



Logotech-AA

Instrukcja Obsługi programu KSP

(Plik wymiany danych – wersja 13.01.009)

CHORZÓW, LUTY 2013

1. WSTĘP	4
2. TYPY DANYCH W PLIKU WYMIANY	5
2.1 Typy proste	5
2.2 Typy złożone.....	6
2.2.1 Typ Kontrahent	6
2.2.2 Typ Kwota.....	7
2.2.3 Typ Suma.....	7
2.2.4 Typ Zaplata.....	8
2.2.5 Typ Id.....	8
2.2.6 Typ Dtyp	9
2.2.7 Typ nagłówek	10
3. BLOK INFO.....	11
4. BLOK DOKUMENT	12
4.1 Sprzedaż krajowa Faktura VAT (FAK)	12
4.2 Sprzedaż Faktura VAT marża (FAM).....	15
4.3 Reprezentacja i Reklama (FAR).....	18
4.4 Faktura zaliczkowa (FAZ)	18
4.5 Sprzedaż nieudokumentowana (SDN).....	20
4.6 Faktura eksportowa (EX)	21
4.7 Sprzedaż do krajów Unii (WDT)	22
4.8 Zakup krajowy na fakturę (ZAKF).....	23
4.9 Zakup krajowy bez faktury (ZAKR).....	24
4.10 Zakup z Unii (WNT)	25
4.11 Zakup, Nabywca = podatnik (N-P)	25
4.12 Dowody zapłat (KPKW).....	26

1. WSTĘP

W niniejszej instrukcji omówimy zawartość pliku wymiany dokumentów pomiędzy systemami sprzedaży i programem KSP. Plik ten posiada strukturę charakterystyczną dla plików xml.

```
+<lta:info>
+<lta:dokument>
+<lta:dokument>
+<lta:dokument>
+<lta:dokument>
```

...

Znacznik <lta:info> występuje tylko raz i powinien być umieszczony w pliku przed znacznikami <lta:dokument>. Ilość znaczników <lta:dokument> jest nieograniczona. Wszystkie znaczniki mają nazwę rozpoczynającą się od znaków <lta: Tylko takie znaczniki będą przetwarzane przez program. Jak z tego wynika w pliku mogą wystąpić również inne elementy i znaczniki, które zostaną przez program pominięte. Do pliku można dołączyć dowody zapłat faktur zaimportowanych we wcześniej wykonanych sesjach. Aby program mógł połączyć zapłatę z fakturą, której zapłata dotyczy, zmienna <lta:wplata> w dokumencie KPKW powinna zawierać unikalny identyfikator faktury, której dotyczy. Wpłaty bez tego identyfikatora zostaną pominięte.

Wszystkie znaki występujące w pliku poza zakresem znaczników zostaną przez program pominięte przy ich wczytywaniu. Np. jeśli plik będzie zawierał następujące dane

```
<lta:kwota>
  <lta:ptu>23</lta:ptu> Ala ma kota
  <lta:wartosc>1111.11</lta:wartosc>
taki sobie napis
</lta:kwota>
```

to podczas wczytywania zostanie przetworzony na plik w postaci:

```
<lta:kwota><lta:ptu>23</lta:ptu><lta:wartosc>1111.11</lta:wartosc></lta:kwota>
```

Każdy znacznik otwierający musi kończyć się znacznikiem zamykającym
<znacznik></znacznik>

2. TYPY DANYCH W PLIKU WYMIANY

Poniżej zestawiamy wszystkie typy danych i sposób ich zapisu w pliku wymiany.

2.1 Typy proste

Typ	Przykład	Opis
T(n)	: Jan Kowalski	Łańcuch tekstowy o maksymalnej długości „n” znaków. Dozwolone jest użycie dowolnych znaków ASCII o kodach z zakresu 32..245. KSP przetwarzając plik usuwa z danych tekstowych końcowe spacje. W instrukcji łańcuch pusty oznaczać będziemy jako ” ”
C(n)	: ALA	Tekst o długości dokładnie n znaków. Np. C2 oznacza tekst o długości dwóch znaków -> a1
N(n)	: 12	Liczba całkowita o maksymalnej ilości n cyfr: np. N(2) wskazuje na liczbę całkowitą z zakresu <-9, 99>
N(m,n)	: 127.12	Liczba wymierna o długości m znaków z czego n po kropce dziesiętnej. Np. N(5.2) oznacza liczbę z zakresu: <-9.99 , 99.99>
D	: 2005.01.14	Data zapisana jako rrrr.mm.dd Rrrr :rok - cztery cyfry mm :miesiąc - dwie cyfry dd :dzień - dwie cyfry
G	: 12:45	Godzina w formacie gg:mm gg :godzina – dwie cyfry mm :minuty – dwie cyfry
RMC	: 200511	Rok i miesiąc w formacie RRRRMM: RRRR :cztery cyfry roku MM :dwie cyfry miesiąca
L	: T	Typ logiczny przyjmuje wartości T dla prawdy (Tak) i N dla fałszu (Nie)

2.2 Typy złożone

W pliku wymiany występują następujące typy złożone.

2.2.1 Typ Kontrahent

Ten typ zmiennej opisuje podstawowe dane kontrahenta umieszczane na fakturach. Zawiera następujące znaczniki.

Znacznik	Typ	Zmienna wymagana	Przykład	Opis
<lta:nazwa_s>	T(31)	Tak	Spółka Z.O.O	Nazwa skrócona kontrahenta
<lta:nazwa_p1>	T(65)	Nie		Pełna nazwa kontrahenta – pierwsza linia
<lta:nazwa_p2>	T(65)	Nie		Druga linia pełnej nazwy
<lta:pna>	T(6)	Nie	40-145	Kod pocztowy miejscowości
<lta:miasto>	T(20)	Nie	Katowice	Miejscowość kontrahenta
<lta:ulica>	T(30)	Nie	Moniuszki 22/7	Ulica z numerem domu
<lta:nrd>	T(5)	Nie	20b	Numer budynku
<lta:nrm>	T(5)	Nie	112a	Numer mieszkania
<lta:nip>	T(13)	Nie	666-220-00-00	Brak numeru NIP, program zawsze zinterpretuje w ten sposób, że dokument należy do osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
<lta:ue>	C(2)	Nie	IT	Symbol państwa dla NIPA UE Wymagane dla WNT i WDT
<lta:id_fir>	T(20)	Nie	A122339100	Unikalny identyfikator kontrahenta pochodzący z systemu sprzedaży. Jeżeli pole to zostawimy puste, KSP nie doda kontrahenta do kartoteki.
<lta:tel>	T(15)	Nie	322516631	Nr telefonu
<lta:mail>	T(60)	Nie	ala@onet.pl	Edres e-mail klienta

2.2.2 Typ Kwota

Typ ten opisuje kwoty przypisane do poszczególnych stawek VAT

Przykład zmiennej <lta:kwota> typu Kwota:

```
<lta:kwota>
  <lta:ptu>23</lta:ptu>
  <lta:wartosc>1200.22</lta:wartosc>
</lta:kwota>
```

Znacznik	Typ	Zmienna wymagana	Przykład	Opis
<lta:ptu>	T(2)	Tak	23	Stawka podatku VAT, obecnie dopuszczalne są następujące wartości dla tej zmiennej: • 23 - 23% • 22 - 22% • 8 - 8% • 7 - 7% • 5 - 5% • 4 - 4% • 3 - 3% • 0 - 0% • ZW - zwolniona • NP - nie podlega • BZ - bez znaczenia
<lta:wartosc>	N(12,2)	Tak	1215.12	Kwota wg stawki <lta:ptu>

2.2.3 Typ Suma

Ten typ używany jest do grupowania kwot występujących na fakturze, np. stopka faktury.

Przykład zmiennej <lta:Netto> typu Suma :

```
<lta:netto>
  <lta:kwota>
    <lta:ptu>23</lta:ptu>
    <lta:wartosc>1200.00</lta:wartosc>
  </lta:kwota>
  <lta:kwota>
    <lta:ptu>ZW</lta:ptu>
    <lta:wartosc>1800.00</lta:wartosc>
  </lta:kwota>
  <lta:kwota>
    <lta:ptu>0</lta:ptu>
    <lta:wartosc>1000.00</lta:wartosc>
  </lta:kwota>
</lta:netto>
```

Znacznik	Typ	Zmienna wymagana	Przykład	Opis
<lta:kwota>	Kwota		1215.12	Kwoty wg stawki <lta:ptu>. Zmienna może występować wielokrotnie

2.2.4 Typ Zapłata

Typ ten zawiera informacje o dokonanych zapłatach dokumentu. W bloku z dokumentem może występować wielokrotnie.

Przykład zmiennej <wplata> typu zapłata:

```
<wplata>
  <lta:data>2013.01.20</lta:data>
  <lta:wartosc>1211.34</lta:wartosc>
  <lta:nrdok>Faktura 12011/2013</lta:nrdok>
  <lta:dok_wplata>Wyciąg bankowy 30/122</lta:dok_wplata>
  <lta:id>
    <lta:kod>1231d123</lta:kod>
  </lta:id>
</wplata>
```

Znacznik	Typ	Zmienna wymagana	Przykład	Opis
<lta:data>	D	Tak	2013.08.30	Data wpłaty do dokumentu
<lta:wartosc>	N(12,2)	Tak	1211.34	Kwota zapłaty
<lta:nrdok>	T(20)	Tak/Nie	12011/2013	Numer faktury, do której jest dokonywana zapłata. Zmienna może nie być wymagana jeśli występuje w tym samym bloku co faktura. Wtedy program KSP przypisze jej numer faktury.
<lta:dok_wplata>	T(30)	Nie	WB 12/131	Numer dokumentu wpłaty. Np. numer KP/KW, numer pozycji wyciągu, raportu itp
<lta:id>	Id	Tak/Nie		Zmienna nie występuje jeżeli dołączamy zapłatę do faktury. Zmienna jest obowiązkowa, jeżeli dołączamy zapłaty do dokumentów które nie występują w pliku wymiany. Zapłaty są wtedy dołączane w odrębnym dokumencie o znaczniku KPKW.

2.2.5 Typ Id

Zmienne typu Id będą używane przez program KSP w celu uniknięcia wczytania tych samych faktur, podczas wielokrotnych importów. Zmienna typu Id zawierają jeden ze znaczników albo <Lta:kod>, albo <Lta:guid>. Jeżeli w importowanym pliku zdefiniowano znacznik <Lta:kod> program nie sprawdza już zawartości zmiennej <Lta:guid>. W przypadku gdy w importowanym pliku zmienna typu Id zostanie pominięta, program utworzy ją na podstawie daty, numeru dokumentu, nazwy skróconej kontrahenta i kwoty do zapłaty na dokumencie.

Przykład zmiennej <identyfikator> typu Id

```
<Identyfikator>
  <lta:kod></lta:kod>
  <lta:guid>010a7aff-bc35-8721-1101-abcdef01aabc</lta:guid>
</Identyfikator>
```


Znacznik	Typ	Zmienna wymagana	Przykład	Opis
<lta:kod>	T(20)	Nie	A122111	Unikalny identyfikator dokumentu z systemu sprzedaży
<lta:guid>	C(36)	Nie		Unikalny identyfikator z systemu sprzedaży typu GUID. Zawiera dokładnie 36 znaków z następującej dziedziny [0..9][a..f]-

2.2.6 Typ Dtyp

Zmienna tego typu opisuje rodzaj danych zawartych w fakturze, i może przyjmować jedną z następujących wartości:

FAK :zwykła faktura VAT
FAM :Faktura VAT marża
FAR :Reprezentacja i reklama
FAZ :Faktura zaliczka
SDN :Detal
EX :Eksport
WDT :WDT
ZAKF :Zakup na fakturę
ZAKR :Zakup bez faktury
WNT :WNT
KPKW :Dowód zapłaty dla faktury

Przykład zmiennej <lta:typ> typu Dtyp opisującą Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

<lta:typ>WDT</lta:typ>

2.2.7 Typ nagłówek

Każdy importowany dokument będzie zawierał zmienną tego typu. Zmienna ta opisuje podstawowe cechy dokumentu.

Przykład zmiennej <Lta:nag> typu nagłówek

```
<lta:nag>
  <lta:data_dok>2013.07.12</lta:data_dok>
  <lta:data_ksp>2013.07.12</lta:data_ksp>
  <lta:data_vat>2013.07.09</lta:data_vat>
  <lta:termin>2013.08.25</lta:termin>
  <lta:rmc>201307</lta:rmc>
  <lta:nr_dok>121/2013</lta:nr_dok>
  <lta:nr_kor>11/2012</lta:nr_kor>
  <lta:opis>Korekta sprzedaży samochodu</lta:opis>
</Lta:nag>
```

Znacznik	Typ	Zmienna wymagana	Przykład/domyślnie	Opis
<lta:data_dok>	D	Tak	2013.01.01	Data wystawienia faktury
<lta:data_ksp>	D	Nie	Domyślnie wartość taka jak <Lta:data_dok>	Data ujęcia dokumentu w księdze przychodów.
<lta:data_vat>	D	Nie	Domyślnie wartość taka jak <Lta:data_dok>	Data powstania obowiązku podatkowego w VAT.
<lta:termin>	D	Nie	Domyślnie wartość taka jak <Lta:data_dok>	Termin zapłaty faktury
<lta:rmc>	RMC	Nie	Domyślnie ustalany na podstawie <Lta:data_vat>	Rok i miesiąc w którym należy ująć sprzedaż w deklaracji VAT.
<lta:nr_dok>	T(20)	Tak	Np. 1111/2013	Numer faktury
<lta:nr_kor>	T(20)	Tak/Nie		Niepuste pole oznacza, że ta faktura jest korektą
<lta:opis>	T(25)	Nie		Opis zdarzenia gospodarczego w księdze przychodów. Jeśli zmienna jest pusta lub nie występuje, KSP przyjmie wartość ustaloną w KSP jako domyślną.

3. BLOK INFO

Blok zawiera dane opisujące zawartość pliku wymiany. Blok ten występuje tylko raz na początku pliku.

```
<lta:info>
  +<lta:data>
  +<lta:czas>
  +<lta:firma>
  +<lta:okres_od>
  +<lta:okres_do>
  +<lta:kodowanie>
  +<lta:osoba>
</lta:Info>
```

Przykład:

```
<lta:info>
  <lta:data>2013.02.28</lta:data>
  <lta:czas>13:58</lta:czas>
  <lta:firma>Spółka Handlowa</lta:firma>
  <lta:okres_od>2013.02.01</lta:okres_od>
  <lta:okres_do>2013.02.28</lta:okres_do>
  <lta:kodowanie>852</lta:kodowanie>
  <lta:osoba>Jan kowalski</lta:osoba>
</lta:info>
```

Znacznik	Typ	Zmienna wymagana	Przykład	Opis
<lta:data>	D	Nie	2013.01.12	Data przygotowania pliku
<lta:czas>	G	Nie	13:22	Godzina przygotowania pliku
<lta:firma>	T(31)	Nie	Spółka S.A.	Nazwa firmy dla której przygotowano dane
<lta:okres_od>	D	Nie	2013.01.01	Początkowa data okresu za który przygotowano dane
<lta:okres_do>	D	Nie	2013.01.12	Końcowa data okresu za który przygotowano dane
<lta:kodowanie>	T(4)	Tak	852	Kodowanie polskich znaków. Dopuszczalne są następujące wartości: 852: latin 852 (Oem) 1250: CP1250 (Ansi) ISO: wg ISO 8859-2 UTF: standard UTF-8
<lta:osoba>	T(30)	Nie	Jan Kowalski	Imię i nazwisko osoby przygotowującej eksport.

4. BLOK DOKUMENT

Blok zawiera informacje o importowanym dokumencie. Jego zawartość zależy od typu importowanego dokumentu. Omówimy poszczególne typy dokumentów.

4.1 Sprzedaż krajowa Faktura VAT (FAK)

Dokument zawiera dane o sprzedaży krajowej udokumentowanej fakturami VAT

Znacznik	Typ	Zmienna wymagana	Przykład/domyślnie	Opis
<lta:rodzaj>	Dtyp	Tak	FAK	Dla omawianej faktury zmienna ma zawsze wartość FAK
<lta:fizyczny>	L	Nie	T (domyślnie N)	Czy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: T =Tak N =Nie
<lta:nag>	Nagłówek	Tak		Podstawowe dane z nagłówka faktury
<lta:fisk>	L	Nie	N	Czy Faktura została zaewidencjonowana w urządzeniu fiskalnym: T =Tak N =Nie
<lta:nr_par>	T(20)	Nie		Numer paragonu fiskalnego. Jeżeli faktura została zaewidencjonowana w urządzeniu fiskalnym <lta:fisk>= T , to w zmiennej tej można wpisać nr paragonu fiskalnego. Jeśli jego numer jest nieznany można pominąć to pole.
<lta:klient>	Kontrahe nt	Tak		Dane nabywcy z faktury
<lta:netto>	Suma	Tak		Kwota netto faktury w podziale na stawki VAT
<lta:vat>	Suma	Tak		Kwota podatku vat wg poszczególnych stawek
<lta:netto_paragon>	Suma	Tak/Nie		Wartość netto paragonu fiskalnego w rozbiciu na stawki VAT. Jeżeli ten zestaw danych nie wystąpi, program zawsze przypisze zmiennej Lta:fisk wartość N
<lta:vat_paragon>	Suma	Tak/Nie		Wartość podatku VAT wykazana w paragonie fiskalnym w rozbiciu na stawki VAT.
<lta:wplata>	Zapłata	Nie		Zapłaty do faktury. Zmienna może się powtarzać, a więc można wprowadzić kilka zapłat do danej faktury
<lta:id>	Id	Nie		Unikalny identyfikator faktury z systemu sprzedaży

Przykład

Poniżej podamy przykład, w którym pokażemy jak ująć fakturę w pliku wymiany. Zaczniemy od obrazu samej faktury. Jest to tylko przykład dokumentu stworzonego dla potrzeb niniejszej instrukcji. Nie zawiera on wszystkich formalnych elementów, które powinna zawierać faktura, a jedynie te, które są interesujące z punktu widzenia struktury pliku wymiany. Stawki VAT dla towarów ujętych w fakturze, nie odpowiadają rzeczywistym stawkom VAT na dane towary.

FAKTURA NR 121/2013

Data wystawienia: 2013.07.12

Sprzedawca: Firma Handlowa
Katowice, Kopernika 9
NIP:634-634-00-00

Nabywca: Jan Kowalski
40-055 Katowice, Kopernika 10
NIP:

Data sprzedaży: 2013.07.09
Termin zapłaty: 2013.08.25
Sposób zapłaty: Przelew

Lp	Nazwa towaru	Ilość	Cena Jednostkowa	Stawka VAT	Wartość Netto
1.	Kartofle	10	2,50	22%	25,00
2.	Ziemniaki	10	3,50	22%	35,00
3.	Pyry	10	4,00	22%	40,00
4.	Makaron	10	20,00	7%	200,00
5.	Owoce	10	10,00	Zw	100,00
6.	Bułki	20	5,00	7%	100,00
				Razem	500,00

Suma faktury w rozbiću
Na stawki VAT:

Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
22%	100,00	22,00	122,00
7%	300,00	21,00	321,00
zw	100,00	0,00	100,00
Razem	500,00	43,00	543,00

Do zapłaty: 543,00 zł**Zapłacono gotówką: 150zł****Podpis sprzedawcy:****Podpis nabywcy:**

```
<lta:dokument>
  <lta:rodzaj>FAK</lta:rodzaj>
  <lta:fizyczny>T</lta:fizyczny>
  <lta:nag>
    <lta:data_dok>2013.07.12</lta:data_dok>
    <lta:data_ksp>2013.07.12</lta:data_ksp>
    <lta:data_vat>2013.07.09</lta:data_vat>
    <lta:termin>2013.08.25</lta:termin>
    <lta:rmc>201307</lta:rmc>
    <lta:nr_dok>121/2013</lta:nr_dok>
  </lta:nag>

  <lta:klient>
    <lta:nazwa_s>Jan Kowalski</lta:nazwa_s>
    <lta:pna>40-055</lta:pna>
    <lta:miasto>Katowice</lta:miasto>
    <lta:ulica>Kopernika</lta:ulica>
    <lta:nrd>10</lta:nrd>
    <lta:id_fir>111115</lta:id_fir>
  </lta:klient>

  <lta:netto>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>22</lta:ptu>
      <lta:wartosc>100.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>7</lta:ptu>
      <lta:wartosc>300.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>ZW</lta:ptu>
      <lta:wartosc>100.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
  </lta:netto>

  <lta:vat>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>22</lta:ptu>
      <lta:wartosc>22.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>7</lta:ptu>
      <lta:wartosc>21.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
  </lta:vat>

  <lta:wplata>
    <lta:data>2013.07.12</lta:data>
    <lta:wartosc>150.00</lta:wartosc>
    <lta:dok_wplata>Gotówka<lta:dok_wplata>
  </lta:wplata>
  <lta:id>
    <lta:guid>010a7aff-bc35-8721-1101-abcdef01aabc</lta:guid>
  </lta:id>
</lta:dokument>
```

4.2 Sprzedaż Faktura VAT marża (FAM)

Znacznik	Typ	Wymagalny	Opis
<lta:rodzaj>	Dtyp	Tak	Zmienna wyjmuje wartość FAM
<lta:fizyczny>	L	N	Czy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: T =Tak N =Nie
<lta:mk>	C(1)	Tak	Rodzaj sprzedaży: I = Marża indywidualna art.120 ust.4 K =Komis
<lta:nag>	nagłówek	Tak	Nagłówek dokumentu
<lta:fisk>	L	Nie	Czy dokument został zaewidencjonowany w urzędzeniu fiskalnym (T/N)
<lta:nr_par>	T(20)	Nie	Numer paragonu fiskalnego
<lta:klient>	Kontrahent	Nie	
<lta:brutto>	suma	Tak	Należność BRUTTO faktury, rozdzielona pomiędzy stawki VAT w taki sposób, w jaki opodatkowana będzie marża wynikająca z tej transakcji.
<lta:brutto_par>	Suma	Nie	Kwota brutto faktury wg stawek VAT tak jak została zaewidencjonowana w urzędzeniu fiskalnym. Jeżeli ta zmienna nie wystąpi, program przypisze zmiennej <lta:fisk> wartość N pomimo, że miała przypisaną wartość T
<lta:zakup>	N(12,2)	Nie	Kwota zakupów stanowiąca podstawę naliczenia marży (koszt własny sprzedaży). Brak tej zmiennej, lub brak przypisania jakiegokolwiek wartości lub przypisanie jej wartości ujemnej oznacza, że kwota marży jest jeszcze nieznana. W tym przypadku dokument nie zostanie automatycznie przekazany do ewidencji obrotu VAT. Jeżeli natomiast zmienna występuje i ma wartość zero oznacza to, że cały obrót jest marżą i dlatego cały zostanie opodatkowany.
<lta:wplata>	Zaplata	Nie	Zmienna zawiera zapłaty dokonane do dokumentu i znane na chwilę jego zapisu do pliku
<lta:id>	Id	Nie	Unikalny Id dla dokumentu

Przykład

Z dokumentem faktury VAT marża nierozdzielnie związany jest dokument rozliczenia marży. Program KSP musi wiedzieć wg jakich stawek będzie opodatkowana marża. Oto przykład faktury:

Faktura VAT marża Nr 2251/2005

Data wystawienia: 2005.07.08

Sprzedawca: Firma handlowa
40-034 Katowice, Lipowa 189
NIP-634-634-11-11

Nabywca: Jan Kowalski
41-300 Dąbrowa Górnicza, Akacyjowa 1

Data sprzedaży: 2005.07.08

Lp	Nazwa towaru	Ilość	Cena Jednostkowa	Wartość
1.	Kartofle	10	2,50	25,00
2.	Ziemniaki	10	3,50	35,00
3.	Pyry	10	4,00	40,00
			Razem	100,00

Do zapłaty 100,00zł

Podpis sprzedawcy:

Rozliczenie marży do faktury nr 2251/2005

1. Koszt własny sprzedaży wynosi 60,00zł

2. Struktura sprzedaży wg stawek VAT

Całość sprzedaży zaewidencjonowano
W urzędzeniu fiskalnym wg stawki „zw”
Numer paragonu fiskalnego 2888

Stawka VAT	Brutto
22%	25,00
7%	35,00
zw	40,00
Razem	100,00


```
<lta:dokument>
  <lta:rodzaj>FAM</lta:rodzaj>
  <lta:fizyczny>T</lta:fizyczny>
  <lta:mk>I</lta:mk>
  <lta:nag>
    <lta:data_dok>2005.07.08</lta:data_dok>
    <lta:nr_dok>2251/2005</lta:nr_dok>
  </lta:nag>
  <lta: klient>
    <lta:nazwa_s>Jan Kowalski</lta:nazwa_s>
    <lta:pna>40-034</lta:pna>
    <lta:miasto>Dąbrowa Górnicza</lta:miasto>
    <lta:ulica>Lipowa</lta:ulica>
    <lta:nrd>189</lta:nrd>
    <lta:id_fir>122215</lta:id_fir>
  </lta: klient>
  <lta:fisk>T</lta:fisk>
  <lta:brutto>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>22</lta:ptu>
      <lta:wartosc>25.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>7</lta:ptu>
      <lta:wartosc>35.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>ZW</lta:ptu>
      <lta:wartosc>40.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
  </lta:brutto>
  <lta:brutto_par>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>ZW</lta:ptu>
      <lta:wartosc>100.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
  </lta:brutto_par>
  <lta:nr_par>2888</lta:nr_par>
  <lta:zakup>60.00</lta:zakup>
  <lta:id>
    <lta:kod>A121212</lta:kod>
  </lta:id>
</lta:dokument>
```

4.3 Reprezentacja i Reklama (FAR)

Dokument wygląda identycznie jak dokument rodzaju (FAK) z następującymi różnicami:

- Nie posiada zmiennej <lta:klient>, a jeśli zmienna ta wystąpi to jest ignorowana
- Nie posiada informacji o fiskalności i paragonie:
- Zmienna <lta:rodzaj> przyjmuje zawsze wartość FAR

Przykład:

```
<lta:rodzaj>FAR</lta:rodzaj>
<lta:nag>
  <lta:data_dok>2005.07.08</lta:data_dok>
  <lta:nr_dok>2251/2005</lta:nr_dok>
</lta:nag>
<lta:netto>
  <lta:kwota>
    <lta:ptu>23</lta:ptu>
    <lta:wartosc>100.00</lta:wartosc>
  </lta:kwota>
</lta:netto>

<lta:vat>
  <lta:kwota>
    <lta:ptu>23</lta:ptu>
    <lta:wartosc>23.00</lta:wartosc>
  </lta:kwota>
</lta:vat>

<lta:id>
  <lta:kod>A121212</lta:kod>
</lta:id>
</lta:dokument>
```

4.4 Faktura zaliczkowa (FAZ)

Do programu KSP możliwe jest przekazanie jedynie pierwszej faktury zaliczkowej, bowiem wszystkie tego typu faktury zostaną potraktowane jako pierwsze nierozliczone zaliczki. Nie jest więc możliwe przesłanie do KSP kolejnych faktur zaliczkowych do tego samego zamówienia, jak również nie jest możliwe przesłanie ostatecznej faktury rozliczającej zamówienie. Ten proces należy już wykonać w samym programie KSP.

Znacznik	Typ	Wymagany	Opis
<lta:rodzaj>	Dtyp	Tak	Zawsze wartosc FAZ
<lta:fizycznt>	L	N	Czy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: T =Tak N =Nie
<lta:nag>	Nagłówek	Tak	
<lta:fisk>	L	Nie	Czy dokument został zaewidencjonowany w urządzeniu fiskalnym: T =Tak N =Nie
<lta:kli>	Kontrahent	Tak	

Znacznik	Typ	Wymagany	Opis
<lta:nr_par>	T(20)	Nie	Numer paragonu fiskalnego
<lta:zaliczka>	N(12,2)	Tak	Kwota wpłacanej zaliczki
<lta:struktura>	Suma	Tak	Ogólna kwota zamówienia podzielona na stawki podatku VAT. Nie jest są tu ważne konkretne kwoty a jedynie ich wzajemna relacja. Program KSP musi ustalić wg jakich stawek VAT opodatkowana jest wpłacana zaliczka. Z podanych tu kwot, KSP ustali jaki procent z wpłacanej kwoty przypada na daną stawkę VAT.
<lta:netto_par>	Suma	Nie	Kwota Netto ze stopki paragonu fiskalnego w podziale na stawki VAT
<lta:vat_par>	Suma	Nie	Kwota podatku VAT wykazana w paragonie fiskalnym, w podziale na stawki VAT.
<lta:id>	Id	Nie	

Jako przykład podamy wpłatę zaliczki 100 zł do zamówienia jak faktura w przykładzie 1

```

<lta:dokument>
  <lta:rodzaj>FAZ</lta:rodzaj>
  <lta:fizyczny>T</lta:fizyczny>
  <lta:nag>
    <lta:data_dok>2005.07.09</lta:data_dok>
    <lta:nr_dok>121/2005</lta:nr_dok>
  </lta:nag>
  <lta:klient>
    <lta:nazwa_s>Jan Kowalski</lta:nazwa_s>
    <lta:miasto>Katowice</lta:miasto>
  </lta:klient>
  <lta:zaliczka>100
  </lta:zaliczka>
  <lta:struktura>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>22</lta:ptu>
      <lta:wartosc>122.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>7</lta:ptu>
      <lta:wartosc>321.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>ZW</lta:ptu>
      <lta:wartosc>100.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
  </lta:struktura>
  <lta:id>
    <lta:kod>122200002</lta:kod>
  </lta:id>
</lta:dokument>

```

4.5 Sprzedaż nieudokumentowana (SDN)

Do tej grupy należy sprzedaż udokumentowana wyłącznie paragonami. Paragony nie mogą być fiskalne, bowiem ten rodzaj sprzedaży ewidencjonowany jest w KSP w postaci fiskalnych raportów okresowych. KSP po wykryciu obecności dokumentów z tej grupy zapyta użytkownika, czy do KSP wczytać oddzielnie każdy paragon, czy też zagregować je na poziomie każdego dnia lub miesiąca i stworzyć zbiorczą ewidencję sprzedaży.

Znacznik	Typ	Wymagana	Opis
<lta:rodzaj>	Dtyp	Tak	Zawsze wartość SDN
<Lta:nag>	Nagłówek	Tak	Opis paragonu
<lta:netto>	Suma	Tak	Kwoty netto w podziale na stawki VAT
<lta:vat>	Suma	Tak	Kwoty podatku VAT

Przykład:

```

<lta:dokument>
  <lta:rodzaj>SDN</lta:rodzaj>
  <lta:nag>
    <lta:nr_dok>12222</lta:nr_dok>
    <lta:data_dok>2013.01.12</lta:data_dok>
  </lta:nag>
  <lta:netto>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>7</lta:ptu>
      <lta:wartosc>1000.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
  </lta:netto>
  <lta:vat>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>7</lta:ptu>
      <lta:wartosc>70.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
  </lta:vat>
</lta:dokument>

```

4.6 Faktura eksportowa (EX)

Znacznik	Typ	Wymagany	Opis
<lta:rodzaj>	Dtyp	Tak	Zawsze wartość EX
<lta:nag>	Nagłówek	Tak	
<lta:klitent>	Kontrahent	Tak	
<lta:data_p>	D	Nie	Data potwierdzenia dokonania eksportu wg posiadanych dokumentów pozwalających na zastosowanie stawki 0%.
<lta:netto>	Suma	Nie	Kwota netto sprzedaży w rozbiu na stawki podatku VAT, gdy niniejszy eksport zostanie uznany za sprzedaż krajową. Faktura eksportowa zostanie rozliczona przez księgowego jako sprzedaż krajowa jeśli brak będzie wypełnionej daty potwierdzenia. Lub data ta będzie odległa.
<lta:vat>	Suma	Nie	Podatek Vat od kwot netto jw.
<lta:towary>	N(12,2)	Nie	Wartość eksportu towarów
<lta:uslugi>	N(12,2)	Nie	Wartość eksportu usług
<lta:id>	Id	Nie	

Gdyby sprzedaż z przykładu nr 1 była wykonana na eksport odpowiedni dokument przyjąłby postać

```

<lta:dokument>
  <lta:rodzaj>EX</lta:rodzaj>
  <lta:nag>
    <lta:data_dok>2013.07.12</lta:data_dok>
    <lta:data_ksp>2013.07.12</lta:data_ksp>
    <lta:data_vat>2013.07.09</lta:data_vat>
    <lta:termin>2013.08.25</lta:termin>
    <lta:nr_dok>121/2013</lta:nr_dok>
  </lta:nag>

  <lta:klitent>
    <lta:nazwa_s>Jan Kowalski</lta:nazwa_s>
    <lta:pna>40-055</lta:pna>
    <lta:miasto>Katowice</lta:miasto>
    <lta:ulica>Kopernika</lta:ulica>
    <lta:nrd>10</lta:nrd>
    <lta:id_fir>111115</lta:id_fir>
  </lta:klitent>
  <lta:netto>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>22</lta:ptu>
      <lta:wartosc>100.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>7</lta:ptu>
      <lta:wartosc>300.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
    <lta:kwota>
      <lta:ptu>ZW</lta:ptu>
      <lta:wartosc>100.00</lta:wartosc>
    </lta:kwota>
  </lta:netto>

```

```

<lta:vat>
  <lta:kwota>
    <lta:ptu>22</lta:ptu>
    <lta:wartosc>22.00</lta:wartosc>
  </lta:kwota>
  <lta:kwota>
    <lta:ptu>7</lta:ptu>
    <lta:wartosc>21.00</lta:wartosc>
  </lta:kwota>
</lta:vat>
<lta:towary>543.00</lta:towary>
<lta:id>
  <lta:guid>010a7aff-bc35-8721-1101-abcdef01aabc
  </lta:guid>
</lta:id>
</lta:dokument>

```

4.7 Sprzedaż do krajów Unii (WDT)

Podobnie jak dla eksportu.

Znacznik	Typ	Wymagany	Opis
<lta:rodzaj>	Dtyp	Tak	Zawsze wartość WDT
<lta:nag>	Nagłówek	Tak	
<lta:klient>	Kontrahent	Tak	Obowiązkowo <lta:ue>. Kontrahent musi mieć nip unijny
<lta:data_p>	D	Nie	Data potwierdzenia dokonania wywozu wg posiadanych dokumentów pozwalających na zastosowanie stawki 0%.
<lta:netto>	Suma	Nie	Kwota netto sprzedaży w rozbiciu na stawki podatku VAT, gdy niniejsza dostawa zostanie uznana za sprzedaż krajową. Faktura WDT zostanie rozliczona przez księgowego jako sprzedaż krajowa jeśli brak będzie wypełnionej daty potwierdzenia. Lub data ta będzie odległa.
<lta:vat>	Suma	Nie	Podatek Vat od kwot netto jw.
<lta:dostawa>	N(12,2)	Nie	Wartość dostawy
<lta:marza>	N(12,2)	Nie	Marża która trzeba wykazać w ewidencji (koszt własny zakupu). Tylko gdy transakcja jest trójstronna
<lta:wtt>	L	Tak	Czy transakcja jest trójstronna
<lta:id>	Id	Nie	

4.8 Zakup krajowy na fakturę (ZAKF)

Znacznik	Typ	Wymagany	Opis
<lta:rodzaj>	Dtyp	Tak	Zawsze ZAKF
<lta:nag>	Nagłówek	Tak	
<lta: klient>	Kontrahent	Nie	
<lta:kolumna>	C(1)	Nie	W której kolumnie księgi przychodów umieścić zakup: Z -zakup towarów I -Pozostałe wydatki
<lta:on>	L	Nie	Czy zakup związany jest ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. T -Tak N -Nie Jeżeli ten parametr pozostanie nieokreślony program przyjmie jego ustawienie z domyślnych ustawień programu KSP
<lta:netto>	Suma	Tak	Kwota netto zakupów w rozbiu na stawki VAT
<lta:vat>	Suma	nie	Kwota vat wg stawek
<lta:wplata>	Zaplata	Nie	Zmienna zawiera zapłaty dokonane do dokumentu i znane na chwilę jego zapisu do pliku
<lta:id>	Id	Nie	

Przykład

Gdyby zamiast sprzedaży z przykładu nr 1 był to nasz zakup, wówczas grupa danych wyglądałaby następująco:

```

<lta:dokument>
  <lta:rodzaj>ZAKF</lta:rodzaj>
  <lta:nag>
    <lta:data_dok>2013.07.12</lta:data_dok>
    <lta:data_ksp>2013.07.12</lta:data_ksp>
    <lta:data_vat>2013.07.09</lta:data_vat>
    <lta:termin>2013.08.25</lta:termin>
    <lta:rmc>201307</lta:rmc>
    <lta:nr_dok>121/2013</lta:nr_dok>
  </lta:nag>

  <lta:klient>
    <lta:nazwa_s>Jan Kowalski</lta:nazwa_s>
    <lta:pna>40-055</lta:pna>
    <lta:miasto>Katowice</lta:miasto>
    <lta:ulica>Kopernika</lta:ulica>
    <lta:nrd>10</lta:nrd>
    <lta:id_fir>111115</lta:id_fir>
  </lta:klient>

  <lta:kolumna>Z</lta:kolumna>
  <lta:on>T</lta:on>

```

```

<lta:netto>
  <lta:kwota>
    <lta:ptu>22</lta:ptu>
    <lta:wartosc>100.00</lta:wartosc>
  </lta:kwota>
  <lta:kwota>
    <lta:ptu>7</lta:ptu>
    <lta:wartosc>300.00</lta:wartosc>
  </lta:kwota>
  <lta:kwota>
    <lta:ptu>ZW</lta:ptu>
    <lta:wartosc>100.00</lta:wartosc>
  </lta:kwota>
</lta:netto>

<lta:vat>
  <lta:kwota>
    <lta:ptu>22</lta:ptu>
    <lta:wartosc>22.00</lta:wartosc>
  </lta:kwota>
  <lta:kwota>
    <lta:ptu>7</lta:ptu>
    <lta:wartosc>21.00</lta:wartosc>
  </lta:kwota>
</lta:vat>

<lta:wplata>
  <lta:data>2013.07.12</lta:data>
  <lta:wartosc>150.00</lta:wartosc>
  <lta:dok_wplata>Gotówka<lta:dok_wplata>
</lta:wplata>
<lta:id>
  <lta:guid>010a7aff-bc35-8721-1101-abcdef01aabc
  </lta:guid>
</lta:id>
</lta:dokument>

```

4.9 Zakup krajowy bez faktury (ZAKR)

Jeżeli dokonujemy zakupu i nie posiadamy dokumentu dającego nam prawo do odliczenia podatku VAT wówczas odpowiednia grupa będzie miała postać:

Znacznik	Typ	Wymagany	Opis
<lta:rodzaj>	Dtyp	Tak	Zawsze ZAKR
<lta:nag>	Nagłówek	Tak	
<lta:klient>	Kontrahent	Nie	
<lta:kolumna>	C(1)	Nie	W której kolumnie księgi przychodów umieścić zakup: Z -zakup towarów I -Pozostałe wydatki
<lta:zakup>	N(12,2)	Tak	Kwota zakupu do zaksięgowania w księdze
<lta:wplata>	Zaplata	Nie	Zmienna zawiera zapłaty dokonane do dokumentu i znane na chwilę jego zapisu do pliku
<lta:id>	Id	Nie	

4.10 Zakup z Unii (WNT)

Znacznik	Typ	Wymagany	Opis
<lta:rodzaj>	Dtyp	Tak	Zawsze WNT
<lta:nag>	Nagłówek	Tak	
<lta:klient>	Kontrahent	Nie	
<lta:kolumna>	C(1)	Nie	W której kolumnie księgi przychodów umieścić zakup: Z -zakup towarów I -Pozostałe wydatki
<lta:on>	L	Nie	Czy zakup związany jest ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. T -Tak N -Nie Jeżeli ten parametr pozostanie nieokreślony program przyjmie jego ustawienie z domyślnych ustawień programu KSP
<Lta:zw>	L	Nie	Jeżeli zakup związany jest wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną należy wpisać wartość „T”. Znacznik <lta:on> nie będzie wtedy brał udziału w przetwarzaniu dokumentu.
<lta:nr_wew>	T(20)	Nie	Numer faktury wewnętrznej
<lta:wtt>	L	Nie	Czy to jest transakcja WTT
<lta:import>	L	Nie	Czy to jest import towarów w rozumieniu art.33a ustawy o VAT
<lta:zakup_netto>	N(12,2)	Tak	Kwota netto zakupów
<lta:zakup_vat>	N(12,2)	Tak	Kwota vat wynikająca z faktury wewnętrznej
<lta:wplata>	Zaplata	Nie	Zmienna zawiera zapłaty dokonane do dokumentu i znane na chwilę jego zapisu do pliku
<lta:id>	Id	Nie	

4.11 Zakup, Nabywca = podatnik (N-P)

Znacznik	Typ	Wymagany	Opis
<lta:rodzaj>	Dtyp	Tak	Zawsze N-P
<lta:nag>	Nagłówek	Tak	
<lta:klient>	Kontrahe nt	Nie	
<lta:kolumna>	C(1)	Nie	W której kolumnie księgi przychodów umieścić zakup: Z -zakup towarów I -Pozostałe wydatki
<lta:on>	L	Nie	Czy zakup związany jest ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. T -Tak N -Nie Jeżeli ten parametr pozostanie nieokreślony program przyjmie jego ustawienie z domyślnych ustawień programu KSP
<Lta:zw>	L	Nie	Jeżeli zakup związany jest wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną należy wpisać wartość „T”. Znacznik <lta:on> nie będzie wtedy brał udziału w przetwarzaniu dokumentu.

Znacznik	Typ	Wymagany	Opis
<lta:nr_wew>	T(20)	Nie	Numer faktury wewnętrznej
<lta:zakup_netto>	N(12,2)	Tak	Kwota netto zakupów
<lta:zakup_vat>	N(12,2)	Tak	Kwota vat wynikająca z faktury wewnętrznej
<lta:wplata>	Zaplata	Nie	Zmienna zawiera zapłaty dokonane do dokumentu i znane na chwilę jego zapisu do pliku
<lta:id>	Id	Nie	

4.12 Dowody zapłat (KPKW)

Plik wymiany może zawierać dowody zapłat dla dokumentów, które zostały już zaimportowane podczas poprzednich sesji. Aby móc przyporządkować zapłatę do odpowiedniej faktury, dowody zapłat muszą posiadać identyczny znacznik Id jak faktura, której dotyczą.

Znacznik	Typ	Wymagany	Opis
<lta:rodzaj>	Dtyp	Tak	Zawsze KPKW
<lta:wplata>	Zaplata	Tak	Każda wpłata powinna mieć zmienną Id identyfikującą fakturę, do której wykonana jest zapłata. Zapłaty dotyczą faktur nie występujących w pliku wymiany, a więc zaimportowanych w poprzednich sesjach. Zmienna może występować wielokrotnie w dokumencie

Przykład

```

<lta:dokument>
  <lta:rodzaj>KPKW</lta:rodzaj>
  <lta:wplata>
    <lta:data>2013.07.12</lta:data>
    <lta:wartosc>150.00</lta:wartosc>
    <lta:dok_wplata>Gotówka<lta:dok_wplata>
    <lta:id>
      <lta:kod>12342ffff</lta:kod>
    </lta:id>
  </lta:wplata>
  <lta:wplata>
    <lta:data>2013.08.12</lta:data>
    <lta:wartosc>1750.00</lta:wartosc>
    <lta:dok_wplata>WB 1222/122<lta:dok_wplata>
    <lta:id>
      <lta:Guid>010a7aff-bc35-8721-1101-abcdef01aabc</lta:Guid>
    </lta:id>
  </lta:wplata>
</lta:dokument>

```