

**Интерфейс за връзка към АЖУР®-L “Плащания от клиенти”-
модул Продажби:**

Промяна в сила от 01.09.2018 г.

Промяна в сила от 25.11.2019 г.

Промяна в сила от 15.01.2021 г.

Описание:

Интерфейсът се осъществява чрез текстови файл (ANSI формат на кирилицата) – в който се описват плащанията.

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

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

За десетичен разделител се използва ‘.’ (точка)

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

Файлът по подразбиране е с име “PAYMENTxxxxx.eip” (xxxx – произволни символи/цифри). Възможни са произволни имена.

Описание на файла

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.

Забележка:

Документът, към който е плащането задължително трябва да съществува в Ажур. Данните, които го определят са: Вид документ, към който е плащането, № документ към който е плащането, контрагент, Дата на документа и Дата на регистрация (полета № 1, 2, 3, 4, 5)

PAYMENTxxxx.EIP

№	Описание	Мах.Дължина	Забележка
*1	Вид документ, към който е плащането	N 1	1= Фактура 3= Експедиционен лист 4= Авансово плащане 6= Кт известие, без основна фактура
*2	№ документ към който е плащането	C 10	При вид документ 4 = Авансово плащане № документ не се попълва
*3	Шифър на контрагент	N 7	
*4	Дата на документа	D 10	
*5	Дата на регистрация	D 10	
6	Платена данъчна основа	F 17,2	При авансово плащане = 0
7	Платено ДДС	F 17,2	При авансово плащане = 0
8	Обща платена сума	F 17,2	
9	Вид валута на плащането	C 3	Попълва се кода на валутата на

			плащането с главни букви на латиница. (BGN, EUR, USD...) По подразбиране се зарежда BGN
10	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 5 = Прихващане 6 = Прехвърляне 8 = Внасяне по сметка 9 = Директен дебит А = Паричен превод В = Пощенски превод R = Съгл. чл.25(2) НН-18
11	Код на потребител	C 10	
12	№ на платежния документ	C 10	
*13	Дата на плащане	D 10	
14	Валутен курс	F 12,7	Само при плащане във валута. При плащане в BGN=1
15	Дата на плат. документ	D 10	
*16	Тип документ на плащане	C 4	Типът документ трябва да съществува в номенклатура 38
17*	При авансово плащане – вид документ, по който се плаща	N 1	Използва се само при авансово плащане: 1 = Проформа ф-ра 2 = Оферта 3 = Спецификация 4 = Фактура
18*	№ на документа, по който се плаща аванса	C 10	Използва се само при авансово плащане
19*	Дата на документа, по който се плаща аванса	D 10	Използва се само при авансово плащане
20	Вид вземане	N 1	Попълва се 0
21	Допълнителен текст	C 100	
22	IBAN	C 31	
23	Шифър контировка	N 4	
24	Търговски обект по Наредба Н-18	N 7	Не се използва
25	УНП по Наредба Н-18	C 21	Не се използва

C = Character (Char, Varchar)

F = Float (Double Precision)

N = Numeric (Integer, SmallInt)

D = Date