

# Primer 2B - Zbirni veleprodajni BMS - elektronski račun (GS1 XML v.3.1)

*1.1, Marec 2014*

## Povzetek dokumenta

Podatki o dokumentu	
Naslov dokumenta	Primer 1B / BMS - elektronski račun
Verzija dokumenta	1.1, Marec 2014
Datum zadnje spremembe	17.3.2014 13:45
Status	Delovna verzija
Opis dokumenta	Primer izdelave elektronskega računa po standardu GS1 XML BMS 3.1 Primer obravnava zbirni - kumulativni 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 <sup>Ref: 3</sup>

## Avtorji

Ime	Organizacija
Branko Šafarič	GS1 Slovenija

## Spisek sprememb (1.0)

Verzija	Datum spremembe	Spremenil	Vsebina spremembe
1.0	07.03.2014	Šafarič	Inicialni dokument
1.1	17.03.2014	Šafarič	Korekcije v XML

## 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

<b>1. Uvod .....</b>	<b>4</b>
1.1. Namen.....	4
<b>2. GS1 XML veleprodajni zbirni račun, primer 2B .....</b>	<b>4</b>
2.1. Testni podatki.....	5
2.1.1. Pomembnejši elementi računa.....	7
2.1.2. Kumulative.....	8
2.2. Postavke na računu .....	9
2.2.1. Popusti in pribitki postavk.....	10
2.2.2. Zbirne postavke.....	10
<b>3. Povezave .....</b>	<b>11</b>
3.1. Povezave na sheme.....	11
3.2. Povezave na primer sporočila XML v tem dokumentu .....	11
3.3. Razne povezave .....	11
<b>4. Dodatki – datoteke XML.....</b>	<b>13</b>
4.1. Primer XML .....	13

# 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.<sup>Ref 4</sup>

Dokument je del sklopa dokumentov, ki opisujejo način uporabe elektronskega računa in primere uporabe. Te dokumente povezuje krovni dokument.

## 2. GS1 XML veleprodajni zbirni račun, primer 2B

Primer, ki ga opisuje ta dokument je **vleprodajni račun med dvema partnerjema**, ki uporabljata s pogodbo dogovorjene nakupne pogoje. Na vsakem računu mora biti izpostavljena številka pogodbe, številka dobavnice in nekateri podatki iz dobavnice (kraj dobave, ime prevzemnika...)

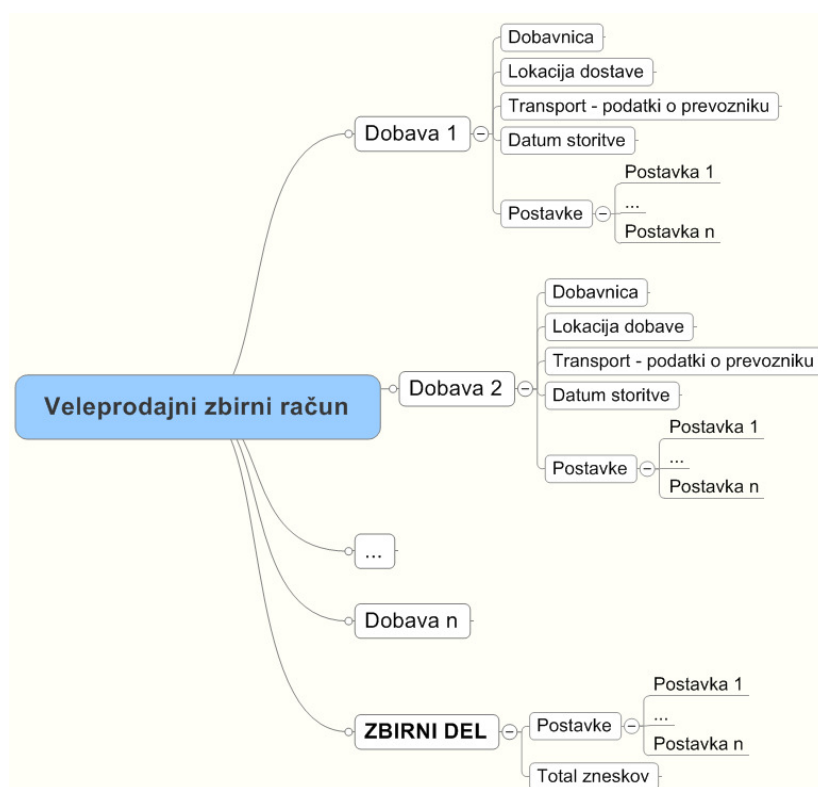
Primer predvideva prevzem blaga pri skladišču prodajalca (lokacijo prevzema/odpreme oziroma skladišča). Blago je bilo prevzeto s tovornjakom, registrska številka LJ-HA-741 z dobavnico številka 10207 z dne 01.03.2014 iz skladišča v Celju.

V dokument moramo zapisati tudi kontaktne podatke s točke prevzema (kdo je oddal blago).

Obračun poteka periodično, v praksi je to običajno enkrat na mesec, s katerim se obdela vse dobave v tem obdobju.

Značilnost te vrste računa je, ima zbirni del urejen po postavkah – za vsako različno postavko v posameznem delu specifikacij – posameznih dobav, je v zbirnem delu prav tako našteta ta postavka vendar v skupni količini in znesku.

Podatki o dostavi so vpisani pri vsaki postavki posebej, kar je pomembno zato, da jih zaradi potrebe morebitnega izpisa lahko ločimo med seboj – saj se dostavlja isto blago z isto šifro.



Slika 2—1: Struktura veleprodajnega zbirnega računa

## 2.1. Testni podatki

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

Element	Vsebina
Dobavitelj <b>Partner A – Izdajatelj računa</b>	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 <a href="mailto:Ante@PartnerA.si">Ante@PartnerA.si</a> Telefon: +386 1 411-11-11
Kupec <b>Partner B – Prejemnik računa</b>	GLN: 3830034089996 Status: BUYER, RECEIVER Dimičeva 9 1000 Ljubljana Davčna številka SI-63926318
Kontakt pri partnerju B	Branko <a href="mailto:Branko@Gs1si.org">Branko@Gs1si.org</a> Telefon: +386 1 589 83 22

Element	Vsebina
<b>Lokacija odpreme/izdaje blaga (C)</b>	GLN: 3830034010037 Naziv: Skladišče Celje - 86 Celjska 3c 3000 Celje
Kontakt na lokaciji prevzema	Ceca Ceca@PartnerA.si
Številka pogodbe med partnerjema	Pogodba_2222
<b>Postavke</b>	
Postavka 1	3830034020012 Šifra dobavitelja 95726 Naziv: PE Kristal VP Cena: 1,57 EUR DDV 22 % Enota mere: KG
Postavka 2	3830034020029 Šifra dobavitelja 110445 VP Cena 25 EUR Naziv: Kovinski zaboj DDV: 22 % Enota mere: kom

Zneskovni del našega primera računa:

Koda	Naziv blaga/storitve	DDV	Količina	EM	VP.Cena	Popust	Enota popusta	VP. Vrednost	Znesek popusta	Vrednost s popustom brez DDV	Znesek DDV	Vrednost s popustom z DDV
<b>Dostava/prevzem z dne 10.02.2014. Dobavnica št: 200, tovornjak Reg.št: LJ-12345 Mesto dostave: Celje, skladišče 3868</b>												
95726	PE Kristal /	22,00	48,00	kg	1,57	7,000	%	75,36	5,28	70,08	15,42	85,50
110445	Zaboj / 38	22,00	1,00	kos	25,00	0,000		25,00	0,00	25,00	5,50	30,50
<b>Dostava/prevzem z dne 18.02.2014. Dobavnica št: 234, tovornjak Reg.št: LJ-54321 Mesto dostave: Celje, skladišče 3868</b>												
95726	PE Kristal /	22,00	100,00	kg	1,57	7,000	%	157,00	10,99	146,01	32,12	178,13
110445	Zaboj / 38	22,00	2,00	kos	25,00	0,000		50,00	0,00	50,00	11,00	61,00
<b>S K U P A J</b>												
95726	PE Kristal /	22,00	148,00	kg	1,57	7,000	%	232,36	16,27	216,09	47,54	263,64
110445	Zaboj / 38	22,00	3,00	kos	25,00	0,000		75,00	0,00	75,00	16,50	91,50
	Skupaj postavke							307,36				
	<b>Skupaj brez DDV</b>											<b>307,36</b>
	Skupaj popusti							16,27				-16,27
	Skupaj račun s popusti in brez DDV									291,09		
	%DDV	22	Osnova							291,09		64,04
	<b>Vrednost računa</b>											<b>355,14</b>

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

Iz prikaza je razvidno, da gre za popis posameznih dobav, z vsako postavko posebej, na koncu pa je zbirni del, kjer je vsota posameznih postavk in kumulativni obračun.

## 2.1.1. Pomembnejši elementi računa

Element XML	Vrednost	Komentar
DocumentIdentification	INV_222	Vsako sporočilo ima svojo unikatno številko, ki jo dodeli pošiljatelj
CreationDateAndTime	2014-03-04T12:00:00	Datum nastanka sporočila. V tem primeru je to enak datumu računa.
documentEffectiveDate	2014-03-04	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 <sup>Ref 16</sup>
entityIdentification	37686543	Številka računa (dokumenta)
contentOwner	3830034010006	Lastnik podatkov – izdajatelj računa (GLN)
invoiceType	INVOICE	Vrsto računov dobimo iz šifranta GDD <sup>Ref 24</sup>

### 2.1.1.1. Poslovni partnerji na računu

V tem primeru med partnerji nastopa tudi točka dobave oziroma prevzema blaga. V tem primeru je to skladišče pri prodajalcu zato uporabimo element ShipFrom.

Element XML	Vrednost	Komentar
Buyer		Struktura za vpis podatkov o kupcu
Gln	3830034089996	Kadar imamo globalno lokacijsko številko partnerja, lahko vpišemo samo njo. Po potrebi pa tudi ostale naslovne podatke.
additionalPartyIdentification		Po potrebi lahko vpišemo dodatno identifikacijo.
Seller		Struktura za vpis podatkov o prodajalcu.
shipFrom		Struktura za vpis lokacije odpreme oziroma v tem primeru prevzema. Kadar je teh lokacij več na istem računu in jih želimo imeti tudi zavedene, jih je treba vpisovati v opombe (element »note«) pri posameznih postavkah.

### 2.1.1.2. Ostali elementi

Element XML	Vrednost	Komentar
supplierAccountReceivable	SI05 70037686543	Šifra sklica – referenčna številka plačila
taxSubtotal	64.04	Ponavljajoči element za vpis vsot posameznih davkov.
dutyFeeTaxCategoryCode	STANDARD	Šifra STANDARD za običajno stopnjo davka.
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 <sup>Ref 17</sup>

Element XML	Vrednost	Komentar
paymentTermsTypeCode	18	Šifra tipa plačila je na voljo v GDD <sup>Ref 18</sup> V tem primeru smo izbrali šifro 18, ki pomeni »Payment term is previously agreed upon« oziroma zglasovanje na pogoje v pogodbi.
dateDue	2014-03-31	Rok plačila
invoicingPeriod	2014-03-04	Obdobje obračuna. Tu lahko v elementa BeginDate in EndDate vpišemo datumski oziroma časovni interval obračuna.

## 2.1.2. Kumulative

Rekapitulacijski - kumulativni oziroma zbirni 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	307.36	Skupni znesek računa <b>brez DDV</b> in brez popustov
totalAmountInvoiceAllowancesCharges	16.27	Skupni znesek popustov in pribitkov brez DDV.
totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges	307.36	Skupni znesek postavk brez DDV in brez popustov/pribitkov (količina * cena)
totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges	291.09	Vsota linijskih postavk (količina * cena + pribitki – popusti) brez DDV
totalTaxAmount	64.04	Vsota vseh oblik davkov
totalVATAmount	64.04	Vsota DDV
totalInvoiceAmountPayable	355.14	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,<sup>Ref 15</sup> običajno je to šifra VAT za DDV.

Za kategorizacijo davka pa uporabimo drug šifrant<sup>Ref 14</sup>

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

Element XML	Vrednost	Komentar
dutyFeeTaxAmount	16.27	Znesek davka.
dutyFeeTaxBasisAmount	291.09	Znesek osnove za davek
dutyFeeTaxCategoryCode	STANDARD	Šifrant vrste davkov <sup>Ref 14</sup> Običajno uporabljamo: STANDARD, HIGH, LOW in ZERO. Na voljo so tudi druge šifre.
dutyFeeTaxPercentage	22	V tem primeru je to 0. Običajno pa je pri nas 22.
dutyFeeTaxTypeCode	VAT	Šifrant na tip davka <sup>Ref 15</sup> Običajno uporabljamo: ENV; EXC; VAT



## 2.2. Postavke na računu

V spodnjem popisu vrednosti je opisana samo prva postavka. Ostale tri iz zgornjega primera so praktično enake (zbirne postavke so opisane kasneje).

Pri vpisu podatkov (ker imamo zbirni račun) v XML je potrebno vedeti, po kakšnem ključu naj se združujejo postavke. V našem primeru velja, da se združujejo postavke iste dobave, zato moramo pri vsaki postavki vpisati tudi tiste podatkovne elemente, ki se nanašajo na dobavo.

To pomeni, da pri **vsaki postavki** vpišemo:

- Številko in datum dobavnice v »despatchAdvice«
- Številko partnerske pogodbe v »purchaseConditions«
- Če je izdajatelj računa sam dostavljal blago na različne lokacije kupca, uporabimo podatkovni element »ShipTo«. Ta element se lahko uporabi tudi kot pozicija odjemnega mesta.
- Datum »prenosa lastništva« - transferOfOwnershipDate, ki je v teh primerih enak datumu dobave, vendar lahko prav tako služi kot sortirni element.

Vsi ti elementi služijo poleg prenosa vsebine tudi kot sortirni elementi postavk oziroma za morebitni izpis postavk v človeku berljivi format.

Če moramo vpisati več podatkov o načinu dobave/prevzema uporabimo opombo pri postavki.

Element XML	Vrednost	Komentar
lineItemNumber	1	Zaporedna številka vsake postavke je potrebna, ker se lahko zglasujemo nanjo v drugih dokumentih.
invoicedQuantity	48	Zaračunana količina. Ta je lahko drugačna od dobavljene, v primeru delnega plačila, predplačila oziroma podobno.
amountExclusiveAllowancesCharges	75.36	Znesek postavke brez popustov/pribitkov
amountInclusiveAllowancesCharges	70.08	Znesek postavke s popusti/pribitki
deliveredQuantity	48	Dobavljena količina.
itemPriceBaseQuantity	1	Enota – količina na katero velja cena
itemPriceExclusiveAllowancesCharges	1.57	Cena postavke, brez popustov in pribitkov
itemPriceInclusiveAllowancesCharges	1.4601	Cena postavke z vključenimi popusti oziroma pribitki
transferOfOwnershipDate	2014-02-10	Datum prenosa lastništva nad postavko. Ta datum je pomemben zaradi zavarovanj, davkov, zakonodaje...
Gtin	03830034020012	GS1 identifikacijska številka za postavko. To je obvezen element dokumenta, zato ga moramo vpisati, tudi če postavka te številke nima.
additionalTradeItemIdentification	SUPPLIER_ASSIGN ED	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. <sup>Ref 19</sup> Pripročljive šifre so: BUYER_ASSIGNED, MODEL_NUMBER, HIBC INDUSTRY_ASSIGNED in SUPPLIER_ASSIGNED
tradeItemDescription	PE Kristal	Imamo možnost tudi opisa postavke, a moramo kot atribut podati tudi šifo jezika, <sup>Ref 20</sup> za katero uporabljamo dvomestne šifre po standardu ISO 639-1. Slovenščina ima šifro SL, angleščina (EN)...

Element XML	Vrednost	Komentar
<code>purchaseConditions</code>	Pogodba_2222	Zaradi potreb grupiranja oziroma sortiranja postavk pri vsaki postavki uporabimo številko partnerske pogodbe, ki velja za poslovanje s tem izdelkom. Poleg tega je tu tudi edina točka, kamor lahko vpišemo to pogodbo.
<code>despatchAdvice</code>	Dobavnica št: 200	Vpišemo številko dobavnice, po kateri je bila dobavljena ta postavka. To je tudi najpomembnejši kriterij grupiranja postavk na zbirnem računu.

### 2.2.1. Popusti in pribitki postavk

Element XML	Vrednost	Komentar
<code>allowanceChargeType</code>	PAR	Vrsta popusta iz šifranta v GDD <sup>Ref 12</sup>
<code>allowanceOrChargeType</code>	ALLOWANCE	Status zapisa (popust ali pribitek), ki ima lahko eno od obeh vrednosti: <b>ALLOWANCE</b> oziroma <b>CHARGE</b> .
<code>settlementType</code>	2	V element <code>SettlementType</code> se vpiše eno od šifer <sup>Ref 13</sup> , 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>allowanceChargePercentage</code>	7.00	Odstotkovni popust na postavko

Vrste popustov določa šifrant tipov popustov **AllowanceChargeType**, ki je vpisan v GDD.<sup>Ref 12</sup>

Za veleprodajni popust oziroma izračun cene se uporablja šifra **WHE**.

### 2.2.2. Zbirne postavke

Na koncu popisa dobav oziroma zaračunanih postavk moramo vpisati tudi zbirne postavke. To so postavke, ki nosijo seboj vsoto vseh prejšnjih enakih artiklov/storitev v predhodnih postavkah pri enakih prodajnih pogojih.

Njihova značilnost in zelo pomembna lastnost je, da jih moramo označiti kot »slepe«, sicer se bo vrednost računa podvojila! Zbirne postavke so informativnega značaja in namenjena samo za orientacijo oziroma za morebitni izpis računa.

Element XML	Vrednost	Komentar
<code>lineItemNumber</code>	5	Zbirne postavke so praviloma na koncu običajnih. V našem primeru ima prva zbirna postavka številko 5.
<code>invoicedQuantity</code>	148	Zaračunana količina – vsota vseh predhodnih istih izdelkov/storitev pri istih pogojih.
<code>amountExclusiveAllowancesCharges</code>	75.36	Znesek postavke brez popustov/pribitkov
<code>amountInclusiveAllowancesCharges</code>	70.08	Znesek postavke s popusti/pribitki
<code>deliveredQuantity</code>	148	Dobavljena količina.
<code>itemPriceBaseQuantity</code>	1	Enota – količina na katero velja cena
<code>itemPriceExclusiveAllowancesCharges</code>	1.57	Cena postavke, brez popustov in pribitkov
<code>itemPriceInclusiveAllowancesCharges</code>	1.4601	Cena postavke z vključenimi popusti oziroma pribitki

Element XML	Vrednost	Komentar
Gtin	03830034020012	GS1 identifikacijska številka za postavko. To je obvezen element dokumenta, zato ga moramo vpisati, tudi če postavka te številke nima.
additionalTradeltemIdentification	SUPPLIER_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. <sup>Ref 19</sup> Priporočljive šifre so: BUYER_ASSIGNED, MODEL_NUMBER, HIBC INDUSTRY_ASSIGNED in SUPPLIER_ASSIGNED
tradeltemDescription	PE Kristal	Imamo možnost tudi opisa postavke, a moramo kot atribut podati tudi šifo jezika, <sup>Ref 20</sup> za katero uporabljamo dvomestne šifre po standardu ISO 639-1. Slovenščina ima šifro SL, angleščina (EN)...
excludedFromPaymentDiscountIndicator	true	<b>Obvezno moramo postaviti na true, da to postavko izločimo iz veljavnosti oziroma morebitne obdelave.</b>

### 3. Povezave

#### 3.1. Povezave na sheme

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

Shema za dokument	Povezava
Dobavnica	<a href="http://www.gs1si.org/BMS/DespatchAdvice_3-1/Schemas/gs1/ecom/DespatchAdvice.xsd">http://www.gs1si.org/BMS/DespatchAdvice_3-1/Schemas/gs1/ecom/DespatchAdvice.xsd</a>
Račun	<a href="http://www.gs1si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/gs1/ecom/Invoice.xsd">http://www.gs1si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/gs1/ecom/Invoice.xsd</a>
Shema za elektronski podpis v računu	<a href="http://www.gs1si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/xmlsig/xmlsig-core-schema.xsd">http://www.gs1si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/xmlsig/xmlsig-core-schema.xsd</a>

#### 3.2. Povezave na primer sporočila XML v tem dokumentu

Oznaka	Dokument	Povezava
Primer 2B	XML za račun	<a href="http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&amp;EntryId=575">http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&amp;EntryId=575</a>

#### 3.3. Razne povezave

Referenca	Dokument	Povezava
Ref: 1	Lokacija shem standarda GS1 XML	<a href="http://www.gs1.org/gsmpr/ko/ecom/xml/xml_bms">http://www.gs1.org/gsmpr/ko/ecom/xml/xml_bms</a>
Ref: 2	Elektronski standardi GS1	<a href="http://www.gs1si.org/ecom">www.gs1si.org/ecom</a>
Ref: 3	Povezava na ta dokument	<a href="http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&amp;EntryId=574">http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&amp;EntryId=574</a>
Ref 4	Priporočila za izdelavo elektronskega računa po standardu GS1 XML 3.1	<a href="http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?EntryId=514">http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?EntryId=514</a>

Referenca	Dokument	Povezava
Ref 5	Krovni dokument elektronskega računa	<a href="http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&amp;EntryId=515">http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&amp;EntryId=515</a>
Ref 6	Temeljni dokument za uporabo shem in šifrantov po standardu GS1 XML 3.1,	<a href="http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&amp;EntryId=517">http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&amp;EntryId=517</a>
Ref: 7	Šifranti UNECE	<a href="http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html">http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html</a>
Ref: 8	Šifrant UNECE za enote mer	<a href="http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_Rev8e_2012.xls">http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_Rev8e_2012.xls</a>
Ref: 9	Priporočila za elektronski podpis	<a href="http://www.gs1.org/1/productssolutions/ecom/xml/implementation/tmg_2_4/XML-Guidelines/Invoice/docs/XML_Signature_Technical_Memo.html">http://www.gs1.org/1/productssolutions/ecom/xml/implementation/tmg_2_4/XML-Guidelines/Invoice/docs/XML_Signature_Technical_Memo.html</a>
Ref: 10	Šifranti v GDD, ki jih uporabljajo sheme	<a href="http://gdd.gs1.org/GDD/public/codelists.asp">http://gdd.gs1.org/GDD/public/codelists.asp</a> <a href="http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html">http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html</a>
Ref: 11	Brošura: »GTIN Allocation«	<a href="http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&amp;EntryId=150">http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&amp;EntryId=150</a>
Ref 12	Šifratnov tipov popustov oziroma pribitkov v GDD (AllowanceChargeType)	<a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:AllowanceChargeTypeCode&amp;release=1">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:AllowanceChargeTypeCode&amp;release=1</a>
Ref 13	Šifrant za način obračuna popustov v GDD (settlementType)	<a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:SettlementTypeCode&amp;release=1">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:SettlementTypeCode&amp;release=1</a>
Ref 14	Šifrant kategorij davkov (dutyFeeTaxCategoryCode)	<a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TaxCategoryCode&amp;release=1">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TaxCategoryCode&amp;release=1</a>
Ref 15	Šifrant za vrsto davka (DDV; ekciza...) (dutyFeeTaxTypeCode)	<a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:DutyFeeTaxTypeCode&amp;release=1">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:DutyFeeTaxTypeCode&amp;release=1</a>
Ref 16	Šifra na tip poslovnega računa (financialAccountNumberTypeCode)	<a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:FinancialAccountNumberTypeCode&amp;release=2">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:FinancialAccountNumberTypeCode&amp;release=2</a>
Ref 17	Šifrant pogojev plačila (PaymentTermsEventCode)	<a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:PaymentTermsEventCode&amp;release=1">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:PaymentTermsEventCode&amp;release=1</a>
Ref 18	Šifrant tipa plačila (paymentTermsTypeCode)	<a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:PaymentTermsTypeCode&amp;release=1">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:PaymentTermsTypeCode&amp;release=1</a>
Ref 19	Šifrant tipov dodatne identifikacije izdelka.	<a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode&amp;release=2">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode&amp;release=2</a>
Ref 20	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.	<a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes-search.php">http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes-search.php</a>
Ref 21	SBDH	<a href="http://www.gs1.org/docs/gsmf/xml/sbdh/SBDH_v1_3_Technical_Implementation_Guide.pdf">http://www.gs1.org/docs/gsmf/xml/sbdh/SBDH_v1_3_Technical_Implementation_Guide.pdf</a>
Ref 22	Funkcijski vodiči po sporočilih GS1 XML 3.1	<a href="http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/eCom-TOC.html">http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/eCom-TOC.html</a>

Referenca	Dokument	Povezava
Ref 23	Funkcijski vodič po računu GS1 XML 3.1	<a href="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">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</a>
Ref 24	Šifrant za tip računa (InvoiceType)	<a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:InvoiceTypeCode&amp;release=1">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:InvoiceTypeCode&amp;release=1</a>

## 4. 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 2B** na strani 11.

V spodnjem primeru izpuščen element za elektronski podpis.

### 4.1. Primer XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- (c) GS1 Slovenija, Branko Šafarič, Marec 2014-->
<!-- Veleprodajni zbirni tip racuna - Primer 2B.
Primer vsebuje postavke za dve različni dobavi, pri čemer se pove kam se odpremlja blago, po kateri dobavnici.
na koncu pa so še zbirne postavke.
-->
<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/gs1/ecom/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_222</sh:InstanceIdentifier>
<sh:Type>Invoice</sh:Type>
<sh:MultipleType>>false</sh:MultipleType>
<sh:CreationDateAndTime>2014-03-04T12:00:00</sh:CreationDateAndTime>
</sh:DocumentIdentification>
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>
<invoice>
<creationDateTime>2014-03-04T12:00:00</creationDateTime>
<documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
<invoiceIdentification>
<entityIdentification>37686543</entityIdentification>
<contentOwner>
<gln>3830034010006</gln>
</contentOwner>
</invoiceIdentification>
<invoiceType>INVOICE</invoiceType>
<invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
<countryOfSupplyOfGoods>SI</countryOfSupplyOfGoods>
<supplierAccountReceivable>SI05 700376704890</supplierAccountReceivable>
<buyer>
<gln>3830034089996</gln>
</buyer>
<seller>
<gln>3830034010006</gln>
</seller>
</invoice>
</invoiceMessage>
```

```

<address>
<city>Ljubljana</city>
<postalCode>1000</postalCode>
<streetAddressOne>Dunajska 150</streetAddressOne>
</address>
<dutyFeeTaxRegistration>
<dutyFeeTaxRegistrationID>SI-0211111</dutyFeeTaxRegistrationID>
<dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
</dutyFeeTaxRegistration>
<organisationDetails>
<organisationName>Partner A</organisationName>
</organisationDetails>
</seller>
<shipFrom>
<gln>3830034010037</gln>
<address>
<city>Celje</city>
<postalCode>3000</postalCode>
<streetAddressOne>Celjska 3c</streetAddressOne>
</address>
<contact>
<personName>Ceca</personName>
<communicationChannel>
<communicationChannelCode>EMAIL</communicationChannelCode>
<communicationValue>Ceca@PartnerA.si</communicationValue>
</communicationChannel>
<communicationChannel>
<communicationChannelCode>PHONE</communicationChannelCode>
<communicationValue>03-420 00 00</communicationValue>
</communicationChannel>
</contact>
<organisationDetails>
<organisationName>Skladišče Celje - 86</organisationName>
</organisationDetails>
</shipFrom>
<invoiceTotals>
<totalInvoiceAmount currencyCode="EUR">307.36</totalInvoiceAmount>
<totalAmountInvoiceAllowancesCharges currencyCode="EUR">16.27</totalAmountInvoiceAllowancesCharges>
<totalInvoiceAmountPayable currencyCode="EUR">294.14</totalInvoiceAmountPayable>
<totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">307.36</totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges>
<totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">291.09</totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges>

<totalTaxAmount currencyCode="EUR">64.04</totalTaxAmount>
<totalVATAmount currencyCode="EUR">64.04</totalVATAmount>

<taxSubtotal>
<dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">64.04</dutyFeeTaxAmount>
<dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">294.14</dutyFeeTaxBasisAmount>
<dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
<dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
<dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
</taxSubtotal>
</invoiceTotals>
<paymentTerms>
<paymentTermsEventCode>EFFECTIVE_DATE</paymentTermsEventCode>
<paymentTermsTypeCode>18</paymentTermsTypeCode>
<netPaymentDue><dateDue>2014-03-31</dateDue></netPaymentDue>
</paymentTerms>
<invoicingPeriod>
<beginDate>2014-03-04</beginDate>
<endDate>2014-03-04</endDate>
</invoicingPeriod>
<invoiceLineItem>
<lineItemNumber>1</lineItemNumber>
<invoicedQuantity>48.00</invoicedQuantity>
<amountExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">75.36</amountExclusiveAllowancesCharges>
<amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">70.08</amountInclusiveAllowancesCharges>
<deliveredQuantity>48.00</deliveredQuantity>
<itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
<itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.57</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
<itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.4601</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
<transferOfOwnershipDate>2014-02-10</transferOfOwnershipDate>
<transactionalTradeItem>
<gtin>03830034020012</gtin>
<additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">95726
</additionalTradeItemIdentification>
<tradeItemDescription languageCode="SL">PE Kristal </tradeItemDescription>
</transactionalTradeItem>

<invoiceAllowanceCharge>
<allowanceChargeType>WHE</allowanceChargeType>
<allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
<settlementType>2</settlementType>
<allowanceChargePercentage>7</allowanceChargePercentage>
</invoiceAllowanceCharge>
    
```

```

<invoiceLineTaxInformation>
  <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">15.42</dutyFeeTaxAmount>
  <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">70.08</dutyFeeTaxBasisAmount>
  <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
  <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
  <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
  <extension/>
</invoiceLineTaxInformation>
<shipTo>
  <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Registrska: LJ-
12345</additionalPartyIdentification>
  <address>
    <city>Celje</city>
  </address>
  <organisationDetails>
    <organisationName>Skladišče 3868</organisationName>
  </organisationDetails>
</shipTo>
<purchaseConditions>
  <entityIdentification>Pogodba_2222</entityIdentification>
</purchaseConditions>

<despatchAdvice>
  <entityIdentification>Dobavnica št: 200</entityIdentification>
  <creationDateTime>2014-02-10T00:00:00</creationDateTime>
</despatchAdvice>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>1.00</invoicedQuantity>
  <amountExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">25.00</amountExclusiveAllowancesCharges>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">25.00</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <deliveredQuantity>1.00</deliveredQuantity>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">25.00</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">25.00</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transferOfOwnershipDate>2014-02-10</transferOfOwnershipDate>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>03830034020029</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">110445
    </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Zaboj</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <invoiceLineTaxInformation>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">5.50</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">25.00</dutyFeeTaxBasisAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    <extension/>
  </invoiceLineTaxInformation>
  <shipTo>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Registrska: LJ-
12345</additionalPartyIdentification>
    <address>
      <city>Celje</city>
    </address>
    <organisationDetails>
      <organisationName>Skladišče 3868</organisationName>
    </organisationDetails>
  </shipTo>

  <purchaseConditions>
    <entityIdentification>Pogodba_2222</entityIdentification>
  </purchaseConditions>
  <despatchAdvice>
    <entityIdentification>Dobavnica št: 200</entityIdentification>
    <creationDateTime>2014-02-10T00:00:00</creationDateTime>
  </despatchAdvice>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>3</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>100.00</invoicedQuantity>
  <amountExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">157.00</amountExclusiveAllowancesCharges>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">146.01</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <deliveredQuantity>100.00</deliveredQuantity>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.57</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.4601</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transferOfOwnershipDate>2014-02-18</transferOfOwnershipDate>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>03830034020012</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">95726
    </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">PE Kristal </tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>

```



```

</transactionalTradeItem>
<invoiceAllowanceCharge>
  <allowanceChargeType>WHE</allowanceChargeType>
  <allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
  <settlementType>2</settlementType>
  <allowanceChargePercentage>7</allowanceChargePercentage>
</invoiceAllowanceCharge>
<invoiceLineTaxInformation>
  <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">32.12</dutyFeeTaxAmount>
  <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">146.01</dutyFeeTaxBasisAmount>
  <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
  <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
  <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
  <extension/>
</invoiceLineTaxInformation>
<shipTo>
  <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Registrska: LJ-
54321</additionalPartyIdentification>
  <address>
    <city>Celje</city>
  </address>
  <organisationDetails>
    <organisationName>Skladišče 3868</organisationName>
  </organisationDetails>
</shipTo>

  <purchaseConditions>
    <entityIdentification>Pogodba_2222</entityIdentification>
  </purchaseConditions>

  <despatchAdvice>
    <entityIdentification>Dobavnica št: 234</entityIdentification>
    <creationDateTime>2014-02-18T00:00:00</creationDateTime>
  </despatchAdvice>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>4</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>2.00</invoicedQuantity>
  <amountExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">50.00</amountExclusiveAllowancesCharges>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">50.00</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <deliveredQuantity>2.00</deliveredQuantity>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">25.00</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">25.00</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transferOfOwnershipDate>2014-02-18</transferOfOwnershipDate>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>03830034020029</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">110445
    </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Zaboj</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <invoiceLineTaxInformation>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">11.00</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">50.00</dutyFeeTaxBasisAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
  </invoiceLineTaxInformation>
  <shipTo>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Registrska: LJ-
54321</additionalPartyIdentification>
    <address>
      <city>Celje</city>
    </address>
    <organisationDetails>
      <organisationName>Skladišče 3868</organisationName>
    </organisationDetails>
  </shipTo>
  <purchaseConditions>
    <entityIdentification>Pogodba_2222</entityIdentification>
  </purchaseConditions>
  <despatchAdvice>
    <entityIdentification>Dobavnica št: 234</entityIdentification>
    <creationDateTime>2014-02-18T00:00:00</creationDateTime>
  </despatchAdvice>
</invoiceLineItem>
<!-- ZBIRNE POSTAVKE: spodnji dve postavki sta zbirni, vsebujeta vsoto zgornjih in se ne upostevata v racunu -->

<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>5</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>148.00</invoicedQuantity>
  <amountExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">232.36</amountExclusiveAllowancesCharges>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">216.09</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <deliveredQuantity>148.00</deliveredQuantity>
  <!-- S tem elementom izključimo postavko iz aktivnosti: -->
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>

```



```

<itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
<itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.57</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
<itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.4601</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
<transactionalTradeItem>
  <gtin>03830034020012</gtin>
  <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">95726
  </additionalTradeItemIdentification>
  <tradeItemDescription languageCode="SL">PE Kristal </tradeItemDescription>
</transactionalTradeItem>
<invoiceAllowanceCharge>
  <allowanceChargeType>WHE</allowanceChargeType>
  <allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
  <settlementType>2</settlementType>
  <allowanceChargePercentage>7</allowanceChargePercentage>
</invoiceAllowanceCharge>
<invoiceLineTaxInformation>
  <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">47.54</dutyFeeTaxAmount>
  <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">216.09</dutyFeeTaxBasisAmount>
  <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
  <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
  <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
</invoiceLineTaxInformation>
<purchaseConditions>
  <entityIdentification>Pogodba_2222</entityIdentification>
</purchaseConditions>
<despatchAdvice>
  <entityIdentification>Dobavnica št: 234</entityIdentification>
  <creationDateTime>2014-02-18T00:00:00</creationDateTime>
</despatchAdvice>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>6</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>3.00</invoicedQuantity>
  <amountExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">75.00</amountExclusiveAllowancesCharges>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">75.00</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <deliveredQuantity>3.00</deliveredQuantity>
  <!-- S tem elementom izključimo postavko iz aktivnosti: -->
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">25.00</itemPriceExclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">25.00</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>03830034020029</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">110445
    </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Zaboj</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <invoiceLineTaxInformation>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">16.50</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">75.00</dutyFeeTaxBasisAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    <extension/>
  </invoiceLineTaxInformation>
  <purchaseConditions>
    <entityIdentification>Pogodba_2222</entityIdentification>
  </purchaseConditions>
</invoiceLineItem>
</invoice>
</invoice:invoiceMessage>
    
```