

Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE)

Опис полів:

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
I	Document-Invoice			Початок документа
1	Invoice-Header	M		Початок основного блоку
1.1	InvoiceNumber	M	Число (15)	номер накладної
1.2	InvoiceDate	M	Дата (PPPP-MM-DD)	дата накладної
1.3	InvoiceCurrency	M	Рядок (3)	валюта ("UAH")
1.4	InvoicePostDate	O	Дата (PPPP-MM-DD)	дата відправки накладної
1.5	InvoicePostTime	O	Час (год: хв)	час відправки накладної
1.6	DocumentFunction-Code	M	CTN	Код типу документа: CTN - коригувальна товарна накладна
1.7	ContractNumber	M	Рядок (16)	номер договору на поставку
1.8	ContractDate	M	Дата (PPPP-MM-DD)	дата контракту
1.9	CorrectionReason	M	NAC / PAC, NRC / PRC	причина коригування: NAC - коригування приймання на - PAC - коригування приймання на + NRC - коригування повернення на - PRC - коригування повернення на +
2	Invoice-Reference			Підстава (початок блоку)
2.1	Order			Замовлення (початок блоку)
2.1.1	BuyerOrderNumber	O	Число (6-12)	Номер замовлення
2.1.2	BuyerOrderDate	O		Дата замовлення

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
			Дата (РРРР-ММ-ДД)	
2.2	TaxInvoice	М		Податкова накладна (початок блоку)
2.2.1	TaxInvoiceNumber	М	Рядок (35)	номер податкової накладної
2.2.2	TaxInvoiceDate	О	Дата (РРРР-ММ-ДД)	дата податкової накладної (повинна збігатися з датою товарної накладної)
2.2.3	CorrectionTaxInvoiceNumber	О	Рядок (33)	Номер коригування до податкової накладної (РКНН)
2.2.4	CorrectionTaxInvoiceDate	М	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата коригування до податкової накладної (РКНН)
2.3	DespatchAdvice	М		Повідомлення про відвантаження (початок блоку)
2.3.1	DespatchAdviceNumber	М/О	Рядок (15)	Номер повідомлення про відвантаження. Поле обов'язкове для Товарної накладної (DocumentFunctionCode=TN)
2.4	ReceivingAdvice			Повідомлення про прийом (початок блоку)
2.4.1	ReceivingAdviceNumber	М	Рядок (16)	номер повідомлення про прийом (RECADV). У разі коригування повернення, має бути вказаний номер акта на повернення. Для Мережі МЕТРО замість номера повідомлення про прийом вказується номер повернення з metrolink!
2.4.2	DeliveryDate	О	Дата (РРРР-ММ-ДД)	Дата приймання. В разі коригування повернення записується дата акту на повернення
2.5	DeliveryNote	М		

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				Повідомлення про доставку (початок блоку)
2.5.1	DeliveryNoteNumber	M	Рядок (15)	Номер документа-підстави
2.5.2	DeliveryNoteDate	M		Дата складання документа
3	Invoice-Parties			Блок контрагентів (початок)
3.1	Buyer			Блок покупця (початок)
3.1.1	ILN	M	Число (13)	GLN покупця
3.1.2	TaxID	O	Число (35)	Податковий ідентифікаційний номер покупця
3.1.3	VatPayerCertificate	O	Рядок (35)	Номер платника ПДВ
3.1.4	UtilizationRegisterNumber	M	Число(8)	ЄДРПОУ покупця
3.1.5	Name	M	Рядок (175)	назва покупця
3.1.6	StreetAndNumber	M	Рядок (35)	вулиця і номер будинку покупця
3.1.7	CityName	M	Рядок (35)	місто покупця
3.1.8	PostalCode	M	Рядок (9)	поштовий код покупця
3.1.9	Country	O	Рядок (3)	код країни покупця (код ISO 3166)
3.1.10	PhoneNumber	M	Рядок (35)	телефон покупця
3.2	Seller			Блок продавця (початок)
3.2.1	ILN	M	Число (13)	GLN продавця
3.2.2	TaxID	O	Число (35)	Податковий ідентифікаційний номер продавця
3.2.3	CodeByBuyer	M	Число (5)	номер договору на поставку
3.2.4	UtilizationRegisterNumber	M	Число(10)	ЄДРПОУ продавця
3.2.5	Name	M	Рядок (175)	назва продавця
3.2.6	StreetAndNumber	M	Рядок (140)	вулиця і номер будинку продавця
3.2.7	CityName	M	Рядок (35)	місто продавця
3.2.8	PostalCode	M	Рядок (9)	поштовий код продавця
3.2.9	Country	O	Рядок (3)	

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				код країни продавця (код ISO 3166)
3.2.10	PhoneNumber	M	Рядок (35)	телефон продавця
3.2.11	IBAN	O	UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1); NN — (2 цифри) — контрольне число; 351005 — (6 цифр) — МФО; XXX...XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.	IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)
3.3	DeliveryPoint	M		Точка доставки (початок блоку)
3.3.1	ILN	M	Число (13)	GLN точки доставки. Для Мережі МЕТРО обов'язково вказується реальний GLN, де/звідки здійснюється прийомка/повернення
3.3.2	DeliveryPlace	M	Рядок (35)	код точки доставки (не повинен перевищувати два знаки)
3.4	Invoicee			Рахунок (початок блоку)
3.4.1	ILN	M	Число (13)	GLN для виставлення рахунку
3.5	Payer			Платник (початок блоку)
3.5.1	ILN	M	Число (13)	GLN платника
4	Invoice-Lines			Рядки ТН (початок блоку)
4.1	Line			Рядок (початок блоку)
4.1.1	Line-Item			Позиція (початок блоку)
4.1.1.1	LineNumber	M	Ціле число	номер позиції в табличній частині
4.1.1.2	EAN	M	Число (14)	Штрих-код продукту
4.1.1.3	BuyerItemCode	M	Число (18)	

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				Артикул в БД покупця
4.1.1.4	ExternalItemCode	O	Число (10)	код товару згідно з довідника УКТ ЗЕД
4.1.1.5	ItemDescription	M	Рядок (256)	Опис товару
4.1.1.6	InvoiceQuantity	M	Число позитивне	Замовлена кількість (кількість товару за накладною)
4.1.1.7	UnitOfMeasure	M	Рядок (3)	Одиниці виміру
4.1.1.8	InvoiceUnitNetPrice	M	Decimal (18,4)	Ціна однієї одиниці без ПДВ
4.1.1.9	TaxRate	M	Число позитивне	Ставка ПДВ (20%, 7%, 0%)
4.1.1.10	TaxCategoryCode	M	E/S	Код категорії податку: E - звільнений від сплати податку S - стандартний податок
4.1.1.11	TaxAmount	M	Число позитивне	Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків)
4.1.1.12	NetAmount	M	Число позитивне	Всього без ПДВ (обчислюється)
4.1.1.13	AcceptedInvoiceQuantity	O	Decimal (18,3)	Прийнята кількість
4.1.1.14	CorrectionInvoiceQuantity	M / -	Decimal (18,3)	Кількість товару за коригувальною накладною. Поле обов'язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Коригування кількості
4.1.1.15	CorrectionInvoiceUnitNetPrice	M / -	Decimal (18,3)	Ціна товару за коригувальною накладною. Поле обов'язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Цінових коригувань
4.1.1.16	CorrectionNetAmount	M	Decimal (18,2)	Сума без ПДВ з урахуванням коригування
4.1.1.17	AdditionalInvoiceQuantity	O	Число позитивне	Кількість одиниць товару (в альтернативних

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				одинацях виміру) згідно Постанови про РЕЗ 1261
4.1.1.18	AdditionalUnitOfMeasure	O	Рядок (3)	Одиниця виміру згідно Постанови про РЕЗ 1261
4.1.1.19	AdditionalNetAmount	O	Число позитивне	Ціна без ПДВ (альт.) згідно Постанови про РЕЗ 1261
4.1.1.20	AdditionalCorrectionInvoiceQuantity	O	Decimal (18,3)	Кількість коригування (альт.) згідно Постанови про РЕЗ 1261
4.1.1.21	AdditionalCorrectionInvoiceUnitNetPrice	O	Decimal (18,3)	Сума коригування без ПДВ (альт.) згідно Постанови про РЕЗ 1261
5	Invoice-Summary			Підсумки (початок блоку)
5.1	TotalLines	M	Decimal (4)	Кількість рядків в документі
5.2	TotalNetAmount	M	Число позитивне	Загальна сума без ПДВ
5.3	TotalTaxAmount	M	Число позитивне	Сума ПДВ
5.4	TotalGrossAmount	M	Число позитивне	Загальна сума з ПДВ
5.5	Tax-Summary			Податки (початок блоку)
5.5.1	Tax-Summary-Line			Рядок податків (початок блоку)
5.5.1.1	TaxRate	M	Число позитивне	Розмір податку
5.5.1.2	TaxCategoryCode	M	E/S	Код категорії податку: E - звільнений від сплати податку S - стандартний податок
5.5.1.3	TaxAmount	M	Число позитивне	Сума податку для кожної категорії податку
5.5.1.4	TaxableAmount	M	Число позитивне	Оподаткована сума за обраною категорією податку
5.5.1.5	CorrectionTaxAmount	M	Число позитивне	Коригувальна сума податку для кожної категорії податку
5.5.1.6	CorrectionTaxableAmount	M	Decimal (18,2)	Коригувальна оподаткована сума за обраною

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				категорією податку. Не може мати негативне значення для CorrectionReason="PAC" and "PRC" при DFC=CTN. Не може мати позитивне значення для CorrectionReason="NAC" and "NRC" при DFC=CVN
5.5.1.7	CorrectionGrossAmount	M	Число позитивне	Коригувальна сума з ПДВ

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- масивОб'єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document-Invoice>
  <Invoice-Header>
    <InvoiceNumber>TEST1</InvoiceNumber>
    <InvoiceDate>2023-04-01</InvoiceDate>
    <InvoiceCurrency>UAH</InvoiceCurrency>
    <InvoicePostDate>2020-01-10</InvoicePostDate>
    <InvoicePostTime>14:14</InvoicePostTime>
    <DocumentFunctionCode>CVN</DocumentFunctionCode>
    <ContractNumber>12312564</ContractNumber>
    <ContractDate>2023-04-25</ContractDate>
    <CorrectionReason>NAC</CorrectionReason>
  </Invoice-Header>
  <Invoice-Reference>
    <Order>
      <BuyerOrderNumber>ftp_3037_1</BuyerOrderNumber>
      <BuyerOrderDate>2022-09-08</BuyerOrderDate>
    </Order>
    <TaxInvoice>
      <TaxInvoiceNumber>5670542</TaxInvoiceNumber>
    </TaxInvoice>
  </Invoice-Reference>
</Document-Invoice>
```

```
<TaxInvoiceDate>2020-01-10</TaxInvoiceDate>
<CorrectionTaxInvoiceNumber>5670541</CorrectionTaxInvoiceNumber>
<CorrectionTaxInvoiceDate>2020-01-11</CorrectionTaxInvoiceDate>
</TaxInvoice>
<DespatchAdvice>
  <DespatchAdviceNumber>2936_des_1</DespatchAdviceNumber>
</DespatchAdvice>
<ReceivingAdvice>
  <ReceivingAdviceNumber>777_des_3</ReceivingAdviceNumber>
  <DeliveryDate>2022-07-03</DeliveryDate>
</ReceivingAdvice>
<DeliveryNote>
  <DeliveryNoteNumber>ftp_3037_1</DeliveryNoteNumber>
  <DeliveryNoteDate>2022-09-08</DeliveryNoteDate>
</DeliveryNote>
</Invoice-Reference>
<Invoice-Parties>
  <Buyer>
    <ILN>9864232324065</ILN>
    <TaxID>9000999909</TaxID>
    <VatPayerCertificate>32049196510</VatPayerCertificate>
    <UtilizationRegisterNumber>0957042</UtilizationRegisterNumber>
    <Name>FELEX TEST Bogdan 2</Name>
    <StreetAndNumber>Юр адреса</StreetAndNumber>
    <CityName>Kiev</CityName>
    <PostalCode>47298</PostalCode>
    <Country>UA</Country>
    <PhoneNumber>0990110555</PhoneNumber>
  </Buyer>
  <Seller>
    <ILN>9864065732181</ILN>
    <CodeByBuyer>215547</CodeByBuyer>
    <UtilizationRegisterNumber>34554362</UtilizationRegisterNumber>
    <Name>Еніцентр</Name>
    <StreetAndNumber>ул Улица</StreetAndNumber>
    <CityName>г Городок</CityName>
    <PostalCode>102030</PostalCode>
    <PhoneNumber>380000000000</PhoneNumber>
    <IBAN>UA613808050000000026004439987</IBAN>
  </Seller>
  <DeliveryPoint>
    <ILN>9864066866014</ILN>
    <Name>Еніцентр</Name>
    <DeliveryPlace>г Городок</DeliveryPlace>
  </DeliveryPoint>
  <Invoicee>
    <ILN>9864065732231</ILN>
  </Invoicee>
  <Payer>
    <ILN>9864065732211</ILN>
```

```
</Payer>
</Invoice-Parties>
<Invoice-Lines>
  <Line>
    <Line-Item>
      <LineNumber>1</LineNumber>
      <EAN>1472583690147</EAN>
      <BuyerItemCode>11111111</BuyerItemCode>
      <ExternalItemCode>3333333333</ExternalItemCode>
      <ItemDescription>drink1</ItemDescription>
      <InvoiceQuantity>3.00</InvoiceQuantity>
      <BuyerUnitOfMeasure>шт</BuyerUnitOfMeasure>
      <InvoiceUnitNetPrice>456.00</InvoiceUnitNetPrice>
      <TaxRate>7</TaxRate>
      <TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>
      <TaxAmount>95.76</TaxAmount>
      <NetAmount>1368.00</NetAmount>
      <CorrectionInvoiceQuantity>-1</CorrectionInvoiceQuantity>
      <CorrectionNetAmount>-456.00</CorrectionNetAmount>
      <CorrectionTaxAmount>-31.92</CorrectionTaxAmount>
      <CorrectionGrossAmount>-487.92</CorrectionGrossAmount>
      <AcceptedInvoiceQuantity>2.00</AcceptedInvoiceQuantity>
    </Line-Item>
  </Line>
</Invoice-Lines>
<Invoice-Summary>
  <TotalLines>1</TotalLines>
  <TotalNetAmount>1001.0</TotalNetAmount>
  <TotalTaxAmount>200.2</TotalTaxAmount>
  <TotalGrossAmount>1201.2</TotalGrossAmount>
  <Tax-Summary>
    <Tax-Summary-Line>
      <TaxAmount>200.2</TaxAmount>
      <TaxableAmount>200.5</TaxableAmount>
      <CorrectionTaxAmount>-31.92</CorrectionTaxAmount>
      <CorrectionTaxableAmount>-456.00</CorrectionTaxableAmount>
      <CorrectionGrossAmount>-487.92</CorrectionGrossAmount>
    </Tax-Summary-Line>
  </Tax-Summary>
</Invoice-Summary>
</Document-Invoice>
```

🔄Revision #4

★Created 2025-06-12 16:36:15 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-07-09 10:00:06 UTC by Наталя Сідненко