

Import sprzedaży z pliku csv

Omówimy strukturę pliku csv do importu krajowych faktur sprzedaży z programów fakturujących. Zasady tworzenia pliku są następujące:

1. Pierwsza linia w pliku jest linią nagłówka w której kolejne nazwy kolumn oddzielone są średnikami. W kolejności ich występowania nazwy pliku nagłówka są następujące (kolejność poszczególnych kolumn musi być zachowana)

Numer kolumny	Nazwa kolumny	Typ danych	Opis
1	Nr_faktury	Tekst	Numer faktury. Numer ten powinien być unikalny w ramach systemu fakturowania
2	Typ	Tekst	<ul style="list-style-type: none">• F Faktura VAT (zwykła)• X Faktura vat dla której obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty (nie mylić z sytuacją w której fakturę wystawia podatnik rozliczający się metodą kasową)• A Faktura do paragonu fiskalnego
3	Data_wystawienia	Data	Data wystawienia faktury
4	Data_sprzedaży	Data	Data powstania obowiązku podatkowego
5	Nip	Tekst	Numer NIP
6	Kontrahent	Tekst	Nazwa Nabywcy
7	Typ_procedury	Tekst	Należy podać oddzielone przecinkami typy procedur (np. SE,TP,MPP) przypisane do dokumentu. Stosujemy następujące oznaczenia: <ul style="list-style-type: none">• MPP Dokument z obowiązkiem zapłaty metodą podzielonej płatności• TP Faktura dla podmiotu powiązanego• SW Sprzedaż wysyłkowa• EE Usługi telekomunikacyjne
8	Lista_GTU	Tekst	Należy podać oddzielone przecinkami numery GTU występujące w fakturze np. jeśli

			sprzedaliśmy części samochodowe (GTU_07) i papierosy (GTU_04) to należy to zapisać jako: 4,7
9	Adres_pna	Tekst	Kod pocztowy adresu nabywcy
10	Adres_miasto	Tekst	Adres nabywcy - Miejscowość
11	Adres_ulica	Tekst	Adres nabywcy – ulica i numer domu
12	Stawka	Tekst	Stawka podatku. Dopuszczalne wartości to: <ul style="list-style-type: none"> • 23% Wg stawki 23% • 8% wg stawki 8% • 5% wg stawki 5% • 0% wg stawki 0% • ZW sprzedaż zwolniona
13	Netto	Kwota	Kwota netto wg stawki z kol.12
14	Vat	Kwota	Kwota podatku wg stawki z kol.12

2. Separatorem oddzielającym dane jest średnik
3. Po pierwszym wierszu nagłówek następują bezpośrednio wiersze zawierające dane z faktur. Jedna faktura może być zapisana w kilku wierszach następujących bezpośrednio po sobie jeżeli stopka faktury zawiera kilka stawek. W tym przypadku pierwszy wiersz faktury zawiera komplet danych + dane o pierwszej stawce, a następne wiersze muszą zawierać identyczny numer faktury i dane o następnej stawce (pozostałe dane w wierszu mogą być puste i nie będą odczytywane).
4. Jeżeli w polu tekstowym występuje separator to dane pole należy ująć w cudzysłów Np. jeśli kontrahent=Spółka Malina; Jan kowalski to trzeba do pliku zapisać "Spółka Malina; Jan kowalski".
5. Jeżeli pole tekstowe ujęto w cudzysłów i w polu tym występuje cudzysłów to cudzysłowy należy zastąpić podwójnym cudzysłowem. Gdyby w przykładzie Malina ujęta była w cudzysłów np. Spółka "Malina"; Jan kowalski to do pliku należy zapisać: "Spółka ""Malina""; Jan kowalski"
6. Separatorem dziesiętnym dla kwot jest kropka lub przecinek
7. Data ma jeden z formatów:
 - 1) RRRR.MM.DD
 - 2) RRRR-MM-DD
 - 3) RRRR/MM/DD
 - 4) DD.MM.RRRR
 - 5) DD-MM-RRRR
 - 6) DD/MM/RRRR
8. Kodowanie polskich znaków CP1250, UTF-8, lub CP 852 (Latin2). Program rozpozna kodowanie po nazwie nagłówek kolumny Data sprzedaży (sprawdzi jak kodowana jest litera „ż”). Jeżeli nie rozpozna (bo zamiast ż będzie z, przyjmie CP 1250)

