

Primer 2

BMS - elektronski račun (GS1 XML v.3.1)

1.0, Marec 2014

Povzetek dokumenta

Podatki o dokumentu	
Naslov dokumenta	Primer 2 / BMS - elektronski račun
Verzija dokumenta	1.0, Marec 2014
Datum zadnje spremembe	4.3.2014 23:05
Status	Delovna verzija
Opis dokumenta	Primer izdelave elektronskega računa po standardu GS1 XML BMS 3.1 Primer obravnava veleprodajni račun na podlagi pogodbe med dvema partnerjema.
Lokacija tega dokumenta	Spletne strani GS1 Slovenija ^{Ref: 3}

Avtorji

Ime	Organizacija
Branko Šafarič	GS1 Slovenija

Spisek sprememb (1.0)

Verzija	Datum spremembe	Spremenil	Vsebina spremembe
1.0	03.03.2014	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 2	4
2.1. Testni podatki	4
2.1.1. Pomembnejši elementi računa	5
2.1.2. Kumulative	6
2.2. Postavke na računu	7
2.2.1. Popusti in pribitki postavk	8
2.2.2. Davki postavk	8
3. Povezave	8
3.1. Povezave na sheme	8
3.2. Povezave na primer sporočila XML v tem dokumentu	9
3.3. Razne povezave	9
4. Dodatki – datoteke XML	10
4.1. XML za račun	10

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 2

Primer, ki ga opisuje ta dokument je **veleprodajni 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).

2.1. Testni podatki

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

Element	Vsebina
Dobavitelj Partner A – Izdajatelj računa	GLN: 3830034010006 PartnerA Status: SELLER Dunajska 150 1000 Ljubljana Davčna številka SI-0211111 Številka bančnega računa: SI56 2900 0010 1824 111 Sklic na številko: SI05 700376704890 Banka: »Uni Credit«
Kontakt pri partnerju A	Ante Ante@PartnerA.si Telefon: +386 1 411-11-11
Kupec Partner B – Prejemnik računa	GLN: 3830034089996 Status: BUYER, RECEIVER Dimičeva 9 1000 Ljubljana Davčna številka SI-63926318
Kontakt pri partnerju B	Branko Branko@Gs1si.org Telefon: +386 1 589 83 22
Lokacija prevzema blaga (C)	GLN: 3830034010037 Celjska 3c 3000 Celje
Kontakt na lokaciji prevzema	Ceca Ceca@PartnerA.si
Številka pogodbe med partnerjema	Pogodba_2222

Element	Vsebina
Postavke	
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 zabo DDV: 22 % Enota mere: kom

Zneskovni del našega primera računa:

Naziv blaga/						Enota		VP.		Vrednost s		Vrednost s	
Koda	storitve	DDV	Količina	EM	VP.Cena	Popust	popusta	Vrednost	popusta	popustom	Znesek	DDV	popustom
		3E		kg			%			brez DDV	DDV		z DDV
95726	PE Kristal / 3E	22,00	148,00	kg	1,57	7,000		232,36	16,27	216,09	47,54		263,64
110445	Zaboj / 38300	22,00	1,00	kos	25,00	0,000		25,00	0,00	25,00	5,50		30,50
									Skupaj postavke	257,36			
									Skupaj brez DDV				257,36
									Skupaj popusti	16,27			-16,2652
									Skupaj račun s popusti in brez DDV		241,09		
									%DDV	22 Osnova	241,09		53,04
									Vrednost računa				294,14

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

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.
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	37686543	Številka računa (dokumenta)
contentOwner	3830034010006	Lastnik podatkov – izdajatelj računa (GLN)
invoiceType	INVOICE	Vrsto računov dobimo iz šifrant GDD ^{Ref 23}

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	Reg: LJ-HA-741	Po potrebi lahko vpišemo dodatno identifikacijo. V tem primeru, ko je blago pobral prevoznik oziroma kupec sam, lahko tu vpišemo registrsko številko tovornjaka, kot atribut za vrsto šifre pa izberemo BUYER_ASSIGNED.
Seller		Struktura za vpis podatkov o prodajalcu
shipFrom		Struktura za vpis lokacije odpreme oziroma v tem primeru prevzema.

2.1.1.2. Ostali elementi

Element XML	Vrednost	Komentar
supplierAccountReceivable	SI05 70037686543	Šifra sklica – referenčna številka plačila
taxSubtotal	53.04	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 ^{Ref 14}
paymentTermsTypeCode	18	Šifra tipa plačila je na voljo v GDD ^{Ref 15} V tem primeru smo izbrali šifro 18, ki pomeni »Payment term is previously agreed upon« oziroma zglasovanje na pogoje v pogodbi.
dateDue	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 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	257.36	Skupni znesek računa brez DDV in brez popustov
totalAmountInvoiceAllowancesCharges	16.27	Skupni znesek popustov in pribitkov brez DDV.
totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges	257.36	Skupni znesek postavk brez DDV in brez popustov/pribitkov (količina * cena)

Element XML	Vrednost	Komentar
totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges	241.09	Vsota linijskih postavk (količina * cena + pribitki – popusti) brez DDV
totalTaxAmount	16.27	Vsota vseh oblik davkov
totalVATAmount	16.27	Vsota DDV
totalInvoiceAmountPayable	294.14	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,^{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	16.27	Znesek davka.
dutyFeeTaxBasisAmount	241.09	Znesek osnove za davek
dutyFeeTaxCategoryCode	STANDARD	Šifrant vrste davkov ^{Ref 11} 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 ^{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	148	Zaračunana količina. Ta je lahko drugačna od dobavljene, v primeru delnega plačila, predplačila oziroma podobno.
deliveredQuantity	148	Dobavljena količina.
itemPriceBaseQuantity	1	Enota – količina na katero velja cena
itemPriceExclusiveAllowancesCharges		Cena postavke, brez popustov in pribitkov
itemPriceInclusiveAllowancesCharges	1.57	Cena postavke z vključenimi popusti oziroma pribitki. V tem primeru je to pogodbeni cena
transferOfOwnershipDate	2014-03-04	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. V tem primeru vpišemo 14 ničel.

Element XML	Vrednost	Komentar
<code>additionalTradeItemIdentification</code>	SUPPLIER_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} Pripročljive šifre so: BUYER_ASSIGNED, MODEL_NUMBER, HIBC INDUSTRY_ASSIGNED in SUPPLIER_ASSIGNED
<code>tradeItemDescription</code>	PE Kristal	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>	WHE	Vrsta popusta iz šifranta v GDD. ^{Ref 9} Šifra WHE pomeni »whole sale«, kar ustreza temu primeru.
<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>	7	Odstotkovni popust na postavko
<code>amountPerUnit</code>		Znesek popusta po enoti

2.2.2. Davki postavk

Pri davkih veljajo enaka pravila kot so že opisana v priročniku za elektronski račun.^{Ref 21}

3. Povezave

3.1. 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

3.2. Povezave na primer sporočila XML v tem dokumentu

Oznaka	Dokument	Povezava
Primer 1	XML za račun	http://www.gs1.si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=544

3.3. Razne povezave

Referenca	Dokument	Povezava
Ref: 1	Lokacija shem standarda GS1 XML	http://www.gs1.org/gsmc/kc/ecom/xml/xml_bms
Ref: 2	Elektronski standardi GS1	www.gs1.si.org/ecom
Ref: 3	Povezava na ta dokument	http://www.gs1.si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=542
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.aspx 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

Referenca	Dokument	Povezava
Ref 17	ISO šifrant jezikov. Ena od »nadležnih« stvari pri šifrantih ISO je, da so v pretežni meri plačljivi. GS1 pa prav tako v pretežni meri uporablja ISO šifrante in na srečo uporabnikov je večino teh šifrantov moč doseči tudi preko drugih poti.	http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes-search.php
Ref 18	SBDH	http://www.gs1.org/docs/gsmpl/xml/sbdh/SBDH_v1_3_Technical_Implementation_Guide.pdf
Ref 19	Funkcijski vodiči po sporočilih GS1 XML 3.1	http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/eCom-TOC.html
Ref 20	Funkcijski vodič po računu GS1 XML 3.1	http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/HTML/I/a1.htm?http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/HTML/I/a5.htm
Ref 21	Priporočila za izdelavo elektronskega računa po standardu GS1 XML 3.1	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?EntryId=514
Ref: 22	Temeljni dokument za uporabo shem in šifrantov po standardu GS1 XML 3.1,	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=517
Ref 23	Šifrant za tip računa (InvoiceType)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:InvoiceTypeCode&release=1

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 1} na strani 9.

4.1. XML za račun

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- (c) GS1 Slovenija, Branko Šafarič, Marec 2014-->
<!-- Veleprodajni tip racuna.
-->
<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/gs1ecom/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@Partner.A.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>+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:DocumentIdentification>
  </sh:StandardBusinessDocumentHeader>
</invoice:invoiceMessage>
```

```

        <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>ADDITIONAL_TRANSMISSION</documentStatusCode>
    <invoiceIdentification>
        <entityIdentification>37670489-2</entityIdentification>
        <contentOwner>
            <gln>3830034010006</gln>
        </contentOwner>
    </invoiceIdentification>
    <invoiceType>INVOICE</invoiceType>
    <invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
    <countryOfSupplyOfGoods>SI</countryOfSupplyOfGoods>
    <supplierAccountReceivable>SI05 700376704890</supplierAccountReceivable>
    <buyer>
        <gln>3830034089996</gln>
        <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">Reg: LJ-HA-741
    </additionalPartyIdentification>
    </buyer>
    <seller>
        <gln>3830034010006</gln>
        <address>
            <city>Ljubljana</city>
            <postalCode>1000</postalCode>
            <streetAddressOne>Dunajska 150</streetAddressOne>
        </address>
        <dutyFeeTaxRegistration>
            <dutyFeeTaxRegistrationID>SI-0211111</dutyFeeTaxRegistrationID>
            <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
        </dutyFeeTaxRegistration>
    </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>
        </contact>
    </shipFrom>
    <invoiceTotals>
        <totalInvoiceAmount currencyCode="EUR">257.36</totalInvoiceAmount>
        <totalAmountInvoiceAllowancesCharges currencyCode="EUR">16.27</totalAmountInvoiceAllowancesCharges>
        <totalInvoiceAmountPayable currencyCode="EUR">294.14</totalInvoiceAmountPayable>
        <totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">257.36</totalLineAmountExclusiveAllowancesCharges>
        <totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">241.09</totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges>

        <totalTaxAmount currencyCode="EUR">53.04</totalTaxAmount>
        <totalVATAmount currencyCode="EUR">53.04</totalVATAmount>

        <taxSubtotal>
            <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">53.04</dutyFeeTaxAmount>
            <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">241.09</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>148.00</invoicedQuantity>
        <deliveredQuantity>148.00</deliveredQuantity>
        <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
        <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.57</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
        <transferOfOwnershipDate>2014-03-04</transferOfOwnershipDate>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>03830034020012</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">95726
    </transactionalTradeItem>
    </invoiceLineItem>

```

```

        </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>VALUE_ADDED_TAX</dutyFeeTaxTypeCode>
        <extension/>
    </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>1.00</invoicedQuantity>
    <deliveredQuantity>1.00</deliveredQuantity>
    <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">25.00</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transferOfOwnershipDate>2014-03-04</transferOfOwnershipDate>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>03830034020029</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="BUYER_ASSIGNED">110445
        </additionalTradeItemIdentification>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Zaboj</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <invoiceAllowanceCharge>
        <allowanceChargeType>WHE</allowanceChargeType>
        <allowanceOrChargeType>ALLOWANCE</allowanceOrChargeType>
        <settlementType>2</settlementType>
        <allowanceChargePercentage>7</allowanceChargePercentage>
    </invoiceAllowanceCharge>
    <invoiceLineTaxInformation>
        <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">5.50</dutyFeeTaxAmount>
        <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">25.00</dutyFeeTaxBasisAmount>
        <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
        <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VALUE_ADDED_TAX</dutyFeeTaxTypeCode>
        <extension/>
    </invoiceLineTaxInformation>
</invoiceLineItem>
</invoice>
</invoice:invoiceMessage>
    
```