



# ЕДИС СОФТУЕР ЕООД

тел. 0888-640825, 032-307050, e-mail: office@edis-bg.com, http://www.edis-bg.com

## ФОРМАТ НА ФАЙЛА ЗА ИМПОРТ И ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБИ В ИНТЕГРИРАНАТА СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА ЕДИС-АСО 6

Документите се зареждат от текстови файл с произволно име, но предлагам да се използва името **DOCггммдд.CSV**. Индексът в името на файла определя годината, месеца и деня на импорта.

**Формат на файла:**

- Вид документ:**  
01 (фактура), 02 (дебитно известие), 03 (кредитно известие), 07 (митническа декларация), 09 (протокол), 81 (касови продажби)
- Номер на документа** (10 символа) с водещи нули отпред. Например: **0000100200**;
- Дата на документа** (10 символа) във формат "дд.мм.гггг" (ден.месец,година); Например: **13.02.2013**
- Описание на документа.** Свободен текст до 60 символ. Например: **Продажба на стока**;
- Име на доставчика (клиента)** – фирма или физическото лице): до 40 символа
- Идентификационен номер по ДДС:**  
- ИН по ДДС за регистрирани по ДДС лица (11 цифри). Пример: **BG160026043** ;  
- ДДС-номер за лица регистрирани в ЕС. Пример: **IT111222333**  
- празно за всички останали случаи
- ЕИК (Булстат):**  
- ЕИК (Булстат) за фирмите от България (9 цифри или 13 цифри за бюджетни организации). Пример: **160026043**  
- ЕГН за физически лица (10 цифри). Пример: **5408036549**;  
- празно за лица регистрирани по ДДС в ЕС. Пример: **IT111222333**  
- 15 деветки фирми извън ЕС: **999999999999999**  
- друг допустим идентификатор фирми от ЕС, които не са регистрирани по ДДС или са чуждестранни лица, които не са фирми.
- Тип плащане:** 1 – в брой, 2 – друго
- Обща стойност без отстъпката (данъчна основа)** на фактурата (известieto) без ДДС.
- Стойност на отстъпката.** Ако не се използва, в това поле се записва **0 (нула)**
- % на начисленото ДДС (0, 9 или 20)** . Подава се само число без знака „%” след него.
- Начислено ДДС.** Ако за конкретната доставка не се начислява ДДС, в това поле се записва **0 (нула)**
- Платена сума в брой за документа.** Ако не се използва, в това поле се записва **0 (нула)**
- Номер на фактура**, към която е издадени дебитно или кредитно известие, ако типа на документа е **02 (дебитно известие)** или **03 (кредитно известие)**
- Дата на фактура**, към която е издадени дебитно или кредитно известие, ако типа на документа е **02 (дебитно известие)** или **03 (кредитно известие)**

Форматът на файловете е текстови. Включването на всички полета е **задължително!** Препоръчителният разделител между отделните полета е „;” (точка и запетая), но може да бъде използван и друг, който не трябва да се среща в съдържанието на полетата. Ако има вероятност използвания разделител да се появи в тяхното съдържание, тогава всички полета в импорта трябва да бъдат заградени с кавички.

**Особености!** Следните полета, които се попълват както следва:

- „Номер на фактура (11)” и „Дата на фактура” (12):
  - за тип документ **01 (фактура), 07 (митническа декларация), 09 (протокол) и 81 (касови продажби)** се оставят празни;
  - за тип документ **02 (дебитно известие) и 03 (кредитно известие)** в тях се подава номера на фактурата с водещи нули отпред и датата на фактурата, към която е издадено дебитното или кредитно известие.
- За всички полета, в които се изисква стойност се поставя **0 (нула)**, ако в тях няма данни. Например: **стойност на отстъпката и отчетна стойност на продадената стока**
- Ако някое от полетата е заградено в кавички, всички полета трябва да бъдат заградени с кавички.