

Интерфейс за връзка с Ажур®L Документи от доставчици модул Покупки

Промяна в сила от 01.02.2014 г.

Промяна в сила от 01.11.2018 г.

Промяна в сила от 21.11.2019 г. – СУПТО

Промяна в сила от 15.01.2021 г.

Промяна в сила от 01.09.2021 г. – добавяне на детайлна част към документи от доставчици

Промяна в сила от 29.07.2022 г.

Промяна в сила от 10.10.2023 г.

Описание:

Интерфейсът се осъществява с 2 текстови файла (ANSI формат на кирилицата), в които се описват данните.

Файлът с детайлни данни не е задължителен, като в този случай, ще се импортира само общата част на документите.

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 **UDDOCxxx.iud** – за общата част на документите и **UDDETDOCxxx.iud** - за детайлните редове на документите, като „xxx“ са произволни символи/цифри.

Връзката между двата файла е Документ №, Тип на документ, Вид документ, Шифър на контрагент (доставчик) – полета с номера 1, 2, 3, 6(4).

Описание на файла за общата част:

Със '*' са маркирани полетата, в които задължително трябва да има попълнени данни:

UDDOCxxx.iud

№	Описание	Мах. Дължина	Забележка
*1	Документ №	C 20	
*2	Тип на документ (прав/сторниран)	N 1	0 = прав 1 = сторниран По подразбиране = 0
*3	Вид документ	N 3	Възможните значения са съществуващите кодове в специфична номенклатура 113 – Видове документи - доставки
*4	Дата на документа	D 10	
*5	Дата на регистрация в системата	D 10	
*6	Шифър на контрагент (доставчик)	N 7	
7*	Наименование	C 100	**
8*	Адрес на контрагента	C 60	**

*9	ИН по ДДС на контрагента	C 15	Ако има запис в дневника по ДДС, ИН по ДДС в дневника за покупки се попълва от подаденото в това поле
10*	БУЛСТАТ на контрагента	C 14	**/**
11*	Към фактура № (при издаване на Дт / Кт известие)	C 20	Попълва се, само ако се издава Дт/Кт известие.
12*	От дата фактура (при издаване на Дт / Кт известие)	D 10	Попълва се, само ако се издава Дт/Кт известие.
13	Дата на падеж	D 10	Ако е празна, се взема датата на фактурата.
*14	Обща сума без ДДС във валутата на документа	F 17,2	Ако документът е с нулева стойност, се попълва 0
*15	Обща сума ДДС във валутата на документа	F 17,2	Ако документът е без ДДС, се попълва 0
*16	Обща сума за плащане във валутата на документа	F 17,2	Ако документът е с нулева стойност, се попълва 0
17	Вид валута	C 3	Попълва се кодът на валутата с главни букви на латиница. По подразбиране е BGN.
18	Общо валутно количество	F 17, 3	Попълва се, само ако вид валута <> BGN По подразбиране = 0.
19	Валутен курс към датата на документа	F 12,7	Ако валутата е BGN, се попълва 1.
20	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) НН-18
21	Допълнителен текст за счетоводната операция	C 100	
22	Обяснителен текст към документа	C 100	
23	Договор №	C 15	
24	Дата на договор	D 10	
25	Поръчка №	C 15	
26	Дата на поръчка	D 10	
*27	Дали да има запис в дневника по ДДС за този документ	N 1	0 = НЕ 1 = ДА
28	Звено по ДДС	N 4	
29*	Вид документ за дневник за покупки	N 1	1 = Фактура 2 = Дебитно известие 3 = Кредитно известие 4 = Митническа декларация 5 = Протокол

			6 = Друг документ 7 = Документ за годишна корекция 10 = Анулирана фактура 11 = Анулирано Дебитно известие 12 = Анулирано Кредитно известие 20 = Фактура – Касова отчетност 21 = Дт известие – Касова отчетност 22 = Кт известие – Касова отчетност 30 = Анулирана ф-ра – Касова отчетност 31 = Анулирано Дт известие – Касова отчетност 32 = Анулирано Кт известие – Касова отчетност
30*	Вид на стоката/услугата	С 100	
31*	ДО на получените доставки, ВОП, получени доставки по чл. 82, ал. 2-6 от ЗДДС, вноса, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69 ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит – в лева	F 17,2	
32*	ДДС с право на пълен данъчен кредит	F 17,2	
33*	ДО на получените доставки, ВОП, получени доставки по чл. 82, ал. 2 - 6 ЗДДС, вноса, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал.2 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит – в лева	F 17,2	
34*	ДДС с право на частичен данъчен кредит – в лева	F17,2	
35*	ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-6 ЗДДС и вноса без право на данъчен кредит или без данък – в лева	F 17,2	
36*	ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция – в лева	F 17,2	
37*	Вид доставка по чл.163а	С 2	Възможни стойности: ‘‘ = Не е специална доставка 01 = Доставка по Доставка по част I на Приложение 2 02 = Доставка по част II на Приложение 2 от ЗДДС 03 = Внос по Приложение 3 от ЗДДС 07 = Доставка, внос и ВОП на хляб 08 = Доставка, внос и ВОП на брашно По подразбиране – празно

38	Шифър контировка	N 4	
39	Допълнителни структури		Отделните признаци се разделят с „^”, а кодът и името на всеки признак - с „@“. След всяко едно поле се подава наименованието му (ако има връзка с номенклатура). Ако за дадено поле няма информация, то се оставя празно, но разделителят остава.

Описание на файла за детайлната част:

Със ‘*’ са маркирани полетата, в които задължително трябва да има попълнени данни:

UDDETdocxxx.iud

№	Описание	Мах. Дължина	Забележка
*1	Документ №	C 20	
*2	Тип на документ (прав/сторниран)	N 1	0 = прав 1 = сторниран По подразбиране = 0
*3	Вид документ	N 3	Възможните значения са съществуващите кодове в специфична номенклатура 113 – Видове документи - доставки
*4	Шифър на контрагент (доставчик)	N 7	
*5	Пореден номер на реда (МЗ)	N 4	
6	Вид номенклатура на МЗ	N 1	5 = Артикули от доставчици Ако не се попълни, по подразбиране се записва 5
7	Шифър на МЗ (номенклатурен №)	C 14	
8	Наименование	C 100	
9	Наименование на друг език	C 100	
10	Номенклатурен № при доставчик	C 35	
11	Наименование при доставчик	C 100	
12	Мярка	C 4	
13	Количество	F 17,3	
14	Цена във валутата на документа	F 17,3	
15	Стойност във валутата на документа	F 17,2	
16	Ставка по ДДС	F 6,2	Попълва се като число (например 20)
17	Данъчна група	C 1	А, Б, Г
18	Стойност на операцията в лева	F 17,2	
19	Допълнителни структури към детайлния ред		Отделните признаци се разделят с „^”, а кодът и името на всеки признак - с „@“. След всяко едно поле се подава наименованието му (ако има връзка с

			номенклатура). Ако за дадено поле няма информация, то се оставя празно, но разделителят остава.

Забележка:

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

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

C = Character (Char, Varchar)

F = Float (Double Precision)

N = Numeric (Integer, SmallInt)

D = Date