C 100	Има възможност за въвеждане на Код на доставка. За целта се посочва INCOTERMS код, който трябва да съществува в специфична номенклатура 14 Начини на доставка последван от символа #. Всичко след символа # ще се запише в поле Условие на доставката. Ако в подадения стринг не съществува символ #, целият стринг ще се запише в поле Условия на доставка.
93	Брой опаковки	N 4	
94	Тегло нето	F 17,3	
95	Тегло бруто	F 17,3	
96	Специална информация	C 100	
97	Позиции по митническа тарифа	C 100	
98	Декларация за произход	C 254	
99	Име на контрагент на друг език	C 100	
100	Име на дистрибутор на друг език	C 100	
101	Име на съставителя на друг език	C 100	
102	Лиценз на контрагента	C 15	
103	Дост. по чл. 163а от ЗДДС	C 2	По подразбиране - празно “” = Не е специална доставка “01” = Доставка по част I на Приложение 2 от ЗДДС ‘02’ = Доставка по част II на Приложение 2 от ЗДДС ‘03’ = Внос по приложение 3 от ЗДДС ‘07’ = Доставка, внос и ВОП на хляб - Задължително се попълва при Вид на документа=16 ‘08’ = Доставка, внос и ВОП на

			брашно Задължително се попълва при Вид на документа=17
104	Код за „Вид транспорт“	N 4	Връзка със специфична номенклатура 23 Вид транспорт
105	Наименование	C 100	Попълва се ако е нов код
106	Код за „Националност на транспорта“	C 3	Връзка със специфична номенклатура 15 Номенклатура на държавите
107	Наименование	C 100	Попълва се ако е нов код
108	Търговски обект по Наредба Н-18	N 7	Може да се попълва при наличие на модул Връзка с фискално устройство
109	УНП по Наредба Н-18	C 21	Не се използва

Забележка:

* = Ако няма данни се попълва с 0;

** = Ако е нов контрагент, задължително трябва да се попълнят и данни за наименованието му, адрес, ЕИК, ИН по ДДС;

*** = Форматът е 9,10 или 13 цифри, без букви;

**** = Ако не се попълни това поле, автоматично ще се вземат данните от настройката на фирмата, ако има зададена;

***** = Ако валутата на фактурата е BGN – тези полета са равни с аналогичните полета в лева.

Описание на файла за детайлната част:

Със '*' пред номер поле са маркирани полетата, в които задължително трябва да има попълнени данни.

Със '*' след номер поле са маркирани полетата, в които трябва да има попълнени данни при определени условия.

RDETxxxx.EID

№	Описание	Дъл-жина	Забележка
*1	№ на документ	C 10	
*2	Тип документ	N 1	0 = прав документ 1 = анулиран документ
*3	Пореден номер (позиция)	N 4	
4	Шифър на склад	N 7	
5	Шифър на МЗ (код на материалния запас / услугата)	C 14	
6	Партиден номер на МЗ	C 16	Ако склада не се води по партии се попълва 1
7	Дата на партида	D 10	Попълва се само ако складът се води по партидни номера
8	Разрешително №	C 14	Попълва се само ако складът се води по партидни номера
9	Срок на годност	D 10	Попълва се само ако складът се води по партидни номера
10	Наименование на МЗ	C 100	
11	Мярка	C 4	
12	Количество	F 17, 3	
*13	Бонифициращ коефициент	F 12,7	Ако няма бонифицирано количество се попълва 0
14	Бонифицирано количество	F 17,3	Ако няма бонифицирано количество се попълва 0
15	Продажна цена без ДДС във валутата на документа	F 17, 7	
16	Продажна стойност без ДДС във валутата на документа	F 17, 2	
17	Търговска отстъпка (ТО) в %	F 10,5	
18	Продажна стойност след ТО във валутата на документа	F 17,2	
*19	Данъчна основа във валутата на документа	F 17,2	
20	Продажна стойност след ТО в лева	F 17,2	
*21	Данъчна основа по ЗДДС в лева	F 17,2	
22	Акциз във валутата на документа	F 17, 2	
23	Акциз в лева	F 17, 2	
24	Еко такса във валутата на документа	F 17, 2	
25	Еко такса в лева	F 17, 2	

26*	Ставка по ДДС (в %) за съответния артикул	F 7,2	Попълва се спрямо вида на доставката (кол.14 от общата част)
27*	Отчетна стойност	F 17, 2	Попълва се само ако има връзка със склад (с изписване от склад)
28*	Складово количество	F 17, 3	Попълва се само ако има връзка със склад (с изписване от склад)
29*	№ на МЗ към търговката верига	C 18	Попълва се само ако фактурата е за търговска верига
30*	Брой продажни единици (ПЕ) в 1 опаковка за търговската верига	F 10,5	Попълва се само ако фактурата е за търговска верига
31*	Тип опаковка	C 4	Попълва се само ако фактурата е за търговска верига
32*	Продажна цена за 1 ПЕ за търговска верига във валутата на документа.	F 17,7	Попълва се само ако фактурата е за търговска верига
33	Име на артикула на друг език	C 100	
34	Мярка на друг език	C 4	

C = Character (Char, Varchar)

F = Float (Double Precision)

N = Numeric (Integer, SmallInt)

D = Date