

Príručka spoločnosti SSE, a. s. k elektronickým faktúram vo formáte XML

verzia číslo 02/2019

História zmien

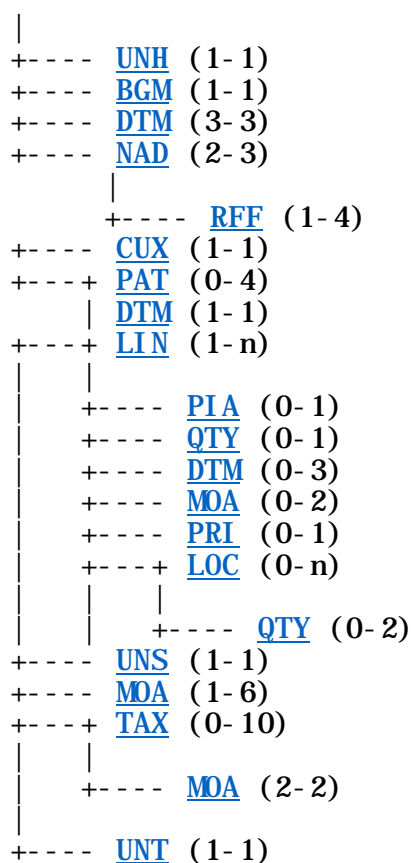
Dátum	Stručný popis vykonanej zmeny	Verzia
18.03.2019	Prvotná verzia dokumentu	01/2019
08.11.2019	Zmena zasielania - daňové identifikačné údaje - segment RFF presunutý pod segment NAD	02/2019

1. Štruktúra segmentov v správe INVOC

Správy INVOIC obsahujú určité segmenty alebo tagy jazyka XML. Nižšie sa nachádza schéma správy, aj s komentárom ku každému segmentu. Pre jednoduchšiu orientáciu v dokumente sú všetky segmenty prelinkované na ich detailný popis uvedený v kapitole 1.1.

Konkrétne fakturačné položky obsahuje segment LIN (LINE_ITEM_NUMBER). Z týchto položiek sa skladá Faktúra za dodávku a distribúciu pre Vaše odberné miesto, alebo odberné miesta v prípade Súhrnnej faktúry za dodávku a distribúciu.

INVOIC x



1.1. Popis štruktúry XML správy typu INVOIC

Detailný popis správy XML obsahuje použité segmenty a ich podsegmenty, v ktorých sú uvedené konkrétne fakturačné podklady. Identifikácia jednotlivých fakturovaných položiek je možná na základe priloženého [číselníka fakturačných položiek v kapitole 3.](#)

Názov segmentu/ Názov poľa	Počet / Dĺžka	Popis	EDIEL	Obsah/Poznámka	Relevancia pre transakcie
> UNH	1-1	Hlavička správy	UNH	Hlavičkové údaje správy	(INVOIC)
Hlavičkové údaje správy – jedná sa o servisný segment (tag) štartujúci a identifikujúci správu.					
REFERENCENUMBER	14	Identifikátor správy	0062	Jednoznačný identifikátor správy	Všetky
IDENTIFIER	6	Identifikátor verzie typu správy	0065	INVOIC	Všetky
VERSIONNUMBER	3	Verzia typu správy	0052	D	Všetky
RELEASENUMBER	3	Vydanie typu správy	0054	93A	Všetky
CONTROLAGENCY	2	Agentúra	0051	UN	Všetky
ASSOCCODE	6	Národná implementačná príručka	0057	E4SK10	Všetky
ACCESSREF	35	Referencia	0068	Identifikácia obchodnej transakcie	Všetky

> BGM	1-1	Začiatok správy	BGM		(INVOIC)
Začiatok správy - v ktorom musí odosielateľ jednoznačne identifikovať faktúru pomocou typu, čísla a pokiaľ to je potrebné aj jej funkciou.					
NAME	3	Číslo transakcie	1001	910 Podklady pre fakturáciu distribučných služieb 915 Oprava 910 918 Elektronická faktúra zákazníkovi 980 Dodávateľská faktúra (súhrnná) 985 Oprava 980	910 915 918 980 985
CODELISTAGENCY	3	Agentúra	3055	SKE – Slovensko elektrina	Všetky

DOCUMENT_MESSAGE_NAME	35	Typ dokumentu	1000	<p>OBCH je označenie, ktoré znamená, že ide o obchodnú faktúru. MOP, DOM, VO sú označenia segmentu zákazníka, pre ktorý je faktúra vystavená. Riadna/Opravná faktúra – označuje dôvod vyhotovenia faktúry. Posledné označenie znamená periodicitu fakturácie napríklad mesačná – faktúry sú pre dané odberné miesto/a vystavované na mesačnej báze, ročná – faktúry sú vystavované raz ročne pre dané odberné miesta</p> <p>Napr.: OBCH - MOP, Riadna faktura mes OBCH - VO, Riadna faktura mesa</p>	Všetky
DOCUMENTNUMBER	35	Jedinečný identifikátor správy	1004	<p>Jedinečné ID správy, obsahujúce oficiálne číslo dokladu, formát: „24XSSE----- F.9183494664“</p> <p>Číslo: 9183494664 predstavuje poradové číslo faktúry u dodávateľa.</p>	Všetky
DOCUMENTFUNC	3	Funkcia správy	1225	9 – originál	Všetky
RESPONSETYPE	3	Požiadavka na odpoveď	4343	NA – Potvrdenie nie je požadované	Všetky

> DTM	3-3	Dátum a čas	DTM	(INVOIC)	
Dátum a čas – určuje dátumy, kde je to vhodné je zobrazený aj čas, vzťahujúci sa na celú správu.					
DATUMQUALIFIER	3	Dátum a čas vytvorenia správy	2005	137 – Dátum a čas vytvorenia správy 167 – Dátum obdobia Od 168 – Dátum obdobia Do	Všetky
DATUM	35	Dátum a čas	2380	<i>CCYYMMDDHHmm pre 137</i> <i>CCYYMMDD pre 167, 168</i>	Všetky
FORMAT	3	Formát dátumu	2379	203 – Formát CCYYMMDDHHmm 102 – Formát CCYYMMDD	Všetky

> NAD	2-3	Názov a adresa	NAD	(INVOIC)	
Meno a adresa -identifikuje meno a adresu účastníkov v kódovanom a úplnom tvare a ich funkciu relevantnú pre faktúru.					
ACTION	3	Rola partnera	3035	MR – príjemca MS – odosielateľ PS – odberateľ - nasleduje identifikácia konkrétneho odberného miesta, ktorého sa správa týka	Všetky

PARTNER	35	Identifikátor partnera	3039	<i>EIC kód účastníka trhu pridelený zúčtovateľom odchýliek 24XXXXXXXXXXXXX</i> <i>- Rodné číslo v prípade fyzickej osoby</i> <i>- číslo obchodného partnera v prípade maloodberateľov</i>	Všetky
NAMEADDRESS1 NAMEADDRESS2 NAMEADDRESS3 NAMEADDRESS4	50		3124	<i>Meno/adresa obchodného partnera, zákazníka</i>	Všetky
STREET1 STREET2 STREET3 STREET4	50		3042	<i>Ulica</i>	Všetky
CITY	50		3164	<i>Mesto</i>	Všetky
ZIPCODE	5		3251	<i>PSČ</i>	Všetky
COUNTRY	2		3207	SK CZ	Všetky
CODELISTAGENCY	3	Agentúra	3055	305 – Kódovanie podľa ETSO	Všetky

>> RFF	0-2	Referencia	RFF	(INVOIC)
Referencia - identifikuje referenciu podľa jej čísla a v prípade potreby číslom riadku v rámci dokumentu.				
REFERENCEQUALIFIER	3	Kód identifikátoru referencie	1153	ICO – Identifikačné číslo príjemcu DIC – Daňové identifikačné číslo príjemcu DPH – Identifikačné číslo pre DPH VS – Variabilný symbol 910, 915 Všetky
REFERENCENUMBER	35	Identifikátora referencie	1154	<i>Vlastné číslo tlačového dokladu prípadne iný identifikátor.</i> 910, 915 Všetky

> CUX	1-1	Mena	CUX		(INVOIC)
Mena - identifikuje referenčnú menu faktúry.					
CURRENCY_DETAILS	3	Kvalifikátor meny	6347	2 – pôvodná mena	Všetky
CURRENCY_ID	3	Mena	6345	EUR – euro	Všetky

> PAT	1-n	Platobné podmienky a termíny	PAT		(INVOIC)
Platobné podmienky - identifikujúci platobné podmienky (spôsob platby) a termín splatnosti faktúry.					
PAYMENT_TERMS_TYPE	3		4279	DV – Dátum vyhotovenia DO – Dátum odoslania DD – Dátum dodania DS – Dátum splatnosti	Všetky
TERM_TIME_REFERENCE	3		2475	66 - Dátum	Všetky
TERMS_TIME_RELATION	3		2009	1 - Dátum	Všetky

>>DTM	1-1		DTM		(INVOIC)
Dátum a čas – určuje dátumy, kde je to vhodné je zobrazený aj čas, vzťahujúci sa k platobným podmienkam.					
DATUMQUALIFIER	3		2005	92 – Dátum obdobia od 93 – Dátum obdobia do	Všetky
DATUM	35		2380	Dátum	Všetky
FORMAT	3		2379	203 – Formát CCYYMMDDHHmm 102 – Formát CCYYMMDD	Všetky

> LIN	1-n	Produkt	LIN		(INVOIC)
Produkt - identifikuje riadkovú položku číslom riadku.					
LINE_ITEM_NUMBER	6	Sekvenčné číslo	1082	Sekvenčné číslo 1-n	Všetky
ACTION_REQUEST_NOT_CODE	3	Kód typu riadka	1229	Pre RFF riadky: SET – referencia na INVOIC 911/919 Pre PRL a TEI riadky: ORG – pôvodná hodnota NEW – nová hodnota DIF – rozdiel hodnôt	910, 915, 918, 980 Všetky
ITEM_NUMBER	35	Kód produktu	7140	Kód z Číselníka fakturačných položiek	Všetky
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	3	Agentúra	3055	SKE – Slovensko elektrina	Všetky
SUBLINE_INDICATOR	3	Identifikátor riadku	5495	Identifikátor pokračovania riadku (zodpovedajúce riadky majú rovnaké číslo)	Všetky
CONFIGURATION	3	Konfigurácia riadka	7083	RFF – Referencia PRL – Riadok ceny TEI – Riadok technických údajov INF – Informatívny údaj	910, 915 ,970, 975 Všetky Všetky Všetky

>> PIA	0-1	Spresnenie produktu	PIA		(INVOIC)
Spresnenie produktu - poskytuje dodatočnú identifikáciu k špecifikácii produktu v segmente LIN, alebo poskytuje identifikáciu náhradného produktu.					
PRODUCT_ID	3	Funkčná kvalifikácia produktu	4347	5 – Identifikácia produktu	Všetky
ITEM_NUMBER	35	Kód produktu	7140	Kód z číselníka INV	Všetky
CODE_LIST_QUALIFIER	17	Identifikácia zoznamu kódov	1131	INV_pds_xx- Číselník INV_pds_xx daného PDS, kde pds_xx je skrátené označenie príslušnej distribučnej spoločnosti a konkrétneho číselníka	Všetky
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	3	Agentúra	3055	SKE	Všetky

>> QTY	0-1	Množstvo	QTY		(INVOIC)
Množstvo - identifikujúci množstvo produktu, t. j. fakturované množstvo.					
QUANTITY_QUALIFIER	3	Kvalifikátor množstva	6063	47 – fakturované množstvo 99 – odhadnuté množstvo (v zálohe)	910, 915, 970, 975 Všetky
QUANTITY	35	Množstvo	6060	<i>Množstvo v uvedenej jednotke</i> Hodnota má maximálne 6 desatinných miest	Všetky
MEASURE_UNIT_QUALIFIER	3	Jednotka	6411	<i>Identifikátor jednotky</i> Vid' súbor číselník, hárok „číselník merných jednotiek“	Všetky

Segment obsahuje dátumy pre konkrétne odpočty, ak ide odberné miesto, s viacerými meracími prístrojmi, tak po tomto segmente nasleduje segment LOC, v ktorom je definované číslo elektromera, pre ktoré je tento stav v danom období nameraný.

>> DTM	0-3	Dátum a čas obdobia	DTM		(INVOIC)
Dátum a čas fakturačného obdobia.					
DATUMQUALIFIER	3	Dátum a čas obdobia	2005	167 – Dátum obdobia Od 168 – Dátum obdobia Do 158 – Začiatok obdobia (pre spotrebu) 159 – Koniec obdobia (pre spotrebu)	Všetky
DATUM	35	Dátum a čas	2380	CCYYMMDD	Všetky
FORMAT	3	Formát dátumu	2379	102 – Formát CCYYMMDD (167, 168) 203 – YYYYMMDDHHmm, (137)	Všetky

Segment MOA, ktorý sa nachádza v rámci hlavného segmentu LIN popisuje jednotlivé položky Rozpisu fakturácie za dodávku a distribúciu.

>> MOA	0-2	Účty a peniaze	MOA		(INVOIC)
Peňažná suma - špecifikuje peňažnú čiastku vzťahujúcu sa na produkt.					
MONETARY_AMOUNT_TYPE	3	Kvalifikátor čiastky	5025	66 – Celková čiastka za riadok (cena bez DPH x množstvo) 203 – Jednotková cena. 9 – splatná čiastka (Čiastka na zaplatenie). 79 – Celková čiastka za riadkové položky. 113 – Čiastka zaplatených záloh 124 – Daň 125 – Daňový základ. 131 – Celkové poplatky/príplatky 176 – Celkové clo/daň/poplatky za správu	Všetky
MONETARY_AMOUNT_VALUE	18	Čiastka	5004	Čiastka	Všetky

>> PRI	0-1	Účty a peniaze	PRI		(INVOIC)
Detailné ceny - definuje typ ceny a čiastku. Cena použitá pri kalkulácii riadkovej čiastky je identifikovaná ako PRICE.					
PRICE_QUALIFIER	3	Kvalifikátor ceny	5125	AAA – Jednotková cena	Všetky
PRICE	15	Zmluvná cena	5118	Jednotková cena za distribúciu	Všetky
PRICE_TYPE_CODED	3	Typ ceny	5375	CT – Zmluvná cena	Všetky

>> LOC	0-n	Lokalita	LOC		(INVOIC)
Lokalita - určuje lokalitu, do ktorej má byť zásielka doručená. (v našom prípade ide identifikáciu odberného miesta prostredníctvom čísla elektromera).					
PLACE_QUALIFIER	3	Kód typu identifikátora	3227	7 – Miesto dodávky MG – číslo elektromera	Všetky 910, 915, 970, 975
PLACE_ID	25	ID odberného miesta	3225	Pre 7 EIC kód odberného miesta Pre MG Výrobné číslo elektromera	Všetky
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	3	Agentúra	3055	SKE – Slovensko elektrina	Všetky

>>> QTY	0-2	Stavy	QTY		(INVOIC)
Stavy elektromera - počiatočný a koncový stav elektromera.					
QUANTITY_QUALIFIER	3	Kvalifikátor množstva	6063	Pre MG 47 – fakturované množstvo 74 - koncový stav 79 - počiatočný stav	Všetky
QUANTITY	35	Množstvo	6060	<i>Stav elektromera</i>	Všetky

> UNS	1-1	Kontrolná sekcia	UNS		(INVOIC)
Kontrolná sekcia - ďalší servisný segment umiestnený na začiatku súčtovej sekcie na zabránenie kolízie jednotlivých sekcií.					
SECTION_ID	1	Identifikácia začiatku sumárnej sekcie	0081	S – identifikátor sekcie	Všetky

Segment MOA ak je použitý samostatne, s nižšie uvedenými špecifikáciami, tak tento udáva súčtovú čiastku z bloku faktúry: Údaje pre DPH.

> MOA	1-6	Účty a peniaze	MOA		(INVOIC)
Peňažná čiastka - v tejto časti sú definované najmä: 9 splatná čiastka (čiastka na zaplatenie); 113 Čiastka záloh; 124 Daň; 125 Daňový základ.					
Tento segment udáva súčtovú čiastku z bloku faktúry: Údaje pre DPH.					
MONETARY_AMOUNT_TYPE	3	Kvalifikátor čiastky	5025	66 – Celková čiastka za riadok (cena bez DPH x množstvo) 203 – Jednotková cena. 9 – splatná čiastka (Čiastka na zaplatenie). 79 – Celková čiastka za riadkové položky. 113 – Čiastka zaplatených záloh 124 – Daň 125 – Daňový základ. 131 – Celkové poplatky/príplatky 176 – Celkové clo/daň/poplatky za správu	Všetky
MONETARY_AMOUNT_VALUE	35	Čiastka	5004	Čiastka (dve desatinné miesta)	Všetky

>> TAX	1-1	Dane	TAX		(INVOIC)
Daň - definuje typ dane, kategóriu a sadzbu dane vzťahujúcu sa na riadkovú položku.					
DTF_FUNCTION	3	Kód dane	5283	7- Daň	980, 983, 985
DTF_TYPE	3	Typ dane	5153	VAT – Daň z pridanej hodnoty	980, 983, 985
DTF_RATE	17	Percento dane	5278	Percento (2-miestne číslo)	980, 983, 985

>> MOA	1-1	Účty a peniaze	MOA		(INVOIC)
Peňažná čiastka - udáva súčtovú čiastku pre špecifikovanú daň. (daň z celkového dodania).					
MONETARY_AMOUNT_TYPE	3	Kvalifikátor čiastky	5025	124 – Čiastka dane 125 – Zdaniteľná čiastka	990, 995
MONETARY_AMOUNT_VALUE	18	Čiastka	5004	Čiastka (2-desatinné miesta)	990, 995

Číslo v segmente REFNUM je zhodné s „REFERENCENUMBER“ v hlavičke správy, jedná sa o číslo tlačového dokladu v systéme dodávateľa (SSE).

> UNT	1-1	Pätička správy	UNT		(INVOIC)
Pätička správy - servisný segment ukončujúci správu. Udáva celkový počet segmentov v správe a kontrolné referenčné číslo správy.					
NUMSEG	6	Počet segmentov včítane hlavičky a pätičky	0074	<i>Počet zaslaných segmentov</i>	Všetky
REFNUM	14	Kontrolné číslo	0062	<i>REFERENCENUMBER z UNH</i>	Všetky

2. XSD schéma elektronických faktúr zasielaných spoločnosťou SSE, a. s.

XSD schéma popisuje štruktúru konkrétneho XML dokumentu.

Obsahom XSD schémy sú:

- Elementy a atribúty, ktoré sa môžu objaviť v dokumente XML,
- ktoré elementy sú „podelementami“ iných,
- poradie a počet „podelementov“,
- obsah elementov (či je element prázdny alebo obsahuje nejaký text),
- dátový typ elementov a atribútov,
- východzie a fixné hodnoty elementov a atribútov.



eFaktura_new.xsd

3. Číselník fakturačných položiek XML správy typu INVOIC

Obsahom priloženého číselníka sú jednotlivé fakturačné položky (elementy a podelementy), pod ktorými sú v XML správe uvádzané konkrétne položky z faktúry za dodávku a distribúciu elektriny.



Číselník
fakturačných položiek