

e2b Fakturaformat

Meldingsbeskrivelse

Versjon: 3.2

23.desember 2005

ENDRINGSKATALOG

DATO	VER	UTFØRT AV	ENDRINGER
23.12.2005	3.2	Are Berg/ Geir Bonde	Endringer i Dokumentasjon: Slått sammen Brukerdokumentasjon og Teknisk dokumentasjon til ett dokument, Meldingsbeskrivelse. Lagt inn flere beskrivelser av bruk av formatet i kapittel 2. Endret tabell i kapittel 3 slik at XML-navn står til venstre (Endringsrapport 05-05). Endringer i Format: Lagt inn 2 nye felter i InvoiceMessage som gir mulighet for å angi type faktura og bransje (Endringsrapport 05-04). Lagt inn bransjespesifikke tillegg for Frakt (Carrier) og Transport på detaljnivå (Endringsrapport 05-19). Endret på repetisjon i InvoiceDetails for å forenkle bruk av formatet (Endringsrapport 05-20). Endret Namespace-filosofi slik at alle e2b Schema bruker samme Namespace. Etablert eget Common Schema for gjenbrukbare komponenter. (Endringsrapport 05-21).
01.07.2005	3.1	Are Berg	Ref. Endringslogg på www.e2b.no
01.02.2005	3.0	Are Berg	Ref. Endringslogg på www.e2b.no
15.12.2004	2..01	Are Berg	Ref. Endringslogg på www.e2b.no
01.10.2004	2.0	Are Berg	Ref. Endringslogg på www.e2b.no
16.06.2004	1.3	Are Berg	Ref. Endringslogg på www.e2b.no
03.05.2004	1.2	Are Berg	Ref. Endringslogg på www.e2b.no
16.04.2004	1.1	Are Berg	Ref. Endringslogg på www.e2b.no
18.02.2004	1.0	Are Berg	Første offisielle versjon

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	4
1.1 BAKGRUNN	4
1.2 INNHold	4
1.3 MÅLGRUPPE	4
1.4 FORKLARING TIL TABELLENE	5
2. Overordnet beskrivelse av formatet	6
2.1 OMFANG OG FUNKSJONALITET	6
2.1.1 Forretningsprosesser som støttes	6
2.1.2 Fakturering	7
2.1.3 Forretningsdokumenter	8
2.2 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MELDINGEN	9
2.3 PRINSIPPER FOR BRANSJESPEISIFIKKE TILLEGG	9
2.4 UTFYLLING AV BELØPSFELTER	10
2.5 TEKNISKE RETNINGSLINJER	12
3. Oppbygging av meldingen	13
3.1 STRUKTUROVERSIKT	13
3.2 KONVOLUTT	14
3.3 FAKTURAMELDING	15
3.4 FAKTURAHOED	16
3.5 FAKTURADETALJER	23
3.6 FAKTURARABATTER, TILLEGG OG AVGIFTER	30
3.7 FAKTURATOTALER	33
3.8 AKTØRINFORMASJON	36
Vedlegg 1: Komplette eksempel melding	39
Vedlegg 2: Information Model (Informasjonsmodell)	46
DOCUMENTATION TECHNIQUE	46
OVERALL INFORMATION MODEL	46
INTERCHANGE AND MESSAGE LEVEL	47
INVOICE HEADER	48
PARTY TYPE INFORMATION	49
INVOICE DETAILS	50
INVOICE DISCOUNT, CHARGES AND TAX	51
INVOICE TOTALS	52

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

e2b Forum er en sammenslutning av et antall større norske bedrifter som ønsker å jobbe for å øke utbredelsen av elektronisk fakturering (efaktura) i markedet. Forumet har sitt utspring i privatmarkedet men er ikke begrenset til dette, og har også med deltakere fra offentlig sektor.

Forumet er 100% brukerstyrt og består kun av fakturautstedere og mottakere.

En viktig faktor for å oppnå målet om økt utbredelse er å bli enige om et felles fakturaformat som kan bli en standard i markedet. Dette vil redusere kostnadene ved implementering og dermed øke motivasjonen for å ta i bruk efaktura

Forumet har valgt å definere et eget format, e2b Fakturaformat som p.t. forvaltes av forumet selv. Bakgrunnen for å definere et eget format er å sikre at det tilfredsstiller de krav som forumet har satt til et standardformat:

- Formatet må dekke alle typer fakturering
- Formatet må være enkelte å ta i bruk for små og store aktører
- Formatet må kunne utvides i forhold til behov fra nye bransjer
- Formatet må være uavhengig av tekniske løsninger

1.2 Innhold

Denne Meldingsbeskrivelsen gir en generell beskrivelse av e2b Fakturaformat og er utarbeidet av e2b Forums Formatgruppe. Det er Styret i e2b Forum som står ansvarlig for dokumentet. Dokumentet inneholder følgende deler:

- Bakgrunn for meldingen
- Beskrivelse av omfang og bruk av meldingen
- Oppbygging av meldingen
- Definisjon av enkeltelementer med eksempler
- Komplett eksempelmelding
- Informasjonsmodell

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.

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, ref. kapittel 2,3.

1.3 Målgruppe

Målgruppen for dokumentet er IT-/systempersoner som skal implementere løsninger for å sende og motta meldinger på e2b format, og integrere formatet mot interne applikasjoner.

1.4 Forklaring til tabellene

Under er en forklaring til kolonner i tabellene i kapittel 4.

Navn på XML-element refererer til det faktiske tagnavn i XML.

Beskrivelse angir regler for utfylling, lovlig verdier mm. Helt først i beskrivelse finnes den teksten som tidligere var først i feltnavn. (Feltnavn er logisk, forklarende navn på det aktuelle elementet.)

Krav angir om feltet er

M = Må være med i meldingen

A = Anbefalt å ha med i meldingen i gitte sammenhenger

Repetisjon angir hvor mange ganger feltet skal/kan gjentas. Se nedenfor:

- 1 Feltet skal brukes, kun en gang
- 1..3 Feltet skal brukes, minimum en gang, kan også brukes 3 ganger
- 1..* Feltet skal brukes, minimum en gang, kan også brukes mange ganger
- 0..1 Feltet kan brukes, maksimalt en gang
- 0..* Feltet kan brukes mange ganger

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

String = Alfnumerisk

Integer = Heltall

Decimal = Desimaltall

Date = Dato (YYYY-MM-DD)

Time= Klokkeslett (HH:MM:SS)

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

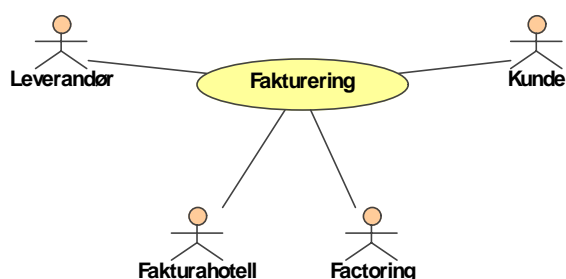
Attributter er angitt med prefiks @.

2. Overordnet beskrivelse av formatet

2.1 Omfang og funksjonalitet

2.1.1 Forretningsprosesser som støttes

Meldingsbeskrivelsen er laget for å beskrive forretningsprosessene som støtter fakturaformatet. Aktører og funksjoner er vist i figur 1A. Figur 1B viser i tillegg til aktører og funksjoner en oversikt over generaliseringer av aktørene. Forretningsprosessene er nærmere beskrevet i de etterfølgende kapitlene.



Figur 1A: Forretningsprosesser som er beskrevet.

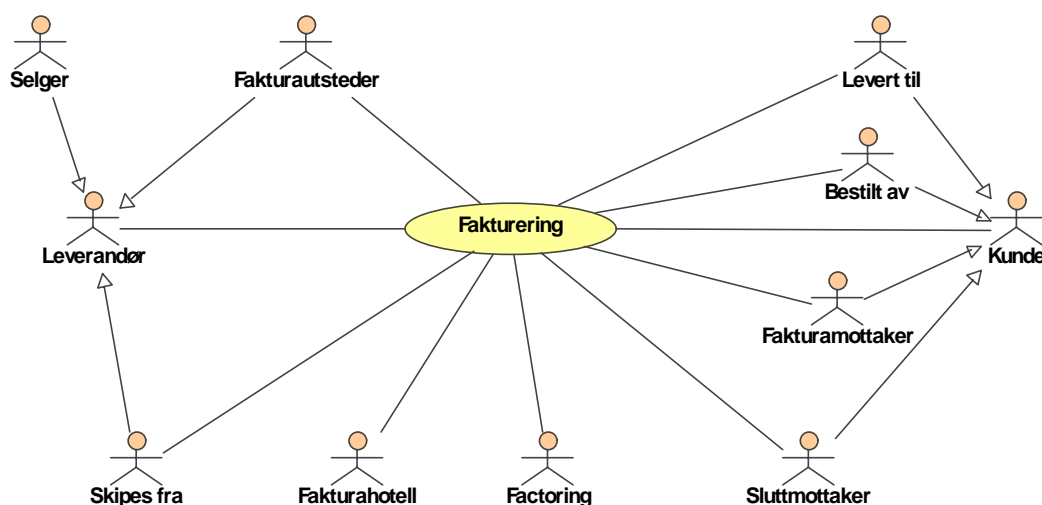
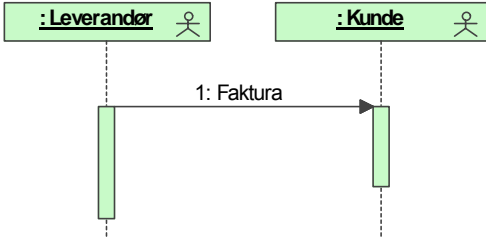
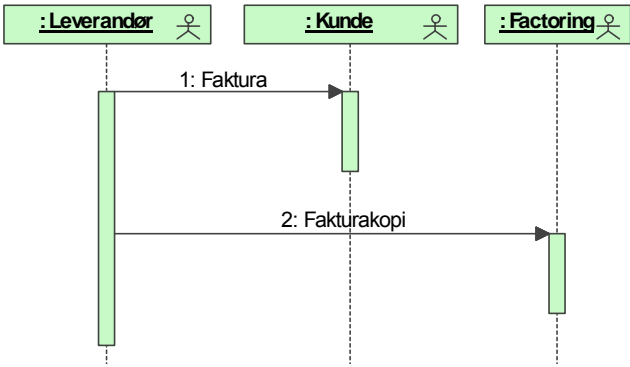


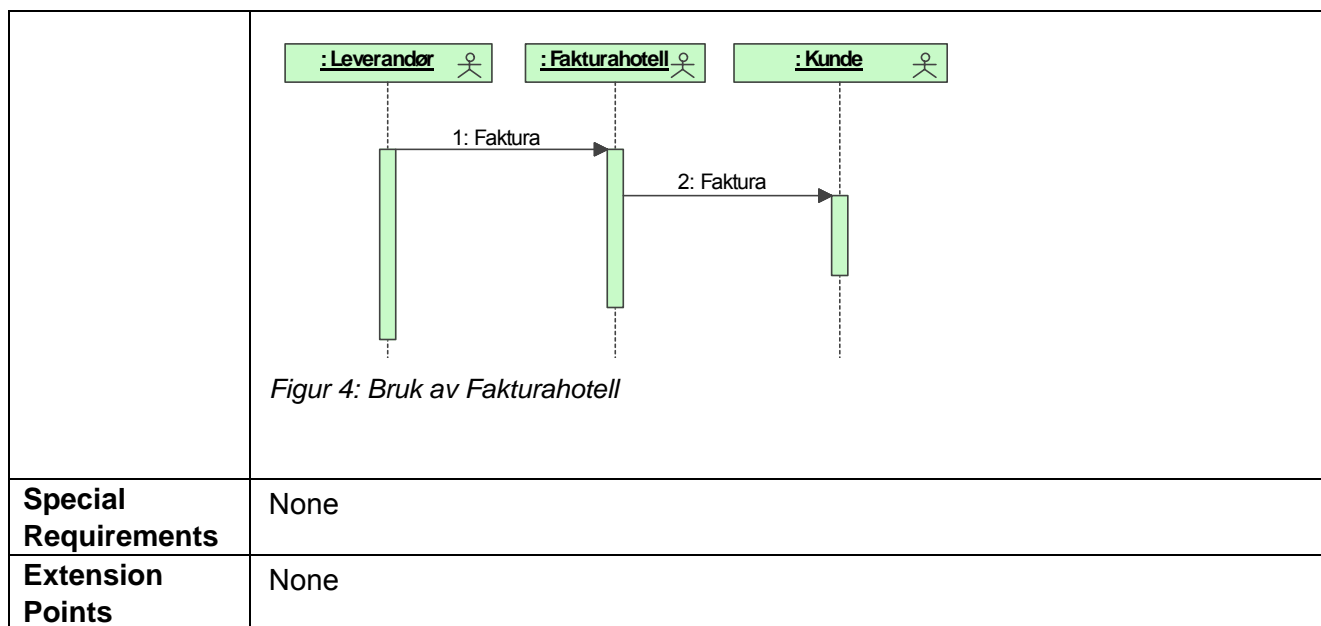
Figure 1B: Forretningsprosesser som er beskrevet inklusive generaliseringer/spesialiseringer. (Pilene peker mot det generelle.)

Tabell 1B kan leses på følgende måte: Fakturamottaker er en spesialisering av Kjøper så lenge det er samme organisasjon/aktør. Fakturamottaker og Kjøper kan også være forskjellige organisasjoner/aktører.

Leverandør starter forretningsprosessen Fakturering. Prosessen er som regel initiert som følge av varekjøp eller forbruk av tjeneste.

2.1.2 Fakturering

Process name	Fakturering
Identifiser	Not yet assigned
Roles	<p>Roller som er involvert i denne prosessen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leverandør (selger, fakturautsteder, skipes fra) • Kjøper (Fakturamottaker, Sluttmottaker, Bestilt av, Levert til) • Factoring • Fakturahotell <p>Aktører i parentes er aktuelle hvis de er forskjellige fra det foran parentesen.</p>
Description	Leverandør genererer og formidler faktura til Kjøper. Mottaker av faktura kan være Kjøper, Factoring-selskap eller et fakturahotell. Hvis Leverandør bruker Factoring sendes original til Fakturamottaker og kopi til Factoring. Hvis Leverandør bruker Fakturahotell, videreformidler Fakturahotellet fakturaen til Fakturamottaker.
Preconditions	Prosessen er som regel initiert som følge av overdragelse av eiendomsrett eller forbruk av tjeneste.
Post conditions	Prosessen avsluttes når Kjøperen har mottatt faktura.
Scenario/ workflow	<p>Leverandør sender faktura til Kjøper. Det finnes en del formalkrav til informasjonselementene i en faktura. Disse kravene må være oppfylt.</p>  <pre> sequenceDiagram participant L as :Leverandør participant K as :Kunde L->>K: 1: Faktura </pre> <p><i>Figure 2: Leverandør sender faktura til Kjøper</i></p>
Performance Goals	None
Alternative Scenario	 <pre> sequenceDiagram participant L as :Leverandør participant K as :Kunde participant F as :Factoring L->>K: 1: Faktura L->>F: 2: Fakturakopi </pre> <p><i>Figur 3: Bruk av Factoringselskap</i></p>



2.1.3 Forretningsdokumenter

Meldingsguiden for e2b Fakturaformat støtter følgende forretningsdokumenter:

Functional Business Document	Sending role	Receiving role	Description	State
Faktura	Leverandør	Kjøper	Faktura er brukt av Leverandør til å formidle informasjon om utestående fordringer som Leverandør har på Kjøper. Meldingen kan også sendes til 3.part som Factoringselskap og Fakturahotell for bistand til hhv. inndriving og videreformidling	

2.2 Retningslinjer for bruk av meldingen

Spesifikk bruk av meldingen må dokumenteres i en egen Implementasjonsguide (IG). IG'en utarbeides med utgangspunkt i denne Meldingsbeskrivelsen 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/bestilling
- 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 Meldingsbeskrivelse 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

2.3 Prinsipper for bransjespesifikke tillegg

Alle e2b fakturaer skal inneholde et minimum av basis informasjon på hode-, detalj- og sumnivå.

I tillegg kan en e2b faktura inneholde informasjon relatert til en spesiell bransje. Dette er informasjon som er nødvendig for å beskrive produktet eller tjenesten som er grunnlaget for faktureringen. Slike bransjespesifikke tillegg kan tas inn på hode- og detaljnivå.

Hver bransje er ansvarlig for å utvikle og vedlikeholde meldingsbeskrivelser (XML Schema) og dokumentasjon for sine bransjespesifikke tillegg.

De enkelte tilleggene blir lagt frem for e2b Formatgruppe for godkjenning, og tas så inn i neste planlagte release av formatet.

For å sikre at strukturen ivaretas i alle typer e2b meldinger, er det etablert følgende prinsipper for å ta inn bransjespesifikke tillegg i formatet:

- Hvis tillegget inneholder informasjon på mer enn ett nivå (samlefaktura/flerordrefaktura), skal det bransjespesifikke tillegget legges før basisdetaljene slik at basisdetaljene representerer øverste sumnivå av detaljer. Dette er implementert for Reise- og Telekom-tilleggene og for den generelle flerordre-strukturen (SubInvoice).
- Hvis bransjetillegget kun inneholder informasjon på ett nivå, skal det bransjespesifikke tillegget legges etter basisdetaljene. Dette er implementert for Kort- og Forsikringstilleggene.

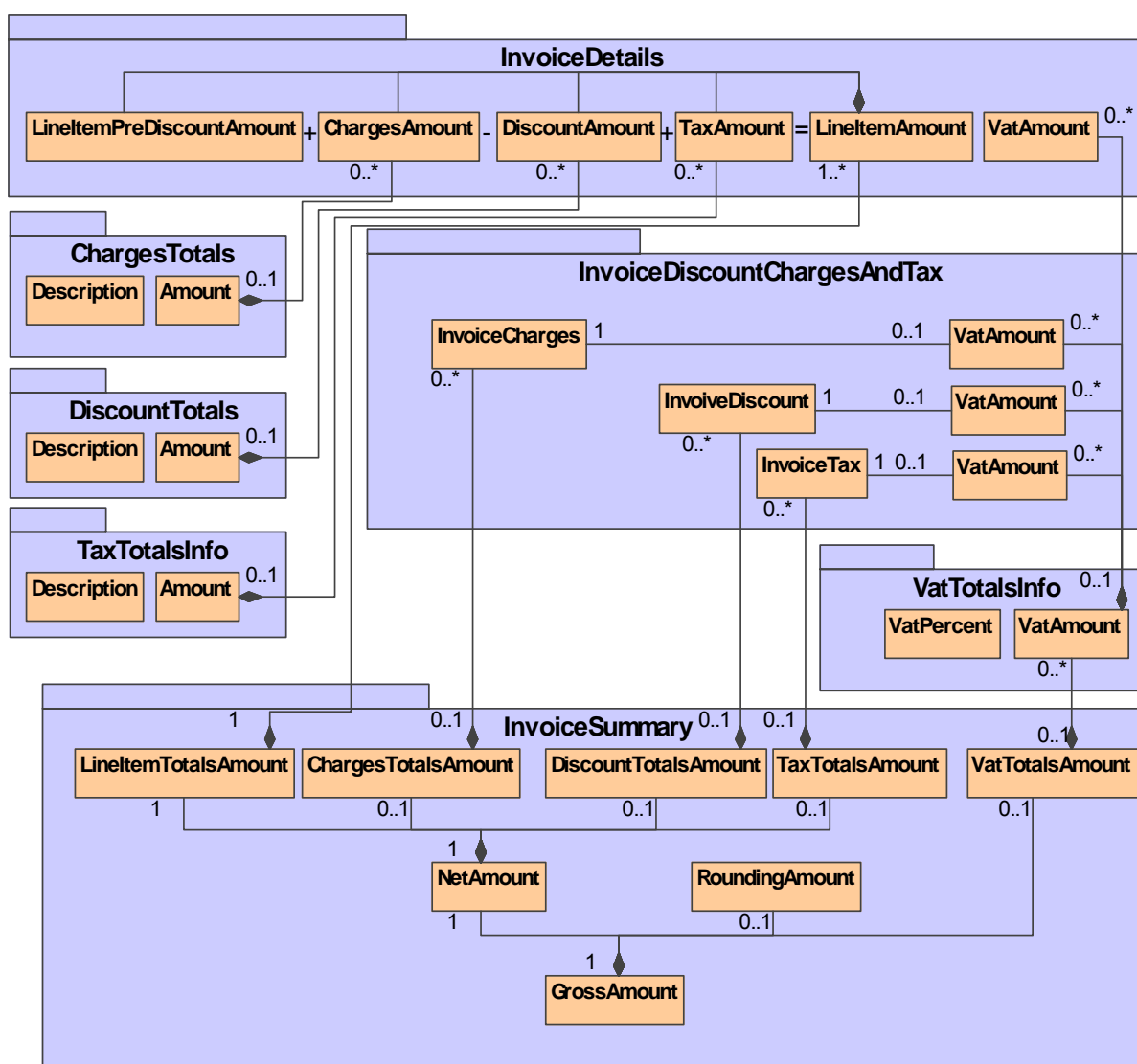
2.4 Utfylling av beløpsfelter

Beløb 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 både på faktura og kredittnota.

Mva-beløp og beløp i rabatter, avgifter og tillegg skal være positive

Figuren under viser sammenhengen mellom beløpene i meldingen. Det er brukt noe +, - og =. Ellers er summasjon vist med kardinalitet / hierarkiet mellom klassene. Relasjon "mange-til-en" betyr at mange beløp slås sammen til ett beløp. Den delen av relasjonen som er uten symbol kan gjentas flere ganger og beløpene summeres i klassen hvor relasjonen er merket med "♦". Figuren leses best nedenfra.



Eksemplet under viser utregning av linjesummer, tillegg/fradrag og fakturatotaler i en e2b faktura.

Linjenivå			
	XML-tag		
	<BaselItemDetails><Description>	Vare	Product1
	<BaselItemDetails><QuantityInvoiced>	Antall	5
*	<BaselItemDetails><UnitPrice>	Enhetspris	2,5
=	<BaselItemDetails><LineItemPreDiscountAmount>	Total enhetspris	12,5
*	<BaselItemDetails><Discount><Percent>	Rabattsats	20 %
=	<BaselItemDetails><Discount><Amount>	Rabatt	2,5
- =	<BaselItemDetails><TaxInfo><BaseAmount>	Total etter rabatt	10
*	<BaselItemDetails><TaxInfo><Percent>	Miljøavgiftssats	10 %
=	<BaselItemDetails><TaxInfo><Amount>	Miljøavgift	1
+ =	<BaselItemDetails><VatInfo><VatBaseAmount>	Total etter miljøavgift	11
*	<BaselItemDetails><VatInfo><VatPercent>	Mva-sats	25 %
=	<BaselItemDetails><VatInfo><VatAmount>	Mva	2,75
+ =		Total etter mva	13,75
Fakturanivå			
	<InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges> <BaseAmount>	Fraktgrunnlag	11
*	<InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><Percent>	Fraktsats	6 %
	<InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><Amount> <InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><VatInfo> <VatBaseAmount>	Frakt	0,66
*	<InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><VatInfo> <VatPercent>	Mva-sats	25 %
=	<InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><VatInfo> <VatAmount>	Mva	0,17
+ =		Total etter mva	0,83
Fakturatotaler			
	<InvoiceSummary><InvoiceTotals><LineItemTotalsAmount>	Linjesum	11
=	<InvoiceSummary><InvoiceTotals><ChargesTotalsAmount>	Tillegg	0,66
=	<InvoiceSummary><InvoiceTotals><VatTotalsAmount>	mva	2,92
+ =		Sum	14,58
+	<InvoiceSummary><InvoiceTotals><RoundingAmount>	Avrunding	0,02
=	<InvoiceSummary><InvoiceTotals><GrossAmount>	Sum etter avrunding	14,60

2.5 Tekniske retningslinjer

- 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

3. Oppbygging av meldingen

3.1 Strukturoversikt

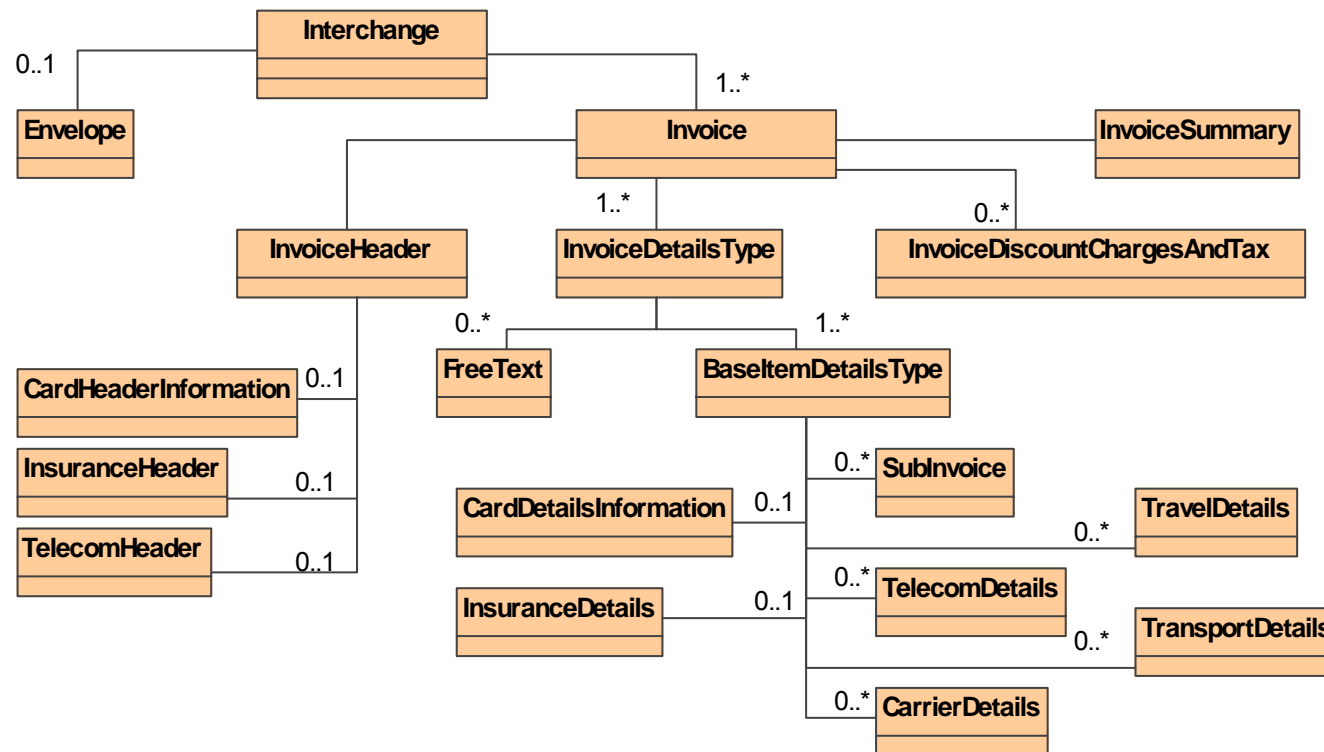
e2b Fakturaformat er bygd opp som vist i figuren under. Innholdet i de enkelte modulene er beskrevet i de påfølgende kapitlene.

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



3.2 Konvolutt

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

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
Envelope		Konvolutt	K	0..1	
	Interchangeld	Uttekslingsident. Unik referanse for denne utvekslingen	M	1	String
	From	Avsender. Unik identifisering av avsender, for eksempel org.nummer eller GLN (EAN-lokasjonsnummer)	M	1	String
	To	Mottaker. Unik identifisering av endelig mottaker av meldingen(e) i utvekslingen	M	1	String
	Date	Generert dato. Dato utvekslingen ble generert	M	1	Date
	Time	Generert tid. Tidspunkt utvekslingen ble generert	K	0..1	Time
	NumberOfMessages	Antall meldinger. Totalt antall meldinger i denne utvekslingen	K	0..1	Integer
	TestIndicator	Testflagg. Skal angis med verdien 1 dersom utvekslingen inneholder testdata. Fravær av verdi skal tolkes som at utvekslingen inneholder produksjonsdata.	K	0..1	Integer

XML-eksempel

```
<Envelope>
  <InterchangeId>1</InterchangeId>
  <From>12345</From>
  <To>67890</To>
  <Date>2005-07-01</Date>
  <Time>14:20:0Z</Time>
  <NumberOfMessages>1</NumberOfMessages>
</Envelope>
```

3.3 Fakturamelding

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
Invoice		M	1	
@MessageOwner	Meldingseier :Fast verdi: "e2b"	M	1	String
@MessageType	Meldingstype. Fast verdi: "Invoice"	M	1	String
@MessageVersion	Versjon. Fast verdi: "3.2"	M	1	String
@language	Språkkode	K	0..1	String
MessageNumber	Meldingsnummer. Unikt nummer som identifiserer meldingen innenfor en utveksling	K	0..1	String
MessageTimestamp	Meldingsdato. Dato og klokkeslett når meldingen er generert. Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	M	1	DateTime
NumberOfLines	Antall fakturalinjer. Antall linjer i fakturaen	K	0..1	Integer
InvoiceContent	Angir om dette er en Kostnads-, Vare- eller Tjenestefaktura. Lovlige verdier: "K", "V" og "T"	K	0..1	String
LineOfBusiness	Kode som angir hvilken bransje fakturaen gjelder for: Lovlige verdier: 1=Kort, 2=Reise, 3=Telecom, 4=Transport, 5=Frakt, 9=Generelle varer	K	0..1	String
@codetext	Kodebeskrivelse. Valgfri beskrivelse i attributt	K	0..1	String

Eksempel

```

<Invoice MessageOwner="e2b" MessageType="Invoice" MessageVersion="3.2" language="NO">
  <MessageNumber>1</MessageNumber>
  <MessageTimestamp>2005-07-01T09:30:47.0Z</MessageTimestamp>
  <NumberOfLines>2</NumberOfLines>
  <InvoiceContent>K</InvoiceContent>
  <LineOfBusiness codetext="Kort">1</LineOfBusiness>
</Invoice>

```

3.4 Fakturahode

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
InvoiceHeader	Fakturahode	M	1	
InvoiceType	Dokumenttype: Lovlige verdier er: 380 = Faktura 381 = Kreditnota	M	1	String
@codetext	Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt	K	0..1	String
InvoiceStatus	Dokumentstatus: Lovlige verdier: 9 = Original 10 = Kopi 53 = Test	M	1	String
@codetext	Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt	K	0..1	String
InvoiceNumber	Fakturanummer: Fakturanummer/Kreditnotanummer	M	1	String
InvoiceDate	Fakturadato: Dato for utstedelse av fakturaen	M	1	Date
TaxTreatment	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	0..1	String
@codetext	Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt	K	0..1	String
DiscountTreatment	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	0..1	String

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	TN = Netto delsum på linjenivå (Line item amount, net of discount) TG = Brutto delsum på linjenivå (Line item amount, gross of discount)			
@codetext	Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt	K	0..1	String
Supplier	Leverandør/selger: Den som leverer varen eller tjenesten. For alle aktører er innhold beskrevet i kapittel 4.3.5, Aktørinformasjon.	M	1	Aktørinformasjon
InvoiceIssuer	Fakturautsteder: Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leverandør/Selger.	K	0..1	Aktørinformasjon
Buyer	Kjøper: Den som har bestilt varen eller tjenesten.	M	1	Aktørinformasjon
Invoicee	Fakturamottaker: Aktør som skal motta fakturaen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper.	K	0..1	Aktørinformasjon
OrderedBy	Bestilt av: Dersom innkjøp f.eks gjøres via et kjedekontor. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper.	K	0..1	Aktørinformasjon
DeliveryPart	Lvert til: Beskriver aktøren på stedet der varen leveres. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper.	K	0..1	Aktørinformasjon
UltimateCustomer	Sluttmottaker: Beskriver endelig mottaker av varen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leveringssted eller Kjøper.	K	0..1	Aktørinformasjon
ShippedFrom	Skipes fra: Beskriver aktøren på stedet der varen skipes ut fra eller hentes av Kjøperen (hentested). Angis eventuelt i tillegg til Leveringssted og/eller Sluttmottaker.	K	0..1	Aktørinformasjon
Factoring	Factoringselskap: Angis dersom Leverandøren benytter et Factoringselskap for å håndtere betalingstransaksjonen.	K	0..1	Aktørinformasjon
InvoiceReferences	Referanser	K	0..1	
BuyersOrderNumber	Bestillingsnummer: Referanse til kjøperens bestillings-/ordrenummer. Obligatorisk i de tilfeller bestilling er elektronisk (brukes til bl.a matching). Feltet anbefales brukt.	K	0..1	String
BuyersOrderDate	Bestillingsdato: Referanse til kjøperens bestillingsdato. Obligatorisk ved matching. Feltet anbefales brukt.	K	0..1	String
BuyersProjectCode	Prosjektreferanse: Referanse til prosjekt hos kjøperen	K	0..1	String

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	InvoiceNumber	Fakturanummer: Referanse til opprinnelig faktura ved kreditnota	K	0..1	String
	SuppliersOrderNumber	Leverandørs ordrenummer: Referanse til leverandøres ordrenummer.	K	0..1	String
	DeliveryTerms	Leveringsbetingelser: Fritekst	K	0..1	String
	DeliveryTermsCode	Kode for leveringsbetingelser: For eksempel referanse til INCOTERM-kode for de som benytter det.	K	0..1	String
	DeliveryTermsPlace	Leveringssted: Knyttet til leveringsbetingelser	K	0..1	String
	DeliveryNoteNum	Pakkseddelnummer: Ref. til pakkseddelnummer	K	0..1	String
	DeliveryDate	Leveringsdato: Dato for leveranse, ref. pakkseddelnummer	K	0..1	Date
	Payment	Betalingsinformasjon: Må forekomme en gang	M	1	
	DueDate	Forfallsdato: Dato fakturaen forfaller til betaling	K	0..1	Date
	Currency	Valutakode: ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217	M	1	String
	KidNumber	KID: KID-nummer	K	0..1	String
	PaymentTerms	Betalingsbetingelser: Betalingsbetingelser i fritekst	K	0..1	String
	PaymentDiscount	Kontantrabatt: Null eller mange forekomster	K	0..*	
	DiscountPercent	Rabattprosent: Rabattprosent	M	1	Decimal
	DiscountDays	Antall dager: Antall dager rabatten gjelder fra	K	0..1	Decimal
	OverDuePercent	Morarente: Morarente i prosent	K	0..1	Decimal
	Attachments	Vedlegg: Referanse til fil med vedlegg som for eksempel bildefil eller billetter. Kan være flere forekomster.	K	0..*	String
	Ref	Referanse: Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster.	K	0..*	
	Code	Kode: Kode som angir type referanse.	M	1	String
	Text	Referanseverdien: Selve referanseverdien	K	0..1	String
	FreeText	Fritekst: Til generell informasjon som ikke kan legges i andre felter. Kan være flere forekomster.	K	0..*	String
	CardHeaderInformation	Kortinformasjon: Bransjespesifikt tillegg for Kortinformasjon på	K	0..1	

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	hodenivå. Innhold er beskrevet i eget dokument.			
InsuranceHeader	Forsikringsinformasjon: Bransjespesifikt tillegg for Forsikring på hodenivå. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	
TelecomHeader	Telecominformasjon: Bransjespesifikt tillegg for Telecom på hodenivå. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	

XML-eksempel

```

<InvoiceHeader>
  <InvoiceType codetext="Invoice">380</InvoiceType>
  <InvoiceStatus codetext="Original">9</InvoiceStatus>
  <InvoiceNumber>1</InvoiceNumber>
  <InvoiceDate>2005-07-01</InvoiceDate>
  <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>
  </Supplier>
</InvoiceHeader>

```

```
</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>Kjøper1</Name>
  <ContactInformation>
    <PhoneNumber>25252000</PhoneNumber>
```

```
<FaxNumber>25252001</FaxNumber>
<EmailAddress>post@Kjøper1.no</EmailAddress>
<WebAddress>www.Kjøper1.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@Kjøper1.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>
```

3.5 Fakturadetaljer

Fakturadetaljer kan inneholde

- **Fritekst** som er en tekstlig beskrivelse/spesifikasjon av en fakturalinje.
- **Basisdetaljer** er en generell fakturalinje som inneholder tilstrekkelig informasjon for de fleste bransjer og anvendelser. Dette er detaljer som skal importeres av de fleste mottakerne. Det er derfor viktig at dette informasjonselementet er plassert på samme sted i meldingsstrukturen uavhengig av hvordan meldingen for øvrig er bygget opp.
Til basisdetaljene kan det knyttes bransjespesifikke tillegg etter behov. For å sikre at basisdetaljer er plassert på samme sted i meldingen uavhengig av meldingens øvrige struktur, er det laget noen regler for plassering av bransjespesifikke tillegg (se også kapittel 2.3):
 - 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

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	InvoiceDetails	Fakturadetaljer	M	1	
	FreeText	Fritekst: Null eller mange forekomster	K	0..*	String
	BaseltemDetails	Basisdetaljer: En eller mange forekomster	K	0..*	
	SubInvoice	Flerordre: Generell flerordre-struktur på linjenivå	K	0..1	
	Header	Fakturahode: Standard e2b hodeinformasjon.	M	1	HeaderType
	Details	Basisdetaljer: Standard e2b basisdetaljer. En eller mange forekomster.	M	1..*	DetailsType
	TravelDetails	Reisedetaljer: Bransjespesifikt tillegg for Reise på detaljnivå. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	
	TelecomDetails	Telecomdetaljer: Bransjespesifikt tillegg for Telecom på detaljnivå. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	
	TransportDetails	Transportdetaljer: Bransjespesifikt tillegg for Transport på detaljnivå. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	
	CarrierDetails	Fraktdetaljer: Bransjespesifikt tillegg for Frakt på detaljnivå. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	LinItemNum	Linjenummer: Linjenummer på faktura. Fortløpende fra utsteder	K	0..1	String
	Level	Nivå: Angir nivå i fakturaen og kan benyttes til aggregering/samlefakturerings	K	0..1	String
	SuppliersProductId	Leverandørs produktid: Leverandørs artikkel/produkt/tjenestenummer	K	0..1	String
	Description	Beskrivelse: Beskrivelse av artikkel/produkt/tjeneste	M	1	String
	BuyersProductId	Kjøpers produktid: Kjøperens artikkel/produkt/tjenestenummer	K	0..1	String
	AdditionalProductId	Ekstra produktidentifikasjon: Null eller mange forekomster	K	0..*	
	Code	Kode: Kan være referanse til en produktkode på en Innkjøpsportal eller en bransjespesifikk kode, f.eks EPD, GTIN (tidligere EAN-artikkelnummer) eller NOBB	M	1	String
	Text	ProduktId: Faktisk verdi.	K	0..1	String
	UnitPrice	Enhetspris: Utifra pristype	K	0..1	Decimal
	PriceType	Pristype: For fakturert pris. Lovlige koder er: AAA (Nettopris med rabatt/gebyr) AAB (Bruttopris uten rabatt/gebyr)	K	0..1	String
	@codetext	Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt	K	0..1	String
	PerQuantity	Pris pr.: Kvantum som enhetspris gjelder for	K	0..1	Decimal
	LinItemPreDiscount Amount	Linjebeløp før gebyr/rabatt: Linjebeløp før gebyr/rabatt	K	0..1	Decimal
	PrePaidAmount	Forhåndsbetalt beløp: F.eks. akonto-beløp	K	0..1	Decimal
	CommissionAmount	Provisjonsbeløp: Provisjonsbeløp f.eks. ved bruk av reisebyrå	K	0..1	Decimal
	LinItemAmount	Linjebeløp: Linjebeløp uten MVA inkludert eventuelle gebyrer/rabatter	M	1	Decimal
	LinItemGrossAmount	Linjebeløp inkl. MVA: Linjebeløp med MVA	K	0..1	Decimal
	QuantityInvoiced	Fakturert kvantum: Fakturert kvantum	K	0..1	Decimal
	UnitOfMeasure	Enhet: I henhold til ISO standard 31	K	0..1	String
	ExchangeInformation	Vekslingsinformasjon: Informasjon om beløp i annen valuta. Null eller en forekomst	K	0..1	
	Currency	Valutakode: ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217	M	1	String

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	ForeignAmount	Beløp i annen valuta: Beløp ved f.eks. kortbruk i annen valuta	M	1	Decimal
	ExchangeRate	Vekslingskurs: Kurs som benyttes ved omregning til NOK	K	0..1	Decimal
	ExchangeDate	Vekslingsdato: Dato for vekslingskurs	K	0..1	Date
	OrderInformation	Bestillingsinformasjon: Informasjon om kjøperens bestilling. Null eller en forekomst	K	0..1	
	UnitOfMeasure	Bestillingsenhet: Dersom denne avviker fra fakturert enhet	K	0..1	String
	UnitPrice	Enhetspris i bestillingen: I forhold til bestilt enhet	K	0..1	Decimal
	PriceType	Pristype: I forhold til bestilt enhet	K	0..1	String
	Quantity	Bestilt kvantum: I forhold til bestilt enhet	K	0..1	Decimal
	LineNum	Bestillingslinjenummer: Referanse til Bestillingens linjenummer	K	0..1	String
	DeliveryInformation	Leveringsinformasjon: Informasjon om leveransen. Null eller en forekomst	K	0..1	
	UnitOfMeasure	Leveringsenhet: Dersom denne avviker fra fakturert enhet	K	0..1	String
	UnitPrice	Enhetspris i leveransen: I forhold til levert enhet	K	0..1	Decimal
	PriceType	Pristype: I forhold til levert enhet	K	0..1	String
	Quantity	Lvert kvantum: I forhold til levert enhet	K	0..1	Decimal
	LineNum	Pakkseddellinjenummer: Referanse til linjenummer på pakkseddel	K	0..1	String
	SuppliersOrderInformation	Leverandørordreinformasjon: Informasjon om leverandørs interne ordre. Null eller en forekomst	K	0..1	
	UnitOfMeasure	Enhet: Dersom denne avviker fra fakturert enhet	K	0..1	String
	UnitPrice	Enhetspris i ordren: I forhold til enhet i leverandørs ordre	K	0..1	Decimal
	PriceType	Pristype: I forhold til enhet i leverandørs ordre	K	0..1	String
	Quantity	Kvantum: I forhold til enhet i leverandørs ordre	K	0..1	Decimal
	LineNum	Ordrelinjenummer: Referanse til linjenummer i leverandørs ordre	K	0..1	String
	VatInfo	MVA-informasjon: MVA som beregnes på linjebeløpet. Null eller mange forekomster	K	0..*	

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	VatPercent	MVA-prosent: P.t.. 0, 7, 11 eller 25	K	0..1	Decimal
	VatBaseAmount	MVA-grunnlag: Grunnlag for MVA-beregningen for den aktuelle satsen	K	0..1	Decimal
	VatAmount	MVA-beløp: Beløp for den aktuelle satsen	K	0..1	Decimal
	TaxInfo	Avgifter: Avgifter på linjenivå utenom MVA. Null eller mange forekomster	K	0..*	
	Code	Avgiftskode: Kode ihht. Avtale	K	0..1	String
	Description	Avgiftsbeskrivelse: Beskrivelse av type avgift, ref. Kode	K	0..1	String
	Percent	Avgiftsprosent: Avgiftsprosent	K	0..1	Decimal
	BaseAmount	Avgiftsgrunnlag: Avgiftsgrunnlag	K	0..1	Decimal
	Amount	Avgiftsbeløp: Avgiftsbeløp	K	0..1	Decimal
	Quantity	Kvantum: Angis dersom avgiften er relatert til et kvantum	K	0..1	Decimal
	UnitOfMeasure	Enhet: Enhet relatert til kvantum	K	0..1	String
	RatePerUnit	Sats: Angis dersom avgiften beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	0..1	Decimal
	Discount	Rabatter: Rabatter på linjenivå. Null eller mange forekomster	K	0..*	
	Code	Rabattkode: Kode ihht. Avtale	K	0..1	String
	Description	Rabattbeskrivelse: Beskrivelse av type rabatt, ref. Kode	K	0..1	String
	Percent	Rabattprosent: Rabattprosent	K	0..1	Decimal
	BaseAmount	Rabattgrunnlag: Rabattgrunnlag	K	0..1	Decimal
	Amount	Rabattbeløp: Rabattgrunnlag	K	0..1	Decimal
	Quantity	Kvantum: Angis dersom rabatten er relatert til et kvantum	K	0..1	Decimal
	UnitOfMeasure	Enhet: Enhet relatert til kvantum	K	0..1	String
	RatePerUnit	Sats: Angis dersom rabatten beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	0..1	Decimal
	Charges	Tillegg: Tillegg på linjenivå. Null eller mange forekomster	K	0..*	
	Code	Tilleggskode: Kode ihht. Avtale	K	0..1	String

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	Description	Tilleggsbeskrivelse: Beskrivelse av type tillegg, ref. Kode	K	0..1	String
	Percent	Tilleggsprosent: Tilleggsprosent	K	0..1	Decimal
	BaseAmount	Tilleggsgrunnlag: Tilleggsgrunnlag	K	0..1	Decimal
	Amount	Tilleggsbeløp: Tilleggsbeløp	K	0..1	Decimal
	Quantity	Kvantum: Angis dersom tillegget er relatert til et kvantum	K	0..1	Decimal
	UnitOfMeasure	Enhet: Enhet relatert til kvantum	K	0..1	String
	RatePerUnit	Sats: Angis dersom tillegget beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	0..1	Decimal
	Invoicee	Fakturamottaker: Dersom denne må angis pr. Fakturalinje.	K	0..1	Aktørinformasjon
	Licencee	Bevillingshaver: Dersom denne er en annen en Leverandør/Selger	K	0..1	Aktørinformasjon
	StartDate	Startdato: Dersom behov for å angi tidsperiode	K	0..1	Date
	EndDate	Sluttdato: Dersom behov for å angi tidsperiode	K	0..1	Date
	SpecialCond	Spesielle betingelser: Foreslåtte verdier: 1 = Kampanje 2 = Verken bonusgivende eller bonusbyggende 3 = Bonusgivende 4 = Bonusbyggende 5 = Både bonusgivende og bonusbyggende	K	0..1	String
	PostingInformation	Konteringsinformasjon: Hele konteringsstrengen	K	0..1	String
	PostingDetails	Konteringsdetaljer: Oppbygging av konteringsstrengen. Null eller mange forekomster.	K	0..*	
	Dimension	Dimensjon: Generelt begrep, kan for eksempel være avdeling eller prosjekt	M	1	String
	PostingCode	Kode: Kode for aktuell dimensjon	M	1	String

Navn på XML-element			Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
		Ref	Referanse: Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster.	K	0..*	String
		Code	Kode: Kode som angir type referanse.	M	1	String
			Referansenummer: Selve referansenummeret	K	0..1	String
		FreeText	Fritekst: Til generell informasjon som ikke kan legges i andre felter.	K	0..1	String
		CardDetailsInformation	Kortdetaljer: Bransjespesifikt tillegg for Kortinformasjon på detaljnivå. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	
		InsuranceDetails	Forsikringsdetaljer: Bransjespesifikt tillegg for Forsikring på detaljnivå. Innhold er beskrevet i eget dokument	K	0..1	

XML-eksempel

```

<InvoiceDetails>
  <BaseItemDetails>
    <LineItemNum>1</LineItemNum>
    <SuppliersProductId>55555</SuppliersProductId>
    <Description>Product1</Description>
    <BuyersProductId>66666</BuyersProductId>
    <UnitPrice>2.50</UnitPrice>
    <PriceType>AAB</PriceType>
    <LineItemPreDiscountAmount>12.5</LineItemPreDiscountAmount>
    <LineItemAmount>11</LineItemAmount>
    <QuantityInvoiced>5</QuantityInvoiced>
    <UnitOfMeasure>Stk</UnitOfMeasure>
    <VatInfo>
      <VatPercent>25</VatPercent>
      <VatBaseAmount>11</VatBaseAmount>
      <VatAmount>2,75</VatAmount>
    </VatInfo>
    <TaxInfo>

```

```
        <Description>Miljøavgift</Description>
        <Percent>10</Percent>
        <BaseAmount>10</BaseAmount>
        <Amount>1</Amount>
    </TaxInfo>
    <Discount>
        <Description>Konsern</Description>
        <Percent>20</Percent>
        <BaseAmount>12.5</BaseAmount>
        <Amount>2,5</Amount>
    </Discount>
</BaseItemDetails>
</InvoiceDetails>
```

3.6 Fakturarabatter, tillegg og avgifter

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	InvoiceDiscountChargesAndTax		K	0..1	
	InvoiceDiscountInfo		K	0..*	
	Code		K	0..1	String
	Description		K	0..1	String
	Percent		K	0..1	Decimal
	BaseAmount		K	0..1	Decimal
	Amount		K	0..1	Decimal
	Quantity		K	0..1	Decimal
	UnitOfMeasure		K	0..1	String
	RatePerUnit		K	0..1	Decimal
	VatInfo		K	0..1	
		VatPercent	K	0..1	Decimal
		VatBaseAmount	K	0..1	Decimal
		VatAmount	K	0..1	Decimal
	InvoiceChargesInfo		K	0..*	
	Code		K	0..1	String
	Description		K	0..1	String
	Percent		K	0..1	Decimal
	BaseAmount		K	0..1	Decimal
	Amount		K	0..1	Decimal
	Quantity		K	0..1	Decimal

Navn på XML-element			Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
		UnitOfMeasure	Enhet: Enhet relatert til kvantum	K	0..1	String
		RatePerUnit	Sats: Angis dersom tillegget beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	0..1	Decimal
		VatInfo	MVA-informasjon: MVA som beregnes på linjebeløpet. Null eller mange forekomster	K	0..1	
		VatPercent	MVA-prosent: P.t.. 0, 7, 11 eller 25	K	0..1	Decimal
		VatBaseAmount	MVA-grunnlag: Grunnlag for MVA-beregningen for den aktuelle satsen	K	0..1	Decimal
		VatAmount	MVA-beløp: Beløp for den aktuelle satsen	K	0..1	Decimal
	InvoiceTaxInfo		Avgifter: Statlige avgifter som kommer til fakturatotalen. Null eller mange forekomster	K	0..*	
		Code	Avgiftskode: Kode ihht. Avtale	K	0..1	String
		Description	Avgiftsbeskrivelse: Beskrivelse av type avgift, ref. Kode	K	0..1	String
		Percent	Avgiftsprosent: Avgiftsprosent	K	0..1	Decimal
		BaseAmount	Avgiftsgrunnlag: Avgiftsgrunnlag	K	0..1	Decimal
		Amount	Avgiftsbeløp: Avgiftsbeløp	K	0..1	Decimal
		Quantity	Kvantum: Angis dersom avgiften er relatert til et kvantum	K	0..1	Decimal
		UnitOfMeasure	Enhet: Enhet relatert til kvantum	K	0..1	String
		RatePerUnit	Sats: Angis dersom avgiften beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	0..1	Decimal
		VatInfo	MVA-informasjon: MVA som beregnes på linjebeløpet. Null eller mange forekomster	K	0..1	
		VatPercent	MVA-prosent: P.t.. 0, 7, 11 eller 25	K	0..1	Decimal
		VatBaseAmount	MVA-grunnlag: Grunnlag for MVA-beregningen for den aktuelle satsen	K	0..1	Decimal
		VatAmount	MVA-beløp: Beløp for den aktuelle satsen	K	0..1	Decimal

XML-eksempel

<InvoiceDiscountChargesAndTax>
<InvoiceCharges>

```
      <Description>Frakt</Description>
      <Percent>6</Percent>
      <BaseAmount>11</BaseAmount>
      <Amount>0.66</Amount>
    </InvoiceCharges>
  </InvoiceDiscountChargesAndTax>
```


3.7 Fakturatotaler

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
InvoiceSummary	Fakturatotaler	M	1	
FreeText	Fritekst: En eller flere linjer	K	0..*	String
InvoiceTotals	Totaler: Må forekommme en gang	M	1	
LineItemTotalsAmount	Sum netto linjebeløp: Sum alle linjebeløp	K	0..1	Decimal
DiscountTotalsAmount	Sum rabatt: Sum alle rabatter	K	0..1	Decimal
ChargesTotalsAmount	Sum tillegg: Sum alle tillegg	K	0..1	Decimal
TaxTotalsAmount	Sum avgifter: Sum alle avgifter	K	0..1	Decimal
PrePaidAmount	Forhåndsbetalt beløp: F.eks. akonto-beløp	K	0..1	Decimal
CommissionAmount	Provisjonsbeløp: Provisjonsbeløp f.eks. ved bruk av reisebyrå	K	0..1	Decimal
GrossAmount	Bruttobeløp: Fakturabeløp inkludert MVA	M	1	Decimal
VatTotalsAmount	Sum MVA-beløp: Sum totalt MVA-beløp	M	1	Decimal
NetAmount	Nettobeløp: Fakturabeløp uten MVA	M	1	Decimal
RoundingAmount	Øresavrunding: På totalt bruttobeløp	K	0..1	Decimal
VatTotalsInfo	MVA-spesifikasjon: Spesifisering av sum MVA pr. Sats. Null eller mange forekomster. Det anbefales at man også inkluderer sum for mva-sats 0 (null) når man bruker elementet.	K	0..*	
VatPercent	MVA-prosent: F.eks. 0, 7, 11 eller 25	K	0..1	Decimal
VatBaseAmount	MVA-grunnlag: Totalt grunnlag for MVA-beregningen for den aktuelle prosentsatsen	K	0..1	Decimal
VatAmount	MVA-beløp: Totalt beløp for den aktuelle prosentsatsen	K	0..1	Decimal
TaxTotalsInfo	Avgiftsspesifikasjon: Spesifisering av sum avgifter utover MVA pr. Kode/type. Null eller mange forekomster	K	0..*	
TaxCode	Avgiftskode: Kode ihht. Avtale	K	0..1	String
TaxDescription	Avgiftsbeskrivelse: Beskrivelse av type avgift, ref. Kode	K	0..1	String

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	TaxAmount	Avgiftsbeløp: Beløp for den aktuelle koden	K	0..1	Decimal
	DiscountTotals	Rabattspesifikasjon: Spesifisering av sum rabatter pr. kode. Null eller mange forekomster	K	0..*	
	Code	Rabattkode: Kode ihht. Avtale	K	0..1	String
	Description	Rabattbeskrivelse: Beskrivelse av type rabatt, ref. Kode	K	0..1	String
	Percent	Rabattprosent: Rabattprosent	K	0..1	Decimal
	BaseAmount	Rabattgrunnlag: Rabattgrunnlag	K	0..1	Decimal
	Amount	Rabattbeløp: Rabattbeløp	K	0..1	Decimal
	Quantity	Kvantum: Angis dersom rabatten er relatert til et kvantum	K	0..1	Decimal
	UnitOfMeasure	Enhet: Enhet relatert til kvantum	K	0..1	String
	RatePerUnit	Sats: Angis dersom rabatten beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	0..1	Decimal
	ChargesTotals	Tilleggsspesifikasjon: Spesifisering av sum tillegg pr. kode. Null eller mange forekomster	K	0..*	
	Code	Tilleggskode: Kode ihht. Avtale	K	0..1	String
	Description	Tilleggsbeskrivelse: Beskrivelse av type tillegg, ref. Kode	K	0..1	String
	Percent	Tilleggsprosent: Tilleggsprosent	K	0..1	Decimal
	BaseAmount	Tilleggsgrunnlag: Tilleggsgrunnlag	K	0..1	Decimal
	Amount	Tilleggsbeløp: Tilleggsbeløp	K	0..1	Decimal
	Quantity	Kvantum: Angis dersom tillegget er relatert til et kvantum	K	0..1	Decimal
	UnitOfMeasure	Enhet: Enhet relatert til kvantum	K	0..1	String
	RatePerUnit	Enhet: Angis dersom tillegget beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	0..1	Decimal
	ActualPayment	Faktisk beløp å betale: Angis dersom beløp å betale er forskjellig fra fakturert beløp.	K	0..1	Decimal
	@Currency	Valuta: ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217	K	0..1	String
	@integerValue	Heltallsdel: Heltallsdel av faktisk beløp	K	0..1	Integer
	@decimalValue	Desimaldel: Desimaldel av faktisk beløp	K	0..1	Integer
	@modulus	Modulus: Moduluskode	K	0..1	String

XML-eksempel

```
<InvoiceSummary>
  <InvoiceTotals>
    <LineItemTotalsAmount>11</LineItemTotalsAmount>
    <DiscountTotalsAmount>0</DiscountTotalsAmount>
    <ChargesTotalsAmount>0.66</ChargesTotalsAmount>
    <TaxTotalsAmount>0</TaxTotalsAmount>
    <GrossAmount>14.60</GrossAmount>
    <VatTotalsAmount>2.92</VatTotalsAmount>
    <NetAmount>11.66</NetAmount>
    <RoundingAmount>0.02</RoundingAmount>
  </InvoiceTotals>
  <VatTotalsInfo>
    <VatPercent>25</VatPercent>
    <VatBaseAmount>11.66</VatBaseAmount>
    <VatAmount>2.92</VatAmount>
  </VatTotalsInfo>
  <TaxTotalsInfo>
    <TaxDescription>Miljøavgift</TaxDescription>
    <TaxAmount>1</TaxAmount>
  </TaxTotalsInfo>
  <DiscountTotals>
    <Description>Rabatt</Description>
    <Amount>2.5</Amount>
  </DiscountTotals>
</InvoiceSummary>
```

3.8 Aktørinformasjon

Omfatter informasjon som er felles for alle aktører.

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
PartyType		Aktørinformasjon	K	0..1	
	PartyId	Aktørnummer: Unik identifikator	K	0..1	String
	LocationId	Lokasjonsnummer: F.eks. GLN (tidligere EAN-lokasjonsnummer).	K	0..1	String
	Name	Aktør navn: Navn på selskap	M	1	String
ContactInformation		Kontaktinformasjon: Kontaktinformasjon for bedriften	K	0..1	
	PhoneNumber	Telefonnummer: Bedriftens Telefonnummer	K	0..1	String
	FaxNumber	Telefaksnummer: Bedriftens Telefaksnummer	K	0..1	String
	EmailAddress	Epost-adresse: Bedriftens Epost-adresse	K	0..1	String
	WebAddress	Web-adresse: Bedriftens web-adresse	K	0..1	String
StreetAddress		Gateadresse: Null eller en forekomst	K	0..1	
	Address1	Adresse 1: Gate-/besøksadresse 1	K	0..1	String
	Address2	Adresse 2: Gate-/besøksadresse 2	K	0..1	String
	Address3	Adresse 3: Gate-/besøksadresse 3	K	0..1	String
	PostalCode	Postnummer: Postnummer knyttet til gateadresse	K	0..1	String
	PostalDistrict	Poststed: Poststed knyttet til gateadresse	K	0..1	String
	CountryCode	Landkode: 2 karakters kode i henhold til ISO 3166	K	0..1	String
	CountryName	Navn på land: Navn på land ihht. kode	K	0..1	String
PostalAddress		Postadresse: Null eller en forekomst	K	0..1	
	Address1	Adresse 1: Postadresse 1	K	0..1	String
	Address2	Adresse 2: Postadresse 2	K	0..1	String
	Address3	Adresse 3: Postadresse 3	K	0..1	String
	PostalCode	Postnummer: Postnummer knyttet til postadresse	K	0..1	String

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
PostalDistrict	Poststed: Poststed knyttet til postadresse	K	0..1	String
CountryCode	Landkode: 2 karakters kode i henhold til ISO 3166	K	0..1	String
CountryName	Navn på land: Navn på land ihht. kode	K	0..1	String
ContactPerson	Kontaktperson: Null eller mange forekomster	K	0..*	
Name	Kontaktperson Navn: Anbefalt format: "Etternavn, Fornavn Mellomnavn"	M	1	String
FirstName	Kontaktperson Fornavn: Anbefalt format: "Fornavn Mellomnavn"	K	0..1	String
LastName	Kontaktperson Etternavn: Anbefalt format: "Etternavn"	K	0..1	String
Function	Kontaktperson Funksjon: Stilling, rolle	K	0..1	String
Department	Kontaktperson Avdeling: Kontaktpersons avdeling	K	0..1	String
ContactInformation	Kontaktinformasjon: Kontaktinformasjon for kontaktperson	K	0..1	
PhoneNumber	Telefonnummer: Kontaktpersons Telefonnummer	K	0..1	String
FaxNumber	Telefaksnummer: Kontaktpersons Telefaksnummer	K	0..1	String
EmailAddress	Epost-adresse: Kontaktpersons Epost-adresse	K	0..1	String
WebAddress	Web-adresse: Kontaktpersons web-adresse	K	0..1	String
OrgNumber	Organisasjonsnummer: Påkrevd for Leverandør (9 siffer). Feltet anbefales brukt.	K	0..1	String
VatId	MVA-nummer: Påkrevd ved fakturering med MVA (14 karakterer). Feltet anbefales brukt.	K	0..1	String
Department	Avdeling: Avdeling innen selskap	K	0..1	String
AccountInformation	Kontoinformasjon: Informasjon om konti for nasjonal og internasjonal betaling	K	0..1	
AccountNumber	Bankkontonummer: Bedriftens kontonummer	K	0..1	String
IbanNumber	Ibannummer: For internasjonal betaling	K	0..1	String
SwiftNumber	Swiftnummer: For internasjonal betaling	K	0..1	String
ProjectRef	Prosjektreferanse: Hos aktuelle aktør	K		String

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	Ref	Referanse: Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster	K		
	Code	Kode: Kode som angir type referanse.	M		String
	Text	Referansenummer: Selve referansenummeret	K		String

Vedlegg 1: Komplette eksempel melding

```
<?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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.e2b.no/XMLSchema e2b_Invoice_Interchange_v3p2.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="3.2" MessageOwner="e2b" MessageType="Invoice" language="NO">
    <MessageNumber>1</MessageNumber>
    <MessageTimestamp>2005-07-01T09:30:47.0Z</MessageTimestamp>
    <NumberOfLines>1</NumberOfLines>
    <InvoiceHeader>
      <InvoiceType codetext="Invoice">380</InvoiceType>
      <InvoiceStatus codetext="Original">9</InvoiceStatus>
      <InvoiceNumber>1</InvoiceNumber>
      <InvoiceDate>2005-07-01</InvoiceDate>
      <Supplier>
        <PartyId>12345</PartyId>
        <LocationId>767676767</LocationId>
        <Name>Leverandør1</Name>
        <ContactInformation>
          <PhoneNumber>22220000</PhoneNumber>
          <FaxNumber>22222001</FaxNumber>
        </ContactInformation>
      </Supplier>
    </InvoiceHeader>
  </Invoice>
</Interchange>
```

```
<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>Kjøper1</Name>
  <ContactInformation>
    <PhoneNumber>25252000</PhoneNumber>
    <FaxNumber>25252001</FaxNumber>
    <EmailAddress>post@Kjøper1.no</EmailAddress>
    <WebAddress>www.Kjøper1.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@Kjøper1.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>AAB</PriceType>
```

```
<LineItemPreDiscountAmount>12.5</LineItemPreDiscountAmount>
<LineItemAmount>10</LineItemAmount>
<QuantityInvoiced>5</QuantityInvoiced>
<UnitOfMeasure>Stk</UnitOfMeasure>
<VatInfo>
  <VatPercent>25</VatPercent>
  <VatBaseAmount>11</VatBaseAmount>
  <VatAmount>2.75</VatAmount>
</VatInfo>
<TaxInfo>
  <Description>Miljøavgift</Description>
  <Percent>10</Percent>
  <BaseAmount>10</BaseAmount>
  <Amount>1</Amount>
</TaxInfo>
<Discount>
  <Description>Konsern</Description>
  <Percent>20</Percent>
  <BaseAmount>12.5</BaseAmount>
  <Amount>2.5</Amount>
</Discount>
</BaseItemDetails>
</InvoiceDetails>
<InvoiceDiscountChargesAndTax>
  <InvoiceCharges>
    <Description>Frakt</Description>
    <Percent>6</Percent>
    <BaseAmount>11</BaseAmount>
    <Amount>0.66</Amount>
    <VatInfo>
```

```

        <VatPercent>25</VatPercent>
        <VatBaseAmount>0.66</VatBaseAmount>
        <VatAmount>0.17</VatAmount>
    </VatInfo>
</InvoiceCharges>
</InvoiceDiscountChargesAndTax>
<InvoiceSummary>
    <InvoiceTotals>
        <LineItemTotalsAmount>11</LineItemTotalsAmount>
        <DiscountTotalsAmount>0</DiscountTotalsAmount>
        <ChargesTotalsAmount>0.66</ChargesTotalsAmount>
        <TaxTotalsAmount>0</TaxTotalsAmount>
        <GrossAmount>14.60</GrossAmount>
        <VatTotalsAmount>2.92</VatTotalsAmount>
        <NetAmount>11.66</NetAmount>
        <RoundingAmount>0.02</RoundingAmount>
    </InvoiceTotals>
    <VatTotalsInfo>
        <VatPercent>25</VatPercent>
        <VatBaseAmount>11.66</VatBaseAmount>
        <VatAmount>2.92</VatAmount>
    </VatTotalsInfo>
    <TaxTotalsInfo>
        <TaxDescription>Miljøavgift</TaxDescription>
        <TaxAmount>1</TaxAmount>
    </TaxTotalsInfo>
    <DiscountTotals>
        <Description>Rabatt</Description>
        <Amount>2.5</Amount>
    </DiscountTotals>

```

```
</InvoiceSummary>  
</Invoice>  
</Interchange>
```

Vedlegg 2: Information Model (Informasjonsmodell)

Documentation technique

The Information Model is described using UML (Unified Modelling Language) as documentation technique. UML is administered by the Object Management Group (OMG) and has become the de facto standard for modelling both in systems development and in message exchange.

The valid version of UML is 1.4.

Key to the UML class diagram.

The following values are used to describe relationships:

1 = The element is mandatory (there must be 1 occurrence). This is the **default** value and will normally not be described.

0..1 = The element is non-mandatory and does not need to be sent (it can occur 0 or 1 times)

0..* = The element is non-mandatory and does not need to be sent. If it is sent it can occur several times (it can occur 0 or n times).

1..* = The element is mandatory and must occur once (it can occur 1 or n times)

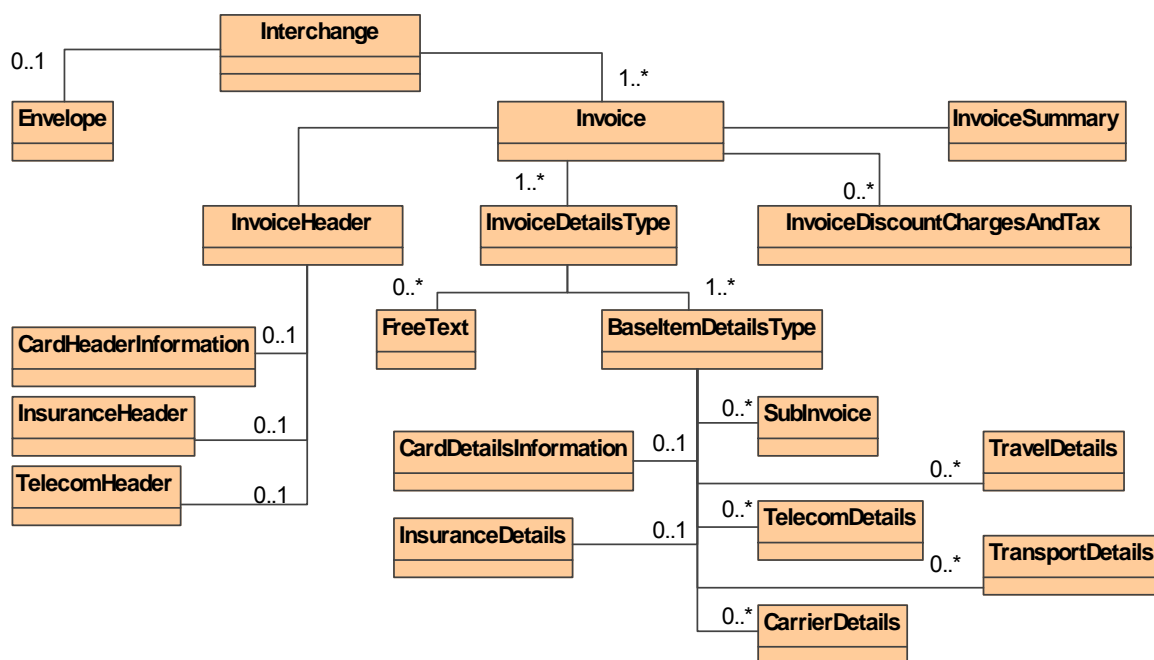
The message itself is defined at an XML schema in accordance with XML version 1.0.

Overall information model

Below is an overview of the overall structure of the e2b Invoice message.

All base components are described in detail in the following chapters.

All components related to specific business sectors are described in separate documents.



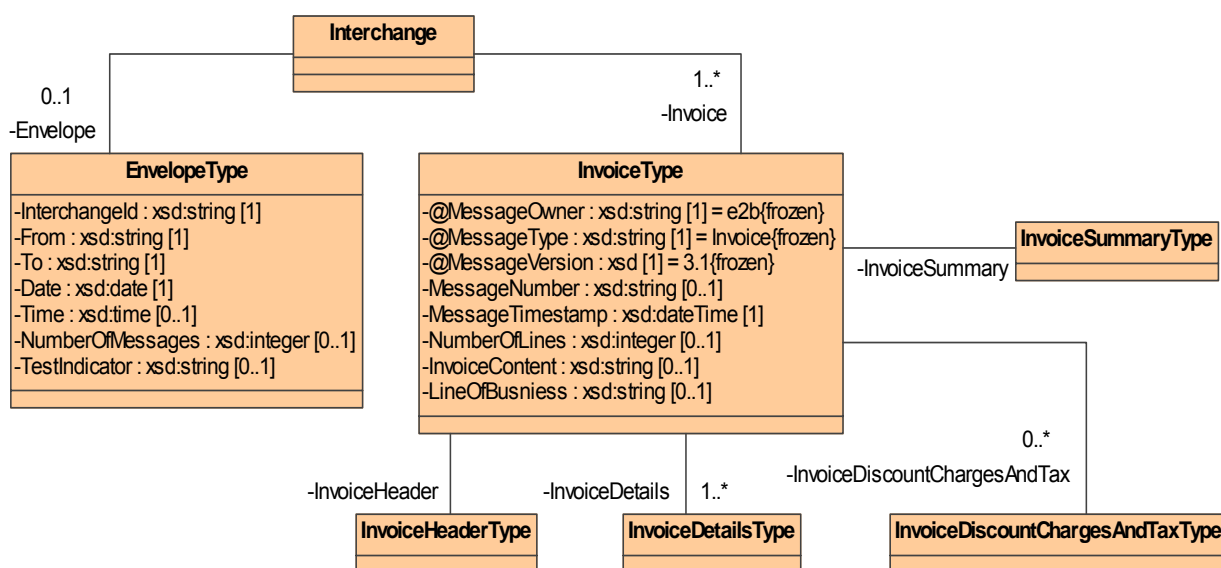
Interchange and Message level

The Interchange level ensures a correct structure in the XML message when the Envelope is used. The Envelope contains addressing information, and is especially intended for use in conjunction with messaging brokers.

When invoices are sent directly from one issuer to a receiver, the Envelope should not be used.

The Interchange level must be used if several Invoices are to be sent in one Interchange.

The e2b Invoice can also be used together with other Envelopes e.g. SOAP.

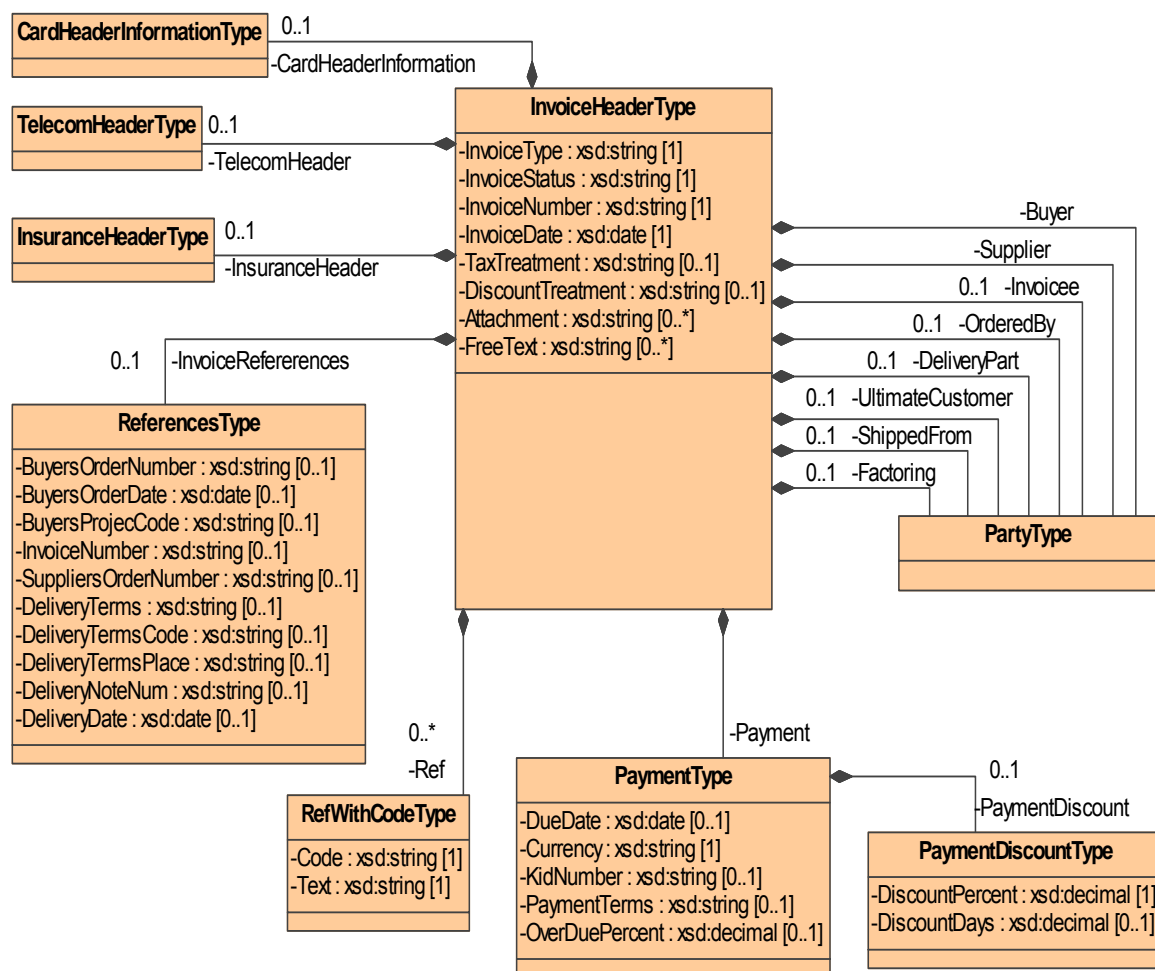


Invoice Header

The Invoice header contains overall information about the Invoice.

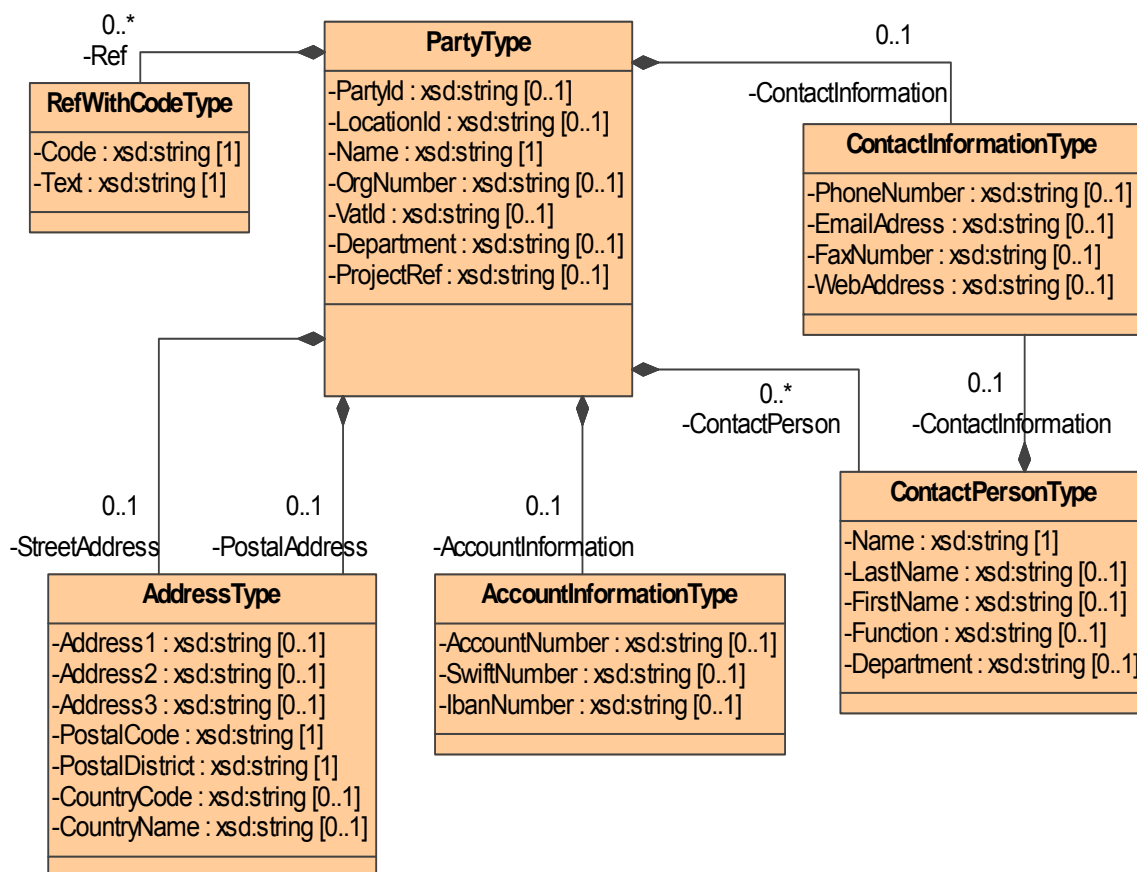
The content of PartyType is described in next chapter.

The content of classes containing additional business information is described in separate documents.



Party type information

PartyType contains information that is common for all parties defined in the Invoice.



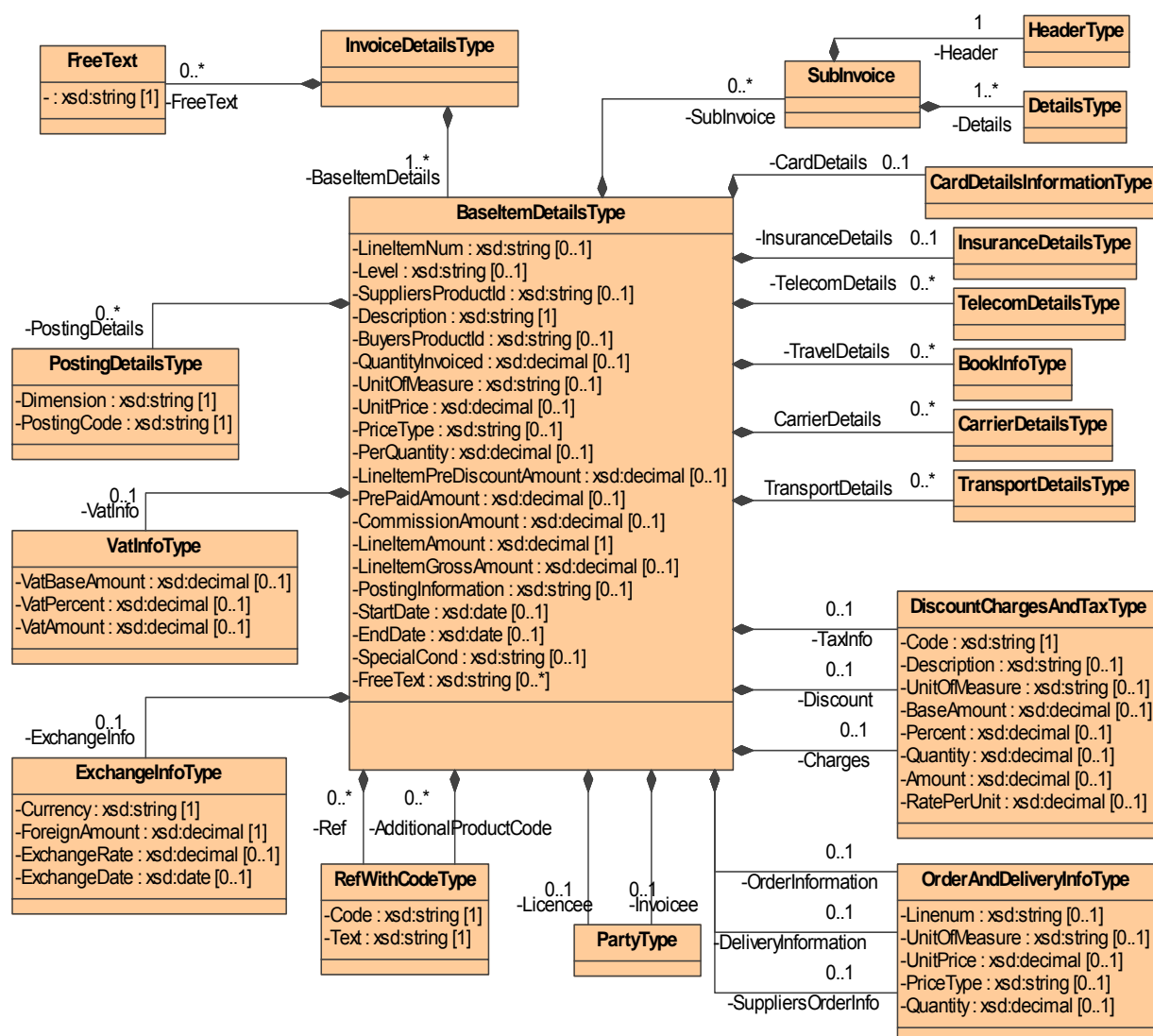
Invoice details

Invoice details contains information about the products or services that is to be invoiced.

The content of PartyType is described in the previous chapter. The content of classes containing additional business information is described in separate documents.

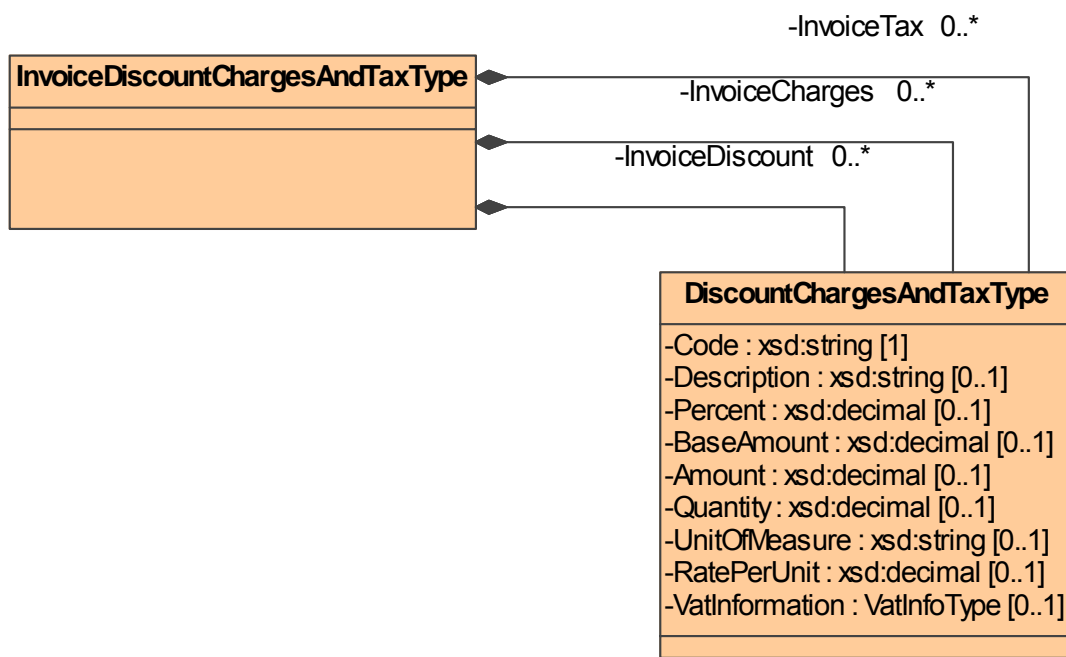
The Invoice details can consist of

- Minimum one occurrence of Basis details of the BaselItemDetails type with optional information for the defined business sectors:
- Single lines with free text



Invoice discount, charges and tax

Contain discounts, charges and tax that are calculated against the sum of the net line amounts in addition to calculations on each line.



Invoice totals

Invoice totals contain total amounts for the whole Invoice and must occur once in the Invoice message.

Description of content:

- InvoiceTotals contains the total amounts for each of the defined amount-types including Vat. GrossAmount is with Vat and NetAmount is without Vat
- VatInfoType lists the total amounts for each Vat-percent calculated in the Invoice
- TaxTotalsInfo lists the total amounts for each Tax-type
- DiscountTotals lists the total amounts for each Discount-type
- ChargesTotals lists the total amounts for each Charges-type
- ActualPayment can be used if the amount to be paid is different from the NetAmount

