

Primer 1B - zbirni kartični BMS - elektronski račun (GS1 XML v.3.1)

1.2, Marec 2014

Povzetek dokumenta

Podatki o dokumentu	
Naslov dokumenta	Primer 1B - zbirni kartični / BMS - elektronski račun
Verzija dokumenta	1.2, Marec 2014
Datum zadnje spremembe	10.3.2014 12:31
Status	Delovna verzija
Opis dokumenta	Primer izdelave elektronskega računa po standardu GS1 XML BMS 3.1 Primer obravnava kumulativni – zbirni tip računa (več dobav za neko obračunsko obdobje), pri čemer glavni zbirni račun dopolnjuje več podračunov, vsi so pa vpisani v isti XML.
Lokacija tega dokumenta	Spletne strani GS1 Slovenija ^{Ref: 3}

Avtorji

Ime	Organizacija
Branko Šafarič	GS1 Slovenija

Spisek sprememb (1.2)

Verzija	Datum spremembe	Spremenil	Vsebina spremembe
1.0	03.03.2014	Šafarič	Inicialni dokument
1.1	04.03.2014	Šafarič	Korekcija v definiciji (BaseAmount)
1.2	05.03.2014	Šafarič	Dopolnjeno besedilo

Izjava o omejitvi odgovornosti

Pri pripravi besedila smo se trudili zagotoviti pravilnost smernic za uporabo standardov GS1, kljub temu pa GS1 in druge stranke, ki so sodelovale pri pripravi dokumenta, izjavljajo, da niti izrecno niti posredno ne jamčijo za točnost ali primernost dokumenta za določen namen in ne prevzemajo neposredne ali posredne odgovornosti za škodo, ki bi nastala v zvezi z njegovo uporabo. Dokument je lahko, odvisno od tehnološkega razvoja, sprememb v standardih ali novih pravnih zahtev, predmet sprememb. V njem omenjeni izdelki in imena podjetij lahko predstavljajo blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke podjetij.

Kazalo

1. Uvod	4
1.1. Namen.....	4
2. GS1 XML račun, primer 1B	4
2.1. Testni podatki.....	4
2.1.1. Pomembnejši elementi računa.....	6
2.1.2. Kumulative.....	6
2.2. Postavke na računu	7
2.2.1. Popusti in pribitki postavk.....	8
3. Dodatni podatki – »specifikacije« za račun	9
3.1. Specifikacije	9
3.1.1. Povezovanje podračunov z glavnim računom.....	9
3.1.2. Testni podatki za specifikacije.....	10
3.1.3. Struktura podračuna.....	11
4. Povezave	12
4.1. Povezave na sheme.....	12
4.2. Povezave na primer sporočila XML v tem dokumentu	12
4.3. Razne povezave	12
5. Dodatki – datoteke XML.....	14
5.1. Primer XML	14

1. Uvod

1.1. Namen

Ta dokument opisuje primer elektronskega računa narejenega s standardom GS1 XML 3.1 in dopolnjuje navodila oziroma uporabniški primer za izdelavo računa.^{Ref 21}

2. GS1 XML račun, primer 1B

Primer, ki ga opisuje ta dokument je uporaben v situaciji, ko se periodično obračunava nakupe nekega pogodbenega partnerja. S stranko imamo pogodbo, ki mu omogoča, da izvaja nakupe (recimo s pomočjo kartice zaupanja ali kreditne kartice), nato pa mu konec meseca oziroma periodično izstavimo račun za prodano/kupljeno blago.

Na računu je kumulativni obračun posameznih postavk, se pravi vse, kar je bilo kupljeno v obračunskem obdobju.

Račun potrebuje tudi specifikacije postavk, pri katerih je potrebno opisati posamezne postavke po datumih, **zneskih** in lokacijah nakupa.

V specifikacijah se pravi v podrobnostih kumulativnega računa potrebujemo zneske posameznih nakupov zato dobavnica (Despatch Advice) ni primerno sporočilo za specifikacije, saj ne vsebuje zneska za postavko.

V tem primeru kot specifikacijo uporabimo kar shemo za račun. V istem XML dokumentu torej tvorimo glavni kumulativni račun, kateremu dodamo posamezne »pod-račune«, kateri vsota pri posameznih postavkah tvori eno postavko na prvem – glavnem, kumulativnem računu.



Vsota iste postavke v pod-računih tvori posamezno postavke v glavnem računu. Vendar pa to velja samo v primeru, ko ni sprememb, ki bi kakorkoli vplivale na lastnosti postavke. Tipični primer spremembe lastnosti postavke bi bila sprememba cene ob prehodu datuma, sprememba menjalnega tečaja, pogodbeni pogoji... **V takih primerih, se ista postavka na glavnem računu ponovi dvakrat ali tudi večkrat!**

2.1. Testni podatki

V pojasnilo posameznih podatkovnih elementov v sporočilih veljajo naslednji testni podatki.

Element	Vsebina
Dobavitelj Partner A – Izdajatelj računa	GLN: 3830034010006 PartnerA Status: SELLER Dunajska 150 1000 Ljubljana Davčna številka SI-0211111 Številka bančnega računa: SI56 2900 0010 1824 111 Sklic na številko: SI05 700376704890 Banka: »Uni Credit«
Kontakt pri partnerju A	Ante Ante@PartnerA.si Telefon: +386 1 411-11-11

Element	Vsebina
Kupec Partner B – Prejemnik računa	GLN: 3830034089996 Status: BUYER, RECEIVER Dimičeva 9 1000 Ljubljana Davčna številka SI-63926318
Kontakt pri partnerju B	Branko Branko@Gs1si.org Telefon: +386 1 589 83 22
Številka pogodbe med partnerjema	Pogodba_1525
Postavke	
Postavka 1: B95	BREZ GTIN Šifra dobavitelja 18 MP Cena: 1,439 EUR DDV 22 % Enota mere: L Popust 0,028 EUR/EM
Postavka 2: BD	BREZ GTIN Šifra dobavitelja 62 Cena 20 EUR DDV: 9,5 % Enota mere: L Popust 0,028 EUR/EM
Postavka 3: Vitrex Zimski	GTIN: 3831048339480 Cena 2,99 EUR DDV: 22 % Šifra dobavitelja: 23230 Popust na MP ceno 3%
Postavka 4: Poslovna storitev	BREZ GTIN Cena 0,53 EUR DDV: 0 %

Zneskovni del našega primera računa: 37670489

Koda	Naziv blaga/storitve	DDV	Količina	EM	MP_Cena	Popust	Enota popusta	Cena brez DDV	MP. Vrednost	Znesek popusta	Popust brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost s popustom brez DDV	Vrednost s popustom z DDV	Znesek DDV
18	B95	22,00	57,04	L	1,44	0,028	EUR/EM	1,18	82,08	1,60	1,31	67,28	65,97	80,48	14,51
62	BD	22,00	56,93	L	1,37	0,028	EUR/EM	1,12	77,71	1,59	1,31	63,70	62,39	76,12	13,73
23230	Vitrex (3831048339480)	22,00	1,00	KOM	2,99	0,030	%/MP Ceno	2,45	2,99	0,09	0,07	2,45	2,38	2,90	0,52
535	Poslovne storitve	0,00	3,00	KOM	0,53	0,000		0,53	1,59	0,00	0,00	1,59	1,59	1,59	0,00
									Skupaj MP	164,37	0				
									Skupaj brez DDV				135,02		
									Skupaj popusti z DDV	3,28					
									Skupaj popusti brez DDV	2,69			-2,69		
									Skupaj račun s popusti in brez DDV	132,33					
									%DDV 0 Osnova	1,59			0,00		
									%DDV 22 Osnova	130,74			28,76		
												Vrednost računa	161,09		

Slika 2—1: Telo – postavke in kumulative (hipotetičnega) računa

2.1.1. Pomembnejši elementi računa

Element XML	Vrednost	Komentar
DocumentIdentification	INV_111	Vsako sporočilo ima svojo unikatno številko, ki jo dodeli pošiljatelj
CreationDateAndTime	2013-11-21T12:00:00	Datum nastanka sporočila. V tem primeru je to enak datumu računa.
financialInstitutionInformation	UNICREDIT Banka Slovenija d.d. RAIFFEISEN BANKA d.d.	Vpiše se lahko več bančnih podatkov
financialAccountNumberTypeCode	BUSINESS_ACCOUNT	Šifra iz podatkovnega slovarja ^{Ref 13}
entityIdentification	37670489	Številka računa (dokumenta)
contentOwner	3830034010006	Lastnik podatkov – izdajatelj računa (GLN)
invoiceType	INVOICE	Vrsto računov dobimo iz šifranta GDD ^{Ref 23}
supplierAccountReceivable	SI05 700376704890	Šifra sklica – referenčna številka plačila
taxSubtotal	29.35 In 0.00	Ponavljajoči element za vpis vsot posameznih davkov.
dutyFeeTaxCategoryCode	STANDARD	Uporabljamo šifri STANDARD in LOW
paymentTerms		Pogoji plačila, kjer lahko določimo obroke, roke... To je podatkovna struktura, v kateri vpišemo potrebne podatke in šifre.
PaymentTermsEventCode	EFFECTIVE_DATE	Šifra pogoja za plačilo je na voljo v GDD ^{Ref 14}
paymentTermsTypeCode	18	Šifra tipa plačila je na voljo v GDD ^{Ref 15} V tem primeru smo izbrali šifro 18, ki pomeni »Payment term is previously agreed upon« oziroma zglasovanje na pogoje v pogodbi.
dateDue	2013-12-09	Rok plačila
invoicingPeriod	2013-11-01 in 2013-11-30	Obdobje obračuna. Tu lahko v elementa BeginDate in EndDate vpišemo datumski oziroma časovni interval obračuna.

2.1.2. Kumulative

Rekapitulacijski oziroma kumulativni zneski računa so vpisani v strukturo **InvoiceTotals**.

Vpišemo lahko različne vsote, kot recimo vsota popustov pri linijskih postavkah, lahko pa tudi znesek popustov na račun (neodvisno od postavk).

2.1.2.1. Kumulative zneskov

Element XML	Vrednost	Komentar
totalInvoiceAmount	135.02	Skupni znesek računa brez DDV in brez popustov
totalAmountInvoiceAllowancesCharges	2.69	Skupni znesek popustov in pribitkov brez DDV.

Element XML	Vrednost	Komentar
totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges	135.02	Skupni znesek postavk brez DDV in brez popustov/pribitkov (količina * cena)
totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges	132.33	Vsota linijskih postavk (količina * cena + pribitki – popusti) brez DDV
totalTaxAmount	28.76	Vsota vseh oblik davkov
totalVATAmount	28.76	Vsota DDV
totalInvoiceAmountPayable	161.09	Znesek za plačilo.

2.1.2.2. Kumulativa davkov

V element za definicijo davkov lahko vpišemo specifikacijo vrst davkov, zneskov in odstotkov za posamezne postavke davka in vrste davkov. Tu se specificirata običajna in znižana stopnja DDV. Šifrant za izbiro vrste davka je v GDD,^{Ref 12} običajno je to šifra VAT za DDV.

Za kategorizacijo davka pa uporabimo drug šifrant^{Ref 11}

Kumulative davkov vpisujemo za vsako stopnjo oziroma vrsto davka, zato je ta element ponovljiv.

Element XML	Vrednost	Komentar
dutyFeeTaxAmount	0.00	Znesek davka. V tem primeru je to 0, ker vpisujemo stopnjo davka 0%.
dutyFeeTaxBasisAmount	1.59	Znesek osnove za davek
dutyFeeTaxCategoryCode	ZERO	Šifrant vrste davkov ^{Ref 11} Običajno uporabljamo: STANDARD, HIGH, LOW in ZERO. Na voljo so tudi druge šifre.
dutyFeeTaxPercentage	0	V tem primeru je to 0. Običajno pa je pri nas 22.
dutyFeeTaxTypeCode	VAT	Šifrant na tip davka ^{Ref 12} Običajno uporabljamo: ENV; EXC; VAT

2.2. Postavke na računu

Element XML	Vrednost	Komentar
lineItemNumber	1	Zaporedna številka vsake postavke je potrebna, ker se lahko zglasujemo nanjo v drugih dokumentih.
invoicedQuantity		Zaračunana količina. Ta je lahko drugačna od dobavljene, v primeru delnega plačila, predplačila oziroma podobno.
deliveredQuantity		Dobavljena količina.
itemPriceBaseQuantity	1	Enota – količina na katero velja cena
itemPriceExclusiveAllowancesCharges	1.18	Cena postavke, brez popustov in pribitkov
itemPriceInclusiveAllowancesCharges	1.18	Cena postavke z vključenimi popusti oziroma pribitki
transferOfOwnershipDate	2013-08-16	Datum prenosa lastništva nad postavko. Ta datum je pomemben zaradi zavarovanj, davkov, zakonodaje...

Element XML	Vrednost	Komentar
Gtin	00000000000000	GS1 identifikacijska številka za postavko. To je obvezen element dokumenta, zato ga moramo vpisati, tudi če postavka te številke nima. V tem primeru vpišemo 14 ničel.
additionalTradeltemIdentification	BUYER_ASSIGNED	V atribut tega elementa vpišemo tip dodatne šifre artikla. To se uporablja v primerih, ko ni številke GS1 (GTIN) za ta izdelke oziroma ko je potrebno dodatno identificirati artikel. Šifre so vpisane v GDD. ^{Ref 16} Priporočljive šifre so: BUYER_ASSIGNED, MODEL_NUMBER, HIBC INDUSTRY_ASSIGNED in SUPPLIER_ASSIGNED
tradeltemDescription	B95	Imamo možnost tudi opisa postavke, a moramo kot atribut podati tudi šifo jezika, ^{Ref 17} za katero uporabljamo dvomestne šifre po standardu ISO 639-1. Slovenščina ima šifro SL, angleščina (EN)...

2.2.1. Popusti in pribitki postavk

Element XML	Vrednost	Komentar
allowanceChargeType	PAR	Vrsta popusta iz šifrant v GDD ^{Ref 9}
allowanceOrChargeType	ALLOWANCE	Status zapisa (popust ali pribitek), ki ima lahko eno od obeh vrednosti: ALLOWANCE oziroma CHARGE .
settlementType	2	V element SettlementType se vpiše eno od šifer ^{Ref 10} , v večini primerov je to šifra 2, ki pomeni da so zneski pribitkov oziroma popustov obračunani na računu (ne pa na nekem drugem računu).
allowanceChargeAmount		Zneskovni popust na postavko
allowanceChargePercentage		Odstotkovni popust na postavko
amountPerUnit	0.028	Znesek popusta po enoti

Vrste popustov določa šifrant tipov popustov **AllowanceChargeType**, ki je vpisan v GDD.^{Ref 9}

Pri tem lahko predlagamo, da se za veleprodajni popust oziroma izračun cene uporablja šifra **WHE**, za pogodbene cene šifra **PAR**, za splošni popust pa šifra **DI**.

3. Dodatni podatki – »specifikacije« za račun

3.1. Specifikacije

V našem primeru velja, da so bile dobave oziroma nakupi za naslednje postavke:

Koda	Naziv blaga/ storitve	Lokacija	DDV	Količina	Datum	MP.Cena	Popust	Enota popusta	MP. Vrednost	Znesek popusta	Popust brez DDV
18	B95	Maribor	22,00	30,00	6.11.2013	1,44	0,028	EUR/EM	43,17	0,84	0,69
18	B95	Maribor	22,00	27,04	6.11.2013	1,44	0,028	EUR/EM	38,91	0,76	0,62
62	BD	Begunje	22,00	50,00	20.11.2013	1,37	0,028	EUR/EM	68,25	1,40	1,15
62	BD	Begunje	22,00	6,93	20.11.2013	1,37	0,028	EUR/EM	9,46	0,19	0,16
23230	Vitrex (3	Begunje	22,00	1,00	20.11.2013	2,99	0,030	%/MP Cena	2,99	0,09	0,07

Slika 3—1: Definicije postavk – ponavljanje za isti datum

Odločitev, ali za specifikacije uporabimo shemo za dobavnico ali shemo za račun je v tem primeru jasna: uporabiti moramo shemo za račun, ker moramo popisati tudi cene, davke in popuste.

Vsak segment, se pravi vsako posamezno transakcijo lahko spravimo v svoj (pod)račun in jo vključimo v isto sporočilo - dokument XML.

Naše zahteve določajo način izbire podračunov. V primeru našega kartičnega računa razumemo prodajo kot ponovljive dogodke na različnih lokacijah – trgovinah, kjer je isti kupec – uporabljal isto kartico v nekem obračunskem obdobju. Način grupiranja je lahko različen, lahko je po kartici, po izdelku, po datumu, po lokaciji nakupa... Dejansko je lahko po kateremkoli parametru postavke. Od zahtev procesa pa je odvisno grupiranje postavk na podračunih.

Za naš primer velja, da so vse zgornje postavke narejene z isto kartico številka: 833977 in želimo imeti podračune urejene po dogodkih, se pravi po datumih in krajih. Te parametri so potem tudi pomembni za to, kako zlagamo postavke na posamezne podračune.

3.1.1. Povezovanje podračunov z glavnim računom

Podrejeni račun – podračun se tvori identično kot račun, s to razliko, da jih moramo povezovati med seboj na način, da je v nadaljnji obdelavi jasno za kaj gre. Možnih načinov povezav je več, verjetno najenostavnejši je, da se uporabi isto številko računa, vendar z dodatkom – števcem podračunov.

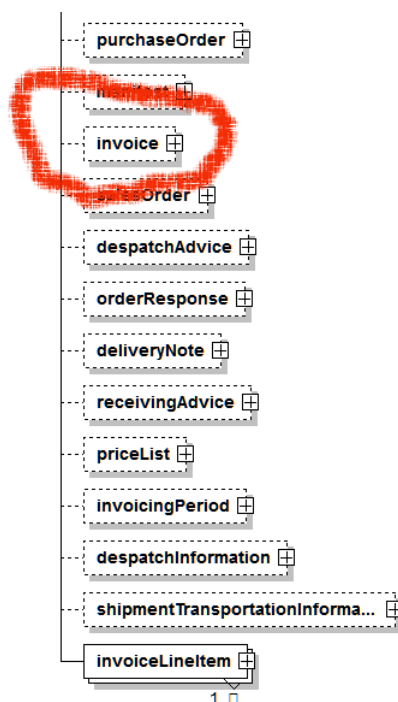
```

<!-- ===== DRUGI PodRACUN ===== -->
<invoice>
  <creationDateTime>2013-12-12T12:00:00</creationDateTime>
  <documentStatusCode>ADDITIONAL_TRANSMISSION</documentStatusCode>
  <invoiceIdentification>
    <entityIdentification>37670489-2</entityIdentification>
    <contentOwner>
      <gln>3830034010006</gln>
    </contentOwner>
  </invoiceIdentification>
</invoice>
    
```

Slika 3—2: Primer povezovanja podračunov – status dokumenta in serijska številka

Pri vpisu podračuna vpišemo drugačni status dokumenta (`documentStatusCode`) v XML in sicer namesto običajnega ORIGINAL, vpišemo ADDITIONAL_TRANSMISSION. S tem obdelava ve, da gre za že poslan račun, ki je dejansko prvi v tem XMLu.

Za povezovanje dokumentov (podračunov z glavnim računom) lahko uporabimo tudi element »invoice«:



Slika 3—3: Element »invoice« se lahko tudi uporabi za referenčno sklicevanje na drug račun.

Ta element je namenjen v primerih, kadar se iz enega računa zglasujemo na del (samo na eno postavko) ali na celoto nekega drugega računa.

V tem primeru – pri podračunih, je smiselno uporabiti tudi ta element, saj moramo v vsakem primeru preprečiti morebitno dvojno obračunavanje – da bi v nekem primeru prišlo do upoštevanja tako podrejenega računa kot tudi glavnega računa.

3.1.2. Testni podatki za specifikacije

Specifikacije so sestavljene iz dveh podračunov, vsakega obdelamo neodvisno in ju vpišemo v XML kot element »invoice«.

Zaradi čim bolj enostavnega prikaza podračuna in njegove povezave na glavni – kumulativni račun, so postavke razdeljene na dva dela, v obeh primerih je ista postavka na istem podračunu obdelana dvakrat. V pravih računih bi ena postavka oziroma en in isti artikel, na računu nastopal samo enkrat (seveda v pravi količini). V našem primeru pa je isti artikel vpisan na isti račun dvakrat.

3.1.3. Struktura podračuna

Struktura podračuna je identična kot struktura računa, saj je to tudi v resnici račun, le da je prirejen glavnemu – kumulativnemu računu.

```

<!-- (c) GS1 Slovenija, Branko Saratic, Marec 2014-->
<!-- Kumulativni tip racuna. Prvi od paketov v XMLu je kumulativni, vsi spodnji elementi INVOICE so parcialni, katerih vsota tvori kumulativnega. Med seboj se locijo v elementu InvoiceTypeCode, ki je pri prvem kumulativnem INVOICE, pri ostalih pa AGREED TERMS.
Poleg tega je status dokumenta documentStatusCode namesto ORIGINAL v kumulativnem racunu, postavljen na sifro ADDITIONAL_TRANSMISSION.
-->
<invoice:invoiceMessage
  xmlns:invoice="urn:gs1:ecom:invoice:xsd:3"
  xmlns:eanucc="urn:ean.ucc:2"
  xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xsi:schemaLocation="urn:gs1:ecom:invoice:xsd:3 http://www.gs1si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/gs1/ecom/Invoice.xsd http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# http://www.gs1si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/xmldsig/xmldsig-core-schema.xsd">
  <sh:StandardBusinessDocumentHeader>
  <invoice>
  <!-- ===== PRVI PodRACUN ===== -->
  <invoice>
  <!-- ===== DRUGI PodRACUN ===== -->
  <invoice>
</invoice:invoiceMessage>
    
```

Slika 3—4: Specifikacije – Struktura XML

Na zgornji sliki je razvidno, da imamo v en XML vpisane tri ločene račune (trije elementi »invoice«). Pri tem velja, da je prvi element »invoice« glavni oziroma kumulativni/zbirni račun, druga dva pa sta njegova podračuna – specifikacije. Pripomniti je potrebno, da je v strukturi še en element invoice, kar je opisano zgoraj pri povezovanju podračunov z računom.

3.1.3.1. Prvi podračun

Koda	Naziv blaga/ storitve	DDV	Količina	EM	MP.Cena	Popust	Enota popusta	Cena brez DDV	MP. Vrednost	Znesek popusta	Popust brez DDV	Vrednost s popustom			
												brez DDV	brez DDV	z DDV	Znesek DDV
18 B95		22,00	50,00	L	1,44	0,028	EUR/EM	1,18	71,95	1,40	1,15	58,98	57,83	70,55	12,72
18 B95		22,00	7,04	L	1,44	0,028	EUR/EM	1,18	10,13	0,20	0,16	8,30	8,14	9,93	1,79
									Skupaj MP	82,08	0				
									Skupaj brez DDV				67,28		
									Skupaj popusti z DDV	1,60					
									Skupaj popusti brez DDV	1,31			-1,31		
									Skupaj račun s popusti in brez DDV	65,97					
									%DDV Osnova	0,00			0,00		
									%DDV Osnova	22,00			14,51		
									Vrednost računa				80,48		

Slika 3—5: Specifikacije – prvi podračun

Vidimo, da je isti artikel v obeh postavkah, a to je samo zaradi boljšega in lažjega prikaza podračuna.

Posebnost podračuna je podatek o datumu dogodka, ki ga vpišemo v element »invoicingPeriod«. Za prvi podračun je to 06.11.2013.

3.1.3.2. Drugi podračun

Koda	Naziv blaga/ storitve	DDV	Količina	EM	MP.Cena	Popust	Enota popusta	Cena brez DDV	MP. Vrednost	Znesek popusta	Popust brez DDV	Vrednost s s			
												Vrednost brez DDV	popustom brez DDV	popustom z DDV	Znesek DDV
62 BD		22,00	6,93	L	1,37	0,028	EUR/EM	1,12	9,46	0,19	0,16	7,75	7,59	9,27	1,67
62 BD		22,00	50,00	L	1,37	0,028	EUR/EM	1,12	68,25	1,40	1,15	55,94	54,80	66,85	12,05
23230 Vitrex (38		22,00	1,00	KOM	2,99	0,030	%/MP Ceno	2,45	2,99	0,09	0,07	2,45	2,38	2,90	0,52
Skupaj MP									80,70	0					
Skupaj brez DDV											66,15				
Skupaj popusti z DDV									1,68						
Skupaj popusti brez DDV									1,38			-1,38			
Skupaj račun s popusti in brez DDV									64,77						
%DDV									0 Osnova	0,00		0,00			
%DDV									22 Osnova	64,77		14,25			
Vrednost računa												79,02			

Slika 3—6: Specifikacije – drugi podračun

Pri drugem podračunu je poleg podatkov tudi drug datum dogodka (»invoicingPeriod«) in sicer 20.11.2013.

4. Povezave

4.1. Povezave na sheme

Spodnja preglednica vsebuje povezave na sheme XML po standardu GS1 XML.

Shema za dokument	Povezava
Dobavnica	http://www.gs1si.org/BMS/DespatchAdvice_3-1/Schemas/gs1/ecom/DespatchAdvice.xsd
Račun	http://www.gs1si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/gs1/ecom/Invoice.xsd
Shema za elektronski podpis v računu	http://www.gs1si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/xmldsig/xmldsig-core-schema.xsd

4.2. Povezave na primer sporočila XML v tem dokumentu

Oznaka	Dokument	Povezava
Primer 1B	XML za račun	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=535

4.3. Razne povezave

Referenca	Dokument	Povezava
Ref: 1	Lokacija shem standarda GS1 XML	http://www.gs1.org/gsm/kc/ecom/xml/xml_bms
Ref: 2	Elektronski standardi GS1	www.gs1si.org/ecom
Ref: 3	Povezava na ta dokument	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=516
Ref: 4	Šifranti UNECE	http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html
Ref: 5	Šifrant UNECE za enote mer	http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_Rev8e_2012.xls

Referenca	Dokument	Povezava
Ref: 6	Priporočila za elektronski podpis	http://www.gs1.org/1/productssolutions/ecom/xml/implementation/tmg_2_4/XML-Guidelines/Invoice/docs/XML_Signature_Technical_Memo.html
Ref: 7	Šifranti v GDD, ki jih uporabljajo sheme	http://gdd.gs1.org/GDD/public/codelists.asp http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.htm
Ref: 8	Brošura: »GTIN Allocation«	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=150
Ref 9	Šifratnov tipov popustov oziroma pribitkov v GDD (AllowanceChargeType)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:AllowanceChargeTypeCode&release=1
Ref 10	Šifrant za način obračuna popustov v GDD (settlementType)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:SettlementTypeCode&release=1
Ref 11	Šifrant kategorij davkov (dutyFeeTaxCategoryCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TaxCategoryCode&release=1
Ref 12	Šifrant za vrsto davka (DDV; ekciza...) (dutyFeeTaxTypeCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:DutyFeeTaxTypeCode&release=1
Ref 13	Šifra na tip poslovnega računa (financialAccountNumberTypeCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:FinancialAccountNumberTypeCode&release=2
Ref 14	Šifrant pogojev plačila (PaymentTermsEventCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:PaymentTermsEventCode&release=1
Ref 15	Šifrant tipa plačila (paymentTermsTypeCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:PaymentTermsTypeCode&release=1
Ref 16	Šifrant tipov dodatne identifikacije izdelka.	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode&release=2
Ref 17	ISO šifrant jezikov. Ena od »nadležnih« stvari pri šifrantih ISO je, da so v pretežni meri plačljivi. GS1 pa prav tako v pretežni meri uporablja ISO šifrante in na srečo uporabnikov je večino teh šifrantov moč doseči tudi preko drugih poti.	http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes-search.php
Ref 18	SBDH	http://www.gs1.org/docs/gsmpl/xml/sbdh/SBDH_v1_3_Technical_Implementation_Guide.pdf
Ref 19	Funkcijski vodiči po sporočilih GS1 XML 3.1	http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/eCom-TOC.html
Ref 20	Funkcijski vodič po računu GS1 XML 3.1	http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/HTML/I/a1.htm?http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/HTML/I/a5.htm
Ref 21	Priporočila za izdelavo elektronskega računa po standardu GS1 XML 3.1	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?EntryId=514
Ref: 22	Temeljni dokument za uporabo shem in šifrantov po standardu GS1 XML 3.1,	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=517

Referenca	Dokument	Povezava
Ref 23	Šifrant za tip računa (InvoiceType)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:InvoiceTypeCode&release=1

5. Dodatki – datoteke XML

Opozorilo: Spodnja datoteka XML je rezultat ob izdelavi tega dokumenta, vendar se lahko vsebina s časom in verzioniranjem spremeni. Zadnja verzija je na ustrezni povezavi. ^{Primer 1B} na strani 12.

V spodnjem primeru izpuščen element za elektronski podpis.

5.1. Primer XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- (c) GS1 Slovenija, Branko Šafarič, Marec 2014-->
<!-- Kumulativni tip racuna. Prvi od paketov v XMLu je kumulativni, vsi spodnji elementi INVOICE so parcialni, katerih vsota tvori
kumulativnega. Med seboj se locijo v elementu InvoiceTypeCode, ki je pri prvem kumulativnem INVOICE, pri ostalih pa AGREED TERMS.
Poleg tega je status dokumenta documentStatusCode namesto ORIGINAL v kumulativnem racunu, postavljen na sifro
ADDITIONAL_TRANSMISSION.
-->
<invoice:invoiceMessage
xmlns:invoice="urn:gs1:ecom:invoice:xsd:3"
xmlns:eanucc="urn:ean.ucc:2"
xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xsi:schemaLocation="urn:gs1:ecom:invoice:xsd:3 http://www.gs1.si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/gs1ecom/Invoice.xsd
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# http://www.gs1.si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/xmldsig/xmldsig-core-schema.xsd">
  <sh:StandardBusinessDocumentHeader>
    <sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
    <sh:Sender>
      <sh:Identifier Authority="GS1"/>
      <sh:ContactInformation>
        <sh:Contact>Ante</sh:Contact>
        <sh:EmailAddress>Ante@PartnerA.si</sh:EmailAddress>
        <sh:TelephoneNumber>+38614111111</sh:TelephoneNumber>
        <sh:ContactTypeIdentifier>Seller</sh:ContactTypeIdentifier>
      </sh:ContactInformation>
    </sh:Sender>
    <sh:Receiver>
      <sh:Identifier Authority="GS1"/>
      <sh:ContactInformation>
        <sh:Contact>Branko</sh:Contact>
        <sh:EmailAddress>Branko@Gs1.si.org</sh:EmailAddress>
        <sh:TelephoneNumber>+386 1 589 83 22</sh:TelephoneNumber>
        <sh:ContactTypeIdentifier>Buyer</sh:ContactTypeIdentifier>
      </sh:ContactInformation>
    </sh:Receiver>
    <sh:DocumentIdentification>
      <sh:Standard>GS1</sh:Standard>
      <sh:TypeVersion>3.1</sh:TypeVersion>
      <sh:InstanceIdentifier>INV_111</sh:InstanceIdentifier>
      <sh:Type>Invoice</sh:Type>
      <sh:MultipleType>>false</sh:MultipleType>
      <sh:CreationDateAndTime>2013-12-12T12:00:00</sh:CreationDateAndTime>
    </sh:DocumentIdentification>
  </sh:StandardBusinessDocumentHeader>
  <invoice>
    <creationDateTime>2013-12-12T12:00:00</creationDateTime>
    <documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
    <invoiceIdentification>
      <entityIdentification>37670489</entityIdentification>
      <contentOwner>
        <gln>3830034010006</gln>
      </contentOwner>
    </invoiceIdentification>
    <invoiceType>INVOICE</invoiceType>
    <invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
    <countryOfSupplyOfGoods>SI</countryOfSupplyOfGoods>
    <supplierAccountReceivable>SI05 700376704890</supplierAccountReceivable>
    <buyer>
      <gln>3830034089996</gln>
      <address>
        <city>Ljubljana</city>
        <cityCode>1000</cityCode>
        <countryCode>705</countryCode>
        <streetAddressOne>Dimičeva 9</streetAddressOne>
      </address>
    </buyer>
  </invoice>

```

```

<dutyFeeTaxRegistration>
<dutyFeeTaxRegistrationID>SI-6311111</dutyFeeTaxRegistrationID>
<dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
</dutyFeeTaxRegistration>
</buyer>
<seller>
<gln>3830034010006</gln>
<dutyFeeTaxRegistration>
<dutyFeeTaxRegistrationID>SI-0211111</dutyFeeTaxRegistrationID>
<dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
</dutyFeeTaxRegistration>
<financialInstitutionInformation>
<financialInstitutionName>UNICREDIT Banka Slovenija d.d.</financialInstitutionName>
<financialAccount>
<financialAccountNumber>SI56 2900 0010 1824 111</financialAccountNumber>
<financialAccountNumberTypeCode>BUSINESS_ACCOUNT</financialAccountNumberTypeCode>
</financialAccount>
</financialInstitutionInformation>
<financialInstitutionInformation>
<financialInstitutionName>RAIFFEISEN BANKA d.d.</financialInstitutionName>
<financialAccount>
<financialAccountNumber>SI56 2420 3900 2352 111</financialAccountNumber>
<financialAccountNumberTypeCode>BUSINESS_ACCOUNT</financialAccountNumberTypeCode>
</financialAccount>
</financialInstitutionInformation>
</seller>
<invoiceTotals>
<totalInvoiceAmount currencyCode="EUR">135.02</totalInvoiceAmount>
<totalAmountInvoiceAllowancesCharges currencyCode="EUR">2.69</totalAmountInvoiceAllowancesCharges>
<totalInvoiceAmountPayable currencyCode="EUR">161.09</totalInvoiceAmountPayable>
<totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">135.02</totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges>
<totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">132.33</totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges>

<totalTaxAmount currencyCode="EUR">28.76</totalTaxAmount>
<totalVATAmount currencyCode="EUR">28.76</totalVATAmount>

<taxSubtotal>
<dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">28.76</dutyFeeTaxAmount>
<dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">130.74</dutyFeeTaxBasisAmount>
<dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
<dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
<dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
</taxSubtotal>
<taxSubtotal>
<dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">0.00</dutyFeeTaxAmount>
<dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">1.59</dutyFeeTaxBasisAmount>
<dutyFeeTaxCategoryCode>ZERO</dutyFeeTaxCategoryCode>
<dutyFeeTaxPercentage>0.00</dutyFeeTaxPercentage>
<dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
</taxSubtotal>
</invoiceTotals>
<paymentTerms>
<paymentTermsEventCode>EFFECTIVE_DATE</paymentTermsEventCode>
<paymentTermsTypeCode>18</paymentTermsTypeCode>
<netPaymentDue><dateDue>2013-12-09</dateDue></netPaymentDue>
</paymentTerms>
<invoicingPeriod>
<beginDate>2013-11-01</beginDate>
<endDate>2013-11-30</endDate>
</invoicingPeriod>
<invoiceLineItem>
<lineItemNumber>1</lineItemNumber>
<invoicedQuantity>57.04</invoicedQuantity>
<deliveredQuantity>57.04</deliveredQuantity>
<itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
<itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.18</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
<itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.18</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
<transferOfOwnershipDate>2013-08-16</transferOfOwnershipDate>
<transactionalTradeItem>
<gtin>0000000000000</gtin>
<additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">18
</additionalTradeItemIdentification>
<tradeItemDescription languageCode="SL">B95</tradeItemDescription>
</transactionalTradeItem>
<invoiceAllowanceCharge>
<allowanceChargeType>PAR</allowanceChargeType>
<allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
<settlementType>2</settlementType>
<amountPerUnit currencyCode="EUR">0.028</amountPerUnit>
<baseAmount currencyCode="EUR">67.28</baseAmount>
</invoiceAllowanceCharge>
<invoiceLineTaxInformation>
<dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">14.51</dutyFeeTaxAmount>
<dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">65.97</dutyFeeTaxBasisAmount>
<dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
<dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    
```

```

        <dutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dutyFeeTaxTypeCode>
        <extension/>
    </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>56.93</invoicedQuantity>
    <deliveredQuantity>56.93</deliveredQuantity>
    <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
    <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.12</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.37</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transferOfOwnershipDate>2013-11-21</transferOfOwnershipDate>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">62
        </additionalTradeItemIdentification>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">BD</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <invoiceAllowanceCharge>
        <allowanceChargeType>PAR</allowanceChargeType>
        <allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
        <settlementType>2</settlementType>
        <amountPerUnit currencyCode="EUR">0.028</amountPerUnit>
        <baseAmount currencyCode="EUR">63.70</baseAmount>
    </invoiceAllowanceCharge>
    <invoiceLineTaxInformation>
        <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">13.73</dutyFeeTaxAmount>
        <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">62.39</dutyFeeTaxBasisAmount>
        <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
        <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
        <extension/>
    </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>3</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>1.00</invoicedQuantity>
    <deliveredQuantity>1.00</deliveredQuantity>
    <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
    <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">2.45</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">2.99</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transferOfOwnershipDate>2013-11-21</transferOfOwnershipDate>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>03831048339480</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">23230
        </additionalTradeItemIdentification>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Vitrex</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <invoiceAllowanceCharge>
        <allowanceChargeType>PAR</allowanceChargeType>
        <allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
        <settlementType>2</settlementType>
        <allowanceChargePercentage>0.030</allowanceChargePercentage>
        <baseAmount currencyCode="EUR">2.45</baseAmount>
    </invoiceAllowanceCharge>
    <invoiceLineTaxInformation>
        <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">0.52</dutyFeeTaxAmount>
        <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">2.38</dutyFeeTaxBasisAmount>
        <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
        <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
        <extension/>
    </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>4</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>3.00</invoicedQuantity>
    <deliveredQuantity>3.00</deliveredQuantity>
    <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
    <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.53</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.59</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transferOfOwnershipDate>2013-11-21</transferOfOwnershipDate>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">535
        </additionalTradeItemIdentification>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Poslovne storitve</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <invoiceLineTaxInformation>
        <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">0.00</dutyFeeTaxAmount>
        <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">1.59</dutyFeeTaxBasisAmount>
        <dutyFeeTaxCategoryCode>ZERO</dutyFeeTaxCategoryCode>
        <dutyFeeTaxPercentage>0.00</dutyFeeTaxPercentage>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
        <extension/>
    </invoiceLineTaxInformation>

```



```

</invoiceLineItem>
</invoice>
<!-- ===== PRVI PodRACUN ===== -->
<invoice>
  <creationDateTime>2013-12-12T12:00:00</creationDateTime>
  <documentStatusCode>ADDITIONAL_TRANSMISSION</documentStatusCode>
  <invoiceIdentification>
    <entityIdentification>37670489-1</entityIdentification>
    <contentOwner>
      <gln>3830034010006</gln>
    </contentOwner>
  </invoiceIdentification>
  <invoiceType>AGREED_TERMS</invoiceType>
  <invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
  <countryOfSupplyOfGoods>SI</countryOfSupplyOfGoods>
  <supplierAccountReceivable>SI05 700376704890</supplierAccountReceivable>
  <buyer>
    <gln>3830034089996</gln>
  </buyer>
  <seller>
    <gln>3830034010006</gln>
    <dutyFeeTaxRegistration>
      <dutyFeeTaxRegistrationID>SI-0211111</dutyFeeTaxRegistrationID>
      <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </dutyFeeTaxRegistration>
  </seller>
  <invoiceTotals>
    <totalInvoiceAmount currencyCode="EUR">67.28</totalInvoiceAmount>
    <totalAmountInvoiceAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.31</totalAmountInvoiceAllowancesCharges>
    <totalInvoiceAmountPayable currencyCode="EUR">80.48</totalInvoiceAmountPayable>
    <totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">65.97</totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges>
    <totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">65.97</totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges>

    <totalTaxAmount currencyCode="EUR">14.51</totalTaxAmount>
    <totalVATAmount currencyCode="EUR">14.51</totalVATAmount>

    <taxSubtotal>
      <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">14.51</dutyFeeTaxAmount>
      <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">65.97</dutyFeeTaxBasisAmount>
      <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
      <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
      <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </taxSubtotal>
  </invoiceTotals>
  <!-- s tem elementom dodatno povežemo podračun s številko glavnega kumulativnega računa-->
  <entityIdentification>37670489</entityIdentification>
</invoice>
<invoicingPeriod>
  <beginDate>2013-11-06</beginDate>
  <endDate>2013-11-06</endDate>
</invoicingPeriod>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>50.00</invoicedQuantity>
  <deliveredQuantity>50.00</deliveredQuantity>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.18</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.18</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transferOfOwnershipDate>2013-11-06</transferOfOwnershipDate>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">18
  </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">B95</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <invoiceAllowanceCharge>
    <allowanceChargeType>PAR</allowanceChargeType>
    <allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
    <settlementType>2</settlementType>
    <amountPerUnit currencyCode="EUR">0.028</amountPerUnit>
    <baseAmount currencyCode="EUR">71.95</baseAmount>
  </invoiceAllowanceCharge>
  <invoiceLineTaxInformation>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">12.72</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">58.98</dutyFeeTaxBasisAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dutyFeeTaxTypeCode>
    <extension/>
  </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>7.04</invoicedQuantity>
  <deliveredQuantity>7.04</deliveredQuantity>

```

```

<itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
<itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.18</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
<itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.18</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
<transferOfOwnershipDate>2013-11-06</transferOfOwnershipDate>
<transactionalTradeItem>
  <gtin>0000000000000</gtin>
  <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">18
  </additionalTradeItemIdentification>
  <tradeItemDescription languageCode="SL">B95</tradeItemDescription>
</transactionalTradeItem>
<invoiceAllowanceCharge>
  <allowanceChargeType>PAR</allowanceChargeType>
  <allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
  <settlementType>2</settlementType>
  <amountPerUnit currencyCode="EUR">0.028</amountPerUnit>
  <baseAmount currencyCode="EUR">10.13</baseAmount>
</invoiceAllowanceCharge>
<invoiceLineTaxInformation>
  <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">1.79</dutyFeeTaxAmount>
  <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">8.30</dutyFeeTaxBasisAmount>
  <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
  <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
  <dutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dutyFeeTaxTypeCode>
  <extension/>
</invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
</invoice>
<!-- ===== DRUGI PodRACUN ===== -->
<invoice>
  <creationDateTime>2013-12-12T12:00:00</creationDateTime>
  <documentStatusCode>ADDITIONAL_TRANSMISSION</documentStatusCode>
  <invoiceIdentification>
    <entityIdentification>37670489-2</entityIdentification>
    <contentOwner>
      <gln>3830034010006</gln>
    </contentOwner>
  </invoiceIdentification>
  <invoiceType>AGREED_TERMS</invoiceType>
  <invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
  <countryOfSupplyOfGoods>SI</countryOfSupplyOfGoods>
  <supplierAccountReceivable>SI05 700376704890</supplierAccountReceivable>
  <buyer>
    <gln>3830034089996</gln>
  </buyer>
  <seller>
    <gln>3830034010006</gln>
    <dutyFeeTaxRegistration>
      <dutyFeeTaxRegistrationID>SI-0211111</dutyFeeTaxRegistrationID>
      <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </dutyFeeTaxRegistration>
  </seller>
  <invoiceTotals>
    <totalInvoiceAmount currencyCode="EUR">66.15</totalInvoiceAmount>
    <totalAmountInvoiceAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.38</totalAmountInvoiceAllowancesCharges>
    <totalInvoiceAmountPayable currencyCode="EUR">79.02</totalInvoiceAmountPayable>
    <totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">66.15</totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges>
    <totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">64.77</totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges>

    <totalTaxAmount currencyCode="EUR">14.25</totalTaxAmount>
    <totalVATAmount currencyCode="EUR">14.25</totalVATAmount>

  <taxSubtotal>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">14.25</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">64.77</dutyFeeTaxBasisAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
  </taxSubtotal>
</invoiceTotals>
</invoice>
<!-- s tem elementom dodatno povežemo podračun s številko glavnega kumulativnega računa-->
<entityIdentification>37670489</entityIdentification>
</invoice>
<invoicingPeriod>
  <beginDate>2013-11-20</beginDate>
  <endDate>2013-11-20</endDate>
</invoicingPeriod>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>6.93</invoicedQuantity>
  <deliveredQuantity>6.93</deliveredQuantity>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.12</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.12</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transferOfOwnershipDate>2013-11-20</transferOfOwnershipDate>
  <transactionalTradeItem>

```

```

        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">62
    </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">BD</tradeItemDescription>
</transactionalTradeItem>
<invoiceAllowanceCharge>
    <allowanceChargeType>PAR</allowanceChargeType>
    <allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
    <settlementType>2</settlementType>
    <amountPerUnit currencyCode="EUR">0.028</amountPerUnit>
    <baseAmount currencyCode="EUR">9.46</baseAmount>
</invoiceAllowanceCharge>
<invoiceLineTaxInformation>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">1.67</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">7.75</dutyFeeTaxBasisAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dutyFeeTaxTypeCode>
    <extension/>
</invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>50.00</invoicedQuantity>
    <deliveredQuantity>50.00</deliveredQuantity>
    <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
    <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.12</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.12</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transferOfOwnershipDate>2013-11-20</transferOfOwnershipDate>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">62
    </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">BD</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <invoiceAllowanceCharge>
        <allowanceChargeType>PAR</allowanceChargeType>
        <allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
        <settlementType>2</settlementType>
        <amountPerUnit currencyCode="EUR">0.028</amountPerUnit>
        <baseAmount currencyCode="EUR">68.25</baseAmount>
    </invoiceAllowanceCharge>
    <invoiceLineTaxInformation>
        <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">12.05</dutyFeeTaxAmount>
        <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">54.80</dutyFeeTaxBasisAmount>
        <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
        <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dutyFeeTaxTypeCode>
        <extension/>
    </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>3</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>1.00</invoicedQuantity>
    <deliveredQuantity>1.00</deliveredQuantity>
    <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
    <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">2.45</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">2.45</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transferOfOwnershipDate>2013-11-20</transferOfOwnershipDate>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>03831048339480</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">23230
    </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Vitrex</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <invoiceAllowanceCharge>
        <allowanceChargeType>PAR</allowanceChargeType>
        <allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
        <settlementType>2</settlementType>
        <amountPerUnit currencyCode="EUR">0.030</amountPerUnit>
        <baseAmount currencyCode="EUR">2.99</baseAmount>
    </invoiceAllowanceCharge>
    <invoiceLineTaxInformation>
        <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">0.52</dutyFeeTaxAmount>
        <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">2.38</dutyFeeTaxBasisAmount>
        <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
        <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dutyFeeTaxTypeCode>
        <extension/>
    </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
</invoice>
</invoice:invoiceMessage>
    
```

