

Structura facturilor de iesire importate in WMEnterprise

[InfoPachet]
AnLucru=2010
LunaLucru=1
Tipdocument=FACTURA IESIRE
TotalFacturi=1
IDImport = CucuRuku

Sau AVIZ EXPEDITIE sau FACTURA LA AVIZE IESIRE

[Factura_1]
Operatie=A
Operat=D
TipTVA=2
Tiptranzactie=3
TVAincasare=D
Discount=
MarcaAgent=
NrDoc=3001
SerieCarnet=F
SimbolCarnet=
NrLivr=
SimbolCarnetLivr=serie carnet livrari

maxim 10 caractere

1 = Taxare normala
2 = Taxare inversa
3 = Taxare triunghiulara
4 = locul livrarii / prestarii in afara Romaniei
5 = intracom, scutit, cu drept de ded (lit a/d)
6 = intracom, scutit, cu drept de ded (lit b/c)

1 = Tranzactie interna, 2 = Livrare intracomunitara, 3 = Export

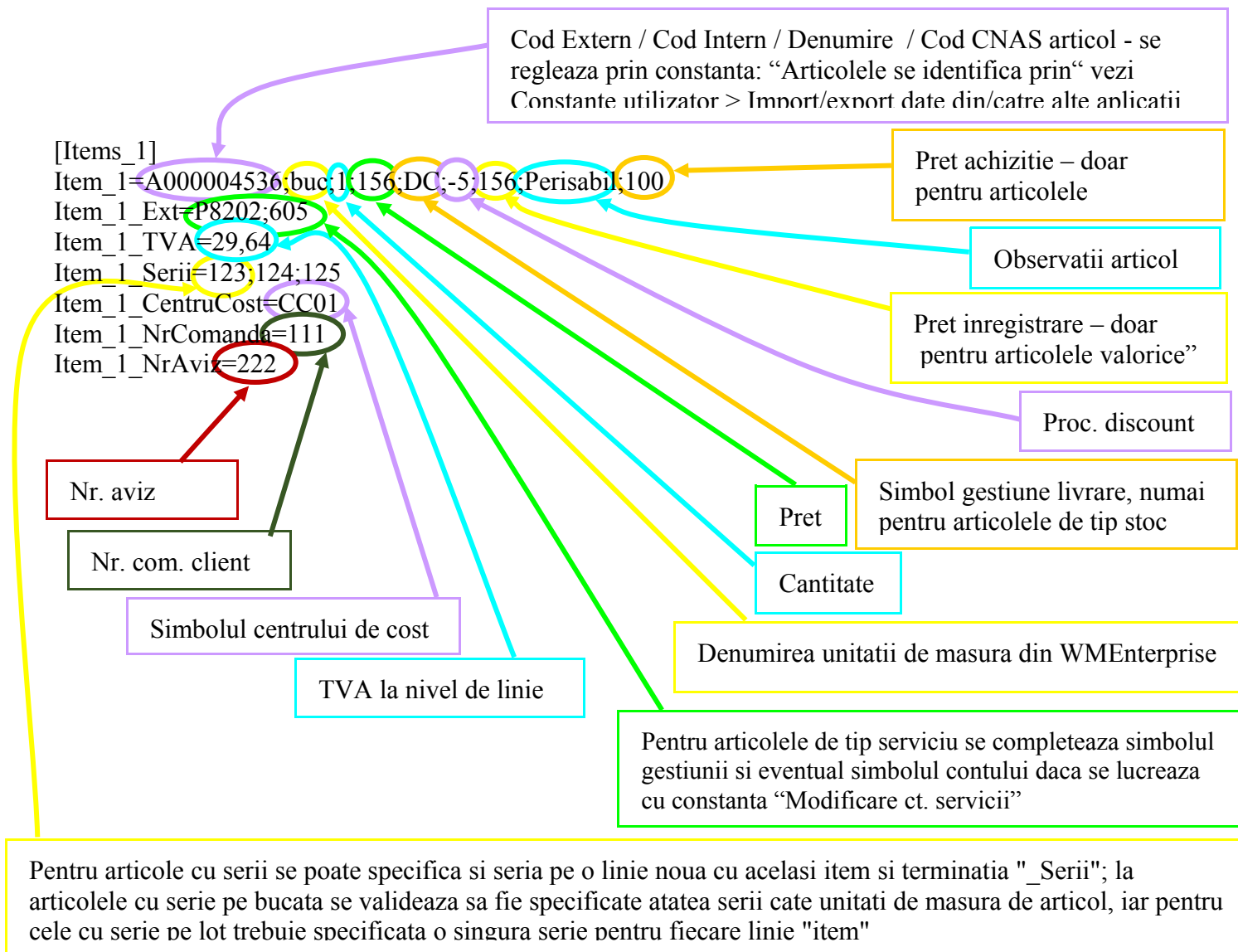
D = pentru facturi emise cu TVA la incasare
N = pentru facturi emise fara TVA la incasare

Cod Extern / Cod Intern/ Cod Fiscal Partener - se regleaza prin constanta: "Partenerii se identifica prin" vezi Constante utilizator > Import/export date din/catre alte aplicatii. Valabila doar pentru sursa=BANCA; poate lua valorile CURS pentru cec-uri sau CURENTA.

Data=20.01.2010
CodClient=C00020
Moneda=RON
Curs=1
Scadenta=13.08.2010
Majorari=
Observatii=
Locatie=
TotalArticole=1
NrDocIntern=4465
Anulat=N
CasadeMarcat=D

N = daca factura nu este anulata
D = daca factura este anulata

Factura provine de la casa de marcat;
adica pe machete, flagul InfoCM=Da



Observatii:

Informatiile la nivel de articol sunt separate prin";"

Daca in linia de la nivel de articol (linia Item_1 din exemplul de mai sus) lipseste una din informatii, (ex: Observatii articol, pret achizitie,..) atunci se va folosi ";" pentru a evidenta lipsa respectivei informatii.

In cazul utilizarii de noi articole se va utiliza fisierul "Articole.txt" pentru descrierea lor.

Pentru utilizarea de gestiuni de livrare noi se va utiliza fisierul "Gestiuni.txt" pentru descrierea lor.

Pentru clienti noi se va utiliza fisierul "Partner.txt".