



**www.e2b.no**

# **e2b Fakturaformat**

---

## ***Meldingsbeskrivelse***

**Versjon: 3.4.2**

**12.03.2012**

---

**ENDRINGSKATALOG**

DATO	VER	UTFØRT AV	ENDRINGER
12.03.2012	3.4.2	Anne Salvesen / Magne Ove Kjeldedal	Kun endring av dokumentasjon: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bruk av fortegn er gjort klarer i kapittel 2.5.</li><li>• Feil er rettet i eksemplene.</li></ul>
21.12.2011	3.4.1	Are Berg	Hovedendringen i denne versjonen er en feilretting i Message Header. Følgende er endret i dette dokumentet: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nytt innhold i kapittel 2.5, Utfylling av beløpsfelter</li><li>• Lagt inn 3.4.1 som lovlig verdi i MessageVersion i kapittel 4.2</li></ul> Ny eksempelmelding for Kreditnota som Vedlegg 2
06.12.2007	3.4	Lars Olavesen	Ref. Endringslogg på <a href="http://www.e2b.no">www.e2b.no</a>
22.06.2007	3.3.1	Are Berg	Rettet i kapittel 3.7 i Meldingsbeskrivelsen der denne avviker fra XML Schema (Endringsrapport 06-10).
29.06.2006	3.3	Are Berg	Ref. Endringslogg på <a href="http://www.e2b.no">www.e2b.no</a>
23.12.2005	3.2	Are Berg/ Geir Bonde	Ref. Endringslogg på <a href="http://www.e2b.no">www.e2b.no</a>
01.07.2005	3.1	Are Berg	Ref. Endringslogg på <a href="http://www.e2b.no">www.e2b.no</a>
01.02.2005	3.0	Are Berg	Ref. Endringslogg på <a href="http://www.e2b.no">www.e2b.no</a>
15.12.2004	2.0.1	Are Berg	Ref. Endringslogg på <a href="http://www.e2b.no">www.e2b.no</a>
01.10.2004	2.0	Are Berg	Ref. Endringslogg på <a href="http://www.e2b.no">www.e2b.no</a>
16.06.2004	1.3	Are Berg	Ref. Endringslogg på <a href="http://www.e2b.no">www.e2b.no</a>
03.05.2004	1.2	Are Berg	Ref. Endringslogg på <a href="http://www.e2b.no">www.e2b.no</a>
16.04.2004	1.1	Are Berg	Ref. Endringslogg på <a href="http://www.e2b.no">www.e2b.no</a>
18.02.2004	1.0	Are Berg	Første offisielle versjon

# Innholdsfortegnelse

<b>1. Innledning</b>	<b>4</b>
1.1 BAKGRUNN	4
1.2 INNHOLD	4
1.3 MÅLGRUPPE	4
<b>2. Overordnet beskrivelse av formatet</b>	<b>5</b>
2.1 OMFANG OG FUNKSJONALITET	5
2.1.1 Forretningsprosesser som støttes	5
2.1.2 Fakturering	6
2.1.3 Forretningsdokumenter	8
2.2 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FORMATET	8
2.3 PRINSIPPER FOR BRANSJESPEKIFIKKE TILLEGG	8
2.4 TEKNISKE RETNINGSLINJER	9
2.5 UTFYLLING AV BELØPSFELTER	9
<b>3. Oppbygging av formatet</b>	<b>12</b>
<b>4. Innhold i formatet</b>	<b>13</b>
4.1 KONVOLUTT	14
4.2 FAKTURAMELDING	15
4.3 FAKTURAHOED	16
4.3.1 Aktørinformasjon	19
4.4 FAKTURADETALJER	25
4.5 FAKTURARABATTER, TILLEGG OG AVGIFTER	32
4.6 FAKTURATOTALER	34
<b>Vedlegg 1: Eksempelmelding Faktura</b>	<b>38</b>
<b>Vedlegg 2: Eksempelmelding Kreditnota</b>	<b>43</b>
<b>Vedlegg 3: Information Model (Informasjonsmodell)</b>	<b>46</b>
DOCUMENTATION TECHNIQUE	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 tilfredsstillende 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 formatet
- Beskrivelse av omfang og bruk av formatet
- Oppbygging av formatet
- Definisjon av enkeltelementer med eksempler
- Eksempelmeldinger for faktura og kreditnota
- 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.

## 2. Overordnet beskrivelse av formatet

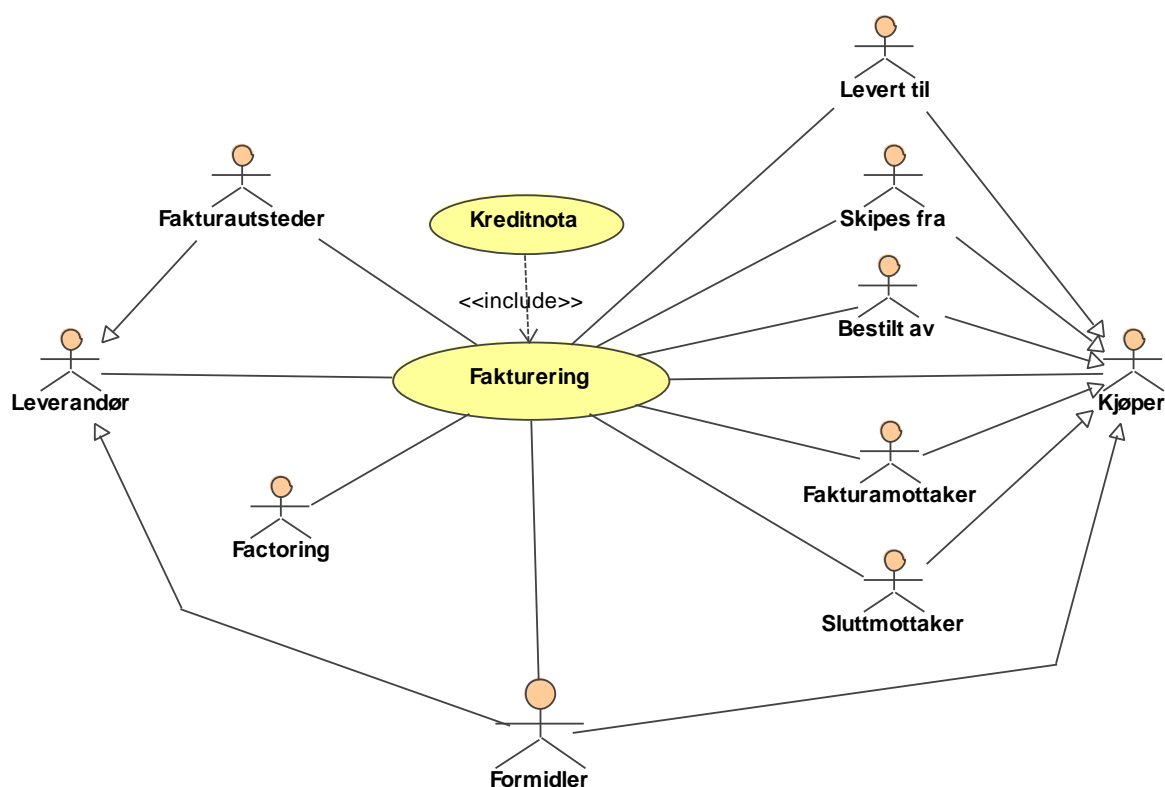
### 2.1 Omfang og funksjonalitet

#### 2.1.1 Forretningsprosesser som støttes

Figur 1 under viser hvilke aktører og funksjoner som er dekket av formatet. Leverandør (Supplier) og Kjøper (Buyer) er påkrevd. I tillegg er det mulig å angi de aktørene som er beskrevet i diagrammet.

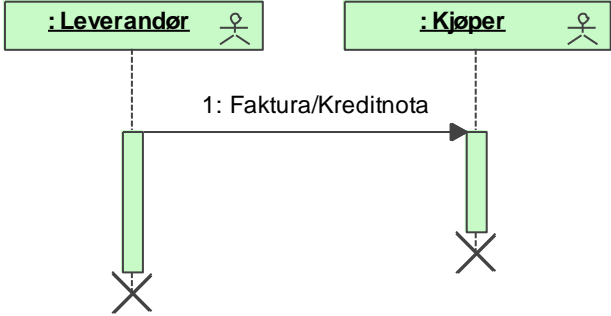
Forretningsprosessene er nærmere beskrevet i de etterfølgende kapitlene.

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

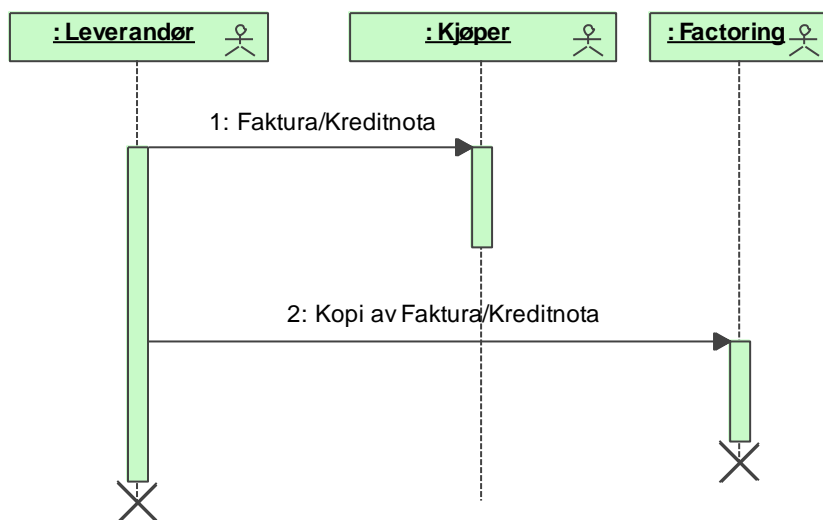


Figur 1: Aktører og Forretningsprosesser som er dekket av meldingen

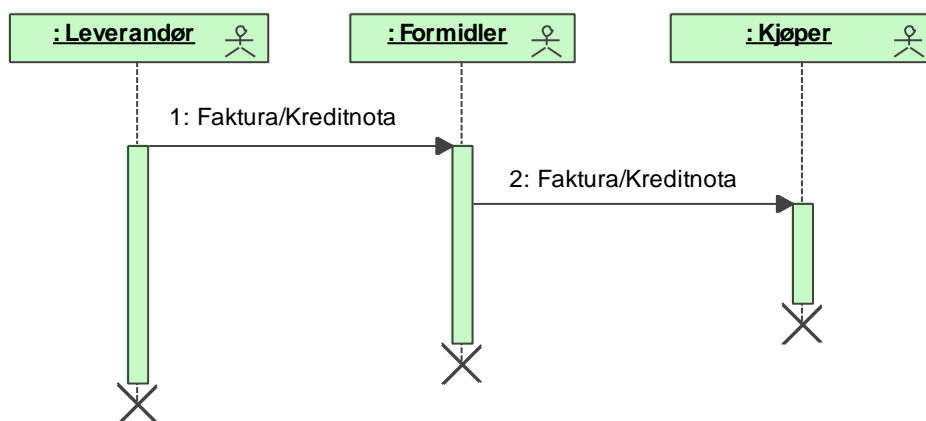
## 2.1.2 Fakturering

<b>Process name</b>	Fakturering
<b>Identifiser</b>	Ikke definert
<b>Roles</b>	<p>Roller som er involvert i denne prosessen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverandør (Fakturaautsteder, Factoring)</li> <li>• Kjøper (Fakturamottaker, Sluttmottaker, Bestilt av, Skipes fra, Levert til)</li> <li>• Leverandør kan benytte et Factoringsselskap</li> <li>• Både Leverandør og Kjøper kan benytte Formidler/Fakturahotell</li> </ul> <p>Aktører i parentes er aktuelle hvis de er forskjellige fra det foran parentesen.</p>
<b>Description</b>	Leverandør genererer og formidler faktura til Kjøper. Fysisk mottaker av faktura kan være Kjøper, Factoring-selskap eller et Formidler/Fakturahotell. Hvis Leverandør bruker Factoring sendes orginal til Fakturamottaker og kopi til Factoring. Hvis Leverandør bruker Formidler, videresender Formidler fakturaen til Fakturamottaker.
<b>Preconditions</b>	Prosesen er som regel initiert som følge av overdragelse av eiendomsrett eller forbruk av tjeneste.
<b>Post conditions</b>	Prosesen avsluttes når Kjøperen har mottatt faktura.
<b>Scenario/ workflow</b>	<p>Leverandør sender faktura til Kjøper. Det finnes en del formalkrav til informasjonselementene i en faktura. Disse kravene må være oppfylt.</p>  <pre> sequenceDiagram     actor L as :Leverandør     actor K as :Kjøper     L-&gt;&gt;K: 1: Faktura/Kreditnota     activate L     activate K     L--&gt;&gt;X:      K--&gt;&gt;X:      </pre> <p><i>Figure 2: Leverandør sender faktura til Kjøper</i></p>
<b>Performance Goals</b>	Ingen

Alternative  
Scenario



Figur 3: Bruk av Factoringselskap



Figur 4: Bruk av Formidler

Special  
Requirements

None

Extension  
Points

None

### 2.1.3 Forretningsdokumenter

Meldingsguiden for e2b Fakturaformat støtter følgende forretningsdokumenter:

Functional Business Document	Sending role	Receiving role	Description	State
<b>Faktura</b>	Leverandør	Kjøper	Faktura er brukt av Leverandør til å formidle informasjon om utestående fordringer som Leverandør har på Kjøper.	
<b>Kreditnota</b>	Leverandør	Kjøper	Kreditnota er brukt av Leverandør til å formidle informasjon om utestående beløp som Kjøper har hos Leverandør.	

### 2.2 Retningslinjer for bruk av formatet

Spesifikk bruk av formatet 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 formatet 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 det bransjespesifikke tillegget inneholder informasjon på mer enn ett nivå (samlefactura/flerordrefactura), skal dette legges før basisdetaljene slik at basisdetaljene representerer et sumnivå av bransjespesifikke detaljer.
- Hvis det bransjespesifikke tillegget kun inneholder informasjon på ett nivå, skal dette legges direkte etter basisdetaljene for hver fakturalinje.

## 2.4 Tekniske retningslinjer

- Karaktersett: Unicode UTF-8
- Datoformat: YYYY-MM-DD
- Desimaltegn: Punktum

## 2.5 Utfylling av beløpsfelter

Utfylling av beløpsfelter og fortegneregler følger samme prinsipp som i EHF.

- Fakturatotalen (GrossAmount) kan aldri være negativ. Dersom GrossAmount (Fakturatotal inkl. MVA, men før fratrekk av forhåndsbetalt beløp) viser et beløp der kunden skal betale, så skal InvoiceType settes til 380 (Faktura). I motsatt fall (kunden har penger til gode hos leverandøren) skal InvoiceType Settes til 381 (Kreditnota)
- Linjebeløp som øker verdien av GrossAmount på fakturaen eller kreditnotaen, skal være positive både i faktura og kreditnota.
- Linjebeløp som reduserer verdien av GrossAmount på fakturaen eller kreditnotaen skal ha negativt fortegn både i faktura og kreditnota. Dette kan være i forbindelse med returer etc. I slike tilfeller skal både linjebeløpet (LineItemAmount) og antall (QuantityInvoiced) angis med negativt fortegn (NB! Unntak for QuantityInvoiced dersom UnitPrice er negativ (Se nedenfor)).
- Rabatter og tillegg på hodenivå skal være positive.
- ActualPayment kan være negativ dersom PrePaidAmount (akonto-beløp) er større enn GrossAmount (fakturatotalen). Dette påvirker ikke regelen over.
- Pris (UnitPrice) skal ikke ha negativt fortegn. Dersom dette avvikes må det avtales spesifikt mellom partene, særlig i forhold til mapping mot EHF der dette ikke er tillatt.
- Mva-beløp og beløp i rabatter, avgifter og tillegg på linjenivå skal ha samme fortegn som linjebeløpet.
- Øresavrunding (RoundingAmount) kan være enten positiv (runde av oppover) eller negativ (runde av nedover).

**Eksempel på en Faktura (InvoiceType=380) der første fakturalinje skal legges til fakturatotalen og andre linje skal trekkes fra fakturatotalen:**

```
...
<InvoiceDetails>
  <BaseItemDetails> <!-- Første linje skal legges til fakturatotalen -->
    <LineItemNum>1</LineItemNum>
    <SuppliersProductId>111</SuppliersProductId>
    <Description>Product1</Description>
    <UnitPrice>2.5</UnitPrice>
    <LineItemAmount>12.38</LineItemAmount> <!-- Linjebeløp etter rabatt og
avgift, men uten Mva-->
```

```
<QuantityInvoiced>5</QuantityInvoiced>
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
<VatInfo> <!-- Beregnes av beløp etter rabatt og avgift -->
    <VatPercent>25</VatPercent>
    <VatBaseAmount>12.38</VatBaseAmount>
    <VatAmount>3.10</VatAmount>
</VatInfo>
<TaxInfo> <!-- Beregnes av beløp etter rabatt og før Mva -->
    <Description>Miljøavgift</Description>
    <Percent>10</Percent>
    <BaseAmount>11.25</BaseAmount>
    <Amount>1.13</Amount>
</TaxInfo>
<Discount> <!-- Beregnes av bruttobeløp -->
    <Description>Konsern</Description>
    <Percent>10</Percent>
    <BaseAmount>12.5</BaseAmount>
    <Amount>1.25</Amount>
</Discount>
</BaseltemDetails>
<BaseltemDetails> <!-- Andre linje skal trekkes fra fakturatotalen -->
    <BaseltemDetails>
        <LinItemNum>2</LinItemNum>
        <SuppliersProductId>222</SuppliersProductId>
        <Description>Retur</Description>
        <UnitPrice>2.5</UnitPrice>
        <LinItemAmount>-2.2</LinItemAmount>
        <QuantityInvoiced>-1</QuantityInvoiced>
        <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
        <VatInfo> <!-- Beregnes av beløp etter rabatt og avgift -->
            <VatPercent>25</VatPercent>
            <VatBaseAmount>-2.2</VatBaseAmount>
            <VatAmount>-0.55</VatAmount>
        </VatInfo>
        <TaxInfo> <!-- Beregnes av beløp etter rabatt og før Mva -->
            <Description>Miljøavgift</Description>
            <Percent>10</Percent>
            <BaseAmount>-2</BaseAmount>
            <Amount>-0.2</Amount>
        </TaxInfo>
        <Discount> <!-- Beregnes av bruttobeløp -->
            <Description>Konsern</Description>
            <Percent>20</Percent>
            <BaseAmount>-2.5</BaseAmount>
            <Amount>-0.5</Amount>
        </Discount>
```

```
</BaselItemDetails>
</InvoiceDetails>
<InvoiceSummary>
  <InvoiceTotals>
    <LineItemTotalsAmount>10.18</LineItemTotalsAmount>
    <DiscountTotalsAmount>0.75</DiscountTotalsAmount>
    <TaxTotalsAmount>0.93</TaxTotalsAmount>
    <GrossAmount>12.73</GrossAmount> <!-- Det er også lovlig å angi beløp
etter avrunding her dersom man ikke har med ActualPayment -->
    <VatTotalsAmount>2.55</VatTotalsAmount>
    <NetAmount>10.18</NetAmount>
    <RoundingAmount>-0.23</ RoundingAmount >
  </InvoiceTotals>
  <VatTotalsInfo>
    <VatPercent>25</VatPercent>
    <VatBaseAmount>10.18</VatBaseAmount>
    <VatAmount>2.55</VatAmount>
  </VatTotalsInfo>
  <ActualPayment>12.50</ActualPayment>
</InvoiceSummary>
...
```

### 3. Oppbygging av formatet

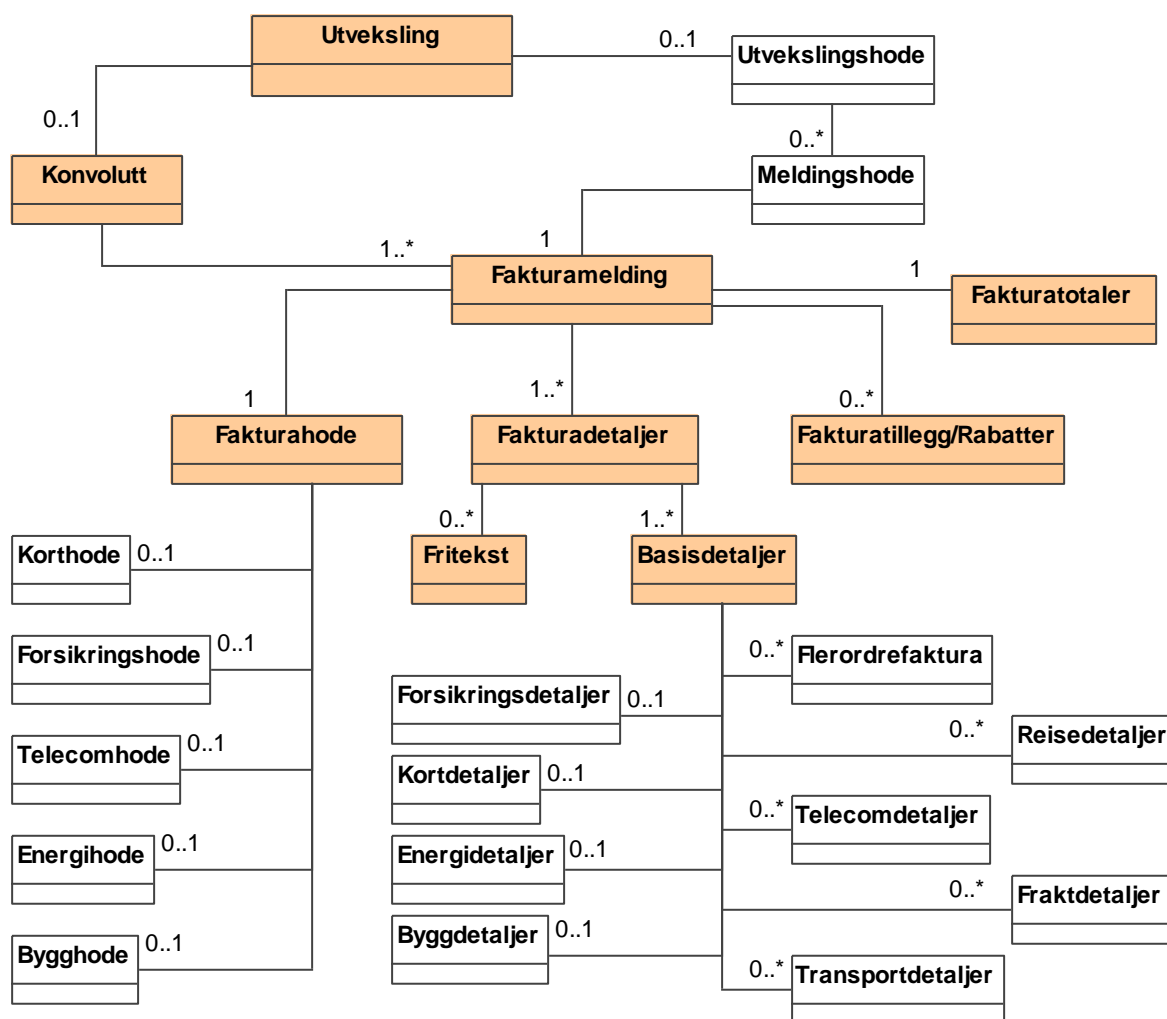
e2b Fakturaformat er bygd opp som vist i figuren under.

Innholdet i de fargede modulene inngår i basisformatet og er beskrevet i de påfølgende kapitlene.

Innhold i de hvite modulene er tilleggsmoduler som er beskrevet i egne dokumenter

Følgende notasjon er brukt for å definere krav til utfylling:

- 1 = En forekomst (påkrevd)
- 1..\* = En eller mange forekomster
- 0..1 = Null eller en forekomst (valgfritt)
- 0..\* = Null eller mange forekomster



## **4. Innhold i formatet**

Under er en forklaring til kolonner i tabellene på de neste sidene.

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 (påkrevd)

K = Kan være med i meldingen (valgfritt)

A = Utfylling er avhengig av gitte kriterier

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 = Alfanymerisk

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 @.

#### 4.1 Konvolutt

Interchange/Utveksling skal benyttes dersom det skal sendes flere fakturameldinger i samme forsendelse. Ellers er det ikke krav om å sende Utveksling.

Det er ikke krav om å sende Envelope/Konvolutt og den er primært tenkt brukt ved overføring via formidlere. Se også egen dokumentasjon av InterchangeHeader og MessageHeader som vil erstatte Envelope på sikt.

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
Interchange		Utveksling	K	0..1	
	Envelope	Konvolutt	K	0..1	
	InterchangeId	Unik referanse for denne utvekslingen	M	1	String
	From	Unik identifisering av avsender, for eksempel org.nummer eller GLN (EAN-lokasjonsnummer)	M	1	String
	To	Unik identifisering av endelig mottaker av meldingen(e) i utvekslingen	M	1	String
	Date	Dato utvekslingen ble generert	M	1	Date
	Time	Klokkeslett utvekslingen ble generert (HH:MM:SS)	K	0..1	Time
	NumberOfMessages	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

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<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_v3p41.xsd">
  <Envelope>
    <InterchangeId>1</InterchangeId>
    <From>12345</From>
    <To>67890</To>
    <Date>2011-12-16</Date>
```

```
<Time>14:20:00</Time>
<NumberOfMessages>1</NumberOfMessages>
</Envelope>
</Interchange>
```

## 4.2 Fakturamelding

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
<b>Invoice</b>		<b>M</b>	<b>1</b>	
@MessageOwner	Meldingseier. Fast verdi: e2b	M	1	String
@MessageType	Meldingstype. Fast verdi: Invoice	M	1	String
@MessageVersion	Versjon. Lovlige verdier: 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.4 og 3.4.1	M	1	String
@language	Språkkode	K	0..1	String
MessageNumber	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 detaljlinjer 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, 6=Forsikring, 7=Energi, 8=Bygg, 9=Generelle varer	K	0..1	String
@codetext	Kodebeskrivelse. Valgfri beskrivelse i attributt	K	0..1	String

### Eksempel

```
<Invoice MessageOwner="e2b" MessageType="Invoice" MessageVersion="3.4.1" language="NO">
  <MessageNumber>1</MessageNumber>
  <MessageTimestamp>2011-12-16T09:30:47</MessageTimestamp>
```

```
<NumberOfLines>2</NumberOfLines>
<InvoiceContent>K</InvoiceContent>
<LineOfBusiness codetext="Kort">1</LineOfBusiness>
</Invoice>
```

### 4.3 Fakturahode

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
<b>InvoiceHeader</b>	<b>Fakturahode</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	
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 eller 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



Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
DiscountTreatment	Rabattbehandling: 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) TN = Netto delsum på linjenivå (Line item amount, net of discount) TG = Brutto delsum på linjenivå (Line item amount, gross of discount)	K	0..1	String
@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	PartyType (se kapittel 4.3.1)
InvoiceIssuer	Fakturaautsteder: Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leverandør/Selger.	K	0..1	PartyType (se kapittel 4.3.1)
Buyer	Kjøper: Den som har bestilt varen eller tjenesten.	M	1	PartyType (se kapittel 4.3.1)
Invoicee	Fakturamottaker: Aktør som skal motta fakturaen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper.	K	0..1	PartyType (se kapittel 4.3.1)
OrderedBy	Bestilt av: Dersom innkjøp f.eks gjøres via et kjedekontor. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper.	K	0..1	PartyType (se kapittel 4.3.1)
DeliveryPart	Lvert til: Beskriver aktøren på stedet der varen leveres. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper.	K	0..1	PartyType (se kapittel 4.3.1)
UltimateCustomer	Sluttmottaker: Beskriver endelig mottaker av varen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leveringssted eller Kjøper.	K	0..1	PartyType (se kapittel 4.3.1)
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	PartyType (se kapittel 4.3.1)

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
Factoring	Factoringselskap: Angis dersom Leverandøren benytter et Factoringsselskap for å håndtere betalingstransaksjonen.	K	0..1	PartyType (se kapittel 4.3.1)
InvoiceReferences	Referanser	K	0..1	InvoiceReferences Type
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	Date
BuyersProjectCode	Prosjektreferanse: Referanse til prosjekt hos kjøperen	K	0..1	String
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	PaymentType
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-nummer	K	0..1	String
PaymentTerms	Betalingsbetingelser: Fritekst	K	0..1	String
PaymentDiscount	Kontantrabatt: Null eller mange forekomster	K	0..*	
DiscountPercent	Rabattprosent:	M	1	Decimal
DiscountDays	Antall dager rabatten gjelder fra	K	0..1	Decimal
OverDuePercent	Morarente i prosent	K	0..1	Decimal
Attachments	Vedlegg: Referanse til fil med vedlegg som for eksempel bildefil eller	K	0..*	String

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
		billetter. Kan være flere forekomster.			
	Ref	Referanse: Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster.	K	0..*	RefWithCodeType
	Code	Kode som angir type referanse.	M	1	String
	Text	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 kredittkortfakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	CardHeaderInfo Type
	InsuranceHeader	Forsikringsinformasjon. Bransjespesifikt tillegg for fakturaer relatert til forsikringsoppgjør. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	InsuranceHeader Type
	TelecomHeader	Telecominformasjon. Bransjespesifikt tillegg for telecomfakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	TelecomHeader Type
	EnergyHeader	Energiinformasjon. Bransjespesifikt tillegg for energifakturaer (strøm og nettleie). Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	EnergyHeader Type
	BuildingHeader	Bygginformasjon. Bransjespesifikt tillegg for fakturaer innen bygg, elektro og VA/VVS. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	BuildingHeader Type

#### 4.3.1 Aktørinformasjon

Beskriver 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	IdentifierType
	@schemeld	Identifikasjon på identifikator, for eksempel SuppID	K	0..1	String
	@schemeName	Navn på identifikator, for eksempel Leverandørs identifikasjon	K	0..1	String
	@schemeAgency	Navn på organisasjon som administrerer identifikatoren, for eksempel aktuell Leverandør	K	0..1	String

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
<b>LocationId</b>	<b>Lokasjonsnummer: F.eks. GLN (tidligere EAN-lokasjonsnummer).</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>IdentifierType</b>
@schemeld	Identifikasjon på identifikator, for eksempel GLN	K	0..1	String
@schemeName	Navn på identifikator, for eksempel Global Localisation Number	K	0..1	String
@schemeAgency	navn på organisasjon som administrerer identifikatoren, for eksempel GS1	K	0..1	String
Name	Aktør navn: Navn på selskap	M	1	String
<b>ContactInformation</b>	<b>Kontaktinformasjon for bedriften</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>ContactInformation Type</b>
PhoneNumber	Bedriftens Telefonnummer	K	0..1	String
FaxNumber	Bedriftens Telefaksnummer	K	0..1	String
EmailAddress	Bedriftens Epost-adresse	K	0..1	String
WebAddress	Bedriftens web-adresse	K	0..1	String
<b>StreetAddress</b>	<b>Gateadresse: Null eller en forekomst</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>AddressType</b>
Address1	Gate-/besøksadresse 1	K	0..1	String
Address2	Gate-/besøksadresse 2	K	0..1	String
Address3	Gate-/besøksadresse 3	K	0..1	String
PostalCode	Postnummer knyttet til gateadresse	K	0..1	String
PostalDistrict	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 ihht. kode	K	0..1	String
<b>PostalAddress</b>	<b>Postadresse: Null eller en forekomst</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>AddressType</b>
Address1	Postadresse 1	K	0..1	String
Address2	Postadresse 2	K	0..1	String
Address3	Postadresse 3	K	0..1	String
PostalCode	Postnummer knyttet til postadresse	K	0..1	String
PostalDistrict	Poststed knyttet til postadresse	K	0..1	String
CountryCode	Landkode: 2 karakters kode i henhold til ISO 3166	K	0..1	String

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
CountryName	Navn på land ihht. kode	K	0..1	String
<b>ContactPerson</b>	<b>Kontaktperson: Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>	<b>0..*</b>	<b>ContactPersonType</b>
Name	Navn på kontaktperson: Anbefalt format: "Etternavn, Fornavn Mellomnavn"	M	1	String
FirstName	Fornavn til kontaktperson: Anbefalt format: "Fornavn Mellomnavn"	K	0..1	String
LastName	Etternavn til kontaktperson	K	0..1	String
Function	Funksjon til kontaktperson (stilling, rolle)	K	0..1	String
Department	Avdeling til kontaktperson	K	0..1	String
<b>ContactInformation</b>	<b>Kontaktinformasjon for kontaktperson</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>ContactInformation Type</b>
PhoneNumber	Telefonnummer til kontaktperson	K	0..1	String
FaxNumber	Telefaksnummer til kontaktpersons	K	0..1	String
EmailAddress	Epost-adresse til kontaktperson	K	0..1	String
WebAddress	Web-adresse til kontaktperson	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 innen selskap	K	0..1	String
<b>AccountInformation</b>	<b>Kontoinformasjon: Informasjon om konti for nasjonal og internasjonal betaling</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>AccountInformation Type</b>
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 aktuell aktør	K	0..1	String
ContractNumber	Kontraktnummer	K	0..1	String
<b>Ref</b>	<b>Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>	<b>0..*</b>	<b>RefWithCodeType</b>

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	Code	Kode som angir type referanse	M	0..1	String
	Text	Selve referansenummeret	K	0..1	String

### XML-eksempel

```
<InvoiceHeader>
  <InvoiceType codetext="Invoice">380</InvoiceType>
  <InvoiceStatus codetext="Original">9</InvoiceStatus>
  <InvoiceNumber>1</InvoiceNumber>
  <InvoiceDate>2011-12-16</InvoiceDate>
  <Supplier>
    <PartyId>12345</PartyId>
    <LocationId>767676767</LocationId>
    <Name>Leverandør1</Name>
    <ContactInformation>
      <PhoneNumber>22220000</PhoneNumber>
      <FaxNumber>2222001</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>
  </Supplier>
</InvoiceHeader>
```

```
<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>2011-12-10</BuyersOrderDate>
  <DeliveryTerms>Fritt levert pr. bil</DeliveryTerms>
  <DeliveryDate>2011-12-16</DeliveryDate>
</InvoiceReferences>
<Payment>
  <DueDate>2012-01-16</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>

#### 4.4 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	1..*	BaseltemDetailsType
	SubInvoice	Flerordre: Generell flerordre-struktur på linjenivå	K	0..1	SubInvoiceType
	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 reisefakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	TravelDetailsType
	TelecomDetails	Telecomdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for telecomfakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	TelecomDetailsType
	TransportDetails	Transportdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for transportfakturaer.	K	0..1	TransportDetails

Navn på XML-element			Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
			Innhold er beskrevet i eget dokument.			Type
		CarrierDetails	Fraktdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for fraktfakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	CarrierDetailsType
		LineItemNum	Linjenummer på faktura. Fortløpende fra utsteder	K	0..1	String
		Level	Angir nivå i fakturaen og kan benyttes til aggregering/samlefacturering	K	0..1	String
		SuppliersProductId	Leverandørs artikkel-/produkt-/tjenestenummer	K	0..1	String
		Description	Beskrivelse av artikkel/produkt/tjeneste	M	1	String
		BuyersProductId	Kjøperens artikkel-/produkt-/tjenestenummer	K	0..1	String
		AdditionalProductId	Ekstra produktidentifikasjon: Null eller mange forekomster	K	0..*	AdditionalProductIdType
		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
		PriceDenomination	Prisbeskrivelse. Angis dersom pris oppgis i enhet forskjellig fra beløp.	K	0..1	String
		PriceType	Pristype. Lovlige verdier 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
		LineItemPreDiscount 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
		LineItemAmount	Linjebeløp uten MVA inkludert eventuelle gebyrer/rabatter. Må fylles ut dersom LineItemGrossAmount ikke er utfyllt.	A	1	Decimal

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
LineItemGrossAmount	Linjebeløp inkludert MVA og eventuelle gebyrer/rabatter. Må fylles ut dersom LineItemAmount ikke er utfyllt.	A	1	Decimal
QuantityInvoiced	Fakturert kvantum	K	0..1	Decimal
UnitOfMeasure	Enhet i henhold til ISO standard 31	K	0..1	String
<b>ExchangeInformation</b>	<b>Vekslingsinformasjon: Informasjon om beløp i annen valuta. Null eller en forekomst</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>ExchangeInformationType</b>
Currency	Valutakode: ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217	M	1	String
ForeignAmount	Beløp i annen valuta: 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
<b>OrderInformation</b>	<b>Bestillingsinformasjon: Informasjon om kjøperens bestilling. Null eller en forekomst</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>OrderAndDeliveryInfoType</b>
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
<b>DeliveryInformation</b>	<b>Leveringsinformasjon: Informasjon om leveransen. Null eller en forekomst</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>OrderAndDeliveryInfoType</b>
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	Levert kvantum: I forhold til levert enhet	K	0..1	Decimal
LineNum	Pakkseddellinjenummer: Referanse til linjenummer på pakkseddel	K	0..1	String
<b>SuppliersOrderInformation</b>	<b>Leverandørordreinformasjon: Informasjon om leverandørs interne ordre. Null eller en forekomst</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>OrderAndDeliveryInfoType</b>
UnitOfMeasure	Enhet: Dersom denne avviker fra fakturert enhet	K	0..1	String

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	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
	<b>VatInfo</b>		<b>K</b>	<b>0..*</b>	<b>VatInfoType</b>
	<b>MVA-informasjon: MVA som beregnes på linjebeløpet. Null eller mange forekomster</b>				
	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
	<b>TaxInfo</b>		<b>K</b>	<b>0..*</b>	<b>DiscountCharge sAndTaxType</b>
	<b>Avgifter på linjenivå utenom MVA. Null eller mange forekomster</b>				
	Code	Kode for avgift ihht. avtale	K	0..1	String
	Description	Beskrivelse av type avgift, ref. Kode	K	0..1	String
	Percent	Avgiftsprosent	K	0..1	Decimal
	BaseAmount	Avgiftsgrunnlag	K	0..1	Decimal
	Amount	Avgiftsbeløp	K	0..1	Decimal
	Quantity	Kvantum: Angis dersom avgiften er relatert til et kvantum	K	0..1	Decimal
	UnitOfMeasure	Enhet relatert til kvantum	K	0..1	String
	RatePerUnit	Sats: Angis dersom avgiften beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	0..1	Decimal
	<b>VatInfo</b>		<b>K</b>	<b>1</b>	<b>VatInfoType</b>
	<b>MVA som beregnes på avgiften</b>				
	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
	CalculationSequence	Angir rekkefølge for beregning av rabatter	K	0..1	String
	<b>Discount</b>		<b>K</b>	<b>0..*</b>	<b>DiscountCharge sAndTaxType</b>
	<b>Rabatter på linjenivå. Null eller mange forekomster</b>				
	Code	Kode for rabatt ihht. avtale	K	0..1	String

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	Description	Beskrivelse av type rabatt, ref. Kode	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
		<b>VatInfo</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>VatInfoType</b>
		VatPercent	K	0..1	Decimal
		VatBaseAmount	K	0..1	Decimal
		VatAmount	K	0..1	Decimal
		CalculationSequence	K	0..1	String
		<b>Charges</b>	<b>K</b>	<b>0..*</b>	<b>DiscountCharge sAndTaxType</b>
		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
		<b>VatInfo</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	<b>VatInfoType</b>
		VatPercent	K	0..1	Decimal
		VatBaseAmount	K	0..1	Decimal
		VatAmount	K	0..1	Decimal
		CalculationSequence	K	0..1	String

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	Invoicee	Fakturamottaker: Dersom denne må angis pr. Fakturalinje.	K	0..1	PartyType (se kapittel 4.3.1)
	Licencee	Bevillingshaver: Dersom denne er en annen en Leverandør/Selger	K	0..1	PartyType (se kapittel 4.3.1)
	Duration	Varighet	K	0..1	String
	@unitCode	Enhet for varighet. Påkrevd attributt	K	0..1	String
	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	<b>Konteringsdetaljer: Oppbygging av konteringsstrengen. Null eller mange forekomster.</b>	K	0..*	<b>PostingDetailsType</b>
	Dimension	Dimensjon: Generelt begrep, kan for eksempel være avdeling eller prosjekt	M	1	String
	PostingCode	Kode for aktuell dimensjon	M	1	String
	Ref	<b>Referanse: Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster.</b>	K	0..*	<b>RefWithCodeType</b>
	Code	Kode: Kode som angir type referanse.	M	1	String
	Text	Referansenummer: Selve referansenummeret	K	0..1	String
	FreeText	Fritekst: Til generell informasjon som ikke kan legges i andre felter.	K	0..1	String
	CardDetailsInformation	<b>Kortdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for kredittkortfakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument.</b>	K	0..1	<b>CardDetailsInfoType</b>
	InsuranceDetails	<b>Forsikringsdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for faktraer relatert til forsikringsoppgjør. Innhold er beskrevet i eget dokument</b>	K	0..1	<b>InsuranceDetailsType</b>

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
EnergyDetails	Energidetalljer. Bransjespesifikt tillegg for energifakturaer (strøm og nett). Innhold er beskrevet i eget dokument	K	0..1	EnergyDetailstype
BuildingDetails	Byggedetaljer. Bransjespesifikt tillegg for fakturaer innen bygg, elektro og VA/VVS. Innhold er beskrevet i eget dokument	K	0..1	BuildingDetailstype

#### 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>

#### 4.5 Fakturarabatter, tillegg og avgifter

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
<b>InvoiceDiscountChargesAndTax</b>	<b>Fakturarabatter, tillegg og avgifter på fakturanivå.</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	
<b>InvoiceDiscount</b>	<b>Rabatter som gis på fakturatotalen. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>	<b>0..*</b>	<b>DiscountChargesAndTaxType</b>
Code	Kode for rabatt ihht. avtale	K	0..1	String
Description	Beskrivelse av type rabatt, ref. Kode	K	0..1	String
Percent	Rabattprosent	K	0..1	Decimal
BaseAmount	Rabattgrunnlag	K	0..1	Decimal
Amount	Rabattbeløp	K	0..1	Decimal
Quantity	Kvantum: Angis dersom rabatten er relatert til et kvantum	K	0..1	Decimal
UnitOfMeasure	Enhet relatert til kvantum	K	0..1	String
RatePerUnit	Sats: Angis dersom rabatten beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	0..1	Decimal
<b>VatInfo</b>	<b>MVA som beregnes på rabatten</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>VatInfoType</b>
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
CalculationSequence	Angir rekkefølge for beregning av rabatter	K	0..1	String
<b>InvoiceCharges</b>	<b>Tillegg som kommer til fakturatotalen. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>	<b>0..*</b>	<b>DiscountChargesAndTaxType</b>
Code	Kode for tillegg ihht. avtale	K	0..1	String



Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	Description	Beskrivelse av type tillegg, ref. Kode	K	0..1	String
	Percent	Tilleggsprosent	K	0..1	Decimal
	BaseAmount	Tilleggsgrunnlag	K	0..1	Decimal
	Amount	Tilleggsbeløp	K	0..1	Decimal
	Quantity	Kvantum: Angis dersom tillegget er relatert til et kvantum	K	0..1	Decimal
	UnitOfMeasure	Enhet relatert til kvantum	K	0..1	String
	RatePerUnit	Sats: Angis dersom tillegget beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	0..1	Decimal
	<b>VatInfo</b>	<b>MVA som beregnes på tillegget</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>VatInfoType</b>
	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
	CalculationSequence	Angir rekkefølge for beregning av tillegg	K	0..1	String
	<b>InvoiceTax</b>	<b>Statlige avgifter som kommer til fakturatotalen. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>	<b>0..*</b>	<b>DiscountChargesAndTaxType</b>
	Code	Kode for avgift ihht. avtale	K	0..1	String
	Description	Beskrivelse av type avgift, ref. Kode	K	0..1	String
	Percent	Avgiftsprosent	K	0..1	Decimal
	BaseAmount	Avgiftsgrunnlag	K	0..1	Decimal
	Amount	Avgiftsbeløp	K	0..1	Decimal
	Quantity	Kvantum: Angis dersom avgiften er relatert til et kvantum	K	0..1	Decimal
	UnitOfMeasure	Enhet relatert til kvantum	K	0..1	String
	RatePerUnit	Sats: Angis dersom avgiften beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	0..1	Decimal
	<b>VatInfo</b>	<b>MVA som beregnes på avgiften</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>VatInfoType</b>
	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
	CalculationSequence	Angir rekkefølge for beregning av avgifter	K	0..1	String

### XML-eksempel

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

### 4.6 Fakturatotaler

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	<b>InvoiceSummary</b>	<b>Fakturatotaler</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	
	FreeText	Fritekst: En eller flere linjer	K	0..*	String
	<b>InvoiceTotals</b>	<b>Totaler: Må forekomme en gang</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>InvoiceTotalstype</b>
	LineItemTotalsAmount	Sum totalt linjebeløp	K	0..1	Decimal
	DiscountTotalsAmount	Sum totalt rabatter	K	0..1	Decimal
	ChargesTotalsAmount	Sum totalt tillegg	K	0..1	Decimal
	TaxTotalsAmount	Sum totalt avgifter	K	0..1	Decimal
	PrePaidAmount	Sum totalt forhåndsbetalt beløp. F.eks. akonto-beløp	K	0..1	Decimal
	CommissionAmount	Sum totalt provisjonsbeløp. F.eks. ved bruk av reisebyrå	K	0..1	Decimal
	GrossAmount	Bruttobeløp: Fakturabeløp inkludert MVA.	M	1	Decimal
	VatTotalsAmount	Sum totalt MVA-beløp	M	1	Decimal
	NetAmount	Nettobeløp: Fakturabeløp uten MVA	M	1	Decimal
	RoundingAmount	Øresavrunding: På totalt bruttobeløp	K	0..1	Decimal

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
<b>VatTotalsInfo</b>	<b>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.</b>	<b>K</b>	<b>0..*</b>	<b>VatInfoType</b>
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
<b>ExchangeInformation</b>	<b>Vekslingsinformasjon: Informasjon om beløp i annen valuta. Null eller en forekomst</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>ExchangeInformationType</b>
Currency	Valutakode: ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217	M	1	String
ForeignAmount	Beløp i annen valuta: 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
<b>TaxTotalsInfo</b>	<b>Spesifisering av sum avgifter utover MVA pr. Kode/type. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>	<b>0..*</b>	<b>TaxTotalsInfoType</b>
TaxCode	Kode for avgiftskode ihht. avtale	K	0..1	String
TaxDescription	Beskrivelse av type avgift, ref. kode	K	0..1	String
TaxAmount	Avgiftsbeløp for den aktuelle koden	K	0..1	Decimal
<b>DiscountTotals</b>	<b>Spesifisering av sum rabatter pr. kode. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>	<b>0..*</b>	<b>DiscountChargesAndTaxType</b>
Code	Kode for rabatt ihht. avtale	K	0..1	String
Description	Beskrivelse av type rabatt, ref. Kode	K	0..1	String
Percent	Rabattprosent	K	0..1	Decimal
BaseAmount	Rabattgrunnlag	K	0..1	Decimal
Amount	Rabattbeløp	K	0..1	Decimal
Quantity	Kvantum: Angis dersom rabatten er relatert til et kvantum	K	0..1	Decimal
UnitOfMeasure	Enhet relatert til kvantum	K	0..1	String
RatePerUnit	Sats: Angis dersom rabatten beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	0..1	Decimal

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
<b>VatInfo</b>	<b>MVA som beregnes på rabatten</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>VatInfoType</b>
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
CalculationSequence	Angir rekkefølge for beregning av rabatter	K	0..1	String
<b>ChargesTotals</b>	<b>Spesifisering av sum tillegg pr. kode. Null eller mange forekomster</b>	<b>K</b>	<b>0..*</b>	<b>DiscountChargesAndTaxType</b>
Code	Kode for tillegg ihht. avtale	K	0..1	String
Description	Beskrivelse av type tillegg, ref. Kode	K	0..1	String
Percent	Tilleggsprosent	K	0..1	Decimal
BaseAmount	Tilleggsgrunnlag	K	0..1	Decimal
Amount	Tilleggsbeløp	K	0..1	Decimal
Quantity	Kvantum: Angis dersom tillegget er relatert til et kvantum	K	0..1	Decimal
UnitOfMeasure	Enhet relatert til kvantum	K	0..1	String
RatePerUnit	Sats: Angis dersom tillegget beregnes ut fra en sats pr. Enhet	K	0..1	Decimal
<b>VatInfo</b>	<b>MVA som beregnes på tillegget</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>VatInfoType</b>
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
CalculationSequence	Angir rekkefølge for beregning av tillegg	K	0..1	String
<b>ActualPayment</b>	<b>Faktisk beløp å betale: Angis dersom beløp å betale er forskjellig fra fakturert beløp.</b>	<b>K</b>	<b>0..1</b>	<b>Decimal</b>
@Currency	Valuta. ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217	K	0..1	String
@integerValue	Heltallsdel av faktisk beløp	K	0..1	Integer
@decimalValue	Desimaldel av faktisk beløp	K	0..1	Integer
@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>
```

## Vedlegg 1: Eksempelmelding Faktura

Eksempel på en Faktura i versjon 3.4.1 med full informasjonsbredde og inkludert InterchangeHeader og MessageHeader.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<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_v3p41.xsd">
  <InterchangeHeader>
    <Version>1.1</Version>
    <InterchangeId>1234</InterchangeId>
    <InterchangeTime>2011-12-16T12:00:00</InterchangeTime>
    <Originator>
      <Address>123456789</Address>
      <AddressQualifier>OrgNr-Avd</AddressQualifier>
    </Originator>
    <Recipient>
      <Address>987654321</Address>
      <AddressQualifier>OrgNr-Avd</AddressQualifier>
    </Recipient>
  </InterchangeHeader>
  <MessageHeader>
    <Version>1.1</Version>
    <DocumentType>
      <DocumentCode>380</DocumentCode>
      <DocumentDescriptiveName>FAKTURA</DocumentDescriptiveName>
    </DocumentType>
    <MessageReference>123456</MessageReference>
    <MessageOwner>e2b</MessageOwner>
    <MessageType>e2bInvoice</MessageType>
    <MessageVersion>3.4.1</MessageVersion>
    <language>NO</language>
    <MessageOriginator>
      <Address>123456789</Address>
      <AddressQualifier>OrgNr-Avd</AddressQualifier>
    </MessageOriginator>
    <MessageRecipient>
      <Address>987654321</Address>
      <AddressQualifier>OrgNr-Avd</AddressQualifier>
    </MessageRecipient>
    <Attachment type="INCLUDED">
      <AttachmentNumber>1</AttachmentNumber>
      <CopyIndicator>NO</CopyIndicator>
      <CustomContent>
        <Base64>1234</Base64>
      </CustomContent>
    </Attachment>
  </MessageHeader>
  <Invoice MessageVersion="3.4.1" MessageOwner="e2b" MessageType="Invoice"
language="NO">
    <MessageNumber>1</MessageNumber>
    <MessageTimestamp>2011-12-16T09:30:47</MessageTimestamp>
    <NumberOfLines>1</NumberOfLines>
    <InvoiceHeader>
```

```
<InvoiceType codetext="Invoice">380</InvoiceType>
<InvoiceStatus codetext="Original">9</InvoiceStatus>
<InvoiceNumber>1</InvoiceNumber>
<InvoiceDate>2011-12-16</InvoiceDate>
<Supplier>
  <PartyId>12345</PartyId>
  <LocationId>767676767</LocationId>
  <Name>Leverandør1</Name>
  <ContactInformation>
    <PhoneNumber>22220000</PhoneNumber>
    <FaxNumber>2222001</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>NO987654321MVA</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>
<AccountInformation>
  <AccountNumber>70007070000</AccountNumber>
  <IbanNumber>String</IbanNumber>
  <SwiftNumber>String</SwiftNumber>
</AccountInformation>
</Buyer>
<InvoiceReferences>
  <BuyersOrderNumber>54321</BuyersOrderNumber>
  <BuyersOrderDate>2011-12-10</BuyersOrderDate>
  <DeliveryTerms>Fritt levert pr. bil</DeliveryTerms>
  <DeliveryDate>2011-12-16</DeliveryDate>
</InvoiceReferences>
<Payment>
  <DueDate>2012-01-16</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: Eksempelmelding Kreditnota

Eksempel på en Kreditnota med kreditering av fakturalinjen i vedlegg 1. Inneholder en begrenset informasjonsmengde.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<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_v3p41.xsd">
  <Invoice MessageVersion="3.4.1" MessageOwner="e2b" MessageType="Invoice"
language="NO">
    <MessageNumber>1</MessageNumber>
    <MessageTimestamp>2011-12-16T09:30:47</MessageTimestamp>
    <NumberOfLines>1</NumberOfLines>
    <InvoiceHeader>
      <InvoiceType>381</InvoiceType>
      <InvoiceStatus>9</InvoiceStatus>
      <InvoiceNumber>2</InvoiceNumber>
      <InvoiceDate>2011-12-16</InvoiceDate>
      <Supplier>
        <PartyId>12345</PartyId>
        <Name>Leverandør1</Name>
        <PostalAddress>
          <Address1>Postboks 5</Address1>
          <PostalCode>0101</PostalCode>
          <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict>
          <CountryCode>NO</CountryCode>
        </PostalAddress>
        <ContactPerson>
          <Name>Ole Olsen</Name>
        </ContactPerson>
        <OrgNumber>987654321</OrgNumber>
        <VatId>NO987654321MVA</VatId>
      </Supplier>
      <Buyer>
        <PartyId>54321</PartyId>
        <Name>Kjøper1</Name>
        <ContactPerson>
          <Name>Hanne Hansen</Name>
        </ContactPerson>
        <OrgNumber>998877665</OrgNumber>
      </Buyer>
      <InvoiceReferences>
        <InvoiceNumber>1</InvoiceNumber>
      </InvoiceReferences>
      <Payment>
        <DueDate>2012-01-16</DueDate>
        <Currency>NOK</Currency>
      </Payment>
    </InvoiceHeader>
    <InvoiceDetails>
```

```
<BaseItemDetails>
  <LineItemNum>1</LineItemNum>
  <SuppliersProductId>55555</SuppliersProductId>
  <Description>Product1</Description>
  <UnitPrice>2.5</UnitPrice>
  <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>
    <ChargesTotalsAmount>0.66</ChargesTotalsAmount>
    <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 3: 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.

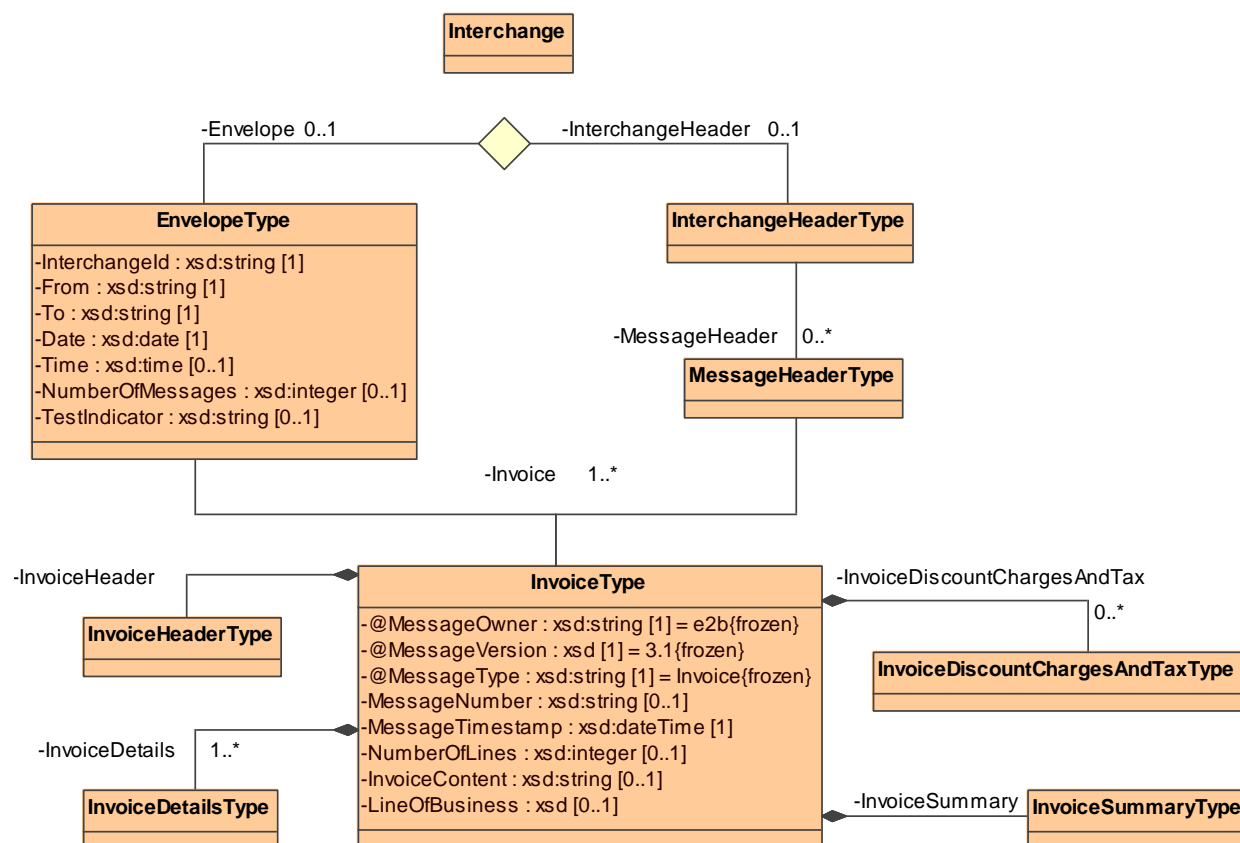
## Interchange and Message level

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.

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

Content of InterchangeHeaderType and MessageHeaderType are described in a separate document

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

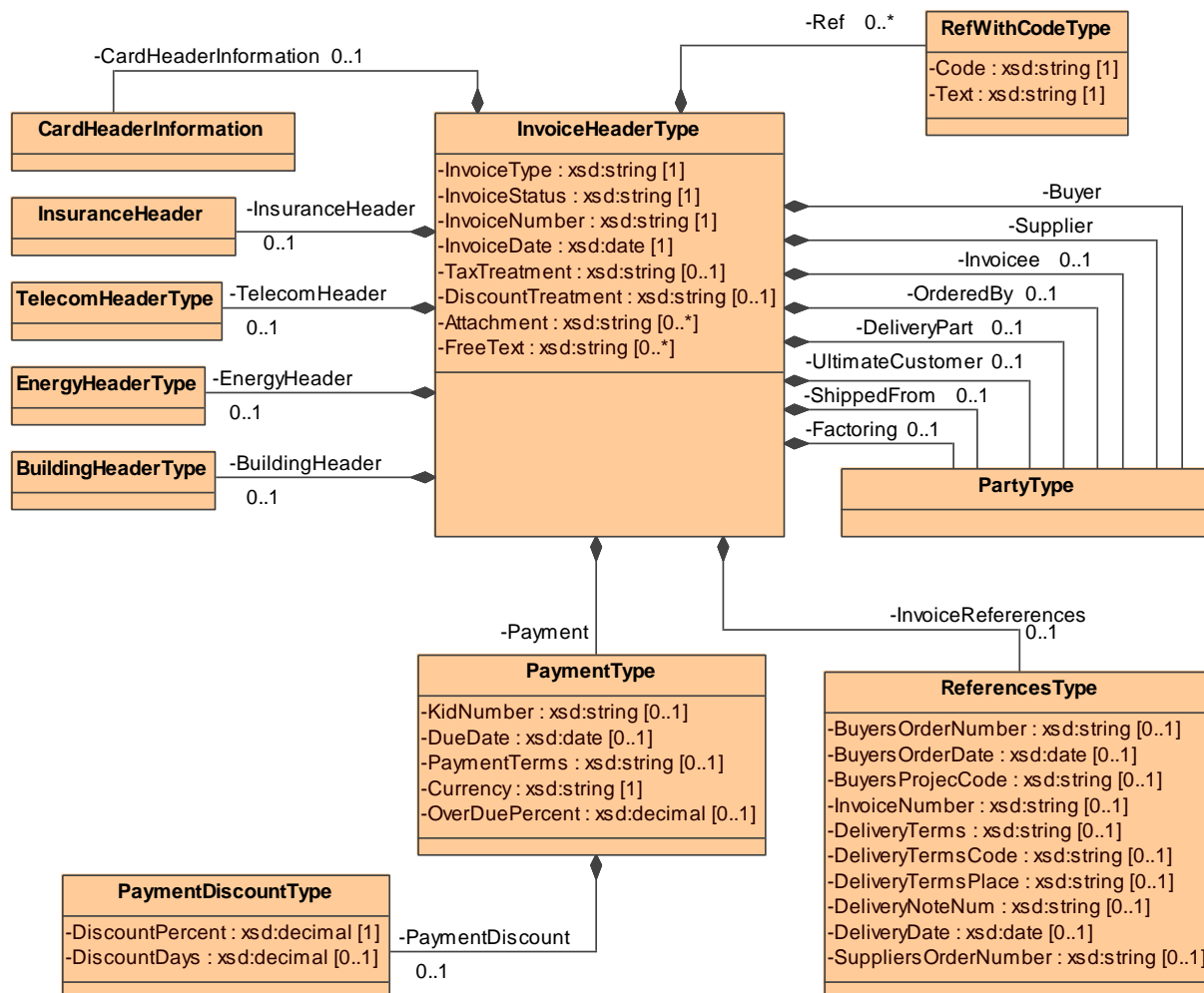


## Invoice Header

The Invoice header contains overall information about the Invoice.

The content of PartyType is described in next chapter.

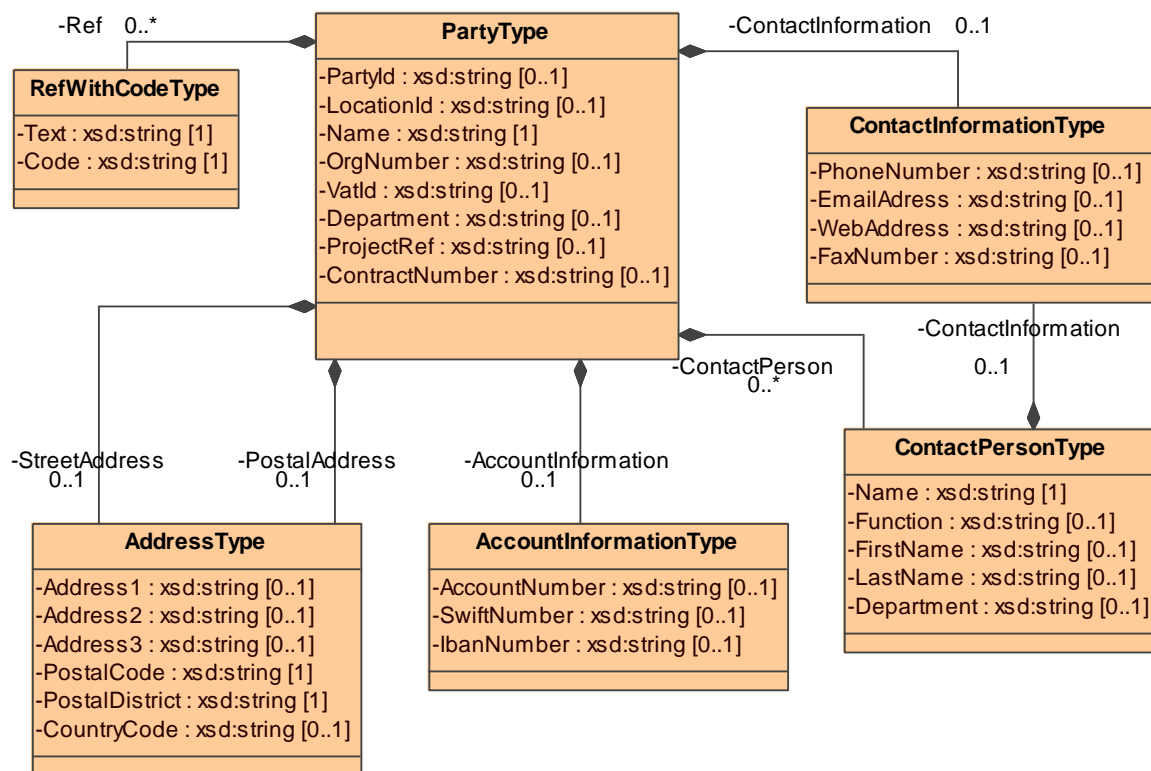
The content of classes containing additional business information is described in separate documents.





## Party type information

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

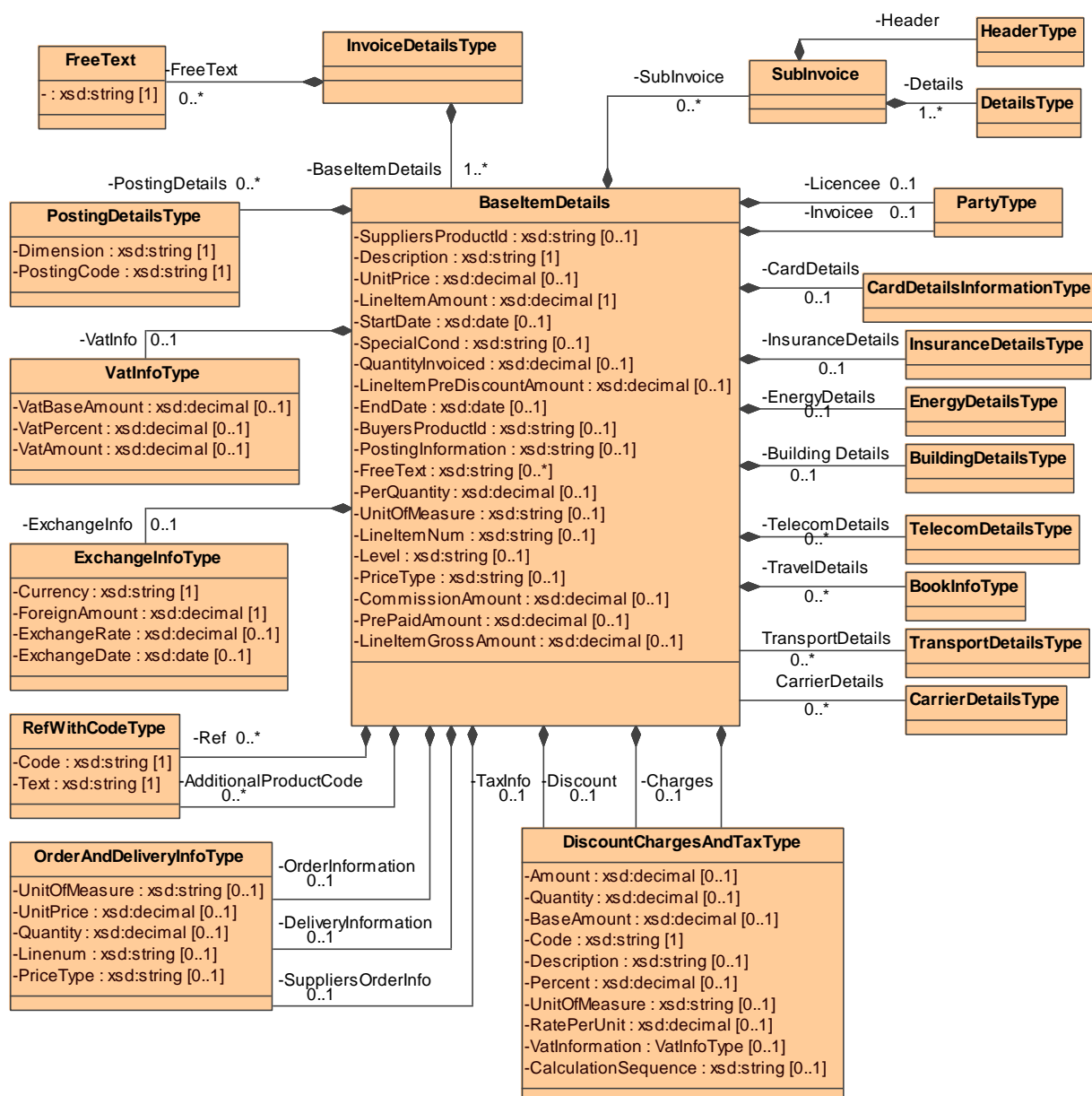


## Invoice details

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.

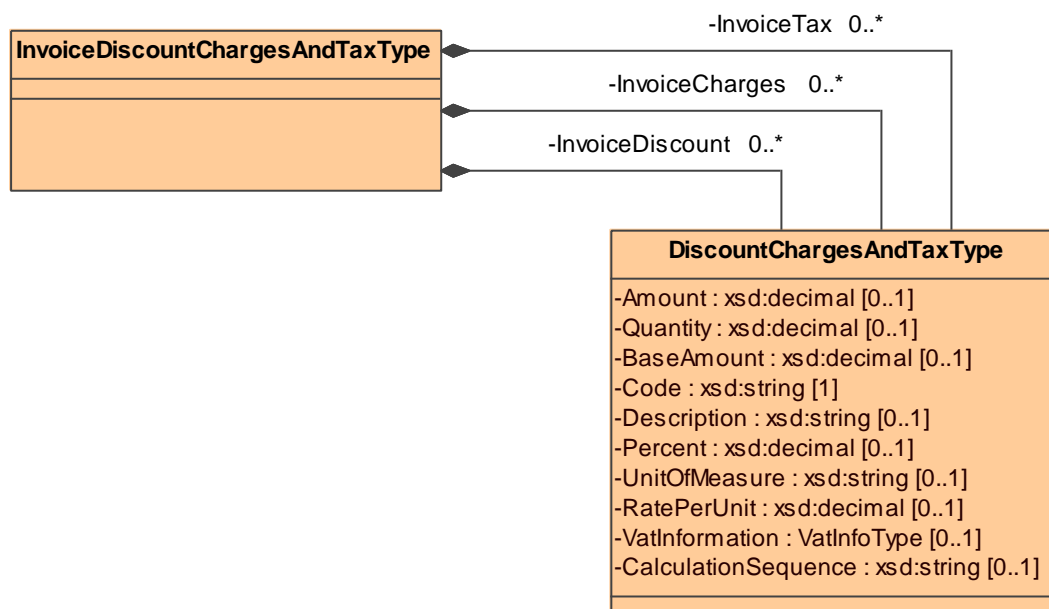
The Invoice details can consist of

- Minimum one occurrence of Basis details of the BaseltemDetails 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

