

Příloha číslo 6.

SMLOUVY O ELEKTRONICKÉ VÝMĚNĚ DAT V RÁMCI OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

Standardizace zprávy "INVOIC" (faktura, dobropis,)

Společnost: Globus ČR, v.o.s.
Se Sídlem: Kostecká 822/75, 19600 Praha 9, Čakovice
vedená v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl A, vložka 16077
IČO: 63473291
DIČ: CZ63473291
Zastoupená: p. Václavem Kulhánkem

a

Společnost:
Se Sídlem:
u právnické osoby vedená u 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, v.o.s.
Adresa kupujícího – odběratele (KUP_ADR)	Char		Ano	Kostecká 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

DÍČ 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	
IČO prodávajícího – dodavatele (ICO_DOD)	Char		Ano	
DÍČ 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 číslicí 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.

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

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

*⁵ 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).

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

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

*⁸ Údaj je povinný pouze v případě, že je konečná částka faktury zaokrouhlena.

*⁹ 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.

Faktura, dobropis – položky	Typ	Délka	Pov.	Poznámka
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	Z-zboží, O-obaly
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* ⁹	
Cena za jednotku po odečtení slev (netto) (P_CEN_JEDN_PO_SL)	Num		Ano* ⁹	
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* ⁹	
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 zasílání 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 01.09.2021

jako první den, od kterého budou posílány zprávy typu INVOIC (faktura) pouze v elektronické podobě. Zároveň tímto dnem končí zasílání uvedených zpráv dosavadní cestou (poštou v papírové podobě) s tím, že tyto zprávy mohou být takto zasílány 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 20.09.2021

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

Za společnost:
Globus ČR, k.s.

Za společnost:

Podpis:

Podpis:

.....

.....