

E-račun 2.0 - vsebinska razlaga

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/12/2025 3:56 pm CET

Razlaga vsebine:

1 navedba taga 2.0 strukture

2. opis/funkcionalnost iz verzije 1.6

3. opis/funkcionalnost iz verzije 2.0

```
<?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?>
```

```
<Invoice xmlns="urn:eslog:2.00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="eSLOG20_INVOIC_v200.xsd">
```

```
<M_INVOIC Id="data">
```

```
<S_UNH> naslovna glava
```

```
<D_0062>TOSL110</D_0062> Številka dokumenta - G.STEVEC
```

```
<C_S009>
```

```
<D_0065>INVOIC</D_0065> fiksni tekst INVOIC
```

```
<D_0052>D</D_0052> fiksni tekst D
```

```
<D_0054>01B</D_0054> fiksni tekst 01B
```

```
<D_0051>UN</D_0051> fiksni tekst UN
```

```
</C_S009>
```

```
</S_UNH>
```

```
<S_BGM> začetek računa - možne vrednosti za vrsto računa so: 380-račun, 381-dobropis, 385-zbirni (konsolidiran) račun, 386-avansni račun
```

Uporabljamo: 380-račun, 381-dobropis, 385-zbirni (konsolidiran) račun, 386-avansni račun

```
<C_C002>
```

```
<D_1001>380</D_1001>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlavaRacuna/VrstaRacuna: 380 = Commercial invoice 381 = Credit note - goods and
```

services

```
</C_C002>
```

```
<C_C106>
```

```
<D_1004>TOSL110</D_1004>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlavaRacuna/StevilkaRacuna Številka dokumenta - G.STEVEC
```

```
</C_C106>
```

```
</S_BGM>
```

```
<S_DTM> Date/time/period: možne vrednosti so 3 = Invoice date/time, 35 = Delivery date/time, actual, 432 = Paid to date, 131 = Tax point date, 137 = Document/message date/ time,
```

67 = Charge period start date, 168 = Charge period end date

167 in 168 se ne kreirata. Vpisan je samo 35. Pogoji je 35 ali 167 in 168.

```
<C_C507>
```

```
<D_2005>137</D_2005> 137 = Datum, ko je bil izstavljen račun.
```

```
<D_2380>2013-04-
```

10</D_2380>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/DatumiRacuna[VrstaDatuma='137']/DatumRacuna
Datum računa - G.DAT_RAC

</C_C507>

</S_DTM>

<S_DTM>

<C_C507>

<D_2005>**131**</D_2005> 131 = Datum, ko nastane obveznost za DDV za prodajalca in za kupca, če je mogoče ta datum določiti in se razlikuje od datuma izdaje računa na podlagi direktive o DDV.

<D_2380>2013-04-10</D_2380> Davčni datum - G.DATDAV

</C_C507>

</S_DTM>

<S_DTM>

<C_C507>

<D_2005>**35**</D_2005> 35= Datum izvedene dobave.
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/DatumiRacuna[VrstaDatuma='35']/DatumRacuna

<D_2380>2013-04-15</D_2380> Datum dobave/storitve - G.DAT_ODPR (če prazen pa G.DATV)

</C_C507>

</S_DTM>

<S_FTX> Poljuben tekst: AAB=Terms of payments, REG = Regulatory information, GEN = Entire transaction set, DOC = Documentation instructions, AAT = Mode of settlement information,

AGM = Exemption, PMD = Payment detail/remittance information, TXD = Tax declaration, PAI = Payment instructions information, ALQ = Purpose of service

<D_4451>**AAB**</D_4451>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='DODATNI_TEKST']/Tekst2
PLAČILNI POGOJI

<C_C108>

<D_4440>50% prepaid, 50% within one month</D_4440> Besedilni opis plačilnih pogojev ki veljajo za zapadlo plačilo (vključno z opisom morebitnih pogodbenih glob)

V primeru, da G.JEZIK='SLO' in G.STORNO="" in G.DBP_BMP<>'DBP' se vpiše 'Prosimo, da pri plačilu navedete sklicevalno številko + model + sklic.', v nasprotnem primeru pa je prazno.

<D_4440_2>Additional text line 2</D_4440_2>

<D_4440_3>Additional text line 3</D_4440_3>

<D_4440_4>Additional text line 4</D_4440_4>

<D_4440_5>Additional text line 5</D_4440_5>

</C_C108>

</S_FTX>

<S_FTX>

<D_4451>**REG**</D_4451> Dodatno besedilo o prodajalcu. Dokumenti spodaj - poljuben tekst

<C_C108>

<D_4440>Export</D_4440>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='NOGA_TEKST']/Tekst2
sistemske FIRMAPF1, FIRMAPF2, FIRMAPF3, FIRMAPF4

</C_C108>

</S_FTX>

<S_FTX>

<D_4451>**GEN**</D_4451>

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='DODATNI_TEKST']/Tekst2
GEN=Izjava na račun; Besedilna izjava, ki podaja nestrukturirano informacijo, ki se nanaša na račun kot celoto

<C_C108>

<D_4440>Ordered through our website</D_4440> Besedilna izjava, ki podaja nestrukturirano informacijo, ki se nanaša na račun kot celoto.
VSI_NAPISI.KLAVZUL1,KLAVZUL2,KLAVZUL3

</C_C108>

</S_FTX>

<S_FTX>

<D_4451>**DOC**</D_4451> Tip poslovnega procesa , P1-račun, P4-avansni račun, P9-dobropis, P10-storno

Označuje kontekst poslovnega procesa v katerem se transakcija pojavlja, da lahko kupec obdelava račun na primeren način.

P1 = Invoicing of deliveries of goods and services against purchase orders, based on a contract

P2 = Invoicing deliveries of goods and services based on a contract

P3 = Invoicing the delivery of an incidental purchase order

P4 = Pre-payment

P5 = Spot payment

P6 = Payment in advance of delivery

P7 = Invoices with references to a despatch advice

P8 = Invoices with references to a despatch advice and a receiving advice

P9 = Credit notes or invoices with negative amounts, issued for a variety of reasons including the return of empty packaging

P10 = Corrective invoicing (cancellation/correction of an invoice)

P11 = Partial and final invoicing

P12 = Self billing

<C_C107>

<D_4441>P1</D_4441> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='PROCES']/Tekst2

Označuje kontekst poslovnega procesa v katerem se transakcija pojavlja, da lahko kupec obdelava račun na primeren način

</C_C107>

<C_C108>

<D_4440>urn:cen.eu:en16931:2017</D_4440> konstanta

</C_C108>

</S_FTX>

<S_FTX>

<D_4451>**AAT**</D_4451>

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='DODATNI_TEKST']/Tekst2

AAT = Besedilo plačilnega sredstva. Pričakovano ali uporabljeno plačilno sredstvo izraženo kot besedilo.

<C_C108>

<D_4440>Half prepaid</D_4440>

IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='SPECIFIKACIJA']/Tekst2

V primeru da je G.AVANS<>0, potem se vpiše tekst 'Predplačilo po predračunu številka + G.PREDRAC.', v nasprotnem primeru pa je prazno.

</C_C108>

</S_FTX>

<S_FTX>

<D_4451>**AGM**</D_4451> Besedilo razloga oprostitve DDV. Besedilna navedba razloga za izvzetje zneska iz obračuna DDV ali zakaj DDV ni zaračunan.

Ne vpisujemo. ??? manjka C107,4441, ki pa je obvezen

<C_C108>

<D_4440>Exempt New Means of Transport</D_4440>IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='SPECIFIKACIJA']/Tekst2

Pogoj: če je P.DAVEK101<>0 and VSI_TARIFA.DDV_KLAS in ('IORP','IOAP'), potem se vpiše 'Dobava je bila opravljena v skladu z 76.a členom ZDDV-1', sicer pa je prazno

</C_C108>

</S_FTX>

<S_FTX>

<D_4451>PMD</D_4451> **(unstructured)**

<C_C108>

<D_4440>TOSL110</D_4440>IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='SPECIFIKACIJA']/Tekst2

</C_C108>

</S_FTX>

<S_FTX>

<D_4451>**TXD**</D_4451>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='TXD']/Besedilo[Tekst1='DAVCNO_POTRJEVANJE']/Tekst2

TXD: Podatki davčno potrjenega računa.

<C_C108>

<D_4440>2013-04-10T15:03:50</D_4440> Datum in čas izdaje računa v sledečem formatu: YYYY-MMDDTHH:MM:SS G.DATPRVI

<D_4440_2>PRODAJALEC1</D_4440_2> Oznaka fizične osebe (operator), ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov. VSI_DELAHCI.PRIIMEK od G.KOMERC

<D_4440_3>56dc93-933a-497d-b864-0ba1e8f4fa23</D_4440_3> Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR). G.EOR

<D_4440_4>8402f0a963e37b2258e034fc8ae7ffc1</D_4440_4> Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI). G.ZOI

<D_4440_5>279042272585972554922067893753871413584876543211601021503002</D_4440_5> Oznaka za natisnjeno kodo (60 numeričnih znakov), ki jo sestavlja: ZOI, davčna številka odgovorne osebe, datum in čas izdaje računa in kontrolni znak. G.KODA_ZOI

</C_C108>

</S_FTX>

<S_FTX>

<D_4451>**PAI**</D_4451> Način plačila e-računa opredeljuje na kakšen način je/bo e-račun plačan. V polje se lahko vpiše ena od naslednjih vrednosti:

<C_C108>

<D_4440>0</D_4440> - 0 - račun/predračun/opomin je potrebno plačati - 1 - račun bo plačan preko direktne obremenitve in ga ni potrebno plačati - 2 - račun/predračun/opomin je že bil plačan - 3 - drugo - ni možnosti plačila - 4 - direktno plačilo če G.STORNO<>'S' and G.DBP_BMP<>'DBP', potem se vpiše 0, sicer pa 2

</C_C108>

</S_FTX>

<S_FTX>

<D_4451>**ALQ**</D_4451> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlavaRacuna/KodaNamena \ ALQ=Koda namena

<C_C108>

<D_4440>OTHR</D_4440> Koda namena plačila. Npr: OTHR, COST, ANNI, GDSV... fiksni tekst CMDT

</C_C108>

</S_FTX>

<G_SG1> Je sklop, kjer se navajajo reference.

<S_RFF> Reference

<C_C506>

<D_1153>**AEP**</D_1153>AEP: Referenčna številka projekta

<D_1154>000</D_1154> Šifra projekta - G.PROJEKT

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG1>

<G_SG1>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>**CT**</D_1153> CT = Referenčna oznaka pogodbe/IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='CT']/StevilkaDokumenta CT=POGODBA

<D_1154>2013-05</D_1154> Številka pogodbe - G.POGODBA

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG1>

<G_SG1>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>**ON**</D_1153> ON - Naročilo kupca - Navedba sklica na vrstico nabavnega naročila/IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='ON']/StevilkaDokumenta

<D_1154>PO4711</D_1154> Številka zunanjega dokumenta - G.EX_NAR

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG1>

<G_SG1>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>**VN**</D_1153> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='VN']/StevilkaDokumenta VN= Naročilo dobavitelja

<D_1154>123</D_1154> Dobaviteljevo naročilo - Tag je zapisan v XML vendar se podatki ne vpisujejo.

</C_C506>

</S_RFF>

```

</G_SG1>

<G_SG1>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>ALO</D_1153>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='ALO']/StevilkaDokumenta
ALO=Številka prevzemnice

<D_1154>3544</D_1154> Številka prevzemnice - Tag je zapisan v XML vendar se
podatki ne vpisujejo

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG1>

<G_SG1>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>AAK</D_1153>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='AAK']/StevilkaDokumenta
AAK= Dobavnica

<D_1154>5433</D_1154> Dobavnica če G.F_K_N='Z', potem se piše
MBK_DO_GL.STEVEC (tag se izpiše tolikokrat, kolikor ima ZB faktura dobavnic);

če G.TIP_DOK2='DF', potem se vpiše G.STEVEC;
v nasprotnih primerih pa je prazno

pri ZB fakturi sta dodana še taga D_2005="171", D_2380 =MBK_DO_GL.DATV in
D_2005="35", D_2380 =MBK_DO_GL.DAT_ODPR (isto tag se izpiše tolikokrat,
kolikor ima ZB faktura dobavnic)

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG1>

<G_SG1>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>GC</D_1153> Referenčna oznaka razpisa ali sklopa - Tag je zapisan v XML
vendar se podatki ne vpisujejo

<D_1154>Lot567</D_1154>

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG1>

<G_SG1>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>ATS</D_1153> Identifikator zaračunanega objekta - Tag je zapisan v XML
vendar se podatki ne vpisujejo

<D_1154>OBJ999</D_1154>

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG1>

<G_SG1>

<S_RFF>

```

<C_C506>

<D_1153>**OI**</D_1153>

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='IV']/StevilkaDokumenta

<D_1154>TOSL109</D_1154> Številka veznega dokumenta če G.VEZSTEV<>0, potem se vpiše G.STEVEC od veznega dokumenta, sicer pa G.STEVEC od trenutnega dokumenta

</C_C506>

</S_RFF>

<S_DTM>

<C_C507>

<D_2005>384</D_2005>

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='IV']/DatumDokumenta
Previous invoice date

<D_2380>2013-03-10</D_2380> Datum veznega dokumenta - če G.VEZSTEV<>0, potem se vpiše G.DAT_RAC od veznega dokumenta, sicer pa G.DAT_RAC od trenutnega dokumenta

</C_C507>

</S_DTM>

</G_SG1>

<G_SG1>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>PQ</D_1153> PQ = Payment reference Besedilna vrednost, ki se uporablja za vzpostavitev povezave med plačilom in računom, ki ga je izstavil prodajalec.
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='9' and SklicZaPlacilo/SklicPlacila='PQ']/SklicZaPlacilo/StevilkaSklica (structured)

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='NASLOV_RACUNA']/Tekst2
(unstructured)

<D_1154>Payref1</D_1154> Besedilna vrednost, ki se uporablja za vzpostavitev povezave med plačilom in računom, ki ga je izstavil prodajalec. - SI00 oz. SI12 + G.SKLIC (če prazen pa izračun glede na sistemsko)

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG1>

<G_SG2> Podatki kupca BY (SIFPREJ), prodajalca SE (FIRMASIFRK), prejemnika blaga DP (SIFRK)

<S_NAD>

<D_3035>**BY**</D_3035> kupec, prejemnik računa - G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='IT']/Podatek (prej tudi IV)

<C_C082>

<D_3039>5790000436057</D_3039>

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/IdentifikacijaPartnerja/StevilkaPartnerja
se ne vpisuje

<D_1131>0088</D_1131> Koda, šifra prejemnika računa se ne vpisuje

</C_C082>

<C_C080>

<D_3036>BuyerCompany Ltd</D_3036> / Naziv kupca - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)
VSI_PARTNER.NAZIVA/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerj;

; podatek je obvezen

<D_3036_2>Buyco</D_3036_2>/Naziv kupca 2 - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)
VSI_PARTNER.NAZIVB/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerj;

</C_C080>

<C_C059>

<D_3042>Anystreet, Building 1</D_3042> Naslov kupca - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.NASLOV
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1

; podatek je obvezen

<D_3042_2>5th floor</D_3042_2> Podatek se ne
vpisuje /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica2

<D_3042_3>5th door</D_3042_3> Podatek se ne
vpisuje /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica3

</C_C059>

<D_3164>Anytown</D_3164> Kraj - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.POSTA - samo kraj /
IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Kraj

<C_C819>

<D_3228>Jutland</D_3228> Naziv države - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)
VSI_DRZAVE.NAZIV/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/NazivDrzave

</C_C819>

<D_3251>101</D_3251> Poštna številka - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)
VSI_PARTNER.POSTA - samo
poštna številka/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/PostnaStevilka

<D_3207>DK</D_3207> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/KodaDrzave
od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_DRZAVE.KODA (če prazno pa SI)

</S_NAD>

<S_FII>

<D_3035>PB</D_3035>

<C_C078>

<D_3194>510510*****5100</D_3194>

<D_3192>John hansen</D_3192>

</C_C078>

</S_FII>

<S_FII>

<D_3035>BI</D_3035>

<C_C078>

<D_3194>DK1212341234123412</D_3194>

</C_C078>

</S_FII>

<S_FII>

<D_3035>BB</D_3035> BB=Identifikator bančnega računa prejemnika-IBAN

<C_C078>

```
<D_3194>DK1212341234123412</D_3194>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/StevilkaBancnegaRacuna

    od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)   VSI_PARTNER_TR.ZIRO -> gleda se IND='E'
and AKTIVEN='0' (če ni pa VSI_PARTNER.ZIRO)

<D_3192>BuyerCompany
Itd</D_3192> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/NazivBanke1

    od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)   VSI_BANKE.NAZIVA   (BANKA se pridobi iz
VSI_PARTNER_TR za zgoraj pridobljeni ZIRO)

</C_C078>

<C_C088>

<D_3433>DNBANOKK</D_3433>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/BIC

    od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)   VSI_PARTNER_TR.SWIFT, če je prazen pa
VSI_BANKE.SWIFT (za zgoraj pridobljeni ZIRO)

</C_C088>

</S_FII>

<G_SG3>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>CR</D_1153> Vrsta dokumenta\CR=Referenčna številka stranke

<D_1154>qwerty</D_1154>

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG3>

<G_SG3>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>AOU</D_1153>

<D_1154>67543</D_1154>

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG3>

<G_SG3>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>GN</D_1153>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='GN']/PodatekPodjetja

    namesto GN je šifra 0199

<D_1154>DK16356607</D_1154> GN=Identifikator identifikacijske sheme uradnega
registracijskega identifikatorja kupca. od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)
VSI_PARTNER.MAT_STEV

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG3>

<G_SG3>

<S_RFF>
```

```
<C_C506>

<D_1153>VA</D_1153>   Davčna številka

<D_1154>DK16356607</D_1154>   od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)
VSI_PARTNER.DAV_ST

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG3>

<G_SG3>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>AHP</D_1153>   AHP=Davčna številka podjetja

<D_1154>DK16356607</D_1154>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='VA']/PodatekPodjetja
    od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)   VSI_PARTNER.DAV_ST

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG3>

<G_SG3>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>AVS</D_1153>

<D_1154>123456</D_1154>

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG3>

<G_SG3>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>All</D_1153>

<D_1154>DK5678</D_1154>

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG3>

<G_SG5>

<S_CTA>

<D_3139>IC</D_3139>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomur

</S_CTA>

<S_COM>

<C_C076>

<D_3148>info@buyercompany.dk</D_3148>   od G.SIFPREJ (če prazen pa
G.SIFRK)   VSI_PARTNER.E_NASLOV

<D_3155>EM</D_3155> Identificira elektronski naslov kupca, na katerega se lahko
dostavi poslovni dokument.   fiksni tekst   EM

</C_C076>
```

</S_COM>

</G_SG5>

<G_SG5>

<S_CTA>

<D_3139>PD</D_3139>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/KontaktnaOseba[TipOsebe='PD']/ImeOsebe

<C_C056>

<D_3413>John Hansen</D_3413> Kontaktna oseba od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.KONT_OS ; pravi tag je D_3412

</C_C056>

</S_CTA>

<S_COM>

<C_C076>

<D_3148>info@buyercompany.dk</D_3148>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomur

od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.E_NASLOV

<D_3155>EM</D_3155> Email kontakta fiksni tekst EM

</C_C076>

</S_COM>

<S_COM>

<C_C076>

<D_3148>4598989898</D_3148>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='TE']/StevilkaKomur

od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.TELEFON

<D_3155>TE</D_3155> Telefon kontakta fiksni tekst TE

</C_C076>

</S_COM>

</G_SG5>

</G_SG2>

<G_SG2>

<S_NAD>

<D_3035>SE</D_3035>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1

<C_C082> SE=SELLER FIRMASIFRK

<D_3039>5790000434101</D_3039>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/IdentifikacijaPartnerja/StevilkaPartnerja

<D_1131>0088</D_1131> Koda partnerja, šifra partnerja

</C_C082>

<C_C080>

<D_3036>SellerCompany</D_3036>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1

od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.NAZIVA

<D_3036_2>SelCo</D_3036_2>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1

od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.NAZIVB

</C_C080>

<C_C059>

<D_3042>Hoofdstraat 4</D_3042>

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1
Glavna naslovna vrstica v naslovu

od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.NASLOV

<D_3042_2>Om de hoek</D_3042_2> Dodatna naslovna vrstica v naslovu ki se lahko uporabi za navedbo dodatnih podrobnosti, ki pojasnjujejo glavno naslovno vrstico.

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica2

<D_3042_3>Om de hoek 2</D_3042_3> Dodatna naslovna vrstica v naslovu ki se lahko uporabi za navedbo dodatnih podrobnosti, ki pojasnjujejo glavno naslovno vrstico.

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1

</C_C059>

<D_3164>Grootstad</D_3164> Običajno ime mesta, kraja ali vasi, kjer se nahaja naslov proizvajalca.

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Kraj
od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.POSTA - samo kraj

<C_C819>

<D_3228>Overijssel</D_3228> Pokrajina v državi.

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivDrzave

od FIRMASIFRK VSI_DRZAVE.NAZIV

</C_C819>

<D_3251>54321</D_3251>

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/PostnaStevilka
Identifikator za naslovljivo skupino lastnosti skladno z ustreznno pošto službo. od
FIRMASIFRK VSI_PARTNER.POSTA - samo poštna številka

<D_3207>NL</D_3207>

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/KodaDrzave
Koda, ki označuje državo

od FIRMASIFRK VSI_DRZAVE.KODA (če prazno pa SI)

</S_NAD>

<S_FII>

<D_3035>RB</D_3035> Podatki o računu SE-SELLER

<C_C078>

<D_3194>DK1212341234123412</D_3194> TRR SELLER

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja od FIRMASIFRK TRR, ki ga uporabnik izbere pred
izpisom [NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/FinanciPodatkiPodjetja/BancniRacun/StevilkaBancnegaRacuna

<D_3192>SellerCompany</D_3192> naziv banke od FIRMASIFRK

VSI_BANKE.NAZIVA (BANKA se pridobi iz VSI_RACUNI za zgoraj pridobljeni ZIRO)

</C_C078>

<C_C088>

<D_3433>DNBANOKK</D_3433> BIC KODA

BANKE /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/FinanciPodatkiPodjetja/BancniRacun/BIC

od FIRMASIFRK če je prvih 6 mest TRR 'SI5601' in sedmo mesto različno od 0, potem je 'UJPLSI2DIDL', sicer pa VSI_BANKE.SWIFT (za zgoraj pridobljeni ZIRO)

- če je v TRR vpisan BIC od BizBox, se vpiše v ovojnico in eračun vpiše BIC od BizBox.-

če je TRR proračunskega uporabnika, se v ovojnico vpiše BIC UJP, v eRačun pa BIC banke Slovenije.

</C_C088>

</S_FII>

<G_SG3>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>GN</D_1153> GN=Matična številka

IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='GN']/PodatekPodjetja

namesto GN je šifra 0199

<D_1154>NL16356706</D_1154> Matična številka od FIRMASIFRK

VSI_PARTNER.MAT_STEV

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG3>

<G_SG3>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>VA</D_1153> VAT registration number - Davčna številka

od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.DAV_ST

<D_1154>NL16356706</D_1154>

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG3>

<G_SG3>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>AHP</D_1153> Tax registration number , isto kot VA od FIRMASIFRK

VSI_PARTNER.DAV_ST

<D_1154>NL16356706</D_1154>

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG3>

<G_SG5>

<S_CTA>

<D_3139>IC</D_3139>

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomuni

</S_CTA> IC=Identificira elektronski naslov prodajalca, na katerega se lahko dostavi poslovni dokument.

<S_COM>

<C_C076>

<D_3148>info@selco.nl</D_3148> od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.E_NASLOV

<D_3155>EM</D_3155>Identifikator identifikacijske sheme identifikatorja elektronskega naslova prodajalca. fiksni tekst EM

</C_C076>

</S_COM>

</G_SG5>

<G_SG5>

<S_CTA>

<D_3139>SU</D_3139>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/KontaktiPodjetja/KontaktnaOseba[TipOsebe='PD']/ImeOsebe

<C_C056>

<D_3412>Anthon Larsen</D_3412> Kontaktna točka za pravno ali fizično osebo.
VSI_DELAVCI.PRIIMEK od G.KOMERC

</C_C056>

</S_CTA>

<S_COM>

<C_C076>

<D_3148>3198989898</D_3148> Telefonska številka kontaktne točke.
od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.TELEFON

<D_3155>TE</D_3155> fiksni tekst TE

</C_C076>

</S_COM>

<S_COM>

<C_C076>

<D_3148>anthon@selco.nl</D_3148> Elektronski naslov kontaktne točke.
od FIRMASIFRK VSI_PARTNER.E_NASLOV

<D_3155>EM</D_3155> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunika
fiksni tekst EM

</C_C076>

</S_COM>

</G_SG5>

</G_SG2>

<G_SG2>

<S_NAD>

<D_3035>PE</D_3035> PE-payee-prejemnik plačila - podatek se v XML ne
zapiše, tagi so umaknjeni, ker ni zapisov.

<C_C082>

<D_3039>DK16356608</D_3039>

</C_C082>

<C_C080>

<D_3036>Dagober Duck</D_3036>

</C_C080>

</S_NAD>

<G_SG3>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>GN</D_1153> namesto GN je šifra 0199

<D_1154>DK16356608'</D_1154>

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG3>

</G_SG2>

```

<G_SG2>

<S_NAD>

<D_3035>DP</D_3035> DP=Naziv prejemnika dobavljenega blaga in storitev.
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja
[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1
G.SIFRK

<C_C082>

<D_3039>579000436068</D_3039>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/IdentifikacijaPartnerja/StevilkaPartnerja

    od G.SIFRK VSI_PARTNER.MAT_STEV

<D_1131>0088</D_1131> Koda, šifra kupca

</C_C082>

<C_C080>

<D_3036>Logistic service ltd</D_3036>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1

    od G.SIFRK VSI_PARTNER.NAZIVA

</C_C080>

<C_C059>

<D_3042>Delivery street</D_3042>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1

    od G.SIFRK VSI_PARTNER.NASLOV

<D_3042_2>Gate 15</D_3042_2>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica2

<D_3042_3>Floor 2</D_3042_3>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica3

</C_C059>

<D_3164>Delivery city</D_3164>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Kraj

    od G.SIFRK VSI_PARTNER.POSTA - samo kraj

<C_C819>

<D_3228>Jutland</D_3228>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/NazivDrzave

    od G.SIFRK VSI_DRZAVE.NAZIV

</C_C819>

<D_3251>9000</D_3251>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/PostnaStevilka

    od G.SIFRK VSI_PARTNER.POSTA - samo poštna številka

<D_3207>DK</D_3207>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/KodaDrzave

    od G.SIFRK VSI_DRZAVE.KODA (če prazno pa SI)

</S_NAD>

</G_SG2>

<G_SG2>

<S_NAD>

<D_3035>LC</D_3035> LC-Party declaring the Value Added Tax-stranka, ki
prijavi DDV - podatek se ne vpisuje v XML, tagi so umaknjeni, ker ni zapisov.

<C_C080>

```

```

<D_3036>Dick Panama</D_3036>

</C_C080>

<C_C059>

<D_3042>AnyStreet, buliding 1</D_3042>

<D_3042_2>6th floor</D_3042_2>

<D_3042_3>6th door</D_3042_3>

</C_C059>

<D_3164>Anytown</D_3164>

<C_C819>

<D_3228>Jutland</D_3228>

</C_C819>

<D_3251>101</D_3251>

<D_3207>DK</D_3207>

</S_NAD>

<G_SG3>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>VA</D_1153>

<D_1154>DK16356609</D_1154>

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG3>

</G_SG2>

<G_SG7>

<S_CUX>

<C_C504>

<D_6347>2</D_6347>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/Valuta[VrstaValuteRacuna='2']/KodaValute

<D_6345>DKK</D_6345> oznaka valute za Dansko krono G.DEVIZA

</C_C504>

</S_CUX>

</G_SG7>

<G_SG7>

<S_CUX>

<C_C504>

<D_6347>6</D_6347>

<D_6345>EUR</D_6345>

</C_C504>

</S_CUX>

</G_SG7>

<G_SG8>

<S_PAT>

<D_4279>1</D_4279>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PlacilniPogoj[PlacilniRoki/VrstaDatumaPlacilnegaRoka='13']/PlacilniRoki/Datum

```

</S_PAT>

<S_DTM>

<C_C507>

<D_2005>13</D_2005> - 13=datum do katerega mora biti plačilo izvedeno (VALUTA)

<D_2380>2013-05-10</D_2380> VALUTA G.DUR +G.ZA_VA (če je G.DUR prazen se uporabi G.DAT_RAC)

</C_C507>

</S_DTM>

<S_PAI> Payment instructions- podatki o plačilu ??? tega taga ni ampak sta
S_PAI_2 in C_C534_2

<C_C534>

<D_4461>30</D_4461>

</C_C534>

</S_PAI>

</G_SG8>

<G_SG16>

<S_ALC>

<D_5463>A</D_5463> Znesek popusta

<C_C552>

<D_1230>Loyal customer</D_1230> Razlog popusta na ravni dokumenta, izražen kot besedilo.
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlobalniPopusti[TipPopusta='PP']/OpisPopusta

<D_5189>42</D_5189> Koda razloga popusta na ravni dokumenta

</C_C552>

</S_ALC>

<G_SG19>

<S_PCD>

<C_C501>

<D_5245>1</D_5245> Odstotek, ki se lahko uporabi v povezavi z zneskom osnove za popust na ravni dokumenta za izračun zneska popusta na ravni dokumenta.

<D_5482>10</D_5482>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlobalniPopusti[TipPopusta='PP']/OdstotekPopusta

</C_C501>

</S_PCD>

</G_SG19>

<G_SG20>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>204</D_5025> 204=Znesek popusta brez DDV.

<D_5004>150.00</D_5004>

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlobalniPopusti[TipPopusta='PP']/ZnesekPopusta /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='/

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG20>

<G_SG20>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>25</D_5025> 25=Znesek osnove za popust, ki se lahko uporabi v povezavi z odstotkom popusta na ravni dokumenta za izračun zneska popusta na ravni dokumenta.

<D_5004>1500.00</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG20>

<G_SG22>

<S_TAX>

<D_5283>7</D_5283> Kodirana identifikacija kategorije DDV, ki velja za popust na ravni dokumenta

<C_C241>

<D_5153>VAT</D_5153> davek

</C_C241>

<C_C243>

<D_5278>25</D_5278> Stopnja DDV, izražena kot odstotek, ki velja za popust na ravni dokumenta.

</C_C243>

<D_5305>S</D_5305> fiksni tekst S

</S_TAX>

</G_SG22>

</G_SG16>

<G_SG16>

<S_ALC>

<D_5463>C</D_5463> C=Dajatve na ravni dokumenta

<C_C552>

<D_1230>Packaging</D_1230>

</C_C552>

<C_C214>

<D_7161>ABL</D_7161>

</C_C214>

</S_ALC>

<G_SG19>

<S_PCD>

<C_C501>

<D_5245>2</D_5245> 2 = Odstotek dajatev vrstice računa

<D_5482>10</D_5482> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='C' and VrstaOdstotkaPostavke='2']/OdstotekPostavke

</C_C501>

</S_PCD>

</G_SG19>

<G_SG20>

<S_MOA>

<C_C516>

```

<D_5025>23</D_5025> 23=Znesek dajatev brez DDV.

<D_5004>150.00</D_5004>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='C']/ZnesekOdstotka

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG20>

<G_SG20>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>25</D_5025>

<D_5004>1500.00</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG20>

<G_SG22>

<S_TAX>

<D_5283>7</D_5283>

<C_C241>

<D_5153>VAT</D_5153>

</C_C241>

<C_C243>

<D_5278>25</D_5278>

</C_C243>

<D_5305>S</D_5305> fiksni tekst S

</S_TAX>

</G_SG22>

</G_SG16>

<G_SG26>
-----

<S_LIN> POZICIJA RAČUNA št. 1

<D_1082>1</D_1082> Identifikator vrstice računa
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/StevilkaVrstice zaporedno
številčenje 1,2,3 ...

<C_C212>

<D_7140>1234567890128</D_7140>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/IdentifikacijaArtikla[VrstaKodaArtikla='SRV']/StevilkaArtikla

<D_7143>SRV</D_7143> Globalna identifikacijska številka artikla (v splošni
terminologiji EAN koda) VSI_ARTIKLI.BAR_KODA - novo

</C_C212>

</S_LIN>

<S_PIA>

<D_4347>5</D_4347>

<C_C212>

<D_7140>JB007</D_7140>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DodatnaIdentifikacijaArtikla[VrstaPodatkaArtikla='5'
and VrstaKodaArtiklaDodatna='SA']/StevilkaArtiklaDodatna

P.SIFPRO

```

```

<D_7143>SA</D_7143> Prodajalčev identifikator postavke

</C_C212>

</S_PIA>

<S_PIA>

<D_4347>5</D_4347>

<C_C212>

<D_7140>BUY123</D_7140>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DodatnaIdentifikacijaArtikla[VrstaPodatkaArtikla='5'
and VrstaKodeArtiklaDodatna='IN']/StevilkaArtiklaDodatna

<D_7143>IN</D_7143>    Od kupca določen identifikator za postavko

</C_C212>

</S_PIA>

<S_PIA>

<D_4347>1</D_4347>

<C_C212>

<D_7140>123444321</D_7140>

<D_7143>ZZZ</D_7143>

</C_C212>

</S_PIA>

<S_IMD>

<D_7077>F</D_7077>

<C_C273>

<D_7008>Printing paper</D_7008>    P.NAZIV+P.NAZIV1

</C_C273>

</S_IMD>

<S_IMD>

<D_7077>A</D_7077>

<C_C273>

<D_7008>printing paper, 2mm</D_7008>

</C_C273>

</S_IMD>

<S_QTY>

<C_C186>

<D_6063>47</D_6063>    47=Zaračunana količina

<D_6060>1000</D_6060>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/KolicinaArtikla[VrstaKolicine='47']/Kolicina
P.Q

<D_6411>C62</D_6411>    Enota mere, ki velja za zaračunano količino.
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/KolicinaArtikla[VrstaKolicine='47']/EnotaMere

    VSI_EM.EM_ERAC od A.EM (če prazno pa 'PCE')

</C_C186>

</S_QTY>

<S_ALI>

<D_3239>NL</D_3239>

</S_ALI>

```

```

<S_DTM>

<C_C507>

<D_2005>167</D_2005>

<D_2380>2013-03-10</D_2380>    G.DAT_ODPR (če prazen pa G.DATV)

</C_C507>

</S_DTM>

<S_DTM>

<C_C507>

<D_2005>168</D_2005>

<D_2380>2013-04-10</D_2380>    G.DAT_ODPR (če prazen pa G.DATV)

</C_C507>

</S_DTM>

<S_FTX>

<D_4451>ACB</D_4451>    ACB=Opomba vrstice računa

<C_C108>

<D_4440>first line</D_4440>
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='DODATNE_INFORMACIJE']/OpisArtikla/OpisArtikla2
P.TEKST

</C_C108>

</S_FTX>

<S_FTX>

<D_4451>ACF</D_4451>

<C_C108>

<D_4440>Thickness</D_4440>

<D_4440_2>2 mm</D_4440_2>

</C_C108>

</S_FTX>

<G_SG27>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>203</D_5025>    203=Skupni znesek vrstice računa.

<D_5004>1000.00</D_5004>
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/ZneskiPostavke[VrstaZneskaPostavke='203']/ZnesekPostavke

P.DDV_OSN+P.POPUST+P.RABAT+P.SUPRABAT

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG27>

<G_SG27>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>38</D_5025>    38=Končni znesek

<D_5004>1250.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/ZneskiPostavke[VrstaZneskaPostavke='38']/ZnesekPostavke

P.DDV_OSN+P.DAVEK

</C_C516>

```

```
</S_MOA>

</G_SG27>

<G_SG29>

<S_PRI>

<C_C509>

<D_5125>AAA</D_5125>    AAA=Neto izračun z vsemi odbitki/pribitki brez DDV

<D_5118>1.0000</D_5118>
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/CenaPostavke[VrstaCene='AAA']/Cena
fiksno 0.00

<D_5284>1</D_5284>    Količina postavke po izhodiščni ceni
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='ENOTA_CENE']/OpisArtikla/OpisArtikla2
fiksno 0

<D_6411>C62</D_6411>    fiksni tekst  C62

</C_C509>

</S_PRI>

</G_SG29>

<G_SG29>

<S_PRI>

<C_C509>

<D_5125>AAB</D_5125>    AAB=Bruto cena brez DDV

<D_5118>1.1000</D_5118>
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/CenaPostavke[VrstaCene='AAB']/Cena
P.CENA

<D_5284>1</D_5284>    Enota mere, ki velja za zaračunano količino postavke po
izhodiščni ceni    fiksno 1
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='ENOTA_CENE']/OpisArtikla/OpisArtikla2

<D_6411>C62</D_6411>    fiksni tekst  C62

</C_C509>

</S_PRI>

</G_SG29>

<G_SG30>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>AVE</D_1153>

<D_1154>Object 2</D_1154>

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG30>

<G_SG30>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>ON</D_1153>

<D_1156>1</D_1156>

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG30>
```

<G_SG30>

<S_RFF>

<C_C506>

<D_1153>AWQ</D_1153>

<D_1154>ACC7654</D_1154>

</C_C506>

</S_RFF>

</G_SG30>

<G_SG34> DAVKI POSTAVKE

<S_TAX>

<D_5283>7</D_5283>

<C_C241>

<D_5153>VAT</D_5153> Vrsta davka postavke

</C_C241>

<C_C243>

<D_5278>25</D_5278> Stopnja DDV zaračunane postavke
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DavkiPostavke/DavkiNaPostavki[VrstaDavkaPostavke='VAT']/OdstotekDavkaPostavke
P.DAVEK100

</C_C243>

<D_5305>S</D_5305>

Opis tipa davka:

AE - OBRNJENA DAVČNA OBVEZNOST 76A ČLEN VAT Reverse Charge

DDV_KLAS in ('IOAP','IORP') and P.DAVEK101<>0

E - OPROŠČEN PROMET BREZ PRAVICE DO ODBITKA Exempt from tax

DDV_KLAS in ('IONN','IORN')

Z - OPROŠČEN S PRAVICO DO ODBITKA Zero rated goods

DDV_KLAS in ('IOND','IORD','IORI')

O - NEOBDAVČLJIV PROMET Services outside scope of tax

DDV_KLAS in ('IOIF')

K - IZVOZ V EU VAT exempt for EEA intra-

community supply of goods and services DDV_KLAS in

('IOEC','IOED','IOEK','IOEO','IOES','IOET','IORL','IORM')

G - IZVOZ V TRETJE DRŽAVE Free export item, tax not charged

DDV_KLAS in ('IORS')

S - REDNI DAVEK (SPLOŠNA, NIŽJA, POSEBNA) Standard rate

ostalo

L - ne uporabljamo Canary Islands general indirect tax

M - ne uporabljamo Tax for production, services and

importation in Ceuta and Melilla

</S_TAX>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>125</D_5025> 125=Obdavčljivi znesek

<D_5004>1000.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DavkiPostavke/ZneskiDavkovPostavke[VrstaZneskaDavkaPostavke='125']/Znes

</C_C516>

</S_MOA>

<S_MOA>

<C_C516>

```
<D_5025>124</D_5025>    124=Znesek davka

<D_5004>250.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DavkiPostavke/ZneskiDavkovPostavke[VrstaZneskaDavkaPostavke='124']/Znese
P.DAVEK

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG34>

-----

<G_SG39>

<S_ALC>

<D_5463>A</D_5463>

<C_C552>

<D_1230>Loyal customer</D_1230>

<D_5189>95</D_5189>    fiksen tekst  95

</C_C552>

</S_ALC>

<G_SG41>

<S_PCD>

<C_C501>

<D_5245>1</D_5245>    1=Odstotek popusta vrstice računa

<D_5482>10</D_5482> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='A'
and VrstaOdstotkaPostavke='1']/OdstotekPostavke

    100-(1-P.POP100/100)*(1-P.RABAT100/100)*(1-P.SUP_RAB100/100)*100

</C_C501>

</S_PCD>

</G_SG41>

<G_SG42>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>204</D_5025>    204= Znesek popusta

<D_5004>100.00</D_5004>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='A']/ZnesekOdstotka
P.POPUST+P.RABAT+P.SUPRABAT

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG42>

<G_SG42>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>25</D_5025>

<D_5004>1000.00</D_5004>    fiksno 0.00

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG42>

</G_SG39>

<G_SG39>
```

```
<S_ALC>

<D_5463>A</D_5463>

</S_ALC>

<G_SG42>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>509</D_5025>

<D_5004>0.1000</D_5004>   fiksno 0.00

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG42>

</G_SG39>

<G_SG39>

<S_ALC>

<D_5463>C</D_5463>

<C_C552>

<D_1230>Packaging</D_1230>

</C_C552>

<C_C214>

<D_7161>ABL</D_7161>   fiksen tekst  ABL

</C_C214>

</S_ALC>

<G_SG41>

<S_PCD>

<C_C501>

<D_5245>2</D_5245>

<D_5482>10</D_5482>   fiksno 0.00

</C_C501>

</S_PCD>

</G_SG41>

<G_SG42>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>23</D_5025>

<D_5004>100.00</D_5004>   fiksno 0.00

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG42>

<G_SG42>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>25</D_5025>

<D_5004>1000.00</D_5004>   fiksno 0.00
```

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG42>

</G_SG39>

</G_SG26>

<G_SG26>

<S_LIN> POZICIJA RAČUNA št. 2

<D_1082>2</D_1082> Identifikator vrstice računa
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/StevilkaVrstice

</S_LIN>

<S_PIA>

<D_4347>5</D_4347>

<C_C212>

<D_7140>JB008</D_7140>

<D_7143>SA</D_7143>

</C_C212>

</S_PIA>

<S_IMD>

<D_7077>F</D_7077> F=Naziv postavke

<C_C273>

<D_7008>Parker Pen</D_7008>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla='F']/OpisArtikla/OpisArtikla1

</C_C273>

</S_IMD>

<S_IMD>

<D_7077>A</D_7077> A=opis postavke

<C_C273>

<D_7008>Perker Pen, Black, model Sansa</D_7008>
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov/OpisArtikla/OpisArtikla1

</C_C273>

</S_IMD>

<S_QTY>

<C_C186>

<D_6063>47</D_6063>

<D_6060>100</D_6060>

<D_6411>C62</D_6411>

</C_C186>

</S_QTY>

<S_ALI>

<D_3239>NL</D_3239>

</S_ALI>

<S_DTM>

<C_C507>
<D_2005>167</D_2005>
<D_2380>2013-03-10</D_2380>
</C_C507>
</S_DTM>
<S_DTM>
<C_C507>
<D_2005>168</D_2005>
<D_2380>2013-04-10</D_2380>
</C_C507>
</S_DTM>
<S_FTX>
<D_4451>ACB</D_4451>
<C_C108>
<D_4440>Second line</D_4440>
</C_C108>
</S_FTX>
<G_SG27>
<S_MOA>
<C_C516>
<D_5025>203</D_5025>
<D_5004>500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>
<G_SG27>
<S_MOA>
<C_C516>
<D_5025>38</D_5025>
<D_5004>625.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>
<G_SG29>
<S_PRI>
<C_C509>
<D_5125>AAA</D_5125>
<D_5118>5.0000</D_5118>
</C_C509>
</S_PRI>
</G_SG29>
<G_SG30>
<S_RFF>

```
<C_C506>
<D_1153>AVE</D_1153>
<D_1154>Object 2</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30>
<G_SG30>
<S_RFF>
<C_C506>
<D_1153>ON</D_1153>
<D_1156>2</D_1156>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30>
<G_SG30>
<S_RFF>
<C_C506>
<D_1153>AWQ</D_1153>  AWQ=Računovodski sklic kupca za vrstico računa
<D_1154>ACC7654</D_1154>'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='KNJIZENJE']/OpisArtikla/OpisArtikla2
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30>

-----
<G_SG34>  DAVKI POSTAVKE
<S_TAX>
<D_5283>7</D_5283>
<C_C241>
<D_5153>VAT</D_5153>
</C_C241>
<C_C243>
<D_5278>25</D_5278>
</C_C243>
<D_5305>S</D_5305>
</S_TAX>
<S_MOA>
<C_C516>
<D_5025>125</D_5025>
<D_5004>500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
<S_MOA>
<C_C516>
```

<D_5025>124</D_5025>

<D_5004>125.00</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG34>

</G_SG26>

<G_SG26>

<S_LIN> POZICIJA RAČUNA št. 3

<D_1082>3</D_1082> Identifikator vrstice računa
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/StevilkaVrstice

</S_LIN>

<S_PIA>

<D_4347>5</D_4347>

<C_C212>

<D_7140>JB009</D_7140>

<D_7143>SA</D_7143>

</C_C212>

</S_PIA>

<S_IMD>

<D_7077>F</D_7077>

<C_C273>

<D_7008>American Cookies</D_7008>

</C_C273>

</S_IMD>

<S_QTY>

<C_C186>

<D_6063>47</D_6063>

<D_6060>500</D_6060>

<D_6411>C62</D_6411>

</C_C186>

</S_QTY>

<G_SG27>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>203</D_5025>

<D_5004>2500.00</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG27>

<G_SG27>

<S_MOA>

```
<C_C516>
<D_5025>38</D_5025>
<D_5004>2800.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>
<G_SG29>
<S_PRI>
<C_C509>
<D_5125>AAA</D_5125>
<D_5118>5.0000</D_5118>
</C_C509>
</S_PRI>
</G_SG29>
```

```
<G_SG34>  DAVKI POSTAVKE
<S_TAX>
<D_5283>7</D_5283>
<C_C241>
<D_5153>VAT</D_5153>
</C_C241>
<C_C243>
<D_5278>12</D_5278>
</C_C243>
<D_5305>5</D_5305>
</S_TAX>
<S_MOA>
<C_C516>
<D_5025>125</D_5025>
<D_5004>2500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
<S_MOA>
<C_C516>
<D_5025>124</D_5025>
<D_5004>300.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG34>
```

```
</G_SG26>
<S_UN>
<D_0081>D</D_0081>  fiksen tekst  D
```

```
</S_UN>

<G_SG50>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>79</D_5025> 79=Vsota neto zneskov vseh postavk računa.
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='79']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna
sum(P.DDV_OSN+P.POPUST+P.RABAT+P.SUPRABAT)

<D_5004>4000.00</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG50>

<G_SG50>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>389</D_5025> 389= Skupni znesek računa brez
DDV /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='125']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna
sum(P.DDV_OSN)

<D_5004>4000.00</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG50>

<G_SG50>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>388</D_5025> 388=Skupni znesek računa z DDV.
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='86']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna
sum(P.DDV_OSN+P.DAVEK)+izravnava

<D_5004>4675.00</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG50>

<G_SG50>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>9</D_5025>

<D_5004>2337.50</D_5004> 9=Preostali znesek, ki mora biti plačan.
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='9']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna
sum(P.DDV_OSN+P.DAVEK)+izravnava

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG50>

<G_SG50>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>260</D_5025> 260=Vsota popustov na računu.
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='53']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna
sum(P.POPUST+P.RABAT+P.SUPRABAT)
```

<D_5004>150.00</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG50>

<G_SG50>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>259</D_5025> 259= Vsota vseh dajatev na ravni dokumenta v računu.
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='131']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna

<D_5004>150.00</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG50>

<G_SG50>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>2</D_5025> 2=Skupni znesek DDV izražen v obračunski valuti, sprejeti ali zahtevani v državi prodajalca.

<D_5004>628.62</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG50>

<G_SG50>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>113</D_5025> 113=Vsota zneskov predplačil
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='113']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna

če je G.DBP_BMP='DBP' je $\text{sum}(\text{P.DDV_OSN} + \text{P.DAVEK}) + \text{izravnavava}$, sicer pa G.AVANS

<D_5004>2337.50</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG50>

<G_SG50>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>366</D_5025> 366=Znesek, ki ga je potrebno dodati skupnemu znesku računa zaradi zaokrožitve zneska za plačilo
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='165']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna

$\text{izravnavava} = (\text{sum}(\text{P.NETO}) - (\text{round}(\text{sum}(\text{P.DAVEK}), 2) + \text{sum}(\text{P.DDV_OSN})))$

<D_5004>0</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG50>

<G_SG50>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>176</D_5025> 176=Skupni znesek DDV za račun
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='176']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna
sum(P.DAVEK)

<D_5004>675.00</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG50>

<G_SG52> VSOTA DAVKOV XDDV_SPL, XDDV_NIZ, XDDV_PNIZ, 0

<S_TAX> DDV

<D_5283>7</D_5283>

<C_C241>

<D_5153>OTH</D_5153> obvezen zapis v primeru 76 a člena

</C_C241>

<C_C243>

<D_5278>9.50</D_5278>

</C_C243>

<D_5305>AE</D_5305>

</S_TAX>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>125</D_5025> 125= Znesek obdavčljive osnove za kategorijo DDV
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekDavkovRacuna[ZneskiDavkov/VrstaZneskaDavka='125']/ZneskiDavkov/ZnesekDavka
sum(P.DDV_OSN) za posamično stopnjo davka

<D_5004>1500.00</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>124</D_5025> 124=Skupni znesek davka za dano kategorijo DDV.
'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekDavkovRacuna[ZneskiDavkov/VrstaZneskaDavka='124']/ZneskiDavkov/ZnesekDavka
sum(P.DAVEK) za posamično stopnjo davka

<D_5004>375.00</D_5004>

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG52>

<G_SG52> VSOTA DAVKOV - združeni po DAVEK100 in tipu davka-D_5305

<S_TAX>

<D_5283>7</D_5283>

<C_C241>

<D_5153>VAT</D_5153> OTH-v primeru tipa davka AE za specifikacijo po
DAVEK100, v vseh ostalih primerih pa VAT

</C_C241>

<C_C243>

<D_5278>12</D_5278> Odstotna stopnja DDV, prikazana kot odstotek, ki velja za ustrezno kategorijo DDV.

/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekDavkovRacuna[DavkiRacuna/VrstaDavka='VAT']/DavkiRacuna/OdstotekDavka
DAVEK100-% davka

</C_C243>

<D_5305>S</D_5305> Identifikacijska koda kategorije DDV tip davka (enake vrednosti kot na poziciji v D_5305)

</S_TAX>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>125</D_5025>

<D_5004>2500.00</D_5004> DDV_OSN-davčna osnova

</C_C516>

</S_MOA>

<S_MOA>

<C_C516>

<D_5025>124</D_5025>

<D_5004>300.00</D_5004> DAVEK-davek

</C_C516>

</S_MOA>

</G_SG52>

<S_UNT>

<D_0074>151</D_0074> fiksni tekst D151

<D_0062>TOSL110</D_0062> G.STEVEC

</S_UNT>

</M_INVOIC>

</Invoice>