



SELFBILLING FAKTURA

VDA4908

Implementační příručka

Podrobný popis zprávy VDA4908 používané firmou **ŠKODA AUTO a. s.**
pro EDI komunikaci s dodavateli

Upozornění!

Pro členské země EU od 1. 1. 2004, pro přistupující země od 1. 5. 2004, platí Směrnice Rady 2001/115/EC týkající se elektronické fakturace a selfbillingu, která stanovuje přesné požadavky na datový obsah přenášených elektronických zpráv z hlediska daňové legislativy.

Zpráva VDA4908 nevyhovuje těmto požadavkům, neboť její struktura neposkytuje prostor pro přenos těchto směrnicí stanovených povinných údajů:

- plné jméno a adresa plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění (dodavatel),
- plné jméno a adresa plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění (zákazník),

a údajů vyžadovaných v České republice:

- registrace organizace u příslušného úřadu

Z těchto důvodů Škoda Auto nedoporučuje zprávu VDA4908 v rámci procesu selfbilling používat.



Tento popis je vytvořen na základě dokumentace VDA. Detailní informace je možno nalézt v dokumentaci VDA pro VDA4908.

Obecná charakteristika přenosu

Standard zpráv	VDA
Syntax	VDA - pevná délka věty 128 B
Datové prvky	VDA
Znaková sada	A
Zpráva	VDA4908 verze 03

Použití zprávy “Selfbilling faktura” (dobropis)

SBI faktura je faktura vystavená zákazníkem jménem dodavatele na základě skutečného příjmu zboží v rámci procesu selfbilling.

Takto vystavené SBI faktury musí být protokolovány podle legislativních požadavků a musí splňovat všechny legislativní náležitosti.

Zpráva pokrývá přenos dat pro tyto druhy faktur:

- SBI faktura (dobropis)
- Vyrovnávací SBI faktura

Struktura přenosu zprávy VDA4908 - datové věty přenášené v rámci jednoho přenosu**Povolené typy vět**

- 821 - návěstí začátku SBI faktury – identifikační údaje – 1x za přenos
- 822 - jednorázové datové prvky SBI faktury
- 823 - jednorázové datové prvky dodacího listu / dokumentu
- 824 - data položek na dodacím listu / dokumentu
- 825 – přírážky / srážky vztažené k položce
- 826 - doplňková data k položce na SBI faktuře – pouze pro vyrovnávací fakturu
- 827 - národní požadavky
- 828 - jednorázové datové prvky SBI faktury
- 829 - návěstí konce SBI faktury – 1x za přenos

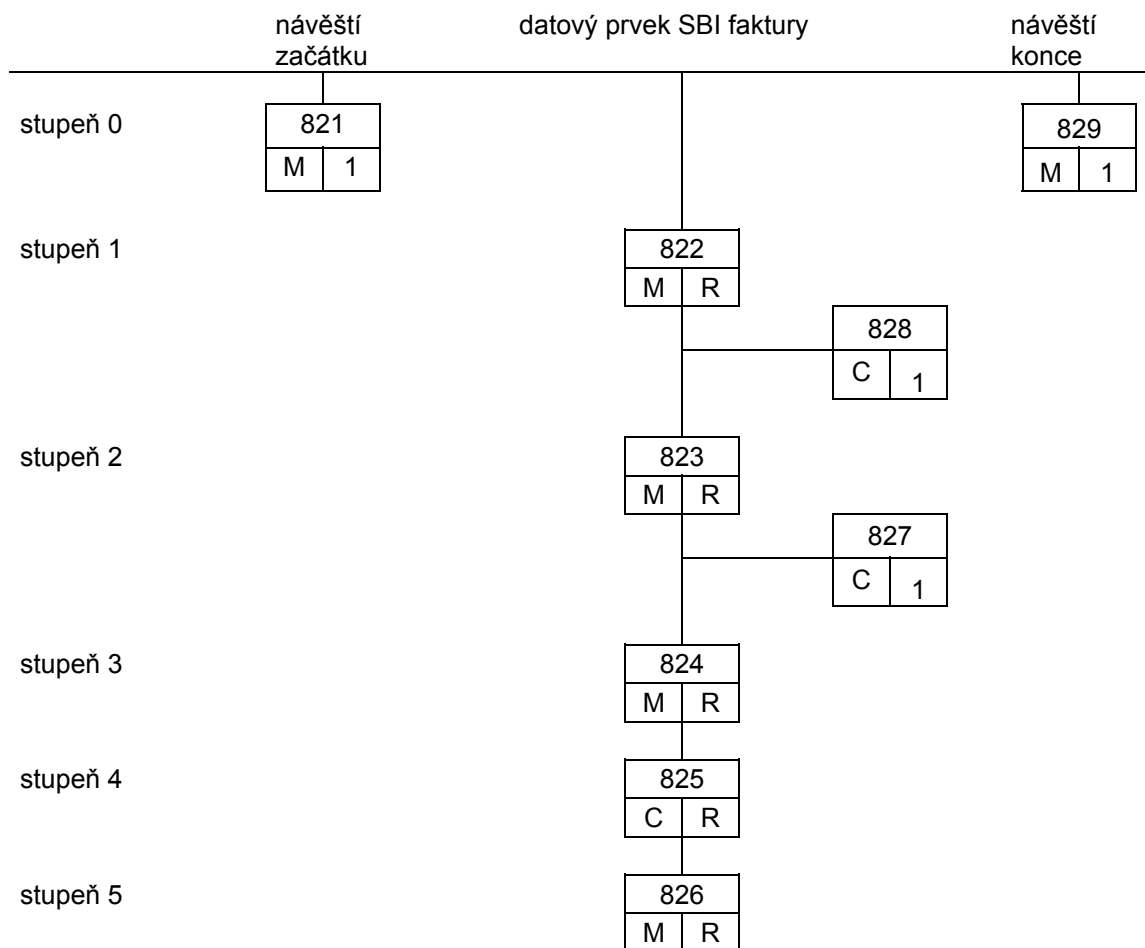
V rámci přenosu se věty vyskytují ve výše popsaném pořadí.

Druh dokladu je určen klíčem ve větě 822, položka 14:

- "0" = SBI faktura
- "1" = vyrovnávací SBI faktura

Stromová struktura zprávy – diagram

Znázornění povoleného sledu druhů vět:



M = mandatory / povinně
 C = conditional / nepovinně
 R = repeatable / opakovatelné (n = n-krát ve skupině vět)



Vysvětlivky k popisu zprávy

Pol.	Datový prvek	Stav M/C	Formát Škoda	Pozice	Datový obsah
					<p>Interpretace údaje ve Škoda Auto "XXX" – konstantní údaj " " – mezera</p>
					pevné umístění v datové větě
					<p>typ datového prvku a maximální počet znaků pro daný datový prvek a – alfabertický dat. prvek n – numerický dat. prvek an – alfanumerický dat. Prvek</p>
					<p>M – povinný datový prvek C – nepovinný datový prvek</p>
	název datového prvku				
					pořadí položky ve větě (01-99)

Typ věty 821 - návěstí začátku SBI faktury

Pol.	Datový prvek	Stav M/C	Formát Škoda	Pozice	Datový obsah																		
01	druh věty	M	n3	1-3	"821"																		
02	číslo verze	M	n2	4-5	"03" = číslo aktuální verze věty.																		
03	číslo zákazníka	M	a9	6-14	Identifikační číslo, které dodavatel přiřadí zákazníkovi. Není-li číslo známo, uvádí se "SKODA". Veškerá data jedné struktury věty, která jsou obsažena v políčku číslo zákazníka, podléhají ochraně dat. Zarovnat vlevo.																		
04	číslo dodavatele	M	a9	15-23	Identifikační číslo, které zákazník přiřadí dodavateli (smluvní dodavatel). Veškerá data jedné struktury věty, která jsou obsažena v políčku dodavatel, podléhají ochraně dat.																		
05	číslo přenosu STARÉ	M	n5	24-28	Popis viz číslo přenosu NOVÉ. Zadávat se zarovnáním vpravo a s vedoucími nulami.																		
06	číslo přenosu NOVE	M	n5	29-33	Zhotovitel dat přidělí v rámci jedné aplikace (na př. EDI dobropisu) pro jeden běh zhotovení číslo přenosu (NOVÉ). Hodnota "00000" se v políčku NOVÉ nesmí používat. Zhotovitel dat a příjemce uchovávají toto číslo až do dalšího přenosu téže aplikace. Protože zhotovitel dat uvádí ke každému novému číslu přenosu také číslo předcházejícího přenosu v rámci této aplikace (jako číslo STARE), může příjemce kontrolovat úplnost EDI podle jednotlivých aplikací. Proto není nutné průběžné vzestupné číslování. Zadávat se zarovnáním vpravo s vedoucími nulami. Příklady záznamů v políčkách číslo přenosu STARÉ a NOVÉ: <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">operace</td> <td style="padding-right: 20px;">číslo</td> <td>číslo</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-right: 20px;">"STARÉ"</td> <td>"NOVÉ"</td> </tr> <tr> <td>start:</td> <td style="padding-right: 20px;">00000</td> <td>00001</td> </tr> <tr> <td>nebo</td> <td style="padding-right: 20px;">00000</td> <td>00017</td> </tr> <tr> <td>rutina:</td> <td style="padding-right: 20px;">00019</td> <td>00020</td> </tr> <tr> <td>nebo</td> <td style="padding-right: 20px;">88051</td> <td>88061</td> </tr> </table>	operace	číslo	číslo		"STARÉ"	"NOVÉ"	start:	00000	00001	nebo	00000	00017	rutina:	00019	00020	nebo	88051	88061
operace	číslo	číslo																					
	"STARÉ"	"NOVÉ"																					
start:	00000	00001																					
nebo	00000	00017																					
rutina:	00019	00020																					
nebo	88051	88061																					
07	datum přenosu	M	n6	34-39	RRMMDD																		
08	DIČ příjemce	M	a20	40-59	Identifikační číslo národního daňového úřadu pro příjemce zprávy. Povinný údaj při dodávkách v rámci EU. Zarovnat vlevo.																		

Typ věty 821 - pokračování

Pol.	Datový prvek	Stav M/C	Formát Škoda	Pozice	Datový obsah
09	DIČ odesílatele	M	a20	60-79	Identifikační číslo národního daňového úřadu pro odesílatele zprávy. Povinné údaj při dodávkách v rámci EU. Zarovnat vlevo.
10	IČO dodavatele	M	a25	80-104	Identifikační číslo dodavatele. Toto číslo je povinné v ČR.
11	IČO zákazníka	M	a24	105-128	Identifikační číslo zákazníka. Toto číslo je povinné v ČR.

Věta 821 je použita pouze jednou pro celý přenos.

Typ věty 822 - jednorázové datové prvky SBI faktury

Pol.	Datový prvek	Stav M/C	Formát Škoda	Pozice	Datový obsah
01	druh věty	M	n3	1-3	"822"
02	číslo verze	M	n2	4-5	"03" = číslo aktuální verze věty.
03	číslo SBI faktury	M	a8	6-13	Identifikační číslo, které zákazník přiřadí vystavené SBI faktuře. Zarovnat vpravo, nuly na začátku.
04	datum SBI faktury	M	n6	14-19	Datum vystavení - RRMMDD
05	datum splatnosti	M	n6	20-25	Datum splatnosti - RRMMDD
06	přirážky / srážky	C	n13	26-38	Suma všech přirážek / srážek na SBI faktuře. Součet přirážek / srážek z 823/06. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
07	kód znaménka	M	n1	39	Kódovaně, viz "Seznam kódů" pol. 01. Protože i aritmetické položky jsou znázorňovány abecedně, je nutné zadat matematické znaménko odděleně bezprostředně po aritmetické položce. Znaménko závisí na obsahu políčka "suma přirážek/srážek", např.: kód znaménka "2" = zatížení dodavatele.
08	suma částek skonta	M	n13	40-52	Suma všech skont na dobropisu. Součet skont z 823/08. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
09	suma DPH	M	n13	53-65	Suma všech DPH na SBI faktuře. Součet DPH z 823/09. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa. Jestliže se kód SBI faktury dle pol. 14 rovná '2', vyplní se položka nulami.
10	konečná hodnota SBI faktury (bez skonta)	M	n13	66-78	Suma celkových cen na SBI faktuře, nákladů na dopravu a obaly včetně příslušné DPH. Součet konečných hodnot dodacího listu z 823/10. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa. Jestliže se kód SBI faktury dle poz. 14 rovná '2', vyplní se položka nulami.
11	kód znaménka	M	n1	79	Kódovaně, viz "Seznam kódů" pol. 01.
12	měna	M	a3	80-82	Kódovaně, podle ISO 4217/1978 viz "Seznam kódů" pol. 02
13	znak dodávky	C	a14	83-96	Označení dodávek, které tvoří obsah SBI faktury. Zarovnat doleva.
14	kód SBI faktury	M	n1	97	Kódovaně, "Seznam kódů" pol. 03.
15	kód země	C	a2	98-99	Kódovaně, podle ISO 4217/1978 viz "Seznam kódů" pol. 09
16	účetní číslo kreditora	C	n8	100-107	Identifikační číslo, které je přiřazováno při účtování.
17	prázdné	M	a21	108-128	mezery

Typ věty 823 - jednorázové datové prvky dodacího listu / dokumentu

Pol.	Datový prvek	Stav M/C	Formát Škoda	Pozice	Datový obsah
01	druh věty	M	n3	1-3	"823"
02	číslo verze	M	n2	4-5	"03" = číslo aktuální verze věty.
03	číslo dodacího listu	M	a8	6-13	Ident. číslo, které dodavatel přiřadí dodacímu listu. Jestliže chybí dodací list, použije se ident. číslo zákazníka (náhradní DL). Zarovnat vpravo s vedoucími nulami.
04	závod zákazníka	M	a3	14-16	Závod zákazníka, do kterého bylo dodáno. Kódovaně podle zákazníka. Zarovnat doleva. "31" – Mladá Boleslav "32" – Vrchlabí "33" – Kvasiny
05	datum vyskladnění	M	n6	17-22	Datum vyskladnění / vystavení DL RRMMDD
06	částka přirážek/srážek	C	a13	23-35	Částka všech přirážek/srážek za dodací list. Součet přirážek/srážek z 825/04. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
07	kód znaménka	M	n1	36	Kódovaně, viz "Seznam kódů" pol. 01.
08	skonto	M	n13	37-49	Suma všech skont na dodacím listu. Součet skont z 824/12. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
09	částka DPH	M	n13	50-62	Suma všech DPH na dodacím listu. Součet DPH z 824/14. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
10	Konečná hodnota dodacího listu (neskontovaná)	M	n13	63-75	Suma celkových cen všech položek dodacího listu, nákladů na dopravu, obaly z 824/09 včetně příslušné DPH z 824/14. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
11	kód znaménka	M	n1	76	Kódovaně, viz "Seznam kódů" pol. 01.
12	číslo objednávky	M	a12	77-88	Ident. číslo, které zákazník přiřadí rámcové smlouvě resp. objednávce. Zarovnat doleva, tiskový formát.
13	složistiště	C	a 5	89-93	Označuje místo v závodě zákazníka, kde bylo zboží složeno. Kódovaně podle zákazníka. Zarovnat vlevo.
14	číslo odloženého účtování	C	a8	94-101	Propojení mezi účetním dokladem (dodací list, SBI faktura, zatížení) a deníkem příjmů, resp. chronologickým mikroarchivem zákazníka. Zarovnat vlevo.
15	datum příjmu zboží	C	n 6	102-107	RRMMDD
16	kontaktní osoba zákazníka	C	a15	108-122	Může obsahovat číslo pošty, telefonu. Zarovnat vlevo.
17	prázdné	M	n6	123-128	mezery

Typ věty 824 – data položek dodacího listu / dokumentu

Pol.	Datový prvek	Stav M/C	Formát Škoda	Pozice	Datový obsah
01	druh věty	M	n3	1-3	"824"
02	číslo verze	M	n2	4-5	"03" = číslo aktuální verze věty.
03	kód operace	M	n2	6-7	Účtovací klíč, viz "Seznam kódů" pol. 04
04	číslo dílu zákazníka	M	a22	8-29	Ident. číslo, které zákazník přiděluje zboží, obalu nebo jinému plnění. Zarovnat vlevo, tiskový formát včetně vedoucích mezer.
05	dodané množství	M	n13	30-42	Množství, které vykazuje dodavatel na dodacím listu. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 3 desetinná místa.
06	jednotka množství	M	a3	43-45	Kódovaně, dle DIN 16 559/ISO 7372, viz "Seznam kódů" pol. 05.
07	jednotka ceny	M	n2	46-47	Kódovaně, viz "Seznam kódů" pol. 06.
08	cena za jednotku	M	n13	48-60	Cena netto podle 824/07 bez DPH. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
09	celková cena včetně přirážky / srážky	M	n13	61-73	Součin dodaného množství podle 824/05 a ceny za jednotku podle 824/08 plus přirážka/srážka podle 825/04 bez DPH, jestliže kód SBI faktury = '0' nebo součin dodaného množství podle 824/05 a rozdílu z 826/06, jestliže kód = '1' Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
10	kód znaménka	M	n1	74	Kódovaně, viz "Seznam kódů" pol. 01.
11	sazba skonta	C	n3	75-77	Dohodnutá sazba skonta. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
12	částka skonta	C	n13	78-90	Celková cena z 824/09 x sazba skonta. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
13	sazba DPH	M	n4	91-94	Sazba DPH v %. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
14	částka DPH (bez skonta)	M	n13	95-107	Součin celkové ceny z 824/09 x sazba DPH. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
15	číslo kontrolního reportu zákazníka	C	a14	108-121	Ident. číslo, které zákazník přiřadí kontrolnímu reportu. Zarovnat vlevo.
16	prázdné	M	a7	122-128	mezery

Typ věty 825 – přírážky / srážky vztahované k položce

Pol.	Datový prvek	Stav M/C	Formát Škoda	Pozice	Datový obsah
01	druh věty	M	n3	1-3	"825"
02	číslo verze	M	n2	4-5	"03" = číslo aktuální verze věty.
03	kód přírážka / srážka	M	n2	6-7	Kódovaně, viz "Seznam kódů" pol. 07.
04	částka přírážky / srážky	M	n13	8-20	Částka přírážky/srážky, jestliže kód SBI faktury = '0' nebo rozdíl přírážky/srážky "stará", "nová" pokud kód = '1'. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
05	kód znaménka	M	n1	21	Kódovaně, viz "Seznam kódů" pol. 01.
06	prázdné	M	a107	22-128	mezery

Věta 825 je v rámci přenosu nepovinná.

Typ věty 826 – doplňková data k položce

Pol.	Datový prvek	Stav M/C	Formát Škoda	Pozice	Datový obsah
01	druh věty	M	n3	1-3	"826"
02	číslo verze	M	n2	4-5	"03" = číslo aktuální verze věty.
03	jednotka ceny	M	n2	6-7	Kódovaně, viz "Seznam kódů" pol. 06.
04	nová cena	M	n13	8-20	Nová cena podle jednotky ceny z 824/07, která byla dohodnuta za zákaznické číslo dílu z 824/04. Netto cena bez DPH. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
05	datum platnosti	M	n6	21-26	Datum, od kterého platí nová cena. Datum musí být menší než datum přenosu. RRMMDD
06	celkový rozdíl	M	n13	27-39	Rozdíl mezi celkovou cenou "STAROU" uhrazenou zákazníkem a celkovou cenou "NOVOU". Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
07	kód znaménka	M	n1	40	Kódovaně, viz "Seznam kódů" pol. 01.
08	prázdné	M	a88	41-128	mezery

Věta 826 se přenáší pouze v případě "vyrovnávací SBI faktury" (kód SBI faktury = "1").



Typ věty 827 – národní požadavky

Pol.	Datový prvek	Stav M/C	Formát Škoda	Pozice	Datový obsah
01	druh věty	M	n3	1-3	"827"
02	číslo verze	M	n2	4-5	"03" = číslo aktuální verze věty.
03	text	M	a40	6-45	Datový prvek pro pokrytí národních požadavků nebo pro bilaterálně dohodnuté textové informace.
04	text	C	a40	46-85	Datový prvek pro pokrytí národních požadavků nebo pro bilaterálně dohodnuté textové informace.
05	text	C	a40	86-125	Datový prvek pro pokrytí národních požadavků nebo pro bilaterálně dohodnuté textové informace.
06	prázdné	M	a3	126-128	mezery

Věta 827 je v rámci přenosu nepovinná.

Typ věty 828 – jednorázové datové prvky SBI faktury

Pol.	Datový prvek	Stav M/C	Formát Škoda	Pozice	Datový obsah
01	druh věty	M	n3	1-3	"828"
02	číslo verze	M	n2	4-5	"03" = číslo aktuální verze věty.
03	měna dokladu	M	a3	6-8	Kódovaně, podle ISO 4217/1978 viz "Seznam kódů" pol. 02
04	kurz	K	n17	9-25	Kurz měny Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 11 desetinných míst.
05	datum kurzu	K	n6	26-31	RRMMDD
06	celková částka včetně DPH v měně dokladu	M	n13	32-44	Suma celkových cen na všech pozicích SBI faktury, nákladů na dopravu, obaly, včetně DPH. Jako 822/10 avšak v měně podle pol. 03. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
07	celková částka bez DPH v měně dokladu	M	n13	45-57	Suma celkových cen na všech pozicích SBI faktury, nákladů na dopravu, obaly, bez daně z obratu v měně podle pol. 03. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
08	celková částka DPH v měně dokladu	M	n13	58-70	Částka všech DPH na SBI faktuře. Jako 822/09 avšak v měně podle pol. 03. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
09	prázdné	M	a58	71-128	mezery



Typ věty 829 – návěstí konce SBI faktury

Pol.	Datový prvek	Stav M/C	Formát Škoda	Pozice	Datový obsah
01	druh věty	M	n3	1-3	"829"
02	číslo verze	M	n2	4-5	"03" = číslo aktuální verze věty.
03	čítač počet vět 821	M	n7	6-12	Počet přenášených vět druhu 821. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami.
04	čítač počet vět 822	M	n7	13-19	Počet přenášených vět druhu 822. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami.
05	čítač počet vět 823	M	n7	20-26	Počet přenášených vět druhu 823. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami.
06	čítač počet vět 824	M	n7	27-33	Počet přenášených vět druhu 824. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami.
07	čítač počet vět 825	M	n7	34-40	Počet přenášených vět druhu 825. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami.
08	čítač počet vět 826	M	n7	41-47	Počet přenášených vět druhu 826. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami.
09	čítač počet vět 827	M	n7	48-54	Počet přenášených vět druhu 827. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami.
10	čítač počet vět 828	M	n7	55-61	Počet přenášených vět druhu 828. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami.
11	čítač počet vět 829	M	n7	62-68	Počet přenášených vět druhu 829. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami.
12	DPH celkem	M	n13	69-81	Součet všech částek DPH ve větách 822. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
13	platba celkem (bez skonta)	M	n13	82-94	Součet všech konečných částek včetně DPH na všech dodacích listech/dokumentech. Zarovnat vpravo s vedoucími nulami, 2 desetinná místa.
14	kód znaménka	M	n1	95	Kódovaně, viz "Seznam kódů" pol. 01.
15	druh platby	C	n1	96	Kódovaně, viz "Seznam kódů" pol. 08.
16	prázdné	M	a32	97-128	mezery

Věta 829 je použita pouze jednou pro celý přenos.

Seznam kódů

položka č.	obsah kódu	obsaženo v
01	znaménko 1 = kladné 2 = záporné	822 / 07 822 / 11 823 / 07 823 / 11 824 / 10 825 / 05 826 / 07
02	měna, ISO 4217/1978, např. EUR = euro GBP = anglická libra CZK = Kč USD = US dolar	822 / 12 828 / 03
03	kód SBI faktury 0 = dobropis 1 = vyrovnávací faktura 2 = neoceněný příjem zboží	822 / 14
04	účetovací klíč 01 = příjem 02 = oprava příjmu 03 = vrácení 04 = konsignační materiál 05 = poškození při přepravě 99 = ostatní	824 / 03
05	jednotka množství, DIN 16559/ISO 7372, např. PCE = kus KGM = kilogram MTR = metr LTR = litr NPR = pár	824 / 06
06	jednotka ceny 01 = na 1 jednotku 02 = na 100 jednotek 03 = na 1000 jednotek 99 = na uvedené množství	824 / 07 826 / 03
07	kód přírážky/srážky 01 = obal 02 = doprava 03 = přírážka na zdražování materiálu (MTZ) 99 = ostatní	825 / 03
08	druh platby 0 = dosud nestanovené 1 = šek 2 = převod 3 = směnka 4 = šek/směnka 5 = zúčtování debitorů 6 = elektronický převod	829 / 14
09	klíče států, ISO 4217/1978, např. DE = Německo ES = Španělsko FR = Francie GB = Velká Británie IT = Itálie NL = Nizozemí CZ = Česká republika US = U.S.A.	822 / 15