



# 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 ПОКУПКИ И ПРОДАЖБИ В НАТУРИ ЗА СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА ЕДИС-АСО 6

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

### Формат на файла:

1. **Вид документ:** 01 (фактура), 02 (дебитно известие), 03 (кредитно известие), 09 (протокол), 07 (митнически документ), 81 (касови продажби)
2. **Номер на документа** (10 символа) с водещи нули отпред. Например: 0000100200;
3. **Дата на документа** (10 символа) във формат "дд.мм.гггг" (ден.месец,година); Например: 13.02.2013
4. **Описание на документа.** Свободен текст до 60 символ. Например: **Продажба на стока;**
5. **Име на доставчика (клиента)** – фирма или физическото лице): до 40 символа
6. **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
7. **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.
8. **Тип плащане:** 1–в брой, 2-друго
9. **Обща стойност с включена отстъпка (данъчна основа)** на фактурата (известие) без ДДС.
10. **Стойност на отстъпката.** Ако не се използва, в това поле се записва 0 (нула)
11. **% на начисленото ДДС (0, 9 или 20)** . Подава се само число без знака „%” след него.
12. **Начислено ДДС.** Ако за конкретната доставка не се начислява ДДС, в това поле се записва 0 (нула)
13. **Платена сума в брой за документа.** Ако не се използва, в това поле се записва 0 (нула)
14. **Номер на фактура,** към която е издадени дебитно или кредитно известие, ако типа на документа е 02 (дебитно известие) или 03 (кредитно известие)
15. **Дата на фактура,** към която е издадени дебитно или кредитно известие, ако типа на документа е 02 (дебитно известие) или 03 (кредитно известие)
16. **Код на обект ( склад, магазин)** - до 20 символа;
17. **Вид на артикул: 1-материали, 2-продукция, 3-стоки**
18. **Код на артикула** (до 20 символа);
19. **Наименование на артикула** (до 40 символа);
20. **Мярка** (до 10 символа);
21. **Продадено количество** от артикула;
22. **Стойност на продажбата** от дадения вид артикул, включително направената отстъпка
23. **Сума на отстъпката,** ако има такава, иначе 0 (нула)
24. **Сума на начисленото ДДС** от продажбата на стоката. Ако за артикула не се начислява ДДС, в това поле се записва 0 (нула)
25. **Отчетна стойност** на продадената стока, ако не се използва в това поле се поставя: 0 (нула)

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 се среща в съдържанието на полетата. Ако има вероятност използвания разделител да се появи в тяхното съдържание, тогава всички полета в импорта те трябва да бъдат заградени с кавички.

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

1. Полетата от номер 1 до номер 15 се повтарят за всяка стока описана в полетата от номер 16 до номер 25. **Общата стойност за документа (поле 8) и начисленото ДДС (поле 10)** се подават само за първия ред от описанието на документа, на следващите редове в тях се подава 0 (нула)
2. **„Номер на фактура (11) “ и “Дата на фактура” (12):**
  - за тип документ 01 (фактура), 09 (протокол), 07 (митнически документ) 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.
3. За всички полета, в които се изисква стойност се поставя 0 (нула), ако в тях няма данни. Например: **сума на отстъпката и отчетна стойност на продадената стока**
4. Ако някое от полетата е заградено в кавички, всички полета трябва да бъдат заградени с кавички.