



# **e2b Fakturaformat**

---

## ***Brukerdokumentasjon***

Versjon: 3.1

1.juli 2005

---

## ENDRINGSKATALOG

DATO	VER	UTFØRT AV	KOMMENTARER
01.07.2005	3.1	Are Berg	<p><b>Endringer i Dokumentasjon:</b></p> <p>Endret tekst på avgiftsbeskrivelse i Totaler og avgiftsgrunnlag i Detaljer (Endringsrapport 05-07).</p> <p>Tatt bort krav om å bruke ISO 8859-1 ( Endringsrapport 05-14).</p> <p>Bransjespesifikt tillegg for Kort tas ut av denne dokumentasjonen ( Endringsrapport 05-19).</p> <p><b>Endringer i Format:</b></p> <p>Lagt inn bransjespesifikt tillegg for Reise (Endringsrapport 04-36)</p> <p>Lagt til flerordre på linjenivå. (Endringsrapport 05-08)</p> <p>Lagt inn valgfrie attributter i InvoiceType, InvoiceStatus, TaxTreatment, DiscountTreatment, InvoiceDetails og ActualPayment. Endret InvoiceDetails for å gi mulighet for å sende tom tagg. (Endringsrapport 05-09)</p> <p>Nytt attributt "language" legges til InvoiceType (Endringsrapport 05-10)</p> <p>Lagt inn bransjespesifikt tillegg for Forsikring på hode og linjenivå (Endringsrapport 05-11)</p> <p>Lagt inn "time" i konvolutt. (Endringsrapport 05-12)</p> <p>Lagt inn bransjespesifikt tillegg for Telekom (Endringsrapport 05-13)</p> <p>Lagt inn forhåndsbetaling på detaljnivå og provisjon på detalj- og sumnivå (Endringsrapport 05-15)</p> <p>Lagt inn totaler for rabatt og tillegg på sumnivå (Endringsrapport 05-16)</p> <p>Lagt inn lovlig koder i Pristype (Endringsrapport 05-17).</p> <p>Lagt inn nytt felt for navn på land (CountryName) i Aktørinformasjon (Endringsrapport 05-18).</p> <p>Lagt inn nytt felt for linjebeløp m/Mva (LineItemGrossAmount) på detaljnivå (Endringsrapport 05-19).</p>
01.02.2005	3.0	Are Berg	<p><b>Endringer i Format:</b></p> <p>Lagt inn nytt felt for Akonto-beløp i Fakturatotaler (PrePaidValue) (Endringsrapport 24). Se også Endringsrapport 05-02.</p> <p>Lagt inn referanse til Leverandørs ordrenummer på hodenivå og linjenummer på detaljnivå (Endringsrapport 26).</p> <p>Lagt inn et nytt felt Sats i fellestype for Rabatt, Avgift og Tillegg (Endringsrapport 27).</p> <p>Lagt inn nye felt på hodenivå for Kontantrabatt og Morarente (Endringsrapport 30)</p>

			<p>Lagt inn bransjespesifikke tillegg for Kortinformasjon på hode- og detaljnivå (Endringsrapport 33 og 34)</p> <p>Lagt inn nye felt for å angi vekslingsinformasjon om beløp i annen valuta på linjenivå (Endringsrapport 35)</p> <p>Lagt inn nye felt for Iban-nr., Swift-nr. og Fax-nr. under Aktørinformasjon (Endringsrapport 05-01)</p> <p><b>Endringer i Format, ikke tilbakekompatible:</b></p> <p>Endret alle desimalfelter fra double til decimal (Endringsrapport 28).</p> <p>Endret navn på følgende felter:  UltimateDelivery =&gt; UltimateCustomer  UnitPricePreDiscount =&gt; LineItemPreDiscountSubtotal  QuantityDelivered =&gt; QuantityInvoiced (Endringsrapport 32).  Se også Endringsrapport 05-02.</p> <p>Erstattet eGet med e2b i alle navn og referanser (Endringsrapport 38).</p> <p>Tatt ut Flerordre fra Basisformatet og fjernet referanse til de aktuelle skjemaene (Endringsrapport 39).</p> <p>Gjort endringer i formatet i henhold til kommentarer fra møte i Formatgruppen 18/01-05 og etterfølgende høring (Endringsrapport 05-02).</p>
15.12.2004	2..01	Are Berg	<p><b>Endringer i Format:</b></p> <p>Endret Meldingsdato til type DateTime (Endringsrapport 23).</p> <p><b>Endringer i Dokumentasjon:</b></p> <p>Beskrivelser er lagt inn på alle felter og er gjennomgått og oppdatert for alle aktører på hodenivå (Endringsrapport 29).</p> <p>Endret koder på Krav til utfylling til M=Må være med, A=Anbefalt, K=Kan være med (Endringsrapport 31)</p> <p>Rettet navn på Brutto- og Nettobeløp i Fakturatotaler (Endringsrapport 37)</p>
01.10.2004	2.0	Are Berg	Ny versjon godkjent for brukertesting i eGet Forum.
28.09.2004	1.43	Jostein Frømyr	Revidert versjon på grunnlag av kommentarer og kvalitetssikring. Alle endringer er markert i dokumentet.
24.09.2004	1.42	Are Berg	Ny versjon godkjent for brukertesting i EAN.
17.08.2004	1.4 EAN	Are Berg	Utkast til ny versjon etter samordning med EAN. Alle endringer er markert i dokumentet.
16.06.2004	1.3	Are Berg	<p>Forfallsdato er gjort frivillig (Endringsrapport 16).</p> <p>Endret navn på Tilleggsnummer (Aktør) til Lokasjonsnummer (Endringsrapport 17).</p> <p>Gjort alle felter i Gebyrinformasjon og Rabattinformasjon frivillige (Endringsrapport 18).</p> <p>Gjort Nettobeløp i Fakturatotaler frivillig (Endringsrapport 19).</p>
03.05.2004	1.2	Are Berg	Lagt inn eget felt for øresavrunding i Sumlinjen (Endringsrapport 11).

			<p>Endret XML-referanse for Avgift i Sumlinjen (Endringsrapport 12).</p> <p>Beskrevet mulighet for å legge inn fritekst-linjer mellom fakturalinjene (Endringsrapport 13).</p> <p>Beskrevet hvordan negative beløp skal håndteres (Endringsrapport 14).</p> <p>Endret struktur i ActualPayment i Sumlinjen (Endringsrapport 15).</p>
16.04.2004	1.1	Are Berg	<p>Lagt inn nytt element Postadresse og endret eksisterende adresse-element til Gateadresse (Endringsrapport 1).</p> <p>Endret XML-navn på MvaValue til VatValue (Endringsrapport 2).</p> <p>Lagt inn nytt nivå mellom Hode og Detaljer med mulighet for å angi fritekst (Endringsrapport 3).</p> <p>Lagt inn nytt element PrisPr på Detaljnivå for å angi hvilket kvantum enhetsprisen gjelder for (Endringsrapport 4).</p> <p>Lagt inn nye felt med bestillingsinformasjon på detaljnivå (Endringsrapport 5).</p> <p>Endret Gebyrprosent og Rabattprosent til valgfrie felter (Endringsrapport 6).</p> <p>Lagt inn nytt felt Leveringsdato i Hode og samlet alle felter med leveringsinformasjon (Endringsrapport 7).</p> <p>Lagt inn manglende felter i Sumlinjen (Endringsrapport 8).</p>
18.02.2004	1.0	Are Berg	<p>Godkjent av Styringsgruppen som grunnlag for pilottesting.</p>

# Innholdsfortegnelse

<b>1. Innledning .....</b>	<b>6</b>
1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT .....	6
1.2 INNHOLD OG MÅLGRUPPE .....	6
<b>2. Bruk av meldingen .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Generelle retningslinjer .....</b>	<b>7</b>
3.1 FORKLARING TIL TABELLENE .....	7
3.2 RETNINGSLINJER FOR UTFYLLING .....	7
<b>4. Oppbygging av meldingen .....</b>	<b>8</b>
4.1 OVERSIKT OVER STRUKTUR .....	8
4.2 KONVOLUTT .....	9
4.3 FAKTURAMELDING .....	10
4.3.1 Fakturahode .....	11
4.3.2 Fakturadetaljer .....	15
4.3.3 Fakturarabatter, tillegg og avgifter .....	20
4.3.4 Fakturatotaler .....	22
4.3.5 Aktørinformasjon .....	24
<b>5. Eksempelfil .....</b>	<b>26</b>

## **1. Innledning**

### **1.1 Bakgrunn og hensikt**

e2b Forum har som formål å jobbe for utbredelse av elektronisk fakturering mellom bedrifter. En viktig faktor for å oppnå dette er å bli enige om innhold og struktur på den informasjonen som skal utveksles i en faktura, og å etablere en standard fakturamelding på grunnlag av dette.

Fakturameldingen har fått navnet e2b Fakturaformat, og denne dokumentasjonen beskriver innholdet i basisdelen av formatet på et funksjonelt nivå.

I tillegg til basisdelen av formatet kan det defineres bransjespesifikke tillegg for å dekke behov for informasjon i ulike bransjer. Bransjespesifikke tillegg vil bli beskrevet i egne dokumentasjoner som utarbeides av de enkelte bransjene.

Denne basisdelen av Brukerdokumentasjonen er utarbeidet av en e2b Formatgruppe på oppdrag fra Styret i e2b Forum.

Hensikten med dokumentet er å gi en generell beskrivelse av innhold i og bruk av meldingen.

I de tilfeller der krav til utfylling og bruk av koder avviker fra den generelle beskrivelsen, må det utarbeides egne implementasjonsguider for å dokumentere dette. Ref. beskrivelse i kapittel 2.

### **1.2 Innhold og målgruppe**

Dette dokumentet inneholder en funksjonell beskrivelse av basisdelen av e2b Fakturaformat og består av følgende deler:

- Oppbygging av meldingen
- Beskrivelse av bruk av meldingen
- Definisjon av enkeltelementer

Målgruppen for dokumentet er fakturabrukere som forholder seg til innholdet i en faktura.

## **2. Bruk av meldingen**

Spesifikk bruk av meldingen må dokumenteres i en egen Implementasjonsguide (IG). IG 'en utarbeides med utgangspunkt i denne Brukerdokumentasjonen og kan gjelde for en bransje eller en gruppe av aktører som for eksempel benytter samme mottakssystem.

Bruk av meldingen vil normalt være bestemt av de krav som mottaker(e) av fakturaen har til håndtering av den. Dette kan være knyttet til forhold rundt

- Mottak og kontroll av fakturaen
- Godkjenning/attestering
- Automatisk matching mot ordre
- Kontering i reskonto

Innenfor en bransje vil det være naturlig å se på hele handelsprosessen fra bestilling til betaling. Da vil krav til innhold i fakturaen være nært knyttet til den opprinnelige ordren og innholdet i denne.

Alle avvik fra standard Brukerdokumentasjon skal markeres i IG'en, enten i et eget kapittel eller direkte i dokumentasjonen. Dette kan være

- Krav til utfylling av felter som avviker fra den generelle dokumentasjonen
- Spesifikke krav til innhold i felter, f.eks. identifikatorer
- Bruk av egendefinerte Referanser med koder

### **3. Generelle retningslinjer**

#### **3.1 Forklaring til tabellene**

Feltnavn er logisk, forklarende navn på det aktuelle elementet.

Beskrivelse angir regler for utfylling, lovlige verdier mm.

Krav angir om feltet er

M = Må være med i meldingen

A = Anbefalt å ha med i meldingen i gitte sammenhenger

K = Kan være med i meldingen

Type angir den type verdi som skal overføres for det aktuelle elementet i XML-notasjon.

String = Alfanymerisk

Integer = Heltall

Decimal = Desimaltall

Date = Dato (YYYY-MM-DD)

Time= Klokkeslett (HH:MM:SS)

DateTime = Dato+Klokkeslett (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS)

Navn på XML-element refererer til feltnavn i e2b Teknisk dokumentasjon.

Attributter er angitt med prefiks @.

#### **3.2 Retningslinjer for utfylling**

- Karaktersett: Valgfritt.  
For bruk kun i Norge er ISO 8859-1 anbefalt.  
For bruk internasjonalt er Unicode UTF-8 anbefalt.
- Datoformat: YYYY-MM-DD
- Desimaltegn: Punktum
- Beløpsfelter:  
Beløp på linjenivå som skal legges til Fakturatotalen skal være positive både for Faktura og Kreditnota.  
Beløpet på linjenivå som skal trekkes fra Fakturatotalen skal ha negativt fortegn.  
Mva-beløp og beløp i rabatter, avgifter og tillegg skal være positive

## 4. Oppbygging av meldingen

### 4.1 Oversikt over Struktur

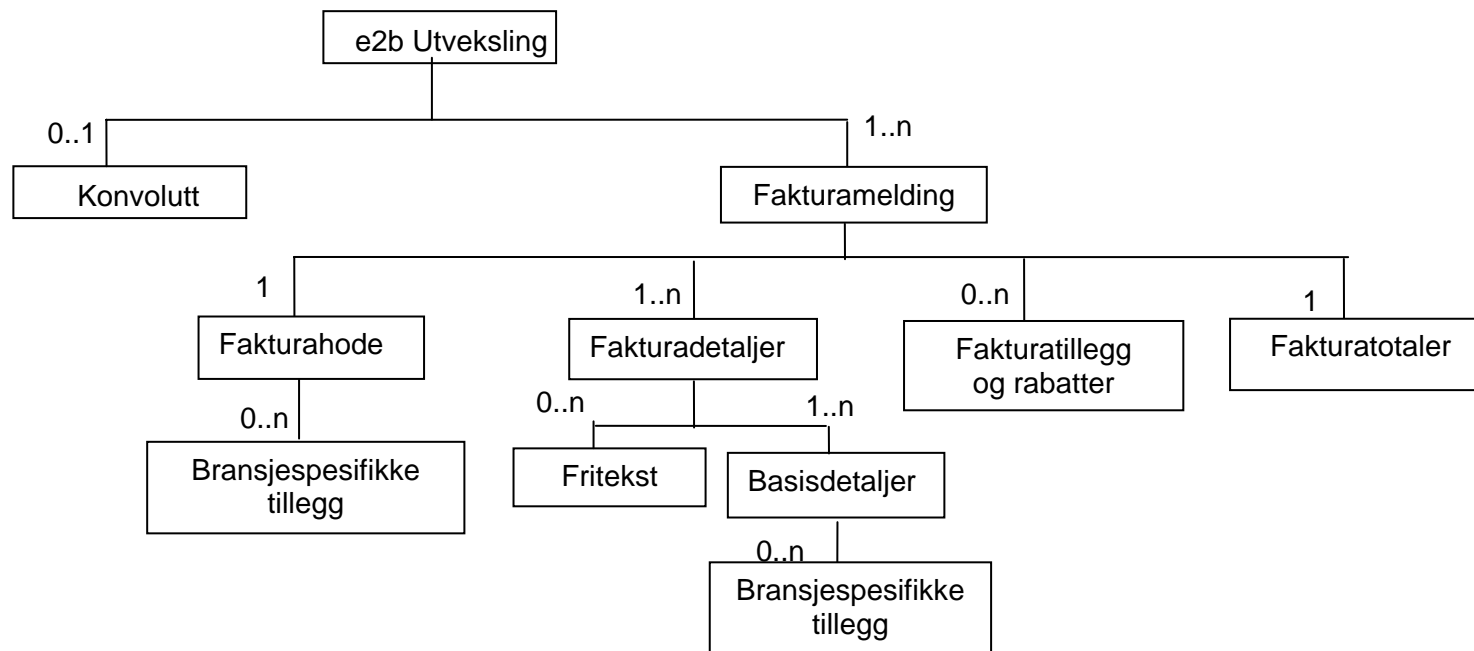
e2b Fakturaformat er bygd opp som vist i figuren under. Innholdet i de enkelte modulene er beskrevet i de påfølgende kapitlene.

Følgende notasjon er brukt for å definere krav til utfylling:

0..1 = Null eller en forekomst

1..n = En eller mange forekomster

0..n = Null eller mange forekomster





## 4.2 Konvolutt

Det er ikke krav om å bruke konvolutt og den er primært tenkt brukt ved overføring via formidlere.

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
<b>Konvolutt</b>		<b>K</b>		<b>Envelope</b>
Utvekslingsident	Unik referanse for denne utvekslingen	M	String	Interchangeld
Avsender	Unik identifisering av avsender, for eksempel org.nummer eller GLN (EAN-lokasjonsnummer)	M	String	From
Mottaker	Unik identifisering av endelig mottaker av meldingen(e) i utvekslingen	M	String	To
Generert dato	Dato utvekslingen ble generert	M	Date	Date
Generert tid	Tidspunkt utvekslingen ble generert	K	Time	Time
Antall meldinger	Totalt antall meldinger i denne utvekslingen	K	Integer	NumberOfMessages
Testflagg	Skal angis med verdien 1 dersom utvekslingen inneholder testdata. Fravær av verdi skal tolkes som at utvekslingen inneholder produksjonsdata.	K	Integer	TestIndicator

### 4.3 Fakturamelding

Feltnavn		Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
<b>Fakturamelding</b>			<b>M</b>		<b>Invoice</b>
	Meldingseier	Fast verdi: "e2b"	M	String	@MessageOwner
	Meldingstype	Fast verdi: "Invoice"	M	String	@MessageType
	Versjon	Fast verdi: "3.1"	M	String	@MessageVersion
	Språk	Språkkode	K	String	@language
	Meldingsnummer	Unikt nummer som identifiserer meldingen innenfor en utveksling	K	String	MessageNumber
	Meldingsdato	Dato og klokkeslett når meldingen er generert. Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	M	DateTime	MessageTimestamp
	Antall fakturalinjer	Antall linjer i fakturaen	K	Integer	NumberOfLines

#### 4.3.1 Fakturahode

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
<b>Fakturahode</b>		<b>M</b>		<b>InvoiceHeader</b>
Dokumenttype	Lovlige verdier er: 380 = Faktura 381 = Kreditnota	M	String	InvoiceType
Kodebeskrivelse	Valgfri beskrivelse i attributt	K	String	@codetext
Dokumentstatus	Lovlige verdier: 9 = Original 10 = Kopi 53 = Test	M	String	InvoiceStatus
Kodebeskrivelse	Valgfri beskrivelse i attributt	K	String	@codetext
Fakturanummer	Fakturanummer/Kreditnotanummer	M	String	InvoiceNumber
Fakturadato	Dato for utstedelse av fakturaen	M	Date	InvoiceDate
Avgiftshåndtering	Foreslåtte verdier: NIL = Nettobeløp på linjenivå, avgift på fakturanivå (Line item net amounts, invoice level tax ) GIL = Bruttobeløp på linjenivå, avgift på fakturanivå (Line item gross amounts, invoice level tax) NLL = Nettobeløp på linjenivå, avgift på linjenivå (Line item net amounts, line level tax) GLL = Bruttobeløp på linjenivå, avgift på linjenivå (Line item gross amounts, line level tax) NON = Ingen avgifter (Tax does not apply to this invoice)	K	String	TaxTreatment
Kodebeskrivelse	Valgfri beskrivelse i attributt	K	String	@codetext
Rabatthåndtering	Foreslåtte verdier: UN = Netto enhetspris på linjenivå (Line item unit price, net of discount) UG = Brutto enhetspris på linjenivå (Line item unit price, gross of discount)	K	String	DiscountTreatment

Feltnavn		Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
		TN = Netto delsum på linjenivå (Line item amount, net of discount ) TG = Brutto delsum på linjenivå (Line item amount, gross of discount)			
	Kodebeskrivelse	Valgfri beskrivelse i attributt	K	String	@codetext
	Leverandør/selger	Den som leverer varen eller tjenesten. For alle aktører er innhold beskrevet i kapittel 4.3.5, Aktørinformasjon.	M	Aktør-informasjon	Supplier
	Fakturaautsteder	Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leverandør/Selger.	K	Aktør-informasjon	InvoiceIssuer
	Kunde	Den som har bestilt varen eller tjenesten.	M	Aktør-informasjon	Buyer
	Fakturamottaker	Aktør som skal motta fakturaen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kunde.	K	Aktør-informasjon	Invoicee
	Bestilt av	Dersom innkjøp f.eks gjøres via et kjedekontor. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kunde.	K	Aktør-informasjon	OrderedBy
	Lever til	Beskriver aktøren på stedet der varen leveres. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kunde.	K	Aktør-informasjon	DeliveryPart
	Sluttmottaker	Beskriver endelig mottaker av varen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leveringssted eller Kunde.	K	Aktør-informasjon	UltimateCustomer
	Skipes fra	Beskriver aktøren på stedet der varen skipes ut fra eller hentes av Kunden (hentested). Angis eventuelt i tillegg til Leveringssted og/eller Sluttmottaker.	K	Aktør-informasjon	ShippedFrom
	Factoringselskap	Angis dersom Leverandøren benytter et Factoringselskap for å håndtere betalingstransaksjonen.	K	Aktør-informasjon	Factoring
	<b>Referanser</b>		<b>K</b>		<b>InvoiceReferences</b>
	Bestillingsnummer	Referanse til kundens bestillings-/ordrenummer. Obligatorisk i de tilfeller bestilling er elektronisk (brukes til bl.a matching).	A	String	BuyersOrderNumber
	Bestillingsdato	Referanse til kundens bestillingsdato. Obligatorisk ved matching	A	String	BuyersOrderDate
	Prosjektreferanse	Referanse til prosjekt hos kunden	K	String	BuyersProjectCode

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Fakturanummer	Referanse til opprinnelig faktura ved kreditnota	K	String	InvoiceNumber
Leverandørs ordrenummer	Referanse til leverandøres ordrenummer.	K	String	SuppliersOrderNumber
Leveringsbetingelser	Fritekst	K	String	DeliveryTerms
Kode for leveringsbetingelser	For eksempel referanse til INCOTERM-kode for de som benytter det.	K	String	DeliveryTermsCode
Leveringssted	Knyttet til leveringsbetingelser	K	String	DeliveryTermsPlace
Pakkseddelnummer	Ref. til pakkseddelnummer	K	String	DeliveryNoteNum
Leveringsdato	Dato for leveranse, ref. pakkseddelnummer	K	Date	DeliveryDate
<b>Betalingsinformasjon</b>	<b>Må forekomme en gang</b>	<b>M</b>		<b>Payment</b>
Forfallsdato	Dato fakturaen forfaller til betaling	K	Date	DueDate
Valutakode	ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217	M	String	Currency
KID	KID-nummer	K	String	KidNumber
Betalingsbetingelser	Betalingsbetingelser i fritekst	K	String	PaymentTerms
<b>Kontantrabatt</b>	<b>Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>PaymentDiscount</b>
Rabattprosent	Rabattprosent	M	Decimal	DiscountPercent
Antall dager	Antall dager rabatten gjelder fra	K	Decimal	DiscountDays
Morarente	Morarente i prosent	K	Decimal	OverDuePercent
Vedlegg	Referanse til fil med vedlegg som for eksempel bildefil eller billetter. Kan være flere forekomster.	K	String	Attachments
<b>Referanse</b>	<b>Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster.</b>	<b>K</b>		<b>Ref</b>
Kode	Kode som angir type referanse.	M	String	Code
Referansenummer	Selve referansenummeret	K	String	Text
Fritekst	Til generell informasjon som ikke kan legges i andre felter. Kan være flere forekomster.	K	String	FreeText
<b>Kortinformasjon</b>	<b>Bransjespesifikt tillegg for Kortinformasjon på hodenivå.</b>	<b>K</b>		<b>CardHeaderInformation</b>

Feltnavn		Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
		Innhold er beskrevet i eget dokument.			
	Forsikringsinformasjon	Bransjespesifikt tillegg for Forsikring på hodenivå. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K		InsuranceHeader
	Telecominformasjon	Bransjespesifikt tillegg for Telecom på hodenivå. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K		TelecomHeader

### 4.3.2 Fakturadetaljer

Fakturadetaljer kan inneholde

- **Fritekst** som er en tekstlig beskrivelse/spesifikasjon av en fakturalinje.
- **Basisdetaljer** som er en generell fakturalinje som inneholder tilstrekkelig informasjon for de fleste bransjer og anvendelser.

Til basisdetaljene kan det knyttes bransjespesifikke tillegg etter behov. Dette gjøres etter følgende regler:

- Bransjespesifikke tillegg som har en flerordrestruktur eller består av informasjon på flere nivåer plasseres før basisdetaljene
- Bransjespesifikke tillegg som består av informasjon på ett nivå plasseres etter basisdetaljene

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
<b>Fakturadetaljer</b>		<b>M</b>		<b>InvoiceDetails</b>
<b>Fritekst</b>	<b>Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>	String	<b>FreeText</b>
<b>Basisdetaljer</b>	<b>En eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>BaseltemDetails</b>
<b>Flerordre</b>	<b>Generell flerordre-struktur på linjenivå</b>	<b>K</b>		SubInvoice
Fakturahode	Standard e2b hodeinformasjon.	M		Header
Basisdetaljer	Standard e2b basisdetaljer. En eller mange forekomster.	M		Details
<b>Reisedetaljer</b>	<b>Bransjespesifikt tillegg for Reise på detaljnivå. Innhold er beskrevet i eget dokument.</b>	<b>K</b>		<b>TravelDetails</b>
<b>Telecomdetaljer</b>	<b>Bransjespesifikt tillegg for Telecom på detaljnivå. Innhold er beskrevet i eget dokument.</b>	<b>K</b>		<b>TelecomDetails</b>
Linjenummer	Linjenummer på faktura. Fortløpende fra utsteder	K	String	LineItemNum
Nivå	Angir nivå i fakturaen og kan benyttes til aggregering/samlefakturering	K	String	Level
Leverandørs produktid	Leverandørs artikkel/produkt/tjenestenummer	K	String	SuppliersProductId
Beskrivelse	Beskrivelse av artikkel/produkt/tjeneste	M	String	Description
Kundens produktid	Kundens artikkel/produkt/tjenestenummer	K	String	BuyersProductId

Feltnavn		Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
	<b>Ekstra produktidentifikasjon</b>	<b>Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>AdditionalProductId</b>
	Kode	Kan være referanse til en produktkode på en Innkjøpsportal eller en bransjespesifikk kode, f.eks EPD, GTIN (tidligere EAN-artikkelnummer) eller NOBB	M	String	Code
	ProduktId	Faktisk verdi.	K	String	Text
	Enhetspris	Utifra pristype	K	Decimal	UnitPrice
	Pristype	For fakturert pris. Lovlige koder er: AAA (Nettopris med rabatt/gebyr) AAB (Bruttopris uten rabatt/gebyr)	K	String	PriceType
	Kodebeskrivelse	Valgfri beskrivelse i attributt	K	String	@codetext
	Pris pr.	Kvantum som enhetspris gjelder for	K	Decimal	PerQuantity
	Linjebeløp før gebyr/rabatt	Linjebeløp før gebyr/rabatt	K	Decimal	LineItemPreDiscountAmount
	Forhåndsbetalt beløp	F.eks. akonto-beløp	K	Decimal	PrePaidAmount
	Provisjonsbeløp	Provisjonsbeløp f.eks. ved bruk av reisebyrå	K	Decimal	CommissionAmount
	Linjebeløp	Linjebeløp uten MVA inkludert eventuelle gebyrer/rabatter	M	Decimal	LineItemAmount
	Linjebeløp inkl. MVA	Linjebeløp med MVA	K	Decimal	LineItemGrossAmount
	Fakturert kvantum	Fakturert kvantum	K	Decimal	QuantityInvoiced
	Enhet	I henhold til ISO standard 31	K	String	UnitOfMeasure
	<b>Vekslingsinformasjon</b>	<b>Informasjon om beløp i annen valuta. Null eller en forekomst</b>	<b>K</b>		<b>ExchangeInformation</b>
	Valutakode	ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217	M	String	Currency
	Beløp i annen valuta	Beløp ved f.eks. kortbruk i annen valuta	M	Decimal	ForeignAmount
	Vekslingskurs	Kurs som benyttes ved omregning til NOK	K	Decimal	ExchangeRate
	Vekslingsdato	Dato for vekslingskurs	K	Date	ExchangeDate
	<b>Bestillingsinformasjon</b>	<b>Informasjon om kundens bestilling. Null eller en forekomst</b>	<b>K</b>		<b>OrderInformation</b>
	Bestillingsenhet	Dersom denne avviker fra fakturert enhet	K	String	UnitOfMeasure
	Enhetspris i bestillingen	I forhold til bestilt enhet	K	Decimal	UnitPrice



Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Pristype	I forhold til bestilt enhet	K	String	PriceType
Bestilt kvantum	I forhold til bestilt enhet	K	Decimal	Quantity
Bestillingslinjenummer	Referanse til Bestillingens linjenummer	K	String	LineNum
<b>Leveringsinformasjon</b>	<b>Informasjon om leveransen. Null eller en forekomst</b>	<b>K</b>		<b>DeliveryInformation</b>
Leveringsenhet	Dersom denne avviker fra fakturert enhet	K	String	UnitOfMeasure
Enhetspris i leveransen	I forhold til levert enhet	K	Decimal	UnitPrice
Pristype	I forhold til levert enhet	K	String	PriceType
Levert kvantum	I forhold til levert enhet	K	Decimal	Quantity
Pakkseddellinjennummer	Referanse til linjenummer på pakkseddel	K	String	LineNum
<b>Leverandørordreinformasjon</b>	<b>Informasjon om leverandørs interne ordre. Null eller en forekomst</b>	<b>K</b>		<b>SuppliersOrderInformation</b>
Enhet	Dersom denne avviker fra fakturert enhet	K	String	UnitOfMeasure
Enhetspris i ordren	I forhold til enhet i leverandørs ordre	K	Decimal	UnitPrice
Pristype	I forhold til enhet i leverandørs ordre	K	String	PriceType
Kvantum	I forhold til enhet i leverandørs ordre	K	Decimal	Quantity
Ordrelinjenummer	Referanse til linjenummer i leverandørs ordre	K	String	LineNum
<b>MVA-informasjon</b>	<b>MVA som beregnes på linjebeløpet. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>VatInfo</b>
MVA-prosent	P.t.. 0, 7, 11 eller 25	K	Decimal	VatPercent
MVA-grunnlag	Grunnlag for MVA-beregningen for den aktuelle satsen	K	Decimal	VatBaseAmount
MVA-beløp	Beløp for den aktuelle satsen	K	Decimal	VatAmount
<b>Avgifter</b>	<b>Avgifter på linjenivå utenom MVA. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>TaxInfo</b>
Avgiftskode	Kode ihht. Avtale	K	String	Code
Avgiftsbeskrivelse	Beskrivelse av type avgift, ref. Kode	K	String	Description
Avgiftsprosent	Avgiftsprosent	K	Decimal	Percent
Avgiftsgrunnlag	Avgiftsgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
Avgiftsbeløp	Avgiftsbeløp	K	Decimal	Amount
Kvantum	Angis dersom avgiften er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure

Feltnavn		Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
	Sats	Angis dersom avgiften beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	Decimal	RatePerUnit
	<b>Rabatter</b>	<b>Rabatter på linjenivå. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>Discount</b>
	Rabattkode	Kode ihht. Avtale	K	String	Code
	Rabattbeskrivelse	Beskrivelse av type rabatt, ref. Kode	K	String	Description
	Rabattprosent	Rabattprosent	K	Decimal	Percent
	Rabattgrunnlag	Rabattgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
	Rabattbeløp	Rabattgrunnlag	K	Decimal	Amount
	Kvantum	Angis dersom rabatten er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
	Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure
	Sats	Angis dersom rabatten beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	Decimal	RatePerUnit
	<b>Tillegg</b>	<b>Tillegg på linjenivå. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>Charges</b>
	Tilleggskode	Kode ihht. Avtale	K	String	Code
	Tilleggsbeskrivelse	Beskrivelse av type tillegg, ref. Kode	K	String	Description
	Tilleggsprosent	Tilleggsprosent	K	Decimal	Percent
	Tilleggsgrunnlag	Tilleggsgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
	Tilleggsbeløp	Tilleggsbeløp	K	Decimal	Amount
	Kvantum	Angis dersom tillegget er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
	Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure
	Sats	Angis dersom tillegget beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	Decimal	RatePerUnit
	Fakturamottaker	Dersom denne må angis pr. Fakturalinje.	K	Aktør- informasjon	Invoicee
	Bevillingshaver	Dersom denne er en annen en Leverandør/Selger	K	Aktør- informasjon	Licencee
	Startdato	Dersom behov for å angi tidsperiode	K	Date	StartDate
	Sluttdato	Dersom behov for å angi tidsperiode	K	Date	EndDate

Feltnavn			Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
		Spesielle betingelser	Foreslåtte verdier: 6 = Subject to Bonus 7 = Subject to Commission 11 = Price Includes Excise 12 = Price Includes Tax 18 = Item Subject to National Export Regulations 94 = Service 97= Promotion 103 = Loan 104 = Rental 105 = Processing 106 = Exchange 140 = Return of Goods	K	String	SpecialCond
		Konteringsinformasjon	Hele konteringsstrengen	K	String	PostingInformation
		<b>Konteringsdetaljer</b>	<b>Oppbygging av konteringsstrengen. Null eller mange forekomster.</b>	<b>K</b>		<b>PostingDetails</b>
		Dimensjon	Generelt begrep, kan for eksempel være avdeling eller prosjekt	M	String	Dimension
		Kode	Kode for aktuell dimensjon	M	String	PostingCode
		<b>Referanse</b>	<b>Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster.</b>	<b>K</b>	<b>String</b>	<b>Ref</b>
		Kode	Kode som angir type referanse.	M	String	Code
		Referansenummer	Selve referansenummeret	K	String	Text
		Fritekst	Til generell informasjon som ikke kan legges i andre felter.	K	String	FreeText
		<b>Kortdetaljer</b>	<b>Bransjespesifikt tillegg for Kortinformasjon på detaljnivå. Innhold er beskrevet i kapittel 4.4.2.</b>	<b>K</b>		<b>CardDetailsInformation</b>
		<b>Forsikringsdetaljer</b>	<b>Bransjespesifikt tillegg for Forsikring på detaljnivå. Innhold er beskrevet i eget dokument</b>	<b>K</b>		<b>InsuranceDetails</b>

### 4.3.3 Fakturarabatter, tillegg og avgifter

Feltnavn		Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
	<b>Fakturarabatter, tillegg og avgifter</b>	<b>Rabatter, tillegg og avgifter på fakturanivå.</b>	<b>K</b>		<b>InvoiceDiscountChargesAndTax</b>
	<b>Rabatter</b>	<b>Rabatter som gis på fakturatotalen. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>InvoiceDiscountInfo</b>
	Rabattkode	Kode ihht. Avtale	K	String	Code
	Rabattbeskrivelse	Beskrivelse av type rabatt, ref. Kode	K	String	Description
	Rabattprosent	Rabattprosent	K	Decimal	Percent
	Rabattgrunnlag	Rabattgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
	Rabattbeløp	Rabattbeløp	K	Decimal	Amount
	Kvantum	Angis dersom rabatten er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
	Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure
	Sats	Angis dersom rabatten beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	Decimal	RatePerUnit
	<b>Tillegg</b>	<b>Tillegg som kommer til fakturatotalen. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>InvoiceChargesInfo</b>
	Tilleggskode	Kode ihht. Avtale	K	String	Code
	Tilleggsbeskrivelse	Beskrivelse av type tillegg, ref. Kode	K	String	Description
	Tilleggsprosent	Tilleggsprosent	K	Decimal	Percent
	Tilleggsgrunnlag	Tilleggsgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
	Tilleggsbeløp	Tilleggsbeløp	K	Decimal	Amount
	Kvantum	Angis dersom tillegget er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
	Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure
	Sats	Angis dersom tillegget beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	Decimal	RatePerUnit
	<b>Avgifter</b>	<b>Statlige avgifter som kommer til fakturatotalen. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>InvoiceTaxInfo</b>
	Avgiftskode	Kode ihht. Avtale	K	String	Code
	Avgiftsbeskrivelse	Beskrivelse av type avgift, ref. Kode	K	String	Description
	Avgiftsprosent	Avgiftsprosent	K	Decimal	Percent
	Avgiftsgrunnlag	Avgiftsgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
	Avgiftsbeløp	Avgiftsbeløp	K	Decimal	Amount

Feltnavn			Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
		Kvantum	Angis dersom avgiften er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
		Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure
		Sats	Angis dersom avgiften beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	Decimal	RatePerUnit

#### 4.3.4 Fakturatotaler

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
<b>Fakturatotaler</b>		<b>M</b>		<b>InvoiceSummary</b>
Fritekst	En eller flere linjer	K	String	FreeText
<b>Totaler</b>	<b>Må forekomme en gang</b>	<b>M</b>		<b>InvoiceTotals</b>
Sum netto linjebeløp	Sum alle linjebeløp	K	Decimal	LineItemTotalsAmount
Sum rabatt	Sum alle rabatter	K	Decimal	DiscountTotalsAmount
Sum tillegg	Sum alle tillegg	K	Decimal	ChargesTotalsAmount
Sum avgifter	Sum alle avgifter	K	Decimal	TaxTotalsAmount
Forhåndsbetalt beløp	F.eks. akonto-beløp	K	Decimal	PrePaidAmount
Provisjonsbeløp	Provisjonsbeløp f.eks. ved bruk av reisebyrå	K	Decimal	CommissionAmount
Bruttobeløp	Fakturabeløp inkludert MVA	M	Decimal	GrossAmount
Sum MVA-beløp	Sum totalt MVA-beløp	M	Decimal	VatTotalsAmount
Nettobeløp	Fakturabeløp uten MVA	M	Decimal	NetAmount
Øresavrunding	På totalt nettobeløp	K	Decimal	RoundingAmount
<b>Mva-spesifikasjon</b>	<b>Spesifisering av sum MVA pr. Sats. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>VatTotalsInfo</b>
MVA-prosent	P.t.. 0, 7, 11 eller 25	K	Decimal	VatPercent
MVA-grunnlag	Totalt grunnlag for MVA-beregningen for den aktuelle prosentsatsen	K	Decimal	VatBaseAmount
MVA-beløp	Totalt beløp for den aktuelle prosentsatsen	K	Decimal	VatAmount
<b>Avgiftsspesifikasjon</b>	<b>Spesifisering av sum avgifter utover MVA pr. Kode/type. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>TaxTotalsInfo</b>
Avgiftskode	Kode ihht. Avtale	K	String	TaxCode
Avgiftsbeskrivelse	Beskrivelse av type avgift, ref. Kode	K	String	TaxDescription
Avgiftsbeløp	Beløp for den aktuelle koden	K	Decimal	TaxAmount
<b>Rabattspesifikasjon</b>	<b>Spesifisering av sum rabatter pr. kode. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>DiscountTotals</b>

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Rabattkode	Kode ihht. Avtale	K	String	Code
Rabattbeskrivelse	Beskrivelse av type rabatt, ref. Kode	K	String	Description
Rabattprosent	Rabattprosent	K	Decimal	Percent
Rabattgrunnlag	Rabattgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
Rabattbeløp	Rabattbeløp	K	Decimal	Amount
Kvantum	Angis dersom rabatten er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure
Sats	Angis dersom rabatten beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	Decimal	RatePerUnit
<b>Tilleggsspesifikasjon</b>	<b>Spesifisering av sum tillegg pr. kode. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>ChargesTotals</b>
Tilleggskode	Kode ihht. Avtale	K	String	Code
Tilleggsbeskrivelse	Beskrivelse av type tillegg, ref. Kode	K	String	Description
Tilleggsprosent	Tilleggsprosent	K	Decimal	Percent
Tilleggsgrunnlag	Tilleggsgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
Tilleggsbeløp	Tilleggsbeløp	K	Decimal	Amount
Kvantum	Angis dersom tillegget er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure
Sats	Angis dersom tillegget beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	Decimal	RatePerUnit
Faktisk beløp å betale	Angis dersom beløp å betale er forskjellig fra fakturert beløp.	K	Decimal	ActualPayment
Valuta	ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217	K	String	@Currency
Heltallsdel	Heltallsdel av faktisk beløp	K	Integer	@integerValue
Desimaldel	Desimaldel av faktisk beløp	K	Integer	@decimalValue
Modulus	Moduluskode	K	String	@modulus

### 4.3.5 Aktørinformasjon

Omfatter informasjon som er felles for alle aktører.

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
<b>Aktørinformasjon</b>		<b>K</b>		<b>PartyType</b>
Aktørnummer	Unik identifikator	K	String	PartyId
Lokasjonsnummer	F.eks. GLN (tidligere EAN-lokasjonsnummer).	K	String	LocationId
Aktør navn	Navn på selskap	M	String	Name
<b>Kontaktinformasjon</b>	<b>Kontaktinformasjon for bedriften</b>	<b>K</b>		<b>ContactInformation</b>
Telefonnummer	Bedriftens Telefonnummer	K	String	PhoneNumber
Telefaksnummer	Bedriftens Telefaksnummer	K	String	FaxNumber
Epost-adresse	Bedriftens Epost-adresse	K	String	EmailAddress
Web-adresse	Bedriftens web-adresse	K	String	WebAddress
<b>Gateadresse</b>	<b>Null eller en forekomst</b>	<b>K</b>		<b>StreetAddress</b>
Adresse 1	Gate-/besøksadresse 1	K	String	Address1
Adresse 2	Gate-/besøksadresse 2	K	String	Address2
Adresse 3	Gate-/besøksadresse 3	K	String	Address3
Postnummer	Postnummer knyttet til gateadresse	K	String	PostalCode
Poststed	Poststed knyttet til gateadresse	K	String	PostalDistrict
Landkode	2 karakters kode i henhold til ISO 3166	K	String	CountryCode
Navn på land	Navn på land ihht. kode	K	String	CountryName
<b>Postadresse</b>	<b>Null eller en forekomst</b>	<b>K</b>		<b>PostalAddress</b>
Adresse 1	Postadresse 1	K	String	Address1
Adresse 2	Postadresse 2	K	String	Address2
Adresse 3	Postadresse 3	K	String	Address3
Postnummer	Postnummer knyttet til postadresse	K	String	PostalCode
Poststed	Poststed knyttet til postadresse	K	String	PostalDistrict



Feltnavn		Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
	Landkode	2 karakters kode i henhold til ISO 3166	K	String	CountryCode
	Navn på land	Navn på land ihht. kode	K	String	CountryName
	<b>Kontaktperson</b>	<b>Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>ContactPerson</b>
	Kontaktperson Navn	Anbefalt format: "Etternavn, Fornavn Mellomnavn"	M	String	Name
	Kontaktperson Fornavn	Anbefalt format: "Fornavn Mellomnavn"	K	String	FirstName
	Kontaktperson Etternavn	Anbefalt format: "Etternavn"	K	String	LastName
	Kontaktperson Funksjon	Stilling, rolle	K	String	Function
	Kontaktperson Avdeling	Kontaktpersons avdeling	K	String	Department
	<b>Kontaktinformasjon</b>	<b>Kontaktinformasjon for kontaktperson</b>	<b>K</b>		<b>ContactInformation</b>
	Telefonnummer	Kontaktpersons Telefonnummer	K	String	PhoneNumber
	Telefaksnummer	Kontaktpersons Telefaksnummer	K	String	FaxNumber
	Epost-adresse	Kontaktpersons Epost-adresse	K	String	EmailAddress
	Web-adresse	Kontaktpersons web-adresse	K	String	WebAddress
	Organisasjonsnummer	Påkrevd for Leverandør (9 siffer)	A	String	OrgNumber
	MVA-nummer	Påkrevd ved fakturering med MVA (14 karakterer)	A	String	VatId
	Avdeling	Avdeling innen selskap	K	String	Department
	<b>Kontoinformasjon</b>	<b>Informasjon om konti for nasjonal og internasjonal betaling</b>	<b>K</b>		<b>AccountInformation</b>
	Bankkontonummer	Bedriftens kontonummer	K	String	AccountNumber
	Ibannummer	For internasjonal betaling	K	String	IbanNumber
	Swiftnummer	For internasjonal betaling	K	String	SwiftNumber
	Prosjektreferanse	Hos aktuelle aktør	K	String	ProjectRef
	<b>Referanse</b>	<b>Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>		<b>Ref</b>
	Kode	Kode som angir type referanse.	M	String	Code
	Referansenummer	Selve referansenummeret	K	String	Text

## 5. Eksempelfil

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2005 rel. 3 U (http://www.altova.com)-->
<Interchange xmlns="http://www.e2b.no/XMLSchema" xmlns:e2bCard="http://www.e2b.no/XMLSchema/Card"
xmlns:e2bInsurance="http://www.e2b.no/XMLSchema/Insurance" xmlns:e2bTravel="http://www.e2b.no/XMLSchema/Travel"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.e2b.no/XMLSchema:\abe\E2BFOR~1\Dokumentasjon\VERSJO~1.1\XMLSCH~1\e2b_Invoice_Interc
hange_v3p1.xsd">
  <Envelope>
    <InterchangeId>1</InterchangeId>
    <From>12345</From>
    <To>67890</To>
    <Date>2005-07-01</Date>
    <Time>14:20:0Z</Time>
    <NumberOfMessages>1</NumberOfMessages>
  </Envelope>
  <Invoice MessageVersion="3.1" MessageOwner="e2b" MessageType="Invoice" language="NO">
    <MessageNumber>1</MessageNumber>
    <MessageTimestamp>2005-07-01T09:30:47.0Z</MessageTimestamp>
    <NumberOfLines>2</NumberOfLines>
    <InvoiceHeader>
      <InvoiceType codetext="Invoice">380</InvoiceType>
      <InvoiceStatus codetext="Original">9</InvoiceStatus>
      <InvoiceNumber>1</InvoiceNumber>
      <InvoiceDate>2005-07-01</InvoiceDate>
      <TaxTreatment>NIL</TaxTreatment>
      <DiscountTreatment>UN</DiscountTreatment>
      <Supplier>
```

```
<PartyId>12345</PartyId>
<LocationId>767676767</LocationId>
<Name>Leverandør1</Name>
<ContactInformation>
  <PhoneNumber>22220000</PhoneNumber>
  <FaxNumber>22222001</FaxNumber>
  <EmailAddress>post@leverandor1.no</EmailAddress>
  <WebAddress>www.leverandor1.no</WebAddress>
</ContactInformation>
<StreetAddress>
  <Address1>Storgata 1</Address1>
  <PostalCode>0101</PostalCode>
  <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict>
  <CountryCode>NO</CountryCode>
</StreetAddress>
<PostalAddress>
  <Address1>Postboks 5</Address1>
  <PostalCode>0101</PostalCode>
  <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict>
  <CountryCode>NO</CountryCode>
</PostalAddress>
<ContactPerson>
  <Name>Ole Olsen</Name>
  <ContactInformation>
    <PhoneNumber>90090900</PhoneNumber>
    <EmailAddress>ole@leverandor1.no</EmailAddress>
  </ContactInformation>
  <Function>Leder</Function>
  <Department>IT</Department>
</ContactPerson>
```

```
<OrgNumber>987654321</OrgNumber>
<VatId>MVA987654321NO</VatId>
<Department>IT</Department>
<AccountInformation>
  <AccountNumber>5005050000</AccountNumber>
</AccountInformation>
<ProjectRef>Project1</ProjectRef>
</Supplier>
<Buyer>
  <PartyId>54321</PartyId>
  <LocationId>765432121</LocationId>
  <Name>Kunde1</Name>
  <ContactInformation>
    <PhoneNumber>25252000</PhoneNumber>
    <FaxNumber>25252001</FaxNumber>
    <EmailAddress>post@kunde1.no</EmailAddress>
    <WebAddress>www.kunde1.no</WebAddress>
  </ContactInformation>
  <StreetAddress>
    <Address1>Lilleveien 1</Address1>
    <PostalCode>3000</PostalCode>
    <PostalDistrict>Drammen</PostalDistrict>
    <CountryCode>NO</CountryCode>
  </StreetAddress>
  <ContactPerson>
    <Name>Hanne Hansen</Name>
    <ContactInformation>
      <PhoneNumber>40040400</PhoneNumber>
      <EmailAddress>hanne@kunde1.no</EmailAddress>
    </ContactInformation>
```

```
</ContactPerson>
<OrgNumber>998877665</OrgNumber>
<VatId>MVA998877665NO</VatId>
<AccountInformation>
  <AccountNumber>70007070000</AccountNumber>
  <IbanNumber>String</IbanNumber>
  <SwiftNumber>String</SwiftNumber>
</AccountInformation>
</Buyer>
<InvoiceReferences>
  <BuyersOrderNumber>54321</BuyersOrderNumber>
  <BuyersOrderDate>2005-06-01</BuyersOrderDate>
  <DeliveryTerms>Fritt levert pr. bil</DeliveryTerms>
  <DeliveryDate>2005-08-01</DeliveryDate>
</InvoiceReferences>
<Payment>
  <DueDate>2005-08-01</DueDate>
  <Currency>NOK</Currency>
  <KidNumber>123456789</KidNumber>
  <PaymentTerms>30 dager</PaymentTerms>
  <PaymentDiscount>
    <DiscountPercent>2</DiscountPercent>
    <DiscountDays>10</DiscountDays>
  </PaymentDiscount>
  <OverDuePercent>2.5</OverDuePercent>
</Payment>
<Attachments>String</Attachments>
</InvoiceHeader>
<InvoiceDetails>
  <BaseItemDetails>
```

```
<LineItemNum>1</LineItemNum>
<SuppliersProductId>55555</SuppliersProductId>
<Description>Product1</Description>
<BuyersProductId>66666</BuyersProductId>
<UnitPrice>2.5</UnitPrice>
<PriceType>AAA</PriceType>
<LineItemPreDiscountAmount>10</LineItemPreDiscountAmount>
<LineItemAmount>9.25</LineItemAmount>
<QuantityInvoiced>4</QuantityInvoiced>
<UnitOfMeasure>Stk</UnitOfMeasure>
<VatInfo>
  <VatPercent>25</VatPercent>
  <VatBaseAmount>10</VatBaseAmount>
  <VatAmount>2.5</VatAmount>
</VatInfo>
<TaxInfo>
  <Description>Miljøavgift</Description>
  <Percent>2.5</Percent>
  <BaseAmount>10</BaseAmount>
  <Amount>0.25</Amount>
</TaxInfo>
<Discount>
  <Description>Konsern</Description>
  <Percent>10</Percent>
  <BaseAmount>10</BaseAmount>
  <Amount>1</Amount>
</Discount>
</BaseItemDetails>
</InvoiceDetails>
<InvoiceDiscountChargesAndTax>
```

```
<InvoiceCharges>
  <Description>Frakt</Description>
  <Percent>5</Percent>
  <BaseAmount>10</BaseAmount>
  <Amount>0.5</Amount>
</InvoiceCharges>
</InvoiceDiscountChargesAndTax>
<InvoiceSummary>
  <InvoiceTotals>
    <LineItemTotalsAmount>9.25</LineItemTotalsAmount>
    <DiscountTotalsAmount>1</DiscountTotalsAmount>
    <ChargesTotalsAmount>0.5</ChargesTotalsAmount>
    <TaxTotalsAmount>0.25</TaxTotalsAmount>
    <GrossAmount>12.20</GrossAmount>
    <VatTotalsAmount>2.5</VatTotalsAmount>
    <NetAmount>9.75</NetAmount>
    <RoundingAmount>0.05</RoundingAmount>
  </InvoiceTotals>
  <VatTotalsInfo>
    <VatPercent>25</VatPercent>
    <VatBaseAmount>10</VatBaseAmount>
    <VatAmount>2.5</VatAmount>
  </VatTotalsInfo>
  <TaxTotalsInfo>
    <TaxDescription>Miljøavgift</TaxDescription>
    <TaxAmount>0.25</TaxAmount>
  </TaxTotalsInfo>
</InvoiceSummary>
</Invoice>
</Interchange>
```

