

## Příloha číslo 6.

# SMLOUVY O ELEKTRONICKÉ VÝMĚNĚ DAT V RÁMCI OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

## Standardizace zprávy "INVOIC" (faktura, dobropis,)

**Společnost:** Globus ČR, k.s.  
Se Sídlem: Kostelecká 822/75, 19600 Praha 9, Čakovice  
vedená v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl A, vložka 16077  
IČO: 63473291  
DIČ: CZ63473291  
Zastoupená: p. Janem Dadíkem

a

**Společnost:**  
Se Sídlem:  
u právnické osoby vedená v obchodním rejstříku krajského obchodního soudu  
v .....- oddíl ....., vložka.....  
u fyzické osoby živnostenský list vydán živnostenským úřadem  
v .....pod číslem.....  
IČO:  
DIČ:  
Zastoupená:

Na základě vzájemné dohody uzavírají dodatek

## SMLOUVY O ELEKTRONICKÉ VÝMĚNĚ DAT V RÁMCI OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

jehož cílem je v souladu s dohodnutou spoluprací sjednat platné postupy pro zprávu " INVOIC" dle projekčně programové dokumentace obou subjektů.

### 1. Přehled povinných a možných položek v elektronické zprávě - typ „INVOIC“ pro Globus ČR.

Faktura, dobropis – záhlaví	Typ	Délka	Pov.	Poznámka
UNA (obsahuje posloupnost funkčních znaků)			Ano	Údaj v obálce zprávy
Číslo dokladu (daňového dokladu) (CIS_DOKL)	Char	9	Ano*1	
Druh dokladu – kód (DRUH_DOKL)	Char	3	Ano	
Datum vystavení dokladu (DAT_VYST)	Date	8	Ano*2	Formát CCYYMMDD
Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DAT_UZP)	Date	8	Ano*2	Formát CCYYMMDD
Datum dodání (zboží) (DAT_DOD)	Date	8	Ne	Formát CCYYMMDD
Datum vyskladnění (spotřební daň) (DAT_VYSKL)	Date	8	Ne	Formát CCYYMMDD
Způsob úhrady (ZPUS_UHR)	Char	2	Ano	
Odkaz na zápis v Obchodním rejstříku (spisová značka) (ZAPIS_OR)	Char		Ano	
Volný text (poznámka) (VOL_TXT_1)	Char		Ano*3	
Číslo objednávky (CIS_OBJ_ZAK)	Char	9	Ano*4	
Číslo dodacího listu (CIS_DOD_LIST)	Char	9	Ano*5	
Referenční číslo faktury (VYZN_REF_CIS_FKT)	Char	9	Ano*6	
Datum vztahující se k ref. Číslo faktury (DAT_REF_CIS_FKT)	Date	8	Ne	Formát CCYYMMDD
GLN kód kupujícího – odběratele (GLN_KUP)	CharN	13	Ano	8594031170006
Obch.jméno kupujícího – odběratele (KUP_OBCH_JM)	Char		Ano	Globus ČR, k.s.
Adresa kupujícího – odběratele (KUP_ADR)	Char		Ano	Kostelecká 822/75
Místo kupujícího – odběratele (KUP_MISTO)	Char		Ano	Praha 9, Čakovice
PSC kupujícího – odběratele (KUP_PSC)	Char		Ano	19600
IČO kupujícího–odběratele (ICO_KUP)	Char		Ano	63473291

DIC kupujícího – odběratele (DIC_KUP)	Char		Ano	CZ63473291
GLN kód objednatele (GLN_OBJEDNAT)	CharN	13	Ano*7	
GLN kód místa závozu (GLN_MIST_DOD)	CharN	13	Ano	
GLN kód fakturačního místa – odběratele (GLN_FAKT_MIST)	CharN	13	Ano	8594031170006
GLN kód prodávajícího – dodavatele (GLN_DOD)	CharN	13	Ano	
Jméno prodávajícího – dodavatele (DOD_OBCH_JM)	Char		Ano	Dle OR, ŽR
Adresa prodávajícího – dodavatele (DOD_ADR)	Char		Ano	Dle OR, ŽR
Místo kupujícího – odběratele (DOD_MÍSTO)	Char		Ano	Dle OR, ŽR
PSC kupujícího – odběratele (DOD_PSC)	Char		Ano	Dle OR, ŽR
Číslo bank. účtu dodavatele (CIS_BANK_UCT_DOD)	Char		Ano	
Konstantní symbol platby (KONST_SYM_PLAT)	Char		Ano	
Variabilní symbol platby (VAR_SYM_PLAT)	Char	9	Ano	
Směrový kód banky (SMER_KOD_BANKY)	Char		Ano	
Specifický symbol platby (SPEC_SYM_PLAT)	Char		Ne	
ICO prodávajícího – dodavatele (ICO_DOD)	Char		Ano	
DIC prodávajícího – dodavatele (DIC_DOD)	Char		Ano	
GLN distribučního skladu – dodavatele (GLN_DIS_SKLAD_DOD)	CharN	13	Ne	
Kód měny (KOD_MENY)	Char	3	Ano	CZK
Datum splatnosti (DAT_SPLAT)	Date	8	Ano	Formát CCYYMMDD
Dodat. sleva v % na fakturu jako celek v daň.sk. 0 (SL_FAKT_DPH_0_PROC)	Num		Ano	
Dodat. sleva v % na fakturu jako celek v daň.sk. 1 (SL_FAKT_DPH_1_PROC)	Num		Ano	
Dodat. sleva v % na fakturu jako celek v daň.sk. 2 (SL_FAKT_DPH_2_PROC)	Num		Ano	
Fakturováno celkem (FAKT_CELK)	Num		Ano	
Cena za řádkové položky celkem (CEN_RADK_POL_CELK)	Num		Ano	
Cena bez daně celkem (CENA_BEZ_DPH_CELK)	Num		Ano	
K úhradě (zbývá uhradit) (K_UHRADE)	Num		Ano	
Rozdíl zaokrouhlení (ROZD_ZAOKR)	Num		Ano*8	
Základ DPH skupiny 0 (ZAKL_DPH_0)	Num		Ano	
Základ DPH skupiny 1 (ZAKL_DPH_1)	Num		Ano	
Sazba DPH skupiny 1 (SAZBA_DPH_1)	Num		Ano	
Částka DPH skupiny 1 (DAN_DPH_1)	Num		Ano	
Základ DPH skupiny 2 (ZAKL_DPH_2)	Num		Ano	
Sazba DPH skupiny 2 (SAZBA_DPH_2)	Num		Ano	
Částka DPH skupiny 2 (DAN_DPH_2)	Num		Ano	
Částka DPH celkem (DAN_DPH_CELK)	Num		Ano	
Spotřební daň celkem (SPOTR_DAN_CELK)	Num		Ano	
Částka dodat. slevy na fakturu jako celek v daň.sk. 0 (SL_FAKT_DPH_0_ABS)	Num		Ano	
Částka dodat. slevy na fakturu jako celek v daň.sk. 1 (SL_FAKT_DPH_1_ABS)	Num		Ano	
Částka dodat. slevy na fakturu jako celek v daň.sk. 2 (SL_FAKT_DPH_2_ABS)	Num		Ano	
Celk. částka dodatečné slevy na fakturu jako celek (SL_FAKT_CELK_ABS)	Num		Ano	

\*1 Pokud bude číslo daň. dokladu delší než 9 míst bude z hlediska IS Globusu toto číslo zkráceno zleva na 9 míst. V tomto případě se nemusí dochovat jednoznačnost variabilního symbolu, která je nutná pro následné odesílání plateb za daň. doklady. Tento případ může nastat např. s daň. doklady, které mají delší číslo než 9 míst s proměnou první číslici pro každý aktuální rok, ale ostatní číselná řada je stále se opakujících čísel dokladů.

8/123456789 pro rok 2008 – po ořezání první číslice na 9 míst zůstane číslo dokladu 123456789

9/123456789 pro rok 2009 – po ořezání první číslice na 9 míst zůstane číslo dokladu 123456789

V tomto případě není možné fakturu přijmout z důvodu duplicity variabilního symbolu.

\*2 Datum vystavení a zdanitelného plnění daňového (DÚZP) dokladu, musí být shodný s datem odeslání EDI cestou nebo později.

Např. Chybně: datum vystavení dokladu, DÚZP a datum dodání 02. 01. 2009, datum odeslání přes EDI 01. 01. 2009.

Správně: datum vystavení dokladu, DÚZP a datum dodání 02. 01. 2009, datum odeslání přes EDI 02. 01. 2009 a později.

\*<sup>3</sup> Po vzájemné dohodě lze do poznámky zapisovat údaje, které není dodavatel schopen uvést ve faktuře jinak. Např. pozn. o PHE, slevách, atd..

\*<sup>4</sup> Formát čísla objednávky dle Globus ČR, obsahuje pouze souvislou číselnou řadu bez znaků a textů např. 531256216 nebo také 878516321, 792553312, 510032463.

\*<sup>5</sup> Číslo dodacího listu na dodacím listu v papírové formě nebo v datech DESADV musí souhlasit s číslem dodacího listu v datech INVOIC (stejná délka, stejný obsah).

V případě daňového dobropisu k vrácenému zboží z Globusu ČR, je zde nutno uvést číslo dodacího listu k výdeji zboží (dle papírových dokladů o vrácení zboží z Globusu ČR).

\*<sup>6</sup> Údaj je povinný, pokud se jedná o dobropis nebo dodatečnou fakturu, kdy se přenáší číslo původního daňového dokladu.

\*<sup>7</sup> Údaj je povinný pouze v případě, že se jedná o zakázku do oddělení Gastronomie (restaurace) a TKK Dašice.

\*<sup>8</sup> Údaj je povinný pouze v případě, že je konečná částka faktury zaokrouhlena.

\*<sup>9</sup> V případě použití poplatku PHE je nutno vyplnit tyto údaje, a to cenu před slevou bez poplatku PHE, cena po slevě je již s připočítaným poplatkem PHE.

<b>Faktura, dobropis – položky</b>	<b>Typ</b>	<b>Délka</b>	<b>Pov.</b>	<b>Poznámka</b>
EAN kód zboží (P_GTIN_ZBO)	CharN	max. 14	Ano	
Doplňková identifikace (označení zboží) (P_CIS_ZBO_DOPL)	Char		Ne	
Typ položky (P_TYP_POL)	Char	1	Ano	<b>Z-zboží, O-obaly</b>
Dodatečná specifikace (název zboží) (P_VOL_TXT)	Char	35	Ano	
Množství fakturované (P_MNOZTV_FA)	Num		Ano	
Celková fakt. cena za položku zboží (P_CELK_CEN_ZA_POL)	Num		Ano	
Cena za jednotku před odečtením slev (brutto) (P_CE_JEDN_PRED_SL)	Num		Ano* <sup>9</sup>	
Cena za jednotku po odečtení slev (netto) (P_CEN_JEDN_PO_SL)	Num		Ano* <sup>9</sup>	
Sazba DPH v % pro fakt.položku (P_SAZB_DPH)	Num		Ano	
Sleva v % pro fakt.položku (P_SL_NA_POL_V_PROC)	Num		Ano	
Částka slevy na jednotce pro fakt.položku (P_SL_NA_JEDN_ABS)	Num		Ano* <sup>9</sup>	
Skupina spotřební daně – kód (P_SKUP_SPOTR_DAN)	Char		Ano	
Základ pro spotřební daň (P_ZAKL_SPOTR_DAN)	Num		Ano	
Částka spotřební daně (P_CASTK_SPOTR_DAN)	Num		Ano	

## **2. Povinná pole ve zprávě „INVOIC“**

2.1. Smluvní strany se dohodly, že zasílané zprávy budou obsahovat všechny náležitosti specifikované v programově projekční dokumentaci a dále všechny zákonné náležitosti.

2.2. Chybějící, nebo chybný údaj ve zprávě je důvodem k odmítnutí této zprávy na straně Globus ČR, k.s..

2.3. V případě nejasností týkajících se obsahu zprávy, dojde k vystavení dokladu obvyklým způsobem (v papírové formě), přičemž obsah tohoto dokladu budou smluvní strany považovat za rozhodující a jediné platný.

## **3. Totožný zdroj pro výtisk zprávy „INVOIC“**

3.1. Jako podklad pro eventuální výtisk zprávy „INVOIC“ bude vždy sloužit nezměněná zpráva, jež byla odeslána původcem a akceptována adresátem ve struktuře uvedené v bodě 1. tohoto dodatku smlouvy o elektronické výměně dat v rámci obchodní spolupráce.

## **4. Povinnost jedinečného „EAN kódu“ pro označení výrobků**

4.1. Původce datové zprávy odpovídá za jedinečné označení každého výrobku uváděného ve zprávě a to zejména např. při změnách balení výrobku budou tyto výrobky označeny novým „EAN kódem“, který bude jedinečný.

## **5. Jedinečnost v rámci výměny**

5.1. V rámci výměny, nesmí být zasílány dva a více typů EDI zpráv pod jedním referenčním číslem výměny (Interchange number), tzn. DESADV (dodací list) a INVOIC musejí být zasílány samostatně.

## **6. Systém 1 Objednávka – 1 Dodávka (1Truck) – 1 Dodací List – 1 Faktura**

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány pouze faktury vystavené k jedné objednávce (nelze vystavit souhrnný doklad k několika objednávkám, stejně jako nelze vystavit dvě, nebo více faktur k jedné objednávce).
- 6.2. Zprávy nevyhovující tomuto pravidlu nebudou považovány za právoplatné.

## **7. Struktura dat řádků faktury – artikly**

- 7.1. Na faktuře bude respektována struktura dat dle zalistovaných výrobků v informačním systému Globus ČR, k.s..

## **8. Ochrana Duplicity Variabilních Symbolů faktur**

- 8.1. Číselná řada Variabilních symbolů daňových dokladů (faktur, dobropisů) musí být jedinečná.

## **9. Jednotky množství**

- 9.1. Smluvní strany se dohodly na používání jednotky množství pro zasilání zprávy „INVOIC“.

## **10. Kompenzační doklady (dobropisy)**

- 10.1. Kompenzační doklady musí být i nadále odesílány v papírové podobě.

## **11. Potvrzování INVOIC**

- 11.1. Globus zašle dodavateli po obdržení faktury zprávu typu CONTROL.
- 11.2. Globus bude zasílat dodavateli informace o zpracování přijaté faktury zprávou typu APERAK (pozitivní, negativní).
- 11.3. Zpracování APERAKŮ je povinností každého dodavatele.
- 11.4. Všechny elektronicky podepsané faktury obdrží zprávu typu AUTACK.

## **12. Akceptování Elektronických dokladů**

- 12.1. Smluvní strany potvrzují, že provedly testování a po vzájemném odsouhlasení stanovily datum ..... jako první den, od kterého budou posílány zprávy typu INVOIC (faktura) pouze v elektronické podobě. Zároveň tímto dnem končí zasilání uvedených zpráv dosavadní cestou (poštou v papírové podobě) s tím, že tyto zprávy mohou být takto zasilány pouze v případech, kdy zprávy nelze posílat v elektronické podobě z důvodu vyšší moci, a to za účelem minimalizace případných škod.
- 12.2. Elektronické zprávy INVOIC budou vždy opatřeny Elektronickým podpisem (dále jen EP) dle platných právních předpisů.
- 12.3. Dodavatel je povinen v přiměřené době před vypršením platnosti EP přiděleného certifikační autoritou obeznámit odběratele o nově vydaném EP, případně prodloužení stávajícího (původního).  
V opačném případě odběratel nemůže proplatit elektronicky zasláné faktury a zbavuje se zodpovědnosti za jakoukoliv škodu, která dodavateli jeho opomenutím v souvislosti s autorizací EP vznikla.

Tento dodatek je nedílnou přílohou smlouvy O ELEKTRONICKÉ VÝMĚNĚ DAT V RÁMCI OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE a je účinný dnem podepsání poslední ze smluvních stran.

V Praze dne .....

V..... dne.....

Za společnost:  
Globus ČR, k.s.

Za společnost:

Podpis:

.....

Podpis:

.....