

**Интерфейс за връзка към АЖУР®-L**  
**“Плащания към доставчици”- модул Покупки:**

Промяна в сила от 01.09.2018 г.

Промяна в сила от 21.11.2019 г. – СУПТО (отпада след 01.03.2021)

Промяна в сила от 10.10.2023 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)

Файлът по подразбиране е с име “PAYMENTxxxxxx.esp” (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.

**PAYMENTxxxxx.ESP**

№	Описание	Мах.Дължина	Забележка
*1	Вид документ, към който е плащането	N 1	1= Фактура 2 = Дт известие 3 = Кт известие 4 = Експортна фактура 5=Митническа декларация 6=Проформа фактура 7=Друг документ 9 = Авансово плащане
*2	№ документ към който е плащането	C 20	При вид документ 9 = Авансово плащане № документ не се попълва
*3	Шифър на контрагент	N 7	
*4	Дата на документа	D	При вид документ 9 = Авансово плащане Дата на документа не се попълва
*5	Дата на регистрация	D	
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 е 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 С = Платено на моб. ФУ R = Съгл. чл.25(2) НН-18
11	Код на потребител	C 10	
12	№ на платежния документ	C 10	
*13	Дата на плащане	D	
14	Валутен курс	F 12,7	Само при плащане във валута. При плащане в BGN=1
*15	Дата на плат. документ	D	
*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 документ при аванс	C 20	Използва се само при авансово плащане № на документа, по който се плаща аванса
19*	Дата на документ при аванс	D	Използва се само при авансово плащане. Дата на документа, по който се плаща аванса
20	Вид вземане	N 1	Попълва се 0
21	Допълнителен текст	C 100	
22	IBAN	C 31	
23	Шифър контировка	N 4	