



WebFakt - Struktura Škoda_xml / Skoda_xml Structure

Vysvětlivky k popisu tabulky / Reading aid for the table

Status	R O D	Povinné / Required Volitelné / Optional Povinné, pokud se vyskytuje na papírové faktuře / Mandatory if occurs on paper invoice Závislé na podmínkách uvedených v komentáři / Dependent
Výskyt proměnných Occurrence of variables	ŠEDĚ ČERNĚ GREY BLACK	Obecná definice Global INVOIC Použité ve faktuře Škoda Global INVOIC general definition Applied in Škoda invoice
Formát / Format	char date num num 12(5) znaková sada character set	Alfanumerické znaky / Alphanumeric characters Datum / Date CCYY-MM-DD Numerické hodnoty / Numeric values Celkový počet znaků (povinný počet desetinných míst) - př: 27.54100 / Total number of characters (mandatory number of decimal places) - e.g. 27.54100 Obecně je povoleno ve zprávě používat znakovou sadu UNOD, která umožňuje přenášet texty s jakoukoliv diakritikou. Česká legislativa předepisuje, že veškerá data obdržená v elektronické formě, musí být zobrazitelná v čitelné podobě a odpovídat skutečnosti, avšak nejistitelnost skutečné kódové stránky při vzniku zprávy tento požadavek neumožňuje splnit. Z toho důvodu Škoda akceptuje pouze texty bez diakritiky, které vyhovují znakové sadě UNOA nebo UNOB , přičemž preferovaná znaková sada je UNOB, UNOA lze použít pouze výjimečně po vzájemné dohodě. Generally, the character set UNOD is allowed to be used within the message. According to the Czech legislation all texts within a message are required to be displayed in readable form throughout a data processing. Since it is not possible to recognize an actual code page used, only the character set UNOA or UNOB is accepted by Skoda Auto . The favoured character set is UNOB, UNOA is possible to be used only exceptionally after a mutual agreement.
Podrobné informace / Detailed information	EDITEL HelpDesk helpdesk@editel.cz tel. +420 261 009 055	
dtd structure	k dispozici / available	XML_GI_komplet_20180418.dtd
Příklady / Examples		Strana / Page 15

Tag	Jméno proměnné Name	Obsah Content	Škoda D07A			
			Status	Format		Komentář / Comment
	IssueDate	Date of Creation, Datum vytvoření faktury (137)	R	date 8		
	ValidityDate	Date of Validity, Datum uskutečnění zdanitelného plnění (131)	R	date 8		
	DeliveryEstimated	Delivery Date Estimated, Očekávané datum dodávky (17)				
	HorizonStartDate	Horizon Start Date, Datum počátku fakturačního období (158)				
	HorizonEndDate	Horizon End Date, Datum konce fakturačního období (159)				
	BookingMonth	Booking Month, Účtovací období (179)				
	BookingStartDate	Booking Start, Počáteční datum účtování (179)				
	BookingEndDate	Booking End, Poslední datum účtování (179)				
	CalculationDate	Calculation Date, Datum výpočtu faktury (257, 3)				
	DueDate	Due Date, Datum splatnosti (SG8, 140)	O	date 8		
	InvoiceCurrency	Invoice Currency, Měna faktury	R	char 3		
	PaymentCurrency	Payment Currency, Měna platby				
	PayToInvRate	Exchange Rate, Kurs měny platby vůči měně faktury				
	P2IRateDate	Rate of Exchange Date				
	HomeCurrency	Home Currency, Domácí měna	D	char 3		Pouze je-li domácí měna (CZK) různá od měny dokladu (EUR). / Only if home currency (CZK) differs from invoice currency (EUR).
	HomeToInvRate	Exchange Rate, Kurs domácí měny vůči měně faktury	D	num 12(5)		Pouze je-li domácí měna (CZK) různá od měny dokladu (EUR). / Only if home currency (CZK) differs from invoice currency (EUR).
	H2IRateDate	Rate of Exchange Date, Datum kursu měny	D	date 8		Pouze je-li domácí měna (CZK) různá od měny dokladu (EUR). / Only if home currency (CZK) differs from invoice currency (EUR).
	SellerRefNo	Seller Account, Referenční číslo partnera (např.u Renaultu), nikoliv bankovní účet				
	MaterialIndication	Material Type Indication, Indikátor zpracování	R	char 3		
		"PM" = Production Materials, Výrobní materiál	O			
		"OM" = Other Materials, ostatní materiál	O			
		"S" = Services, Služby	O			
<Registration>	Registration text (Trade Register), Text registrace, 1x		D			
	TextLine1	Registration Text Line, Řádka textu registrace (ABL)	D	char 300		Text dle požadavku národní legislativy. Údaje o registraci v Obchodním rejstříku. / Legal information text by a national legislation. Registration in Trade Register formula.
	TextLine2	Registration Text Line, Řádka textu registrace				
	TextLine3	Registration Text Line, Řádka textu registrace				
<TaxInformation>	Tax information, Text daňové informace, 1x		O			
	TextLine1	Tax Information Text Line, Řádka textu daňové informace (AAB)	O	char 300		
	TextLine2	Tax Information Text Line, Řádka textu daňové informace	O	char 300		
	TextLine3	Tax Information Text Line, Řádka textu daňové informace	O	char 300		
<AccountingInformation>	Accounting information, Text účetní informace, 1x		D			

Tag	Jméno proměnné Name	Obsah Content	Škoda D07A			
			Status	Format		Komentář / Comment
	TextLine1	Accounting Information Text Line, Řádka textu účetní informace (ABN)	D	char 300		Informace o postoupení pohledávky, změně bankovního účtu, penalizaci apod. / Assignment of claims, change of account number, penalisation information etc.
	TextLine2	Accounting Information Text Line, Řádka textu účetní informace				
	TextLine3	Accounting Information Text Line, Řádka textu účetní informace				
<HazardInfo>	Hazardous materials, Text informace o nebezpečném zboží, 1x					
	TextLine1	Hazard Information Text Line, Řádka textu o nebezpečném zboží (HAZ)				
	TextLine2	Hazard Information Text Line, Řádka textu o nebezpečném zboží (HAZ)				
	TextLine3	Hazard Information Text Line, Řádka textu o nebezpečném zboží (HAZ)				
<Reference>	References to the whole message, Odkazy týkající se celé zprávy, 9x					
	ReferenceTypeCode	Application Reference Type Coded	D	char 2		Přenášen pouze v případě dobropisu (381) nebo vrubopisu (383). / Transmitted only in case of Credit or Debit Note (381 or 383).
		"IV" = Invoice Number, Číslo původní faktury	D			
		"OI" = Invoice Number, Číslo původní faktury				
		"ON" = Order Number, Číslo objednávky				
		"CT" = Contract Number, Číslo kontraktu				
		"CO" = Buyers Order Number, Číslo objednávky u kupujícího				
		"PL" = Pricelist, Ceník				
		"DQ" = Delivery Note Number, Číslo DL				
		"ACD" = Additional Reference, Dodatečná reference				
		"EX" = Sammel Ausfuhrgenehmigung, Souhrnné vývozní povolení				
	ApplicationReference	Application Reference, Reference (číslo původní faktury / number of the original invoice)	R	char 20		
	ReferenceDate	Date to Reference, Datum				
<FreeText>	Free text, Volný text (max 9x)					
	MessFreeText	Free text to the whole message, Volný text k celé zprávě.				
<Partner>	Partners, Partneři, M, (max 8x)					
	PartTypeCode	Partner Type, Coded	R	char 2		
		"SU" = Supplier, Kód dodavatele	R			
		"II" = Issuer of Invoice, Vydavatel faktury				
		"BY", "BU" = Buyer, Kód kupujícího	R			
		"DP" = Delivery party, Kód odběratele, Kam dodat				
		"PE" = Payee, Kód příjemce platby				
		"IN", "IV" = Invoicee, Kdo má být fakturován				
		"SE" = Seller, Dodavatel	R			
		"MF" = Manufacturer, Výrobce				
		"FH" = Seller as officially registered, Kód oficiálně registrovaného dodavatele				
		"FG" = Buyer as officially registered, Kód oficiálně registrovaného kupujícího				
		"SH", "ST" = Ship To, Komu dodat				
		"UD" = Ultimate Customer, Konečný zákazník				
		"UC" = Ultimate Consignee, Konečný příjemce				
		"SF" = Ship From, Odkud dodáno				

Tag	Jméno proměnné Name	Obsah Content	Škoda D07A			
			Status	Format		Komentář / Comment
		"CN" = Consignee, Příjemce zboží				
		"CZ" = Consignor, Dodavatel zboží				
		"FW" = Forwarder, Přepravce				
		"OB" = Ordered By, Objednavatel				
	PartTypeVerbose	Partner role expressed verbosely				
	PartCode	Partner Ident. Code, Kód partnera	R	char 35		
	PartCodeIssuer	Partner Code Issuer, Kód vydavatele kódu partnera	O	char 3		
		"92" = Customer	O			
		"91" = Supplier	O			
		"14" = EAN				
		"9" = ODETTE				
	PartnerAddress	Partner Address, Adresa partnera (2x an35)				
	PartName	Partner Name, Jméno partnera (2x an35)	O	char 70		Doporučeno / Recommended
	PartStreet	Partner Street, Ulice partnera (2x an35)	O	char 70		Doporučeno / Recommended
	PartCity	Partner City, Město	O	char 35		Doporučeno / Recommended
PartZIP	Partner ZIP, PSČ	O	char 6		Doporučeno / Recommended	
PartDUNS	DUNS Number	O	char 15			
PartPrivCode	Partner Code - Kód přidělený druhým partnerem					
<Location>	Place, unloading, Místo, složiště, apod., 1x		O			
	PartLocation	Partner Location, Bližší specifikace místa dodání				
	PartLocationName	Partner Location Name, Název složiště				
	PartCity	Partner City, Město partnera				
	PartCountry	Partner Country, Země partnera	O	char 3		
	LocationCodeIssuer	Customer, Supplier, EAN, ODETTE, see PartCodeIssuer above				
<RegistrationDetails>	Registration details, Detaily registrace atd., 1x		R			Požadováno pro BY, SE / Required for BY, SE
	GovID	Government Identification, IČO (XA)	D	char 35		Required for SE from CZ
	FiscalID	Fiscal Number, (FC)				
	VATregID	VAT Registration Number, DIČ (VA)	R	char 35		Požadováno pro BY, SE / Required for BY, SE Pokud dodavatel není registrován pro DPH, musí být uvedena hodnota N/A. / If a supplier is not registered for VAT the value N/A must be stated.
	TAXregID	Tax Registration Number, (AHP)				
<Bank>	Bank account, Bankovní spojení 1x		R			
	BankName	Bank Name, Jméno banky	O	char 35		Pouze pro /Only for SE
	BankLocation	Branch Location, Místo banky	O	char 35		Pouze pro /Only for SE
	SWIFT	S.W.I.F.T. code	O	char 17		Pouze pro /Only for SE
	IBAN	IBAN (RFF-ADE)	R	char 35		Pouze pro /Only for SE
	AccountNumber	Account Number, Číslo účtu	R	char 35		Pouze pro /Only for SE
	AccountName	Account Name, Název účtu				
	BankCode	Bank Code, Směrový kód banky	R	char 8		Pouze pro /Only for SE
	ConstSym	Constant Symbol, Konstantní symbol	O	char 4		Pouze pro /Only for SE
	VarSym	Variable Symbol, Variabilní symbol	O	char 10		Pouze pro /Only for SE
	BankCountry	Bank Country, Kód země banky				
<Contact>	Contacts, Kontakty, max 5x					

Tag	Jméno proměnné Name	Obsah Content	Škoda D07A			
			Status	Format		Komentář / Comment
	ContactType	"IC" = Information Contact				
		"AD" = Accounting Contact				
		"NT" = Notification Contact				
		"DL" = Delivery Contact				
		"PD" = Business Contact, Obchodník				
		"OC" = Ordering Customer Contact, Zakázka				
		"CW" = Information Contact				
		"AP" = Creditors Contact				
	"SR" = Sales Representative					
	Department	Department of Contact Person				
	ContactPerson	Contact Person				
Telephone	Telephone Number					
Fax	FAX Number					
EMail	e-mail					
<TransportDetails>	Transport details, Detaily dopravy, max 1x					
	TransportStage	Transport Stage Code, Kód cesty transportu				
		"12" = At Departure, Transport při odjezdu				
		"20" = Main Carriage Transport				
		"25" = Delivery Carrier All Transport, Dopravce po celou cestu				
	ConveyRef	Conveyance Reference Number, Číslo přepravy dané				
	TransportMode	Transport Mode Code, Mód transportu (30=silnice)				
	CarrierID	Carrier ID as Party, ID dopravce				
	CarrierIDIssuer	92=Buyer, 182=SCAC				
	CarrierName	Carrier Name				
	TransportReason	Transportation Reason				
		"ZZZ" = Mutually Defined				
TransResponsibility	Transportation Responsibility					
	"B" = Material Release Issuer					
	"S" = Supplier Authority					
	"X" = Responsibility to Be Determined					
	"A" = Receiving Location					
CarriersRef	Carrier's Reference of Transport, Číslo transportu dle dopravce					
<Packages>	Packages and measures, Obaly a rozměry, max 1x					
	NumOfPackages	Number of Packages, Počet Obalů				
	GrossWeight	Gross Weight, Váha brutto				
	GW_UOM	Gross Weight Unit of Measure, měrná jednotka				
	NetWeight	Net Weight, Váha netto				
	NW_UOM	Net Weight Unit of Measure, měrná jednotka				
	ShippedQty	Shipped Quantity, Dodané množství				
	Qty_UOM	Shipped Quantity Unit of Measure, měrná jednotka				
<Adjustment>	Adjustments, Opravy, max 1x					
	ReasonCode	Adjustment Reason Code				
	ReasonText	Adjustment Reason Text				
<Instruction>	Instructions, Instrukce, C, max 1x					

Tag	Jméno proměnné Name	Obsah Content	Škoda D07A				
			Status	Format		Komentář / Comment	
<PaymentTerms>	InstructingID	Instructing party ID, ID vydavatele instrukce					
	ActionRequiredCode	Action Required Code, Kód požadované akce					
	ActionRequiredText	Action Required Text, Text požadované akce					
	Payment terms, Platební podmínky, 10x			R			
	PaymentTermsType	Payment Term Type Code, Kód platebních podmínek		R	char	3	Postačí PYT+1 ve významu "podle smlouvy". / Only PYT+1 is enough as "According to partner agreements"
		"1" = Basic, Základní = dle smlouvy		O			
		"11" = Effective					
		"21" = Installment Amount					
		"22" = Discount Amount					
	PaymentTimeRef	Payment Time Reference Code, Kód časové reference		R	char	3	
		"140" = Payment Due Date, Datum splatnosti		O			
		"ZZZ" = Mutually Agreed, Vzájemně domluveno					
	RelatedDate	Related date, Datum		R	date	8	
	TypeOfPeriod	Type of Period Code, Kód periody					
		"3M" = Three Months Period					
		"6M" = Half Year					
		"D" = Day					
"M" = Month							
"P" = Four Months Period							
"W" = Week							
"Y" = Year							
NumberOfPeriods	Number of Periods, Počet period						
PaymentVariation	Payment Variation Code						
	"7" = Percentage of Invoice						
	"12" = Discount						
DiscountPercent	Percentual Discount, Sleva v procentech						
DiscountAmount	Discount Amount, Sleva absolutně						
<LineItem>	Invoiced articles group, Skupina fakturovaných dílů, max. 999			R			
LineNo	Line number		O	char	15	Číslo dílu dle Škoda, požadováno pro výrobní materiál. / Article number by Skoda, required for production material.	
ArticleNo	Article Code, Číslo dílu		R	char	35		
ArtNoAddit	Supplier Article Code, Dodatkové číslo dílu, číslo dle dodavatele						
ArtDesignVers	Design Version Number, Provedení						
ArtColor	Colour Code, Barva						
ArtEngVers	Engineering Version, Konstrukční verze						
EngVersdate	Engineering Version Date, Datum konstrukční verze						
ArtGeneralSpec	General Specification, Obecná specifikace						
ArtDrawingVers	Drawing Version, Verze výkresu						
DrawingVersDate	Drawing Version Date, Datum výkresu						
ProductionDate	Production date, Datum výroby						
ExpirationDate	Expiration date, Trvanlivost						

Tag	Jméno proměnné Name	Obsah Content	Škoda D07A			
			Status	Format		Komentář / Comment
	ArtDescript	Article Description, Popis dílu (2x 256)	R	char 512		Požadováno, neexistuje-li č. dílu Škoda (např. fa za režijní materiál). / Required if no Skoda genuine part no. exists (eg. overhead invoice).
	ArticleGrossWeight	Article Gross Weight, Váha dílu brutto		num 8		
	WeightMeaUnit	Weight Measure Unit, Měrná jednotka váhy		char 3		
	ArticleNetWeight	Article Net Weight, Váha dílu netto		num 8		
	InvoicedQty	Invoiced Quantity, Fakturované množství ve fakturačních jednotkách	R	num 12(3)		
	MeaUnit	Measure Unit, Měrná jednotka	R	char 3		
	LineItemAmount	Line Item Amount, Cena za položku s rabaty a příplatky, beze slev a daní (203)				
	GrossItemAmount	Final line item amount invoiced excl. VAT, Konečná fakturovaná cena za položku bez DPH (38)	R	num 12(2)		Částka musí obsahovat i všechny přírázky a srážky za položku. / Amount must include all allowances and charges per item.
	AdjustmentAmount	Adjustment Amount, Opravná částka (165)				
	OrigCountry	Country of Origin Code, Kód země původu	O	char 2		
	DestinationCountry	Country of destination, Kód země určení				
	DeliveryLocation	Delivery Location, Specifikace místa dodání, složiště				
	Stock	Further Unloading specification, Sklad- další specifikace místa dodání				
	AdditionalIntDest	Additional Internal Destination, Doplnující informace				
	DeliveryDateReq	Delivery Date Requested, Požadované datum dodání				
	GoodReceiptDate	Goods Receipt Date, datum příjmu zboží				
	INCOTERMS	INCOTERMS	O	char 3		
	INCOTERMSverbose	INCOTERMS slovně (LIN.FTX AAR)				
	INCOTERMSlocation	INCOTERMS, související místo	O	char 35		
	LineFreeText	Free text to the Line, Volný text k řádce, dodací podmínky (AAR)	O	char 70		
<OtherQuantity>	Other Quantities, Ostatní množství, 10x					
	OtherQtyQual	Other Quantity Qualifier, Kvalifikátor množství				
		"21" = Split Quantity				
		"12" = Despatch Quantity				
		"20" = Unusable Quantity				
		"21" = Ordered Quantity				
		"48" = Received Quantity				
		"61" = Return Quantity				
		"83" = Backorder Quantity				
		"113" = Quantity to be delivered				
		"119" = Short Shipped				
		"121" = Over Shipped				
		"124" = Damaged Goods				
		"194" = Received and Accepted				
	OtherQty	Other Quantity, Množství				
	OtherQtyMeaUnit	Other Quantity Measure Unit, Měrná jednotka				
<SerialNumber>	SerialNumbers, Sériová čísla, 999999x					
	SerialNum	Serial Number, Sériové číslo				
<BatchNumber>	BatchNumbers, Sériová čísla, 999999x					
	BatchNum	Batch Number, Číslo šarže				
<VIN>	VINs, VIN čísla, 999999x					

Tag	Jméno proměnné Name	Obsah Content	Škoda D07A			
			Status	Format		Komentář / Comment
	VIN	Vehicle Identification Number, VIN				
<DocumentRefs>	Corresponding document references, Odkazy na související dokumenty, 1x		R			
	DeliveryNoteNo	Delivery Note Number, Číslo dodacího listu (AAK)	R	char	16	Povinné pro výrobní materiál. Pro ostatní hodnota "0". / Required for production material, "0" is mandatory for others.
	DeliveryNoteLine	Delivery Note Line, Číslo položky na DL				
	DeliveryNoteDate	Delivery Note Date, Datum dodacího listu	O	date	8	Povinné pro výrobní materiál. / Required for production material.
	OrderNo	Order Number, Číslo objednávky (ON)	O	char	20	
	OrderLine	Order Line, Číslo položky na objednávce	O	num	6	
	OrderDate	Order Date, Datum objednávky				
	AccTransactionNo	Bookkeepers Transaction Number, Číslo účetní transakce				
<UnitPrice>	Unit prices per line, Jednotkové ceny na řádce, 2x		R			
	UnitGross	Final invoiced unit price, Konečná fakturovaná cena za spotřebitelskou jednotku (AAB)	R	num	12(2)	V konečné ceně za jednotku musí být alikvotně obsaženy i všechny přírážky a srážky. / In a final Unit Price all allowances and charges must be aliquotly included.
	UnitGrossQual	Unit Total Brutto Qualifier, Kvalifikátor	O	char	3	
		"AAL" = Old Price	O			
		"ABM" = Difference According to Basic Price	O			
		"CON" = Price By Contract	O			
	UnitGrossBasis	Unit Price Basis, Počet jednotek v ceně	R	num	9	
	UnitGrossMeasureUnit	Unit Price Basis Measure Unit, Měrná jednotka	O	char	3	
	UnitNet	Unit Total Net, Cena se slevami a příplatky (AAA)				
	UnitNetQual	Unit Total Net Qualifier, kvalifikátor				
		"AAL" = Old Price				
		"CON" = Contract Price				
		"NQT" = No Quote				
		"INV" = Invoice Price				
	UnitNetNetBasis	Unit Price Basis, Počet jednotek v ceně				
	UnitNetMeasureUnit	Unit Price Basis Measure Unit, Měrná jednotka				
<AllowanceCharge>	Allowances per line, Slevy na řádce, 2x					Všechny přírážky a srážky musí být obsaženy v konečné ceně za položku. / All allowances and charges must be included in a final amount per item. (GrossItemAmount)
	ItemAllowDiscPerc	Item Discount in Percent, Procentuální sleva na položku				
	ItemAllowDiscTotal	Item Discount Total, Celková sleva na položku				
	AlloChrgCode	A=Allowance, C=Charge				
<VAT>	VAT per line, DPH na řádce, 1x		R			
	VATrate	VAT Rate, Sazba DPH	R	num	5(2)	
		VAT Group Qualifier, kvalifikátor daňové skupiny	O	char	1	
		"S" = Standard Rate	O			



Examples of XML structure accepted by ŠKODA AUTO

Příklady XML struktury akceptované ve ŠKODA AUTO

[Example / Příklad #1](#)

Document header description and general structure applicable to all message types
Popis hlavičky dokumentu a obecná struktura platná pro všechny typy zpráv

[Example / Příklad #2](#)

Companies registered for VAT CZ – invoicing in CZK
Společnosti registrované k CZ DPH - fakturace v měně CZK

[Example / Příklad #3](#)

Companies registered for VAT CZ – invoicing in EUR, conversion to CZK required
Společnosti registrované k CZ DPH - fakturace v měně EUR, nutný přepoččet na CZK

[Example / Příklad #4](#)

Companies registered for VAT outside CZ – invoicing in EUR
Společnosti registrované k DPH mimo ČR - fakturace v měně EUR



Document header description and general message structure
Popis hlavičky dokumentu a obecná struktura zprávy

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="no"?>
<EDIfile>
  <Communication>
    <InterchangeRef>11116789</InterchangeRef>
    <From>
      <EdiID>12345</EdiID>
    </From>
    <To>
      <EdiID>O0013000001VW R3A</EdiID>
    </To>
  </Communication>
  <Interchange>
    <Message>
    </Message>
  </Interchange>
</EDIfile>

```

*Interchange number
ICR číslo výměny*

*supplier number (5 characters without index)
číslo dodavatele (5 míst bez indexu)*

*Skoda Odette ID
(incl. 6 blanks / obsahuje 6 mezer)*

*An interchange can contain multiple messages.
Message – invoice data (detailed description see page 1)
Výměna může obsahovat více zpráv.
Zpráva – data faktury (detailní popis viz str. 1)*



Companies registered for VAT CZ - invoicing in CZK
Společnosti registrované k CZ DPH - fakturace v měně CZK

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="no"?>
<EDifact>
  <Communication>
    <InterchangeRef>11116789</InterchangeRef>
    <From>
      <EdiID>12345</EdiID>
    </From>
    <To>
      <EdiID>O0013000001VW R3A</EdiID>
    </To>
  </Communication>
  <Interchange>
    <Message TypelIdentifier="380">
      <Header>
        <UniqDocNo>460199</UniqDocNo>
        <IssueDate>2016-11-21</IssueDate>
        <ValidityDate>2016-11-21</ValidityDate>
        <DueDate>2016-12-22</DueDate>
        <InvoiceCurrency>CZK</InvoiceCurrency>
        <MaterialIndication>PM</MaterialIndication>
        <Registration>
          <TextLine1>Firma je zapsana v obchodnim rejstriku vedenym
Mestskym soudem v Praze odd. C vložka xxxxx ze dne 07.02.2001</TextLine1>
          <TextLine2/>
          <TextLine3/>
        </Registration>
        <Partner>
          <PartTypeCode>SE</PartTypeCode>
          <PartCode>12345</PartCode>
          <PartCodeIssuer>91</PartCodeIssuer>
          <PartName>1. Testovaci s.r.o.</PartName>
          <PartStreet>Ulice 105</PartStreet>
          <PartCity>Mesto</PartCity>
          <PartZIP>000 01</PartZIP>
          <RegistrationDetails>
            <GovID>10000001</GovID>
            <VATregID>CZ10000001</VATregID>
          </RegistrationDetails>
          <Bank>
            <BankName>Banka XY</BankName>
            <AccountNumber>0123456789</AccountNumber>
            <BankCode>1234</BankCode>
            <IBAN/>
            <SWIFT/>
            <VarSym>460199</VarSym>
          </Bank>
        </Partner>
        <Partner>
          <PartTypeCode>BY</PartTypeCode>
          <PartCode>SKODA</PartCode>
          <PartCodeIssuer>92</PartCodeIssuer>
          <PartName>SKODA AUTO a.s.</PartName>
          <PartStreet>tr. Vaclava Klementa 869</PartStreet>
        </Partner>
      </Message>
    </Interchange>
  </EDifact>
```



```

<PartCity>Mlada Boleslav</PartCity>
<PartZIP>293 01</PartZIP>
<PartDUNS/>
<RegistrationDetails>
  <GovID>00177041</GovID>
  <VATregID>CZ00177041</VATregID>
</RegistrationDetails>
</Partner>
<PaymentTerms>
  <PaymentTermsType>1</PaymentTermsType>
  <PaymentTimeRef>140</PaymentTimeRef>
  <RelatedDate>2016-12-22</RelatedDate>
</PaymentTerms>
<LineItem>
  <LineNo>1</LineNo>
  <ArticleNo>ABC 123 173</ArticleNo>
  <ArtDescript>Levy konektor</ArtDescript>
  <InvoicedQty>1.000</InvoicedQty>
  <MeaUnit>C62</MeaUnit>
  <GrossItemAmount>11779.00</GrossItemAmount>
  <DocumentRefs>
    <DeliveryNoteNo>12345678</DeliveryNoteNo>
    <DeliveryNoteDate>2016-11-21</DeliveryNoteDate>
    <OrderNo>26987654/611</OrderNo>
  </DocumentRefs>
  <UnitPrice>
    <UnitGross>11779.00</UnitGross>
    <UnitGrossBasis>1</UnitGrossBasis>
  </UnitPrice>
  <VAT>
    <VATrate>21.00</VATrate>
    <VATperItem>2473.59</VATperItem>
  </VAT>
</LineItem>
<InvCurrencyTotal>
  <InvoiceTotal>14253.00</InvoiceTotal>
  <InvoiceNetTotal>11779.00</InvoiceNetTotal>
  <TotalLineItems>1</TotalLineItems>
  <TotalVAT>2473.59</TotalVAT>
  <Rounding>0.41</Rounding>
</InvCurrencyTotal>
<InvoiceTax>
  <Qualifier>VAT</Qualifier>
  <TaxCategory>S</TaxCategory>
  <TaxRate>21.00</TaxRate>
  <InvCurrTaxableAmount>11779.00</InvCurrTaxableAmount>
  <InvCurrTaxAmount>2473.59</InvCurrTaxAmount>
</InvoiceTax>
</Header>
</Message>
</Interchange>
</EDIfile>

```



Companies registered for VAT CZ - invoicing in EUR, conversion to CZK required
Společnosti registrované k CZ DPH - fakturace v měně EUR, nutný přepoččet na CZK

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<EDIFile>
  <Communication>
    <InterchangeRef>111169632</InterchangeRef>
    <From>
      <EdiID>98765</EdiID>
    </From>
    <To>
      <EdiID>O0013000001VW   R3A</EdiID>
    </To>
  </Communication>
  <Interchange>
    <Message TypelIdentifier="380">
      <Header>
        <UniqDocNo>111169632</UniqDocNo>
        <IssueDate>2016-11-21</IssueDate>
        <DueDate>2016-12-22</DueDate>
        <ValidityDate>2016-11-21</ValidityDate>
        <InvoiceCurrency>EUR</InvoiceCurrency>
        <HomeCurrency>CZK</HomeCurrency>
        <HomeToInvRate>27.03000</HomeToInvRate>
        <H2IRateDate>2016-11-21</H2IRateDate>
        <MaterialIndication>PM</MaterialIndication>
        <Registration>
          <TextLine1>Zapis v OR KSHK oddil C, vložka xxxxx</TextLine1>
        </Registration>
        <Partner>
          <PartTypeCode>BY</PartTypeCode>
          <PartCode>SKODA</PartCode>
          <PartCodeIssuer>92</PartCodeIssuer>
          <PartName>SKODA AUTO a.s.</PartName>
          <PartStreet>Tr. Vaclava Klementa 869</PartStreet>
          <PartCity>Mlada Boleslav</PartCity>
          <PartZIP>29301</PartZIP>
          <PartDUNS/>
          <RegistrationDetails>
            <GovID>00177041</GovID>
            <VATregID>CZ00177041</VATregID>
          </RegistrationDetails>
        </Partner>
        <Partner>
          <PartTypeCode>SE</PartTypeCode>
          <PartCode>98765</PartCode>
          <PartCodeIssuer>91</PartCodeIssuer>
          <PartName>2. Testovaci a.s.</PartName>
          <PartStreet>Trida 15</PartStreet>
          <PartCity>Obec</PartCity>
          <PartZIP>00020</PartZIP>
          <PartDUNS>987654321</PartDUNS>
          <RegistrationDetails>
            <GovID>10000000</GovID>
            <VATregID>CZ10000000</VATregID>
          </RegistrationDetails>
        </Partner>
      </Message TypelIdentifier="380">
    </Interchange>
  </EDIFile>

```



```

</RegistrationDetails>
<Bank>
  <BankName>Banka AB, a.s.</BankName>
  <BankLocation>Mesto</BankLocation>
  <SWIFT>BANKABXXX</SWIFT>
  <IBAN>CZ630100000999876543210</IBAN>
  <AccountNumber>99-9876543210</AccountNumber>
  <BankCode>8888</BankCode>
  <ConstSym>0008</ConstSym>
  <VarSym>111169632</VarSym>
</Bank>
</Partner>
<PaymentTerms>
  <PaymentTermsType>1</PaymentTermsType>
  <PaymentTimeRef>140</PaymentTimeRef>
  <RelatedDate>2016-12-22</RelatedDate>
</PaymentTerms>
<LineItem>
  <LineNo>1</LineNo>
  <ArticleNo>EFG 987 173</ArticleNo>
  <ArtDescript>vyztuha kola - I</ArtDescript>
  <InvoicedQty>450.000</InvoicedQty>
  <MeaUnit>C62</MeaUnit>
  <GrossItemAmount>282.69</GrossItemAmount>
  <DocumentRefs>
    <DeliveryNoteNo>04169550</DeliveryNoteNo>
    <DeliveryNoteDate>2016-11-21</DeliveryNoteDate>
    <OrderNo>5555666</OrderNo>
  </DocumentRefs>
  <UnitPrice>
    <UnitGross>62.82</UnitGross>
    <UnitGrossBasis>100</UnitGrossBasis>
  </UnitPrice>
  <VAT>
    <VATrate>21.00</VATrate>
    <VATperItem>59.36</VATperItem>
  </VAT>
  <PaymentTerms>
    <PaymentTermsType>1</PaymentTermsType>
  </PaymentTerms>
</LineItem>
<LineItem>
  <LineNo>2</LineNo>
  <ArticleNo>EFG 987 228</ArticleNo>
  <ArtDescript>nastavek kola</ArtDescript>
  <InvoicedQty>1000.000</InvoicedQty>
  <MeaUnit> C62</MeaUnit>
  <GrossItemAmount>207.20</GrossItemAmount>
  <DocumentRefs>
    <DeliveryNoteNo>04169550</DeliveryNoteNo>
    <DeliveryNoteDate>2016-11-21</DeliveryNoteDate>
    <OrderNo>5555666</OrderNo>
  </DocumentRefs>
  <UnitPrice>
    <UnitGross>20.72</UnitGross>
    <UnitGrossBasis>100</UnitGrossBasis>

```



```

</UnitPrice>
<VAT>
  <VATrate>21.00</VATrate>
  <VATperItem>43.51</VATperItem>
</VAT>
<PaymentTerms>
  <PaymentTermsType>1</PaymentTermsType>
</PaymentTerms>
</LineItem>
<LineItem>
  <LineNo>3</LineNo>
  <ArticleNo>EFG 987 983</ArticleNo>
  <ArtDescript>ram kola</ArtDescript>
  <InvoicedQty>250.000</InvoicedQty>
  <MeaUnit> C62</MeaUnit>
  <GrossItemAmount>204.73</GrossItemAmount>
  <DocumentRefs>
    <DeliveryNoteNo>04169550</DeliveryNoteNo>
    <DeliveryNoteDate>2016-11-21</DeliveryNoteDate>
    <OrderNo>5555666</OrderNo>
  </DocumentRefs>
  <UnitPrice>
    <UnitGross>81,89</UnitGross>
    <UnitGrossBasis>100</UnitGrossBasis>
  </UnitPrice>
  <VAT>
    <VATrate>21.00</VATrate>
    <VATperItem>42.99</VATperItem>
  </VAT>
  <PaymentTerms>
    <PaymentTermsType>1</PaymentTermsType>
  </PaymentTerms>
</LineItem>
<LineItem>
  <LineNo>4</LineNo>
  <ArticleNo>EFG 987 193</ArticleNo>
  <ArtDescript>vyztuha kola - p</ArtDescript>
  <InvoicedQty>450.000</InvoicedQty>
  <MeaUnit> C62</MeaUnit>
  <GrossItemAmount>240.48</GrossItemAmount>
  <DocumentRefs>
    <DeliveryNoteNo>04169550</DeliveryNoteNo>
    <DeliveryNoteDate>2016-11-21</DeliveryNoteDate>
    <OrderNo>5555666</OrderNo>
  </DocumentRefs>
  <UnitPrice>
    <UnitGross>53.44</UnitGross>
    <UnitGrossBasis>100</UnitGrossBasis>
  </UnitPrice>
  <VAT>
    <VATrate>21.00</VATrate>
    <VATperItem>50.50</VATperItem>
  </VAT>
  <PaymentTerms>
    <PaymentTermsType>1</PaymentTermsType>
  </PaymentTerms>

```



```
</LinItem>
<InvCurrencyTotal>
  <InvoiceTotal>1131.47</InvoiceTotal>
  <InvoiceNetTotal>935.10</InvoiceNetTotal>
  <TotalVAT>196.37</TotalVAT>
</InvCurrencyTotal>
<HomeCurrencyTotal>
  <InvoiceTotal>30583.66</InvoiceTotal>
  <InvoiceNetTotal>25275.75</InvoiceNetTotal>
  <TotalVAT>5307.88</TotalVAT>
</HomeCurrencyTotal>
<InvoiceTax>
  <TaxCategory>S</TaxCategory>
  <TaxRate>21.00</TaxRate>
  <InvCurrTaxAmount>196.37</InvCurrTaxAmount>
  <InvCurrTaxableAmount>935.10</InvCurrTaxableAmount>
  <HomeCurrTaxAmount>5307.88</HomeCurrTaxAmount>
<HomeCurrTaxableAmount>25275.75</HomeCurrTaxableAmount>
</InvoiceTax>
</Header>
</Message>
</Interchange>
</EDIfile>
```



Companies registered for VAT outside CZ - invoicing in EUR
Společnosti registrované k DPH mimo ČR - fakturace v měně EUR

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<EDifact>
  <Communication>
    <InterchangeRef></InterchangeRef>
    <From>
      <EdiID>00002</EdiID>
    </From>
    <To>
      <EdiID>O0013000001VW R3A</EdiID>
    </To>
  </Communication>
  <Interchange>
    <Message TypelIdentifier="380">
      <Header>
        <UniqDocNo>ABC-029084</UniqDocNo>
        <IssueDate>2020-08-26</IssueDate>
        <DueDate>2020-09-25</DueDate>
        <ValidityDate>2020-08-26</ValidityDate>
        <InvoiceCurrency>EUR</InvoiceCurrency>
        <MaterialIndication>PM</MaterialIndication>
        <TaxInformation>
          <TextLine1>Reverse charge</TextLine1>
        </TaxInformation>
        <Partner>
          <PartTypeCode>BY</PartTypeCode>
          <PartCode>SKODA</PartCode>
          <PartCodeIssuer>92</PartCodeIssuer>
          <PartName>SKODA AUTO a.s.</PartName>
          <PartStreet>Tr. Vaclava Klementa 869</PartStreet>
          <PartCity>Mlada Boleslav</PartCity>
          <PartZIP>29301</PartZIP>
          <PartDUNS/>
          <RegistrationDetails>
            <GovID>00177041</GovID>
            <VATregID>CZ00177041</VATregID>
          </RegistrationDetails>
        </Partner>
        <Partner>
          <PartTypeCode>SE</PartTypeCode>
          <PartCode>00002</PartCode>
          <PartCodeIssuer>91</PartCodeIssuer>
          <PartName>Sample Co.</PartName>
          <PartStreet>25 Sample Street</PartStreet>
          <PartCity>Sample City</PartCity>
          <PartZIP>31200</PartZIP>
          <PartDUNS>00000007</PartDUNS>
          <RegistrationDetails>
            <VATregID>AT11111111</VATregID>
          </RegistrationDetails>
        </Partner>
        <Bank>
          <BankName>Bank International A.S</BankName>
          <BankLocation>Town</BankLocation>
        </Bank>
      </Header>
    </Message TypelIdentifier="380">
  </Interchange>
</EDifact>

```



```

        <SWIFT>ABCDEFHXXX</SWIFT>
        <IBAN>AT000000000100000004</IBAN>
        <AccountNumber>100000004</AccountNumber>
        <BankCode></BankCode>
        <ConstSym></ConstSym>
        <VarSym></VarSym>
    </Bank>
</Partner>
<PaymentTerms>
    <PaymentTermsType>1</PaymentTermsType>
    <PaymentTimeRef>30</PaymentTimeRef>
    <RelatedDate>2020-09-25</RelatedDate>
</PaymentTerms>
<LineItem>
    <LineNo>1</LineNo>
    <ArticleNo>04E 115 561 T</ArticleNo>
    <ArtDescript>ZP3329MG</ArtDescript>
    <InvoicedQty>8400.00</InvoicedQty>
    <MeaUnit>C62</MeaUnit>
    <GrossItemAmount>10702.44</GrossItemAmount>
    <OrigCountry>AT</OrigCountry>
    <DocumentRefs>
        <DeliveryNoteNo>00102</DeliveryNoteNo>
        <DeliveryNoteDate>2020-08-26</DeliveryNoteDate>
        <OrderNo>000055</OrderNo>
    </DocumentRefs>
    <UnitPrice>
        <UnitGross>127.41</UnitGross>
        <UnitGrossBasis>100</UnitGrossBasis>
    </UnitPrice>
    <VAT>
        <VATrate>0.00</VATrate>
        <VATgroup>E</VATgroup>
        <VATperItem>0.00</VATperItem>
    </VAT>
    <PaymentTerms>
        <PaymentTermsType>1</PaymentTermsType>
    </PaymentTerms>
</LineItem>
<InvCurrencyTotal>
    <InvoiceTotal>10702.44</InvoiceTotal>
    <InvoiceNetTotal>10702.44</InvoiceNetTotal>
    <TotalVAT>0.00</TotalVAT>
</InvCurrencyTotal>
<InvoiceTax>
    <Qualifier>VAT</Qualifier>
    <TaxCategory>E</TaxCategory>
    <TaxRate>0.00</TaxRate>
    <InvCurrTaxableAmount>10702.44</InvCurrTaxableAmount>
    <InvCurrTaxAmount>0.00</InvCurrTaxAmount>
</InvoiceTax>
</Header>
</Message>
</Interchange>
</EDIFile>

```