Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

wersja pliku 4.3.2 z dnia 20.02.2014

(obowiązuje od wersji 7.91.2)

Asseco Business Solutions SA
Oddział w Warszawie
Ul. J. Olbrachta 94
01-102 Warszawa

www.assecobs.pl/wapro

Copyright ® Asseco Business Solutions SA

Metryka dokumentu					
Projekt	WF-FaKir dla Windows		**Obowiązuje od wersji:**	7.91.2 wydanie I	
Temat:	Specyfikacja plików XML na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows				
Plik:	Specyfikacja_plikow_xml_wffakir_7912				
Autor:	Adam Zając				
Nr wersji:	4.3.2	**Status:**		**Zmodyfikowano:**	2014-02-20 07:515

Historia zmian dokumentu			
Wersja	**Obowiązuje od wersji**	**Data modyfikacji Kto**	**Opis**
4.3.1		09-08-2011 Leszek Maziarz	1. Dodano znacznik wymagalności do pola TYP_DOKUMENTU 2. Przebudowano opis pola ZAKUP_SPRZEDAZ na prawidłowy
4.3.2		20-03-2012 Adam Zając	1. Dodano NR_DOK_AKCYZY 2. Dodano AKCYZA 3. Dodano KOD_CN 4. Dodano KWOTA_AKCYZY
4.3.2		20-02-1014 Adam Zając	Dodano 1. DATA_VAT – pozycja dokumentu 2. DATA_KURSU_VAT – pozycja dokumentu 3. KURS_VAT – pozycja / wartości pozycji 4. DATA_VAT – vat/stawka 5. DATA_KURSU – vat/stawka 6. KURS_VAT – vat/stawka

Spis treści

1. WSTĘP 3
2. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE DANYCH 3
3. STRUKTURA PLIKU XML 4

1. Wstęp

Dokument zawiera opis standardu plików XML wykorzystywanych przy imporcie niezadekretowanych dokumentów z programu WF-MAG dla Windows do programu WF-FaKir dla Windows.

2. Założenia dotyczące danych

Elementy specyfikacji:

Element specyfikacji	Sposób zapisu lub wartość
Separator miejsc dziesiętnych dla danych typu dziesiętnego	Kropka .
Oznaczenie wymagalności pola	+ - wymagane wypełnienie pola puste – nie jest wymagane wypełnienie pola

Typy danych:

Nazwa typu	Opis
STR(n)	Łańcuch znaków o długości n-znaków **przykład:** STR(5) - WAPRO
INT	Liczba całkowita **przykład:** 12345
DEC(m,n)	Liczba dziesiętna zapisana w na m-miejscach (nie licząc kropki) i posiadająca n-cyfrową część ułamkową **przykład:** DEC(9,2) -123.45
DATE	Data w formacie dzień-miesiąc-rok **przykład:** 12-03-2007
DC	Data w formacie Clarion
HR	Godzina w formacie gg:mm:ss
BOOL	Typ logiczny. Zero oznacza fałsz, jeden oznacza prawdę

Sposób zamiany daty na format Clarion

```
convert(int,convert(datetime,convert(varchar(20),@data,101),101))+36163
```

3. Struktura pliku XML

W nawiasach zostały oznaczona wymagalność danych sekcji pliku.

Przykład:

`INFO_EKSPORTU (1)` – oznacza, że sekcja musi wystąpić dokładnie jeden raz

`VAT (0..1)` – oznacza, że sekcja może wystąpić co najwyżej jeden raz

`DOKUMENT (1..999)` – oznacza, że sekcja musi wystąpić co najmniej jeden raz

`STAWKA (0..999)` – oznacza, że sekcja nie musi wystąpić wcale, lub może wystąpić dowolną ilość razy

```
MAGIK_EKSPORT (1)
|
+- INFO_EKSPORTU (1)
|
+-DOKUMENTY (1)
| |
| +- DOKUMENT (1..999)
|    |
|    +- NAGLOWEK_DOKUMENTU (1)
|    |  |
|    |  +- DATY (1)
|    |  |
|    |  +- WARTOSCI_NAGLOWKA (1)
|    |  |
|    |  +- POLA_DODATKOWE (0..1)
|    |     |
|    |     +- POLE1 (1)
|    |     |
|    |     +- POLE2 (1)
|    |     |
|    |     +- POLE3 (1)
|    |     |
|    |     +- POLE4 (1)
|    |     |
|    |     +- POLE5 (1)
|    |     |
|    |     +- POLE6 (1)
|    |     |
|    |     +- POLE7 (1)
|    |     |
|    |     +- POLE8 (1)
|    |     |
|    |     +- POLE9 (1)
|    |     |
|    |     +- POLE10 (1)
|    |
|    +- POZYCJE_DOKUMENTU (0..1)
|    |  |
|    |  +- POZYCJA_DOKUMENTU (1..999)
|    |     |
```

```
|    |     +- WARTOSCI_POZYCJI (1)
|    |     |
|    |     |
|    |     +- POLA_DODATKOWE (0..1)
|    |
|    +- POZYCJE KOSZTOWE (0..1)
|    |  |
|    |  +- POZYCJA_KOSZTOWA (1..999)
|    |
|    +- ROZLICZENIA (0..1)
|    |  |
|    |  +- ROZLICZENIE (1..999)
|    |
|    +- VAT (0..1)
|    |  |
|    |  +- STAWKA (0..999)
|    |
|    +- FUNDUSZE_RR (0..1)
|       |
|       +- FUNDUSZ (1..999)
|
+- KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (1)
|  |
|  +- KONTRAHENT (0..999)
|     |
|     +- POLA DODATKOWE (0..1)
|        |
|        +- POLE1 (1)
|        |
|        +- POLE2 (1)
|        |
|        +- POLE3 (1)
|        |
|        +- POLE4 (1)
|        |
|        +- POLE5 (1)
|        |
|        +- POLE6 (1)
|        |
|        +- POLE7 (1)
|        |
|        +- POLE8 (1)
|        |
|        +- POLE9 (1)
|        |
|        +- POLE10 (1)
|
+- KARTOTEKA PRACOWNIKÓW(1)
|  |
|  +- PRACOWNIK (0..1)
|
+- KARTOTEKA ARTYKUŁÓW (1)
   |
   +- ARTYKUŁ (0..999)
      |
      +- POLA DODATKOWE (0..1)
         |
         +- POLE1 (1)
         |
         +- POLE2 (1)
         |
```

```
+- POLE3 (1)
|
+- POLE4 (1)
|
+- POLE5 (1)
|
+- POLE6 (1)
|
+- POLE7 (1)
|
+- POLE8 (1)
|
+- POLE9 (1)
|
+- POLE10 (1)
```

/MAGIK_EKSPORT/INFO_EKSPORTU

Informacje ogólne o pliku

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
WERSJA_MAGIKA	Numer wersji pliku	STR(10)	+
NAZWA_PROGRAMU	Nazwa programu, w którym plik został wygenerowany	STR(50)	
WERSJA_PROGRAMU	Wersja programu, w którym plik został wygenerowany	STR(50)	
DATA_EKSPORTU	Data wygenerowania pliku	DATE	
GODZINA_EKSPORTU	Godzina wygenerowania pliku	HR	
LICZBA_DOKUMENTÓW	Liczba dokumentów w pliku	INT	+

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU

Dane nagłówkowe dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
RODZAJ_DOKUMENTU	Rodzaj dokumentu: H – dokument handlowy M – dokument magazynowy F – dokument finansowy	STR(1)	+
NUMER	Numer dokumentu	STR(20)	+
NR_DOK_ORYG	Numer dokumentu pierwotnego dla korekty	STR(20)	
ID_DOKUMENTU_ORYG	Identyfikator dokumentu	INT	+
DOK_ZBIOR	Czy jest to dokument zbiorczy (raport kasowy, wyciąg bankowy):	BOOL	
ID_KONTRAHENTA	Identyfikator kontrahenta związanego z dokumentem	INT	
ID_PŁATNIKA	Identyfikator płatnika związanego z dokumentem	INT	
ID_OPERATORA	Identyfikator operatora związanego z dokumentem (np. operator karty płatniczej)	INT	

ZAKUP_SPRZEDAZ	S – sprzedaż Z – zakup I – dokument finansowy K – dokument kosztowy (np. do WNT)	STR(1)	
ID_MAGAZYNU	Identyfikator magazynu	INT	
SYMBOL_MAGAZYNU	Symbol magazynu	STR(10)	
ID_ROZRACHUNKU	Identyfikator rozrachunku	INT	
OBLICZANIE_WG_CEN	Algorytm obliczania cen: Netto/Brutto	STR(20)	
TYP_DOKUMENTU	Symbol typu dokumentu	STR(3)	+
OPIS	Opis dokumentu	STR(50)	
SYM_WAL	Symbol waluty	STR(3)	
NR_PODSTAWY	Numer paragonu	STR(30)	
ID_KASY	Identyfikator kasy	INT	
SYMBOL_KASY	Symbol Kasy	STR(5)	
ID_RACHUNKU	Identyfikator rachunku bankowego	INT	
NUMER_RACHUNKU	Numer rachunku bankowego	STR(26)	
TYP_PLATNIKA	Typ płatnika: K – Kontrahent P – Pracownik U – Urząd	STR(1)	
CZY_DOKUMENT_KOREKTY	Czy dokument korygujący	BOOL	
WYROZNIK	Wyróżnik dokumentu (numer systemowy)	STR(30)	
CZY_DOK_MAG_DO_FZAL	Czy dokument magazynowy dotyczący faktury zaliczkowej	BOOL	
CZY_DOK_ZAFAKTUROWANY	Czy dokument magazynowy został zafakturowany	BOOL	
KOD_OPERACJI_FIN	Kod operacji dla dokumentu finansowego	STR(5)	
NAZWA_OPERACJI_FIN	Nazwa operacji dla dokumentu finansowego	STR(50)	
NR_WYCIĄGU	Numer wyciągu bankowego	STR(50)	
POZ_WAL_BAZOWE	1 – waluta bazowa 0 – waluta różna od bazowej	BOOL	
CZY FAKTURA_ZALICZKOWA	Czy jest to faktura zaliczkowa	BOOL	
CZY_FAKTURA_KOŃCOWA	Czy jest to faktura końcowa do faktury zaliczkowej	BOOL	
CZY_KOREKTA_FZAL	Czy jest to korekta faktury zaliczkowej	BOOL	
CZY_KOREKTA_FZAL_KONCOWEJ	Czy jest to korekta faktury zaliczkowej końcowej	BOOL	
CZY_FZAL_100_PROCENT_BEZ_WZ	Czy jest to faktura zaliczkowa 100% bez WZ	BOOL	
CZY_FZAL_100_PROCENT_Z_WZ	Czy jest to faktura zaliczkowa 100% z WZ	BOOL	
POTWIERDZONY_UE	Czy potwierdzono spełnienie warunków niezbędnych do uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową	BOOL	
CZY_FISKALNY	Czy jest to dokument fiskalny	BOOL	
NR_DOKM	Numer dokumentu magazynowego	STR(30)	
FORMA_PLATNOSCI	Forma płatności	STR(50)	

ID_FORMY_PLAT	Predefiniowane wartości: 1 – gotówka 2 – karta kredytowa 3 – przelew 4 – pobranie 5 – zaliczenie pocztowe 6 – przedpłata 7 – czek 8 – kredyt gotówkowy 9 – akredytywa 10 – sprzedaż ratalna 11 – przekaz pocztowy 12 – barter Dopuszcza się własne wartości użytkownika	INT	
CZY_POZYCJE_KOSZTOWE_BAZOWE		BOOL	
TROJSTRONNY_UE	1 – transakcja trójstronna 0 - pozostałe transakcje	INT	
WEWNETRZNY	1 – faktura wewnętrzna 0 – faktura zwykła	INT	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/DATY

Daty dotyczące nagłówka dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
DATA_WYSTAWIENIA	Data wystawienia dokumentu	DC	+
DATA_SPRZEDAZY	Data sprzedaży dokumentu	DC	+
DATA_WPLYWU	Data wpływu dokumentu	DC	+
TERMIN_PLATNOSCI	Termin płatności	DC	+

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/WARTOSCI_NAGLOWKA

Daty dotyczące nagłówka dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
NETTO_SPRZEDAZY	Wartość netto sprzedaży	DEC(9,2)	+
BRUTTO_SPRZEDAZY	Wartość brutto sprzedaży	DEC(9,2)	+
NETTO_SPRZEDAZY_WALUTA	Wartość netto sprzedaży w walucie	DEC(9,2)	
BRUTTO_SPRZEDAZY_WALUTA	Wartość brutto sprzedaży w walucie	DEC(9,2)	
NETTO_ZAKUPU	Wartość netto zakupu	DEC(9,2)	+
BRUTTO_ZAKUPU	Wartość brutto zakupu	DEC(9,2)	+
SUMA_NETTO_POZYCJI_FAKTURY _ZALICZKOWEJ	Suma netto pozycji zaliczkowej	DEC(9,2)	
SUMA_NETTO_POZ_FZAL_WAL	Suma netto pozycji zaliczkowej w walucie	DEC(9,2)	
KW_ROZRACH	Wartość rozrachunku	DEC(9,2)	
KW_ROZRACH_W	Wartość rozrachunku w walucie	DEC(9,2)	
KURS_WALUTY	Kurs waluty dla dokumentu	DEC(14,4)	
KURS_WALUTY_PZ	Kurs waluty dla dokumentu PZ związanego z dokumentem handlowym	DEC(14,4)	

/MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_PRACOWNIKOW/ /PRACOWNIK

Daty dotyczące pracownika

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.

ID_PRACOWNIKA	Identyfikator systemowy pracownika	INT	+
KOD_PRACOWNIKA	Unikalny kod pracownika (nr analityki w systemie FK)	INT	+
NAZWISKO_PRACOWNIKA	Nazwisko pracownika	STR(40)	+
IMIE_PRACOWNIKA	Imię pracownika	STR(30)	+
DATA_URODZENIA	Data urodzenia	DC	
PLEC	Płeć: Mężczyzna/Kobieta	STR(10)	
NR_EWIDENCYJNY	Numer ewidencyjny	STR(30)	
PESEL	Numer PESEL	STR(20)	

/MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_KONTRAHENTOW/KONTRAHENT

Dane dotyczące kontrahenta

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_KONTRAHENTA	Unikalny Identyfikator kontrahenta	INT	+
KOD_KONTRAHENTA	Unikalny kod kontrahenta (nr analityki w systemie FK)	INT	+
NAZWA	Nazwa skrócona kontrahenta	STR(50)	+
NAZWA_PELNA	Nazwa pełna kontrahenta	STR(200)	+
ADRES	Adres	STR(50)	
KOD_POCZTOWY	Kod pocztowy	STR(20)	
MIEJSCOWOSC	Miejscowość	STR(50)	
ULICA_LOKAL	Ulica i lokal	STR(50)	
NIP	Numer NIP	STR(30)	
SYMBOL_KRAJU_KONTRAHENTA	Symbol kraju	STR(3)	
NAZWA_KLASYFIKACJI	Nazwa klasyfikacji	STR(50)	
NAZWA_GRUPY	Nazwa grupy cenowej	STR(50)	
ODBIORCA	Czy kontrahent jest odbiorcą	BOOL	
DOSTAWCA	Czy kontrahent jest dostawcą	BOOL	
ID_KLASYFIKACJI	Identyfikator klasyfikacji	INT	
ID_GRUPY	Identyfikator grupy cenowej	INT	
CZY_KONTRAHENT_UE	Czy kontrahent jest kontrahentem unijnym	BOOL	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU

Dane dotyczące pozycji dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_ARTYKUŁU	Identyfikator artykułu	INT	
RODZAJ_POZYCJI	P – przychodowa R – rozchodowa	STR(1)	
SYMBOL_MAGAZYNU	Symbol magazynu	STR(10)	
ID_MAGAZYNU	Identyfikator magazynu	INT	
ID_ROZRACHUNKU	Identyfikator rozrachunku	INT	

STRONA	Strona rozrachunku WN/MA	STR(2)	
STRONA_ROZRACHUNKU_POWIAZANEGO	Strona rozrachunku powiązanego WN/MA	STR(2)	
POZYCJA_ZALICZKA	Czy jest to pozycja zaliczkowa	BOOL	
KOD_VAT	Wartość stawki VAT jako tekst (np. 7, 23)	STR(3)	
OPIS_POZYCJI	Opis pozycji dokumentu	STR(250)	
RODZAJ_KOREKTY	1 – ilościowa 2 – wartościowa	INT	
KOD_OPERACJI	Kod, którym użytkownik znakuje daną operację	STR(5)	
NAZWA_OPERACJI_FIN	Nazwa odpowiadająca kodowi operacji	STR(50)	
TYP_PLATNIKA	K – kontrahent P – pracownik U - urząd	STR(1)	
ID_PLATNIKA	Identyfikator płatnika	INT	
TYP_DOK_FIN	Sygnatura dokumentu finansowego	STR(2)	
SYM_WAL	Symbol waluty	STR(3)	
POZ_WAL_BAZOWE	1 – waluta bazowa 0 – waluta różna od bazowej		
ID_DOK_FIN	Identyfikator dokumentu finansowego	INT	
DATA_DOK_FIN	Data dokumentu finansowego	DC	
TYP_POZ_FIN	0 – nie jest dokument finansowy 1 – dokument finansowy bez rozrachunku 2 – dokument finansowy powiązany z rozrachunkiem	INT	
ID_KASY	Identyfikator kasy	INT	
SYMBOL_KASY	Symbol kasy	STR(10)	
ID_RACHUNKU	Identyfikator rachunku	INT	
NUMER_RACHUNKU	Numer rachunku	STR	
NR_DOKF	Numer dokumentu finansowego	STR	
ID_URZEDU	Identyfikator urzędu	INT	
AKCYZA	Asortyment zwolniony z akcyzy 0- Tak 1- Nie	INT	
KWOTA_AKCYZY	Kwota akcyzy	DEC(9,2)	
KOD_CN	Kod CN	STR(10)	
NR_DOK_AKCYZY	Numer dokumentu akcyzy	STR(30)	
DATA_VAT	Data powstania obowiązku podatkowego	DC	
DATA_KURSU_VAT	Data kursu VAT dla dokumentów walutowych	DC	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/WARTOSCI_POZYCJI

Wartości dotyczące pozycji dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
WARTOSC_ZAKUPU_NETTO		DEC(9,2)	
WARTOSC_ZAKUPU_BRUTTO		DEC(9,2)	
WARTOSC_NETTO		DEC(9,2)	

WARTOSC_BRUTTO		DEC(9,2)	
WARTOSC_NETTO_WALUTA		DEC(9,2)	
WARTOSC_BRUTTO_WALUTA		DEC(9,2)	
WARTOSC_ZAKUPU_NETTO_WALUTA		DEC(9,2)	
WARTOSC_ZAKUPU_BRUTTO_WALUTA		DEC(9,2)	
WARTOSC_NETTO_BEZ_KOSZTOW		DEC(9,2)	
WARTOSC_BRUTTO_BEZ_KOSZTOW		DEC(9,2)	
WARTOSC_ZAKUPU_MARZA		DEC(9,2)	
KURS_VAT		DEC(14,8)	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/POZYCJE_KOSZTOWE/POZYCJA_KOSZTOWA
Dane dotyczące pozycji kosztowych dla dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
NAZWA_KOSZTU		STR(50)	
WARTOSC_NETTO		DEC(9,2)	
WARTOSC_BRUTTO		DEC(9,2)	
KOD_VAT	Stawka VAT (np. 8, 23)	STR(3)	
ID_ROZRACHUNKU	Identyfikator rozrachunku	INT	
RODZAJ_KOSZTU	0 – bez wpływu na pozycje 1 – wszystkie pozycje 2 – wybrane pozycje	INT	
WPLYW_NA_VAT	Czy pozycja brana pod uwagę przy wyliczaniu podatku VAT	BOOL	

/MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_ARTYKULOW/ARTYKUL

Dane dotyczące artykułu znajdującego się na pozycji dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_ARTYKULU	Unikalny identyfikator artykułu	INT	
RODZAJ_ARTYKULU	Rodzaj artykułu: T – towar U – usługa P – Produkt O – Opakowanie M – Materiał	STR(1)	+
NAZWA_ARTYKULU	Nazwa artykułu		
KOD_KRESKOWY		STR(20)	
INDEKS_KATALOGOWY	Indeks katalogowy	STR(20)	+
INDEKS_HANDLOWY	Indeks handlowy	STR(20)	
ID_KATEGORII	Identyfikator kategorii asortymentowej	INT	
NAZWA_KATEGORII	Nazwa kategorii asortymentowej	STR(50)	
ID_MAGAZYNU	Identyfikator magazynu	INT	
SYMBOL_MAGAZYNU	Symbol magazynu	STR(10)	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/ROZLICZENIA/ROZLICZENIE

Dane dotyczące rozliczeń

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_DOKUMENTU_HANDLOWEGO	Identyfikator dokument handlowego	INT	+
ID_DOKUMENTU_FINANSOWEGO	Identyfikator dokumentu finansowego	INT	+
DATA_ROZLICZENIA	Data rozliczenia	DC	+
KWOTA	Kwota rozliczenia	DEC(9,2)	+
KWOTA_W	Kwota rozliczenia w walucie	DEC(9,2)	+
ID_ROZRACHUNKU_HANDLOWEGO	Identyfikator rozrachunku pochodzącego z dok. Handlowego	INT	
ID_ROZRACHUNKU_FINANSOWEGO	Identyfikator rozrachunku pochodzącego z dok. Finansowego	INT	
ID_ROZLICZENIA	Unikalny identyfikator rozliczenia	INT	
ID_ROZLICZENIA_ZWIAZEK	Unikalny identyfikator bliźniaczego rozliczenia (każde rozliczenie zawiera dwa rekordy, dla których identyfikatory zawierają odpowiednio wartość A/B i B/A)	INT	
NUMER_DOKUMENTU_HANDLOWEGO	Numer dokumentu handlowego	STR(20)	
NUMER_DOKUMENTU_FINANSOWEGO	Numer dokumentu finansowego	STR(20)	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/VAT/STAWKA

Dane dotyczące kwot VAT wg stawek

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
KOD_VAT	Kod stawki VAT 0, 12, 17, 22, 23, 3, 5 ,7, 8, NP, ZW	STR(2)	+
NETTO	Kwota netto	DEC(9,2)	+
VAT	Kwota VAT	DEC(9,2)	+
NETTO_WALUTA	Kwota netto w walucie Symbol waluty podany jest w danych dotyczących nagłówka	DEC(9,2)	+
VAT_WALUTA	Kwota VAT w walucie Symbol waluty podany jest w danych dotyczących nagłówka	DEC(9,2)	+
KW_NABYCIA	Kwota zakupu towaru (na potrzeby faktur VAT Marża	DEC(9,2)	
MARZA	Informacja czy jest to faktura VAT Marża (1)	BOOL	
KURS_VAT	Kurs do VAT	DEC(14,8)	
DATA_VAT	Data powstania obowiązku podatkowego	DC	
DATA_KURSU	Data kursu VAT	DC	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/FUNDUSZE_RR/FUNDUSZ

Dane dotyczące funduszy rolniczych

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_FPROM	Unikalny identyfikator	INT	
WARTOSC_POTRACENIA	Wartość potrącenia na fundusz	DEC(9,2)	

WARTOSC_ODNIESIENIA	Podstawa od której naliczana jest wartość potrącenia	DEC(9,2)	

Uwaga: Pozycje podkreślone kolorem żółtym dodano w wersji 7.60.8.