

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

1.0, Marec 2014

Povzetek dokumenta

Podatki o dokumentu	
Naslov dokumenta	Primer 1D - zbirni kartični / BMS - elektronski račun
Verzija dokumenta	1.0, Marec 2014
Datum zadnje spremembe	16.3.2014 19:02
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, ki so vpisani v drug – ločeni XML.
Lokacija tega dokumenta	Spletne strani GS1 Slovenija ^{Ref: 3}

Avtorji

Ime	Organizacija
Branko Šafarič	GS1 Slovenija

Spisek sprememb (1.1)

Verzija	Datum spremembe	Spremenil	Vsebina spremembe
1.0	10.03.2014	Šafarič	Inicialni dokument

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 1C	4
2.1. Testni podatki.....	5
2.1.1. Pomembnejši elementi računa	7
2.1.2. Kumulative.....	8
2.1.2.1. Kumulative zneskov	8
2.1.2.2. Kumulativa davkov.....	9
2.2. Postavke na računu	9
2.2.1. Popusti in pribitki postavk.....	10
3. Dodatni podatki – »specifikacije« za račun	11
3.1. Specifikacije	11
3.1.1. Povezovanje podračunov z glavnim računom.....	11
3.1.1.1. Povezovanje s številčenjem podračunov.....	11
3.1.1.2. Veza na številko nadrejenega – zbirnega računa.....	12
3.1.1.3. Znesek za plačilo na 0	12
3.1.1.4. Neaktualnost postavk.....	12
3.1.2. Testni podatki za specifikacije.....	12
3.1.3. Struktura podračuna	13
3.1.3.1. Drugi podračun	14
4. Povezave	14
4.1. Povezave na sheme.....	14
4.2. Povezave na primer sporočila XML v tem dokumentu	14
4.3. Razne povezave	14
5. Dodatki – datoteke XML.....	16
5.1. Primer XML	16

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 1D – kartični račun

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. Ta primer je skoraj identičen primeru 1C, razlika je v načinu zapisa lokacij posameznih nakupov – v primeru 1C je bila lokacija označena z GLN (GS1 identifikacijska številka za oznako fizičnih lokacij, Global Location Number), v tem primeru pa bomo uporabili običajne naslovne podatke.

Druga razlika je v tem, da v tem primeru prikazujemo uporabo dveh različnih kartic – dva nakupa z dvema karticama.

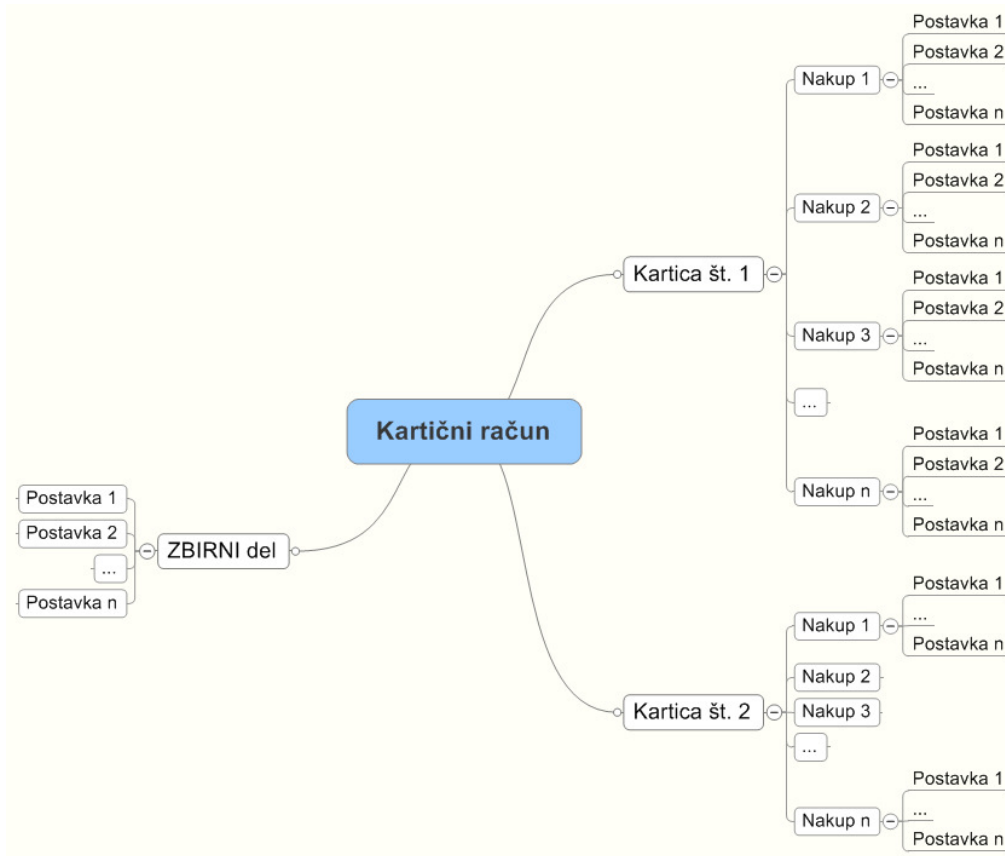
To sta tudi edini razliki med primerom 1C in 1D. Posledično sta tudi dokumenta skoraj enaka.

Kot specifikacijo uporabimo kar shemo za račun. Zaradi potrebe arhiviranja elektronske oblike računa velja, da je XML za zbirni račun ločen od XML za specifikacije. Specifikacije so povzete več dobavnic oziroma računov/slipov.

Specifikacije so vpisane v strukturo sheme za račun, vendar so postavke in podatkovni elementi označeni kot »slepi« in sicer zato, da ne pride do pomote dvojnega obračunavanja (da prejemnik ne bi tudi specifikacij obravnaval kot formalni račun).



Vsota iste postavke v pod-računih tvori posamezno postavko z isto šifro 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!**



Slika 2—1: Sestava kartičnega računa. Desno so prikazane specifikacije.

Vsak nakup ima skupno edino številko kartice. Lokacije (trgovine oziroma servisi) so lahko za vsak nakup različni. Vsak nakup pomeni en podračun v specifikacijah.

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: PAYEE 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
Kupec Partner B – Prejemnik računa	GLN: 3830034089996 Status: BUYER, RECEIVER Dimičeva 9 1000 Ljubljana Davčna številka SI-63926318

Element	Vsebina
Kontakt pri partnerju B	Branko Branko@Gs1si.org Telefon: +386 1 589 83 22
Številka pogodbe med partnerjema A in B	Pogodba_1525
Lokacija prodaje Partner C – Prodajno mesto	GLN: Oznaka: Izpostava 23 Status: SELLER Štajerska 8 2000 Maribor Davčna številka: SI-0322222
Lokacija prodaje Partner D – Prodajno mesto	GLN: Oznaka: Izpostava 55 Status: SELLER Gorenjska 44 4123 Begunje Davčna številka: SI-0433333
Številke kartic	12345 in 54321 (nakupi z različnimi karticami)
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		Znesek	Popust	Vrednost	Vrednost s		Znesek
								brez DDV	MP.				popustom brez DDV	popustom z 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—2: 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.
documentEffectiveDate	2013-11-21	Efektivni datum dokumenta – datum izdaje računa. Po potrebi lahko vpišemo tudi uro.
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}

Element XML	Vrednost	Komentar
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.

2.1.1.1. Vpis številke kartice

Kreditna kartica oziroma kartica zaupanja ima številko, ki je zagotovo v evidenci izdajatelja kartice, v tem primeru je v bazi prodajalca. Ta številka kartice enolično identificira nosilca kartice, ki je hkrati tudi posredni ali neposredni prejemnik računa. Oziroma na kratko: številka kartice je dodatna identifikacija kupca, to pomeni, da jo lahko temu primerno tudi vpišemo:

```
<buyer>
  <gln>3830034089996</gln>
  <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED"> številka kartice: 12345
</additionalPartyIdentification>
</buyer>
```

Slika 2—1: Številko kartice vpišemo kot dodatno identifikacijo kupca.

2.1.1.2. Vpis partnerjev

Pri uporabi kartic imamo lahko tudi tretjo stranko v procesu. Pri kreditni kartici sta prvi dve stranki izdajatelj računa in nosilec kartice a imamo hkrati tudi lokacijo prodaje. Nikakor ni rečeno, da je prodajno mesto (trgovina ali servis) v lasti izdajatelja računa, temveč je to lahko neka tretja oseba. Tipični primer je nakup s kreditno kartico v neki poljubni trgovini. Ob izdaji računa moramo vedeti tudi kje je bil nakup opravljen – se pravi točno določeno trgovino.

Pri izbiri podatkovnih elementov za vpis partnerjev na kartičnem računu je verjetno najboljša izbira:

Funkcija	Podatkovni element
Izdajatelj računa – prejemnik plačila	Payee
Kupec (nosilec kartice)	Buyer
Lokacija nakupa	Seller

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.
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

Element XML	Vrednost	Komentar
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...
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.

Element XML	Vrednost	Komentar
<code>additionalTradeItemIdentification</code>	BUYER_ASSIGNED	V atribut tega elementa vpišemo tip dodatne šifre artikla. To se uporablja v primerih, ko ni številke GS1 (GTIN) za ta izdeleke 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
<code>tradeItemDescription</code>	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
<code>allowanceChargeType</code>	PAR	Vrsta popusta iz šifrant v GDD ^{Ref 9}
<code>allowanceOrChargeType</code>	ALLOWANCE	Status zapisa (popust ali pribitek), ki ima lahko eno od obeh vrednosti: ALLOWANCE oziroma CHARGE .
<code>settlementType</code>	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).
<code>allowanceChargeAmount</code>		Zneskovni popust na postavko
<code>allowanceChargePercentage</code>		Odstotkovni popust na postavko
<code>amountPerUnit</code>	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**.



Komentar: če bi želeli zaradi nekaterih drugih obdelav imeti povezavo med posamezno postavko in številko kartice, bi si pomagali z elementom ShipTo pri vsaki postavki, kjer bi vpisali številko kartice na enak način kot v element računa Buyer (z elementom AdditionalPartyIdentification).

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 – isti datum je en nakup

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 vsak posamezni nakup spravimo v svoj (pod)račun in jih vključimo v skupno sporočilo - dokument XML. Vse specifikacije so v istem dokumentu a ločene od glavnega računa.

V primeru tega kartičnega računa razumemo nakupe/prodaje 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 sta dva nakupa zgornjih postavke narejena z dvema karticama: 12345 in 54321.

3.1.1. Povezovanje podračunov z glavnim računom

3.1.1.1. Povezovanje s številčenjem podračunov

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>
    
```

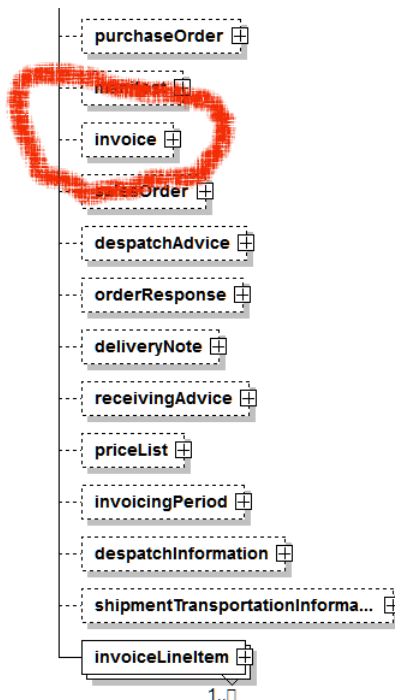
Slika 3—2: Primer povezovanja podračunov – status dokumenta in serijska številka

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.

Številka podračuna je prav lahko tudi številka originalnega računa, ki je nastal na točki lokacije/prodaje. Način številčenja je odvisen od obstoječega poslovnega procesa.

3.1.1.2. Veza na številko nadrejenega – zbirnega računa

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 našem 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.

3.1.1.3. Znesek za plačilo na 0

Naslednja stopnja varovanja pred dvojnimi obračuni je, da element `totalInvoiceAmountPayable` iz kumulativne podračuna, ki pomeni znesek za plačilo, postavimo na 0:

```
totalInvoiceAmountPayable currencyCode="EUR">0.00</totalInvoiceAmountPayable>
```

3.1.1.4. Neaktualnost postavk

Za vsak primer pa lahko označimo tudi posamezne postavke, da ne štejejo v račun (označimo jih kot slepe – neaktualne):

```
<excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
```

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.

```

<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>
  <!-- ===== PRVI PodRACUN ===== -->
  <invoice>
  <!-- ===== DRUGI PodRACUN ===== -->
  <invoice>
</invoice:invoiceMessage>
    
```

Slika 3—4: Struktura XML samo s specifikacijami

Na zgornji sliki je razvidno, da imamo v en XML vpisana dva posamezna (pod)računa. Vsak je vpisan povsem samostojno in s svojimi postavkami oziroma drugimi elementi prispeva k razumevanju zbirnega računa.

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		Znesek DDV	
												brez DDV	popustom		
Lokacija nakupa: Izpostava 23, Štajerska 8, 2000 Maribor. Številka kartice 54321															
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	0 Osnova	0,00	0,00			
									%DDV	22 Osnova	65,97	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.

Druga posebnost je točka nakupa, ki je v tem primeru »Izpostava 23, Štajerska 8, 2000 Maribor«, ki ni označena z GLN.

Veljajo naslednje trditve:

- Vsak nakup je narejen na isti lokaciji.
- Vsak nakup ima lahko več postavk.
- Vsak nakup mora biti evidentiran tudi s številko kartice.
- Postavke v zbirnem delu ne nosijo podatkov o tem na katerih lokacijah in s katerimi karticami so bile kupljene.

3.1.3.1. 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					
												Vrednost brez DDV	popustom z DDV	popustom brez DDV	Znesek DDV		
Lokacija nakupa: Izpostava 55, Gorenjska 44, 4123 Begunje. Številka kartice: 12345																	
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 in druga številka kartice.

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/xmlsig/xmlsig-core-schema.xsd

4.2. Povezave na primer sporočila XML v tem dokumentu

Oznaka	Dokument	Povezava
Primer 1D	XML za račun	Račun: http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=579 Specifikacije: http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=580

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=577

Referenca	Dokument	Povezava
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
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.html
Ref: 8	Brošura: »GTIN Allocation«	http://www.gs1.si.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.gs1.si.org/2/Dokumentacija.aspx?EntryId=514

Referenca	Dokument	Povezava
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
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 1D} na strani 14.

V spodnjem primeru izpuščen element za elektronski podpis.

5.1. Primer XML

5.1.1. Zbirni kartični račun

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- (c) GS1 Slovenija, Branko Šafarič, Marec 2014-->
<!-- Elektronski račun s standardi GS1 XML (BMS)
Primer 1C
Kumulativni kartični račun. Ta dokument predstavlja glavni - zbirni račun. Pripada mu tudi drugi ločen dokument s specifikacijami
-->
<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>
    <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@Gs1si.org</sh:EmailAddress>
        <sh:TelephoneNumber>+38615898322</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>SI05700376704890</supplierAccountReceivable>
    <buyer>

```



```

<gln>3830034089996</gln>
<address>
<city>Ljubljana</city>
<cityCode>1000</cityCode>
<countryCode>705</countryCode>
<streetAddressOne>Dimičeva 9</streetAddressOne>
</address>
<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>
<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>VAT</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>
</invoice:invoiceMessage>
    
```

5.1.2. Specifikacije zbirnega računa

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- (c) GS1 Slovenija, Branko Šafarič, Marec 2014-->
<!-- Primer 1D: Kumulativni kartični račun. Ta dokument predstavlja specifikacije glavnega računa.
    
```

Specifikacije sta dva podračuna, katerih vsota posameznih postavk tvori vsaj eno postavko na glavnem računu.

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 računu, postavljen na sifro

ADDITIONAL_TRANSMISSION.

Vsaka postavka v podračunih je označena kot neaktivna ("slepa"), poleg tega pa se z elementom postavke "invoice" povezuje na glavni račun, s čimer naredimo povezavo med specifikacijami in glavnim računom.

Razlika od primera 1C je v načinu označevanja poslovnih partnerjev in v identifikaciji lokacij prodaje.

```

-->
<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>+38615898322</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>
  <!-- ===== PRVI PodRACUN ===== -->
  <invoice>
    <creationDateAndTime>2013-12-12T12:00:00</creationDateAndTime>
    <documentStatusCode>ADDITIONAL_TRANSMISSION</documentStatusCode>
    <documentEffectiveDate>
      <date>2013-12-12</date>
    </documentEffectiveDate>
    <invoiceIdentification>
      <entityIdentification>37670489-1</entityIdentification>
      <contentOwner>
        <gln>3830034010006</gln>
      </contentOwner>
    </invoiceIdentification>
    <invoiceType>AGREED_TERMS</invoiceType>
    <invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
    <countryOfSupplyOfGoods>SI</countryOfSupplyOfGoods>
    <supplierAccountReceivable>SI05700376704890</supplierAccountReceivable>
    <buyer>
      <gln>3830034089996</gln>
      <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka kartice: 12345
    </additionalPartyIdentification>
    </buyer>
    <seller>
    
```

```

<additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">
  Izpostava 23
</additionalPartyIdentification>
<address>
  <city>Maribor</city>
  <postalCode>2000</postalCode>
  <streetAddressOne>Štajerska 8</streetAddressOne>
</address>
<dutyFeeTaxRegistration>
  <dutyFeeTaxRegistrationID>SI-0322222</dutyFeeTaxRegistrationID>
  <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
</dutyFeeTaxRegistration>
</seller>
<payee>
  <gln>3830034010006</gln>
  <address>
    <city>Ljubljana</city>
    <postalCode>1000</postalCode>
    <streetAddressOne>Dunajska 150</streetAddressOne>
  </address>
  <dutyFeeTaxRegistration>
    <dutyFeeTaxRegistrationID>SI-0211111</dutyFeeTaxRegistrationID>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
  </dutyFeeTaxRegistration>
</payee>
<invoiceTotals>
  <totalInvoiceAmount currencyCode="EUR">67.28</totalInvoiceAmount>
  <totalAmountInvoiceAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.31</totalAmountInvoiceAllowancesCharges>
  <totalInvoiceAmountPayable currencyCode="EUR">0.00</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>
    <dutyFeeTaxCategory>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>2013-11-06</beginDate>
  <endDate>2013-11-06</endDate>
</invoicingPeriod>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>50.00</invoicedQuantity>
  <deliveredQuantity>50.00</deliveredQuantity>
  <!-- s tem elementom izločimo postavko iz dodatno povežemo podračun s številko glavnega kumulativnega računa-->
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.18</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.18</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transferOfOwnershipDate>2013-11-06</transferOfOwnershipDate>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>00000000000000</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>
    <dutyFeeTaxCategory>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    <extension/>
  </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>7.04</invoicedQuantity>

```

```

<deliveredQuantity>7.04</deliveredQuantity>
<excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
<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>VAT</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>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka kartice: 54321
    </additionalPartyIdentification>
  </buyer>
  <seller>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">
    Izpostava 55
    </additionalPartyIdentification>
    <address>
      <city>Begunje</city>
      <postalCode>4123</postalCode>
      <streetAddressOne>Gorenjska 44</streetAddressOne>
    </address>
    <dutyFeeTaxRegistration>
      <dutyFeeTaxRegistrationID>SI-0433333</dutyFeeTaxRegistrationID>
      <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </dutyFeeTaxRegistration>
  </seller>
  <payee>
    <gln>3830034010006</gln>
    <address>
      <city>Ljubljana</city>
      <postalCode>1000</postalCode>
      <streetAddressOne>Dunajska 150</streetAddressOne>
    </address>
    <dutyFeeTaxRegistration>
      <dutyFeeTaxRegistrationID>SI-0211111</dutyFeeTaxRegistrationID>
      <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </dutyFeeTaxRegistration>
  </payee>
  <invoiceTotals>
    <totalInvoiceAmount currencyCode="EUR">66.15</totalInvoiceAmount>
    <totalAmountInvoiceAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.38</totalAmountInvoiceAllowancesCharges>
    <totalInvoiceAmountPayable currencyCode="EUR">0.00</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>
    </taxSubtotal>
  </invoiceTotals>

```

```

        <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>
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <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>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
        <extension/>
    </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>50.00</invoicedQuantity>
    <deliveredQuantity>50.00</deliveredQuantity>
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <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>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
        <extension/>
    </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>3</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>1.00</invoicedQuantity>
    <deliveredQuantity>1.00</deliveredQuantity>
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <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>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
        <extension/>
    </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>

</invoice>

</invoice:invoiceMessage>
    
```