

Základný popis správy dobropis

Dobropis = správa INVOIC (typ 381 - dobropis)

- Reklamácia tovaru alebo vrátený vratný obal
 - hodnota množstva záporne (-)
 - cena daného tovaru ju uvedená kladne (+)
 - celková cena za položku je potom záporná (-)
- Reklamovaná cena tovaru – 2 riadky
 - prvý riadok stornuje tovar s nesprávnou cenou (rovnako ako vyššie)
 - druhá riadková položka udáva cenu tovaru po reklamácií (všetko s +)

Detaily implementácie správy dobropis

Rozlíšenie správy INVOIC na faktúru alebo dobropis je možné na základe príslušného údaja v štruktúre správy: **HDR03 - Druh dokladu – kód.**

Kódy určené pre položku Druh dokladu:

- 380 - Faktúra
- 386 - Zálohová faktúra
- 325 - Proforma faktúra
- 381 - Dobropis
- 383 - Vrubopis

Do elementu HDR03 sa uvádzajú kódy identifikujúce o aký druh dokladu ide. V rámci štandardu EDIFACT je možné použiť i ďalšie ako tu uvedené kódy. Pre účely tohto dokumentu a súvisiacich procesov sú však zaujímavé primárne: 380 – faktúra a 381 dobropis.

Druhým významným prvkom, ktorý je potrebné zohľadniť pri spracovaní správy INVOIC je kľúč pre párovanie ku súvisiacim dokladom. Správa INVOIC obsahuje niekoľko referenčných odkazov na súvisiace doklady ako je ORDERS, DESADV či RECADV. V praxi sa však najviac využívajú referencie na správy ORDERS a DESADV.

Referencia na správu RETANN nie je v slovenskom subsete správy INVOIC v súčasnosti dostupná a ani sa nepočíta s jej pridaním. V prípade keď je potrebné prepojiť doklad INVOIC (dobropis) a doklad RETANN, využíva sa element: **HDR18 – Číslo dodacieho listu**. Keď dodávateľ používa správu INVOIC v zmysle dokladu dobropis, tak namiesto čísla dodacieho listu použije číslo vratky v elemente HDR18.

Pre zachovanie tohto zaužívaného postupu odporúčame rovnaký postup implementácie i v subjektoch COOP Jednota.

Dobropis a uvádzanie záporných hodnôt

Na správu RETANN je spravidla naviazaná správa INVOIC vo verzii dobropis (typ dokladu 381). Podľa typu daného obchodného prípadu (reklamácia, vrátenie tovaru) je potrebné v dobropise uviesť finančné údaje s kladnou alebo zápornou hodnotou.

Pokiaľ ide o vrátený tovar (vratný obal) tak sa v správe INVOIC (dobropis) uvedie hodnota množstva záporne (so znamienkom mínus), cena daného tovaru ju uvedená kladne (bez znamienka) a celková cena za položku je potom rovnako záporná (so znamienkom mínus).

Príklad – časť riadková položka (LIN):

ID	Názov údajů	Hodnota	Poznámka
LIN07	Množstvo	-100	100 vrátených kusov
LIN07	Cena za jednotku pred odčítaním zliav	20	20 EUR bežná cena tovaru
LIN10	Cena za jednotku po odčítaní zliav	20	20 EUR cena po zľave
LIN11	Celková cena za položku	-2000	2 000 EUR celková cena

Pokiaľ je reklamovaná cena nejakého tovaru budú v správe INVOIC (dobropis) uvedené dva záznamy (riadky), pričom prvý riadok stornuje tovar s nesprávnou cenou – množstvo je uvedené záporne (so znamienkom mínus), cena za jednotku je kladná (bez znamienka) a hodnota riadkovej položky celkom je následne záporná. Druhá riadková položka potom udáva cenu tovaru po reklamácií - množstvo, cena i cena celkom sú kladné. Súčet oboch riadkových položiek je v tomto príklade záporný (viď. časť faktúry sumárne položky).

Príklad – časť riadková položka (LIN):

ID	Názov údajů	Hodnota	Poznámka
Prvá riadková položka.			
LIN07	Množstvo	-100	100 vrátených kusov
LIN07	Cena za jednotku pred odčítaním zliav	20	20 EUR pôvodná cena tovaru
LIN10	Cena za jednotku po odčítaní zliav	20	20 EUR pôvodná cena po zľave
LIN11	Celková cena za položku	-2000	- 2 000 EUR celková cena
Druhá riadková položka.			
LIN07	Množstvo	100	100 reklamovaných kusov
LIN07	Cena za jednotku pred odčítaním zliav	10	10 EUR nová cena tovaru
LIN10	Cena za jednotku po odčítaní zliav	10	10 EUR nová cena po zľave
LIN11	Celková cena za položku	1000	1 000 EUR celková cena

Pokiaľ je použitý finančný dobropis, je možné uviesť množstvo tovaru s kladnou hodnotou a cenu položky so zápornou hodnotou (so znamienkom mínus). Celková cena za položku je záporná (so znamienkom mínus).

Príklad – časť riadková položka (LIN):

ID	Názov údajů	Hodnota	Poznámka
LIN07	Množstvo	1	
LIN07	Cena za jednotku pred odčítaním zliav	-100	- 100 EUR bežná cena tovaru
LIN10	Cena za jednotku po odčítaní zliav	-100	- 100 EUR cena po zľave
LIN11	Celková cena za položku	-100	- 100 EUR celková cena

Údaje riadkovej položky ovplyvňujú i časť sumarizácie na doklade dobropis. Záporne je potrebné vyjadriť hodnoty v daňovej časti i celkovú sumu za faktúru.

Príklad – časť sumárne položky (SUM):

ID	Názov údajů	Hodnota	Poznámka
SUM04	Základ daňovej skupiny 2 (základná sadzba 20%)	-2000	- 2 000 EUR základ DPH.
SUM09	DPH daňovej skupiny 2	-400	- 400 EUR DPH.
SUM05	Cena bez DPH celkom	-2000	- 2 000 EUR základ DPH.
SUM10	DPH daň celkom	-400	- 400 EUR DPH.
SUM30	Fakturované celkom	-2400	Fakturovaná čiastka - 2 000 EUR.
SUM34	K úhrade (zostáva uhradiť)	-2400	K úhrade - 2 000 EUR.

Časť sumárne položky je relevantná pre všetky prípady dobropisov.