

ספק נכבד,

הנתונים ירשמו ב - 3 סוגי רשומות:

- 0 - סה"כ לחשבונית
- 1 - סה"כ לתעודה
- 2 - פירוט תעודה
- 3 - פירוט מספר הקצאה חשבוניות ישראל (לא חובה – בהתאם להוראות רשות המיסים)

הוראות יצירת הקובץ:

- לכל רשומה מסוג 0 (נתוני חשבונית), צריכות להיכתב אחריה רשומות מסוג 1 (נתוני תעודת משלוח) המתייחסות לאותה חשבונית.
- סה"כ ערך רשומות מסוג 1 צריך להיות תואם לסה"כ ערך החשבונית.
- לכל רשומה מסוג 1 צריכות להיכתב אחריה רשומה מסוג 2 (פריטים בתעודה).
- סה"כ ערך הפריטים צריך להיות תואם לסה"כ ערך התעודה.
- רשומה מסוג 3 הינה רשומת סיכום לחשבונית.
- רשומה מסוג 3 הינה רשומה יחידה עבור חשבונית והיא למעשה רשומת סיכום של החשבונית.

1. סוג רשומה = 0 סה"כ לחשבונית

חובה	מיקום	גודל	תיאור השדה	שם השדה
כן	1	1	קבוע "0"	סוג רשומה
כן	2-6	5	מספר רשת\לקוח	מספר לקוח
כן	7-16	10	מספר הספק אצל הלקוח	מספר ספק
כן	17-22	6	במבנה YYMMDD	תאריך חשבונית
כן	23-32	10	מספר החשבונית שאליה מיוחסות התעודות	מס' חשבונית
כן	33-44	10.2	סה"כ לחשבונית ברוטו - לא כולל מע"מ והנחות.	ערך ברוטו
לא	45-56	10.2	סה"כ הנחה רגילה לחשבונית – לא כולל מע"מ	ערך הנחה רגילה
לא	57-68	10.2	סה"כ הנחת מבצע לחשבונית – לא כולל מע"מ	ערך הנחת מבצע
לא	69-72	2.2	דוגמא: 52.19 יש לכתוב 5219 דוגמא: 1.50 יש לכתוב 0150	עיגול סכום סה"כ (כולל מע"מ)
כן	73-80	8	FILLER ערך קבוע אפסים	FILLER
כן	81-92	10.2	סכום מע"מ	סכום מע"מ
לא	93-95	3	EUR, USD, ILS. ברירת מחדל 000 הינה ILS	מטבע
כן	96-100	5	FILLER ערך קבוע אפסים	FILLER
לא	101-130	30	במידה ומספר החשבונית גדול מ 10 תווים	מספר חשבונית ארוך

2. סוג רשומה = 1 סה"כ לתעודה

שם השדה	תיאור השדה	גודל	מיקום	חובה
סוג רשומה	קבוע "1"	1	1-1	כן
מספר חנות	מס' חנות/סניף של הלקוח	10	2-11	כן
מס' תעודת משלוח	המספר המופיע על גבי תעודת המשלוח שנשלחה על ידי הספק. בתעודות החזרה יש לציין את מספר תעודת ההחזרה של הרשת	10	12-21	כן
סוג תעודה	0 = החזרה. 1 = כניסה רגילה.	1	22-22	כן
תאריך תעודה	התאריך על גבי התעודה במבנה YYMMDD	6	23-28	כן
מספר בול	מספר בול של הרשת (זהו מספר תעודת הכניסה של החנות)	10	29-38	כן
FILLER	FILLER ערך קבוע אפס	33	39-71	כן
אסמכתא נוספת	אופציונלי	15	72-86	לא
מספר הזמנת רכש	יש לרפד באפסים מובילים משמאל למספר ההזמנה במידה ונותר מקום. דוגמא: הזמנה 998121 יש לכתוב 00000998121	11	87-97	לא
FILLER	FILLER ערך קבוע אפס	3	98-100	כן

3. סוג רשומה = 2 פירוט תעודה

שם השדה	תיאור השדה	גודל	מיקום	חובה
סוג רשומה	קבוע "2"	1	1-1	כן
מס' פריט לקוח	מס' הפריט בקטלוג הלקוח	13	2-14	כן
מס' פריט ספק	מספר הפריט אצל הספק	13	15-27	כן
סוג יח' מכירה	0 = בודדים 1 = אריזות	1	28-28	כן
כמות בודדים	יש לציין שדה זה במידה וסוג יח' מכירה 0 =	5.2	29-35	כן
כמות באריזה	יש לציין שדה זה במידה וסוג יח' המכירה=1	3	36-38	כן
מס' אריזות	יש לציין שדה זה במידה וסוג יח' מכירה=1	3	39-41	כן
מחיר ליחידה	מחיר ליחידה ללא מע"מ	7.4	42-52	כן
הנחת פריט	ערך הנחת הפריט	5.4	53-61	כן
FILLER	FILLER קבוע אפסים	18	62-79	כן
מספר שורה בהזמנה	אפסים קבועים במידה ואין יש לרפד באפסים מובילים משמאל למספר לדוגמא 00005	5	80-84	לא
מספר שורה תעודת משלוח	אפסים קבועים במידה ואין יש לרפד באפסים מובילים משמאל למספר לדוגמא 00005	5	85-89	לא
מספר הזמנת רכש	יש לרפד באפסים מובילים משמאל למספר ההזמנה במידה ונותר מקום. דוגמא: הזמנה 998121 יש לכתוב 00000998121	11	90-100	לא

4. סוג רשומה = 3 פירוט מספר הקצאה חשבוניות ישראל

סוג רשומה זו הינו חובה עבור חשבוניות מעל 25000 ש"ח , בהתאם לדרישות רשות המסים.

חשבוניות מעל סכום זה, אשר לא יכילו סוג רשומה זה, ייכשלו בשלב הבדיקות.

חובה	מיקום	גודל	תיאור השדה	שם השדה
כן	1-1	1	קבוע "3"	סוג רשומה
כן	2-26	25	מס' עוסק מורשה של הספק (שולח החשבונית)	מס' עוסק מורשה שולח
כן	27-51	25	מס' עוסק מורשה של הלקוח (מקבל החשבונית)	מס' עוסק מורשה מקבל
כן	52-86	35	מספר ההקצאה כפי שהתקבל מרשות המיסים עבור חשבונית זו	מספר הקצאה לחשבונית
כן	87-100	24	FILLER קבוע אפסים	FILLER

מצורפת טבלת תרגום לסימן "-"

את הספרה האחרונה בשדה מחליפים באות הנ"ל:

ספרה להחלפה	החלפה באות
0	}
1	J
2	K
3	L
4	M
5	N
6	O
7	P
8	Q
9	R