



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">• Bruk av fortegn er gjort klarer i kapittel 2.5.• Feil er rettet i eksemplene. |
| 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">• Nytt innhold i kapittel 2.5, Utfylling av beløpsfelter• Lagt inn 3.4.1 som lovlig verdi i MessageVersion i kapittel 4.2• Ny eksempelmelding for Kreditnota som Vedlegg 2 |
| 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">• Nytt innhold i kapittel 2.5, Utfylling av beløpsfelter• Lagt inn 3.4.1 som lovlig verdi i MessageVersion i kapittel 4.2 Ny eksempelmelding for Kreditnota som Vedlegg 2 |
| 06.12.2007 | 3.4 | Lars Olavesen | Ref. Endringslogg på www.e2b.no |
| 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 www.e2b.no |
| 23.12.2005 | 3.2 | Are Berg/ Geir Bonde | Ref. Endringslogg på www.e2b.no |
| 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 | 2.0.1 | 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 |
| 2. Overordnet beskrivelse av formatet | 5 |
| 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 |
| 3. Oppbygging av formatet | 12 |
| 4. Innhold i formatet | 13 |
| 4.1 KONVOLUTT | 14 |
| 4.2 FAKTURAMELDING | 15 |
| 4.3 FAKTURAHODE | 16 |
| 4.3.1 Aktørinformasjon | 19 |
| 4.4 FAKTURADETALJER | 25 |
| 4.5 FAKTURARABATTER, TILLEGG OG AVGIFTER | 32 |
| 4.6 FAKTURATOTALER | 34 |
| Vedlegg 1: Eksempelmelding Faktura | 39 |
| Vedlegg 2: Eksempelmelding Kreditnota | 44 |
| Vedlegg 3: Information Model (Informasjonsmodell) | 47 |
| DOCUMENTATION TECHNIQUE | 47 |
| INTERCHANGE AND MESSAGE LEVEL | 48 |
| INVOICE HEADER | 49 |
| PARTY TYPE INFORMATION | 50 |
| INVOICE DETAILS | 51 |
| INVOICE DISCOUNT, CHARGES AND TAX | 52 |
| INVOICE TOTALS | 53 |

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 enkle 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

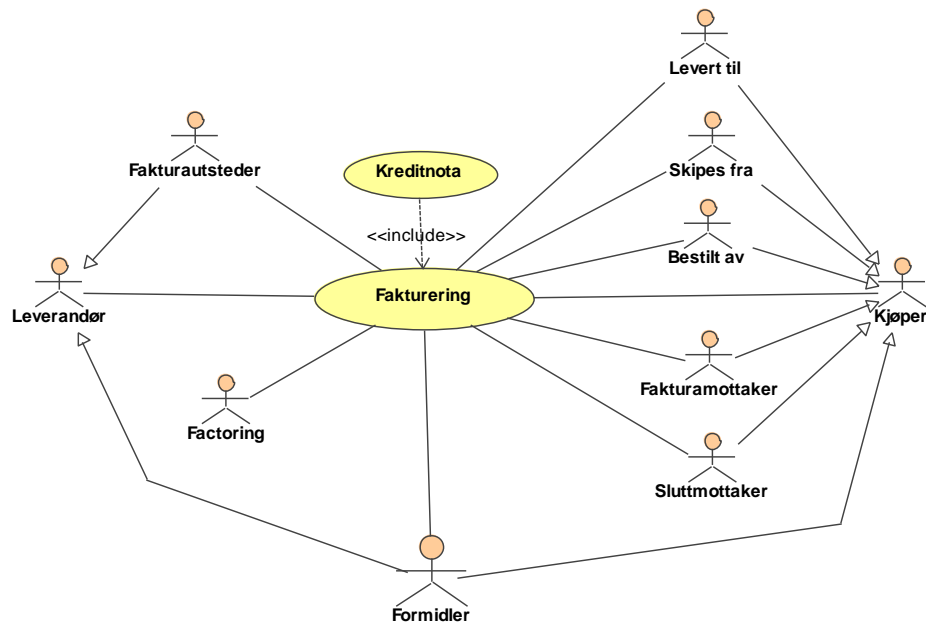
2.1 Omfang og funksjonalitet

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.

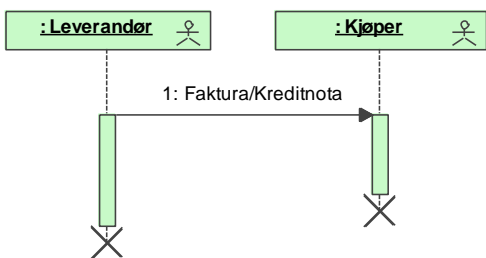
Forretningsprosessene er nærmere beskrevet i de etterfølgende kapitlene.

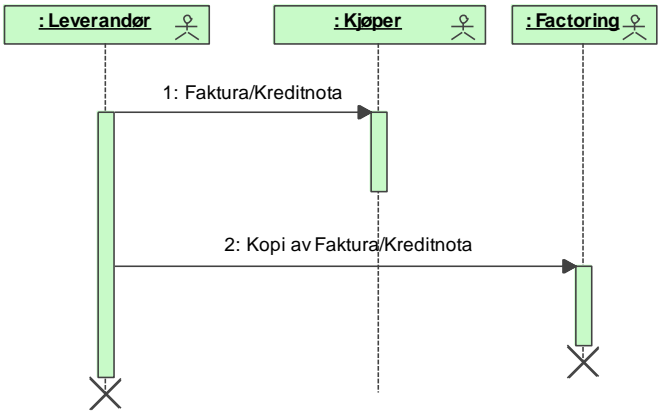
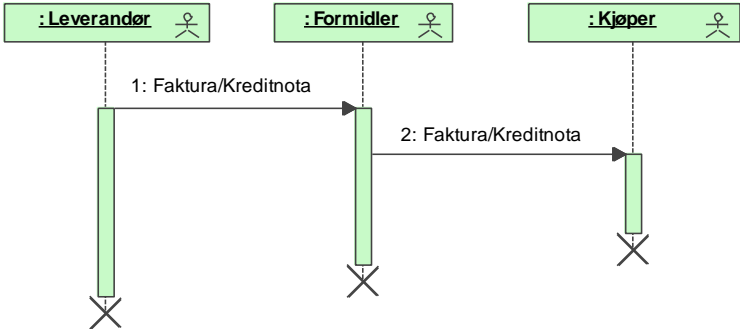
Leverandør starter forretningsprosessen Fakturering. Prosessen er som regel initiert som følge av varekjøp eller forbruk av tjeneste.



Figur 1: Aktører og Forretningsprosesser som er dekket av meldingen

2.1.2 Fakturering

| | |
|--------------------------|--|
| Process name | Fakturering |
| Identifiser | Ikke definert |
| Roles | <p>Roller som er involvert i denne prosessen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leverandør (Fakturaautsteder, Factoring) • Kjøper (Fakturamottaker, Sluttmottaker, Bestilt av, Skipes fra, Levert til) • Leverandør kan benytte et Factoringsselskap • Både Leverandør og Kjøper kan benytte Formidler/Fakturahotell <p>Aktører i parentes er aktuelle hvis de er forskjellige fra det foran parentesene.</p> |
| Description | 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 original til Fakturamottaker og kopi til Factoring. Hvis Leverandør bruker Formidler, videresender Formidler 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 actor L as :Leverandør actor K as :Kjøper L->>K: 1: Faktura/Kreditnota activate L activate K deactivate K deactivate L </pre> <p>Figure 2: Leverandør sender faktura til Kjøper</p> |
| Performance Goals | Ingen |

| | |
|------------------------------------|--|
| <p>Alternative Scenario</p> |  <pre> sequenceDiagram participant L as :Leverandør participant K as :Kjøper participant F as :Factoring L->>K: 1: Faktura/Kreditnota L->>F: 2: Kopi av Faktura/Kreditnota destroy L destroy K destroy F </pre> <p><i>Figur 3: Bruk av Faktoringsselskap</i></p>  <pre> sequenceDiagram participant L as :Leverandør participant F as :Formidler participant K as :Kjøper L->>F: 1: Faktura/Kreditnota F->>K: 2: Faktura/Kreditnota destroy L destroy F destroy K </pre> <p><i>Figur 4: Bruk av Formidler</i></p> |
| <p>Special Requirements</p> | <p>None</p> |
| <p>Extension Points</p> | <p>None</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. | |
| Kreditnota | 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 reskontro

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>
...
```

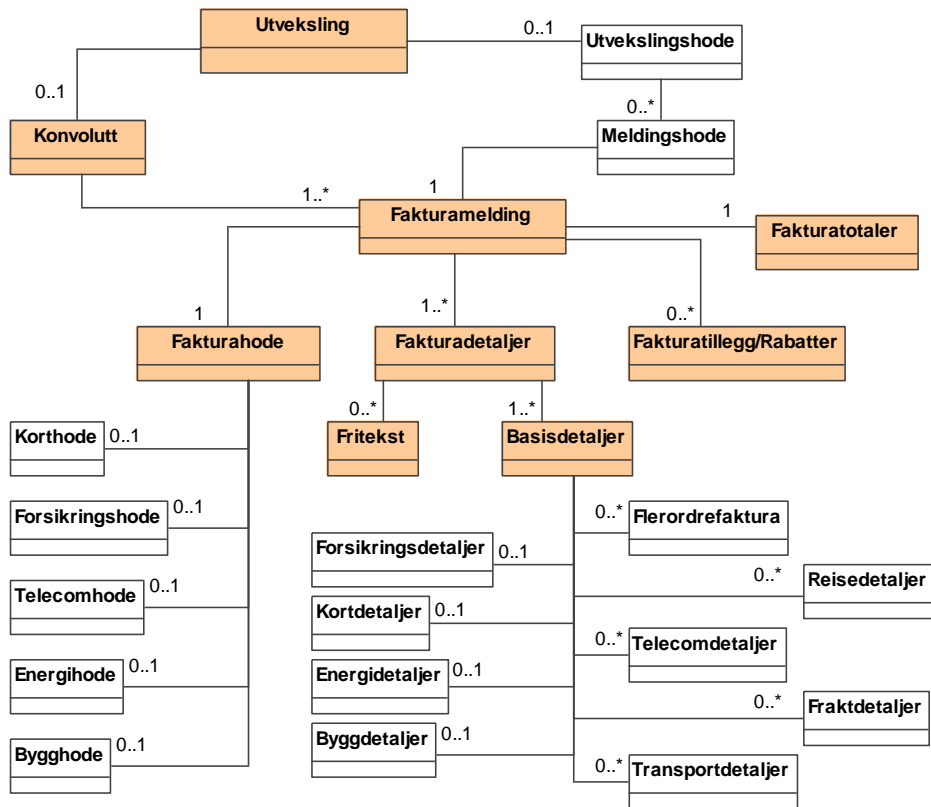
e2b Fakturaformat er bygd opp som vist i figuren under.

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 = 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 @.

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 |
|---------------------|---|----------|------------|----------|
| Invoice | | M | 1 | |
| @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 |
|----------------------|---|----------|------------|--------|
| 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 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 | 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) 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 | Fakturautsteder: 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 | Slutmottaker: 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 Slutmottaker. | K | 0..1 | PartyType (se kapittel 4.3.1) |

| Navn på XML-element | Beskrivelse | Krav | Repetisjon | Type |
|--------------------------|--|----------|-------------|-----------------------------------|
| Factoring | Factoringselskap: Angis dersom Leverandøren benytter et Factoringselskap 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 |
| @schemeId | Identifikasjon på identifikator, for eksempel SupplID | 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 |
|---------------------------|--|----------|-------------|--------------------------------|
| LocationId | Lokasjonsnummer: F.eks. GLN (tidligere EAN-lokasjonsnummer). | K | 0..1 | IdentifierType |
| @schemeId | 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 |
| ContactInformation | Kontaktinformasjon for bedriften | K | 0..1 | ContactInformation Type |
| 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 |
| StreetAddress | Gateadresse: Null eller en forekomst | K | 0..1 | AddressType |
| 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 |
| PostalAddress | Postadresse: Null eller en forekomst | K | 0..1 | AddressType |
| 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 |
| ContactPerson | | Kontaktperson: Null eller mange forekomster | K | 0..* | ContactPersonType |
| | 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 |
| ContactInformation | | Kontaktinformasjon for kontaktperson | K | 0..1 | ContactInformation Type |
| | 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 |
| AccountInformation | | Kontoinformasjon: Informasjon om konti for nasjonal og internasjonal betaling | K | 0..1 | AccountInformation Type |
| | 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 |

| Navn på XML-element | | Beskrivelse | Krav | Repetisjon | Type |
|---------------------|------|---|------|------------|-----------------|
| | Ref | Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster Se egen regel for utfylling for leverandører under. | K | 0..* | RefWithCodeType |
| | Code | Kode som angir type referanse. Dersom aktør er leverandør/selger som er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap er det påkrevd å sende: Code=Foretaksregisteret | M | 0..1 | String |
| | Text | Selve referansenummeret. Dersom aktør er leverandør/selger som er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap er det påkrevd å sende: Text=Foretaksregisteret | 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>
    </StreetAddress>
  </Supplier>
</InvoiceHeader>

```

```
        <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>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..* | BaseltemDetails Type |

| Navn på XML-element | | Beskrivelse | Krav | Repetisjon | Type |
|---------------------|----------------------------|--|----------|-------------|--------------------------------|
| | 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 reise fakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument. | K | 0..1 | TravelDetailsType |
| | TelecomDetails | Telecomdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for telecom fakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument. | K | 0..1 | TelecomDetailsType |
| | TransportDetails | Transportdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for transport fakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument. | K | 0..1 | TransportDetailsType |
| | CarrierDetails | Fraktdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for frakt fakturaer. 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/samlefakturerering | 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 |

| Navn på XML-element | Beskrivelse | Krav | Repetisjon | Type |
|----------------------------|---|----------|-------------|---------------------------------|
| @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 |
| 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 |
| ExchangeInformation | Vekslingsinformasjon: Informasjon om beløp i annen valuta. Null eller en forekomst | K | 0..1 | ExchangeInformationType |
| 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 |
| OrderInformation | Bestillingsinformasjon: Informasjon om kjøperens bestilling. Null eller en forekomst | K | 0..1 | OrderAndDeliveryInfoType |
| 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 | OrderAndDeliveryInfoType |
| UnitOfMeasure | Leveringsenhet: Dersom denne avviker fra fakturert enhet | K | 0..1 | String |

| Navn på XML-element | Beskrivelse | Krav | Repetisjon | Type |
|----------------------------------|--|----------|-------------|----------------------------------|
| 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 |
| SuppliersOrderInformation | Leverandørordreinformasjon: Informasjon om leverandørs interne ordre. Null eller en forekomst | K | 0..1 | OrderAndDeliveryInfoType |
| 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..* | VatInfoType |
| 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 på linjenivå utenom MVA. Null eller mange forekomster | K | 0..* | DiscountChargesAndTaxType |
| 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 |
| VatInfo | MVA som beregnes på avgiften | K | 1 | VatInfoType |

| 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 |
| | CalculationSequence | Angir rekkefølge for beregning av rabatter | K | 0..1 | String |
| | Discount | Rabatter på linjenivå. Null eller mange forekomster | K | 0..* | DiscountCharge sAndTaxType |
| | 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 |
| | VatInfo | MVA som beregnes på rabatten | K | 1 | VatInfoType |
| | 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 |
| | Charges | Tillegg på linjenivå. Null eller mange forekomster | K | 0..* | DiscountCharge sAndTaxType |
| | 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 |

| Navn på XML-element | Beskrivelse | Krav | Repetisjon | Type |
|-----------------------|--|----------|-------------|----------------------------------|
| 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 |
| VatInfo | MVA som beregnes på tillegget | K | 1 | VatInfoType |
| 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 |
| 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 | Konteringsdetaljer: Oppbygging av konteringsstrengen. Null eller mange forekomster. | K | 0..* | PostingDetailsType |
| Dimension | Dimensjon: Generelt begrep, kan for eksempel være avdeling eller prosjekt | M | 1 | String |
| PostingCode | Kode for aktuell dimensjon | M | 1 | String |
| Ref | Referanse: Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster. | K | 0..* | RefWithCodeType |

| Navn på XML-element | | | | Beskrivelse | Krav | Repetisjon | Type |
|---------------------|--|--|------------------------|--|------|------------|----------------------|
| | | | 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 | Kortdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for kredittkortfakturaer. Innhold er beskrevet i eget dokument. | K | 0..1 | CardDetailsInfoType |
| | | | InsuranceDetails | Forsikringsdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for faktraer relatert til forsikringsoppgjør. Innhold er beskrevet i eget dokument | K | 0..1 | InsuranceDetailsType |
| | | | EnergyDetails | Energidetaljer. 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 |
|-------------------------------------|---|----------|-------------|----------------------------------|
| InvoiceDiscountChargesAndTax | Fakturarabatter, tillegg og avgifter på fakturanivå. | K | 0..1 | |
| InvoiceDiscount | Rabatter som gis på fakturatotalen. Null eller mange forekomster | K | 0..* | DiscountChargesAndTaxType |
| 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 |
| VatInfo | MVA som beregnes på rabatten | K | 0..1 | VatInfoType |

| 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 |
| | CalculationSequence | Angir rekkefølge for beregning av rabatter | K | 0..1 | String |
| | InvoiceCharges | Tillegg som kommer til fakturatotalen. Null eller mange forekomster | K | 0..* | DiscountChargesAndTaxType |
| | 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 |
| | VatInfo | MVA som beregnes på tillegget | K | 0..1 | VatInfoType |
| | 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 |
| | InvoiceTax | Statlige avgifter som kommer til fakturatotalen. Null eller mange forekomster | K | 0..* | DiscountChargesAndTaxType |
| | 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 |

| Navn på XML-element | Beskrivelse | Krav | Repetisjon | Type |
|---------------------|--|----------|-------------|--------------------|
| 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 |
| VatInfo | MVA som beregnes på avgiften | K | 0..1 | VatInfoType |
| 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 |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------|--------------------------|
| InvoiceSummary | Fakturatotaler | M | 1 | |
| FreeText | Fritekst: En eller flere linjer | K | 0..* | String |
| InvoiceTotals | Totaler: Må forekommme en gang | M | 1 | InvoiceTotalstype |
| LineItemTotalsAmount | Sum totalt linjebeløp | K | 0..1 | Decimal |
| DiscountTotalsAmount | Sum totalt rabatter | K | 0..1 | Decimal |
| ChargesTotalsAmount | Sum totalt tillegg | K | 0..1 | Decimal |

| Navn på XML-element | Beskrivelse | Krav | Repetisjon | Type |
|----------------------------|---|----------|-------------|----------------------------------|
| 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 |
| 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..* | VatInfoType |
| 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 |
| ExchangeInformation | Vekslingsinformasjon: Informasjon om beløp i annen valuta. Null eller en forekomst | K | 0..1 | ExchangeInformationType |
| 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 |
| TaxTotalsInfo | Spesifisering av sum avgifter utover MVA pr. Kode/type. Null eller mange forekomster | K | 0..* | TaxTotalsInfoType |
| TaxCode | Kode for avgiftskode iht. 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 |
| DiscountTotals | Spesifisering av sum rabatter pr. kode. Null eller mange forekomster | K | 0..* | DiscountChargesAndTaxType |
| Code | Kode for rabatt iht. 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 | 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 |
| VatInfo | MVA som beregnes på rabatten | K | 0..1 | VatInfoType |
| 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 |
| ChargesTotals | Spesifisering av sum tillegg pr. kode. Null eller mange forekomster | K | 0..* | DiscountChargesAndTaxType |
| 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 |
| VatInfo | MVA som beregnes på tillegget | K | 0..1 | VatInfoType |
| 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 |

| Navn på XML-element | Beskrivelse | Krav | Repetisjon | Type |
|---------------------|---|------|------------|---------|
| 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 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>

```

</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>
```

Merknad [anne1]: Samme fei som jeg akkurat har rettet

```
<InvoiceType codetext="Invoice">380</InvoiceType>
<InvoiceStatus codetext="Original">9</InvoiceStatus>
<InvoiceNumber>1</InvoiceNumber>
<InvoiceDate>2011-12-16</InvoiceDate>
<Supplier>
  <PartyId>12345</PartyId>
  <LocationId>7676767</LocationId>
  <Name>Leverandør1</Name>
  <ContactInformation>
    <PhoneNumber>22220000</PhoneNumber>
    <FaxNumber>22222001</FaxNumber>
    <EmailAddress>post@leverandør1.no</EmailAddress>
    <WebAddress>www.leverandør1.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@leverandør1.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>
</InvoiceSummary>
</Invoice>
```

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

Merknad [anne2]: Samme feil som jeg rat har rettet

```
<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.

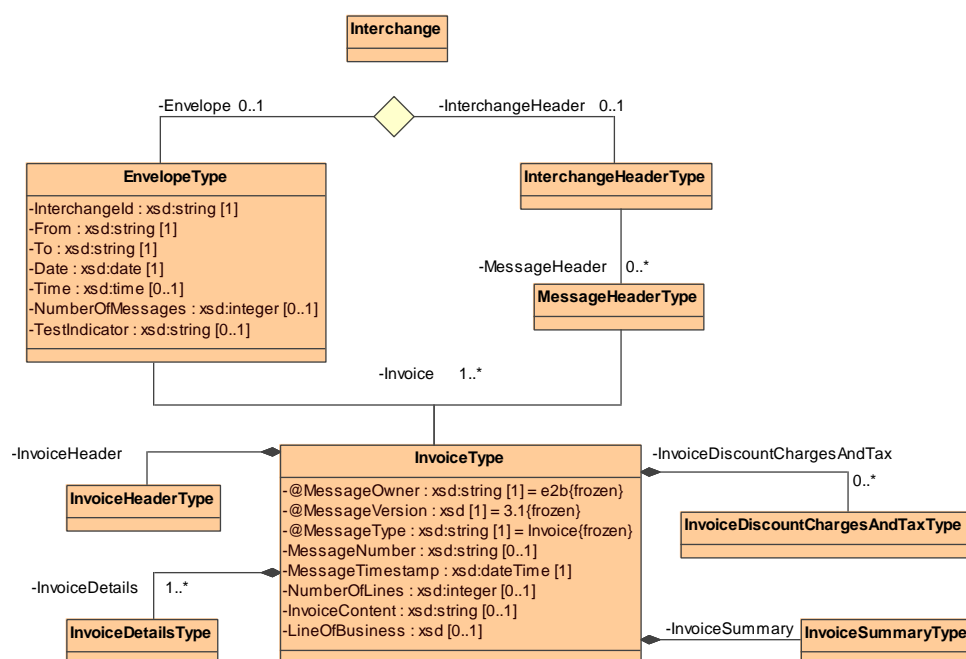
Interchange and Message level

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.

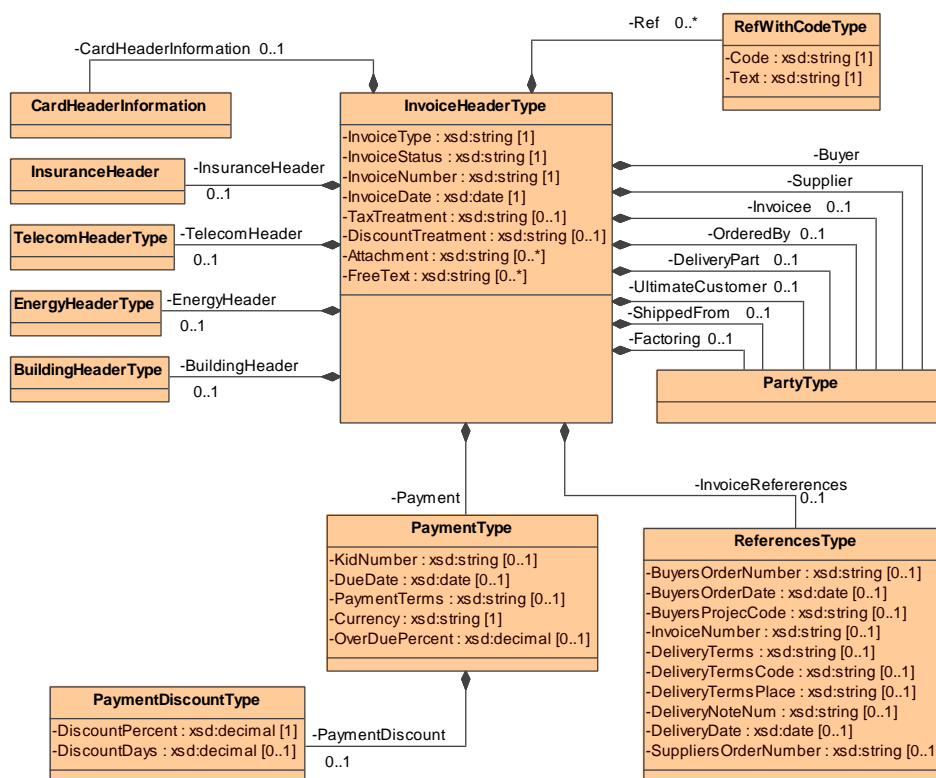


Invoice Header

The Invoice header contains overall information about the Invoice.

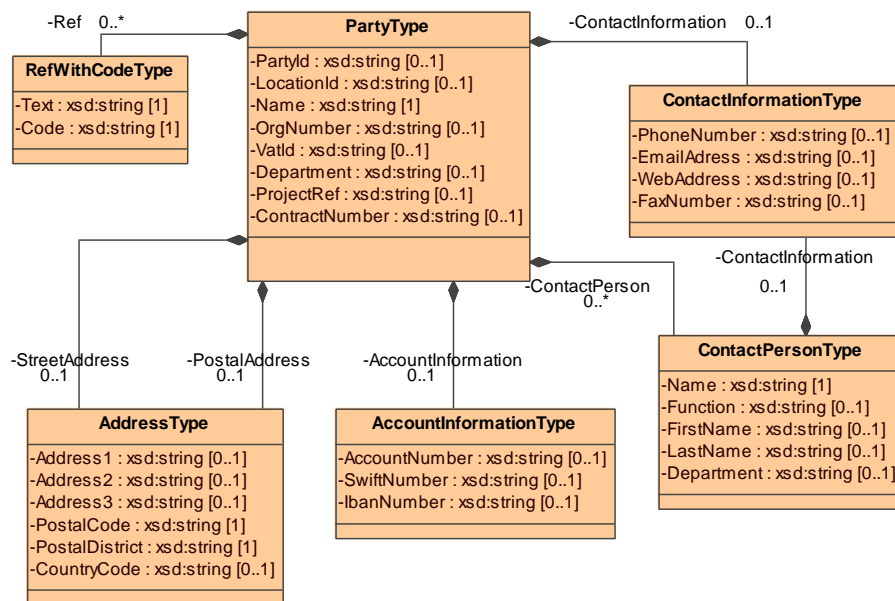
The content of PartyType is described in next chapter.

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.



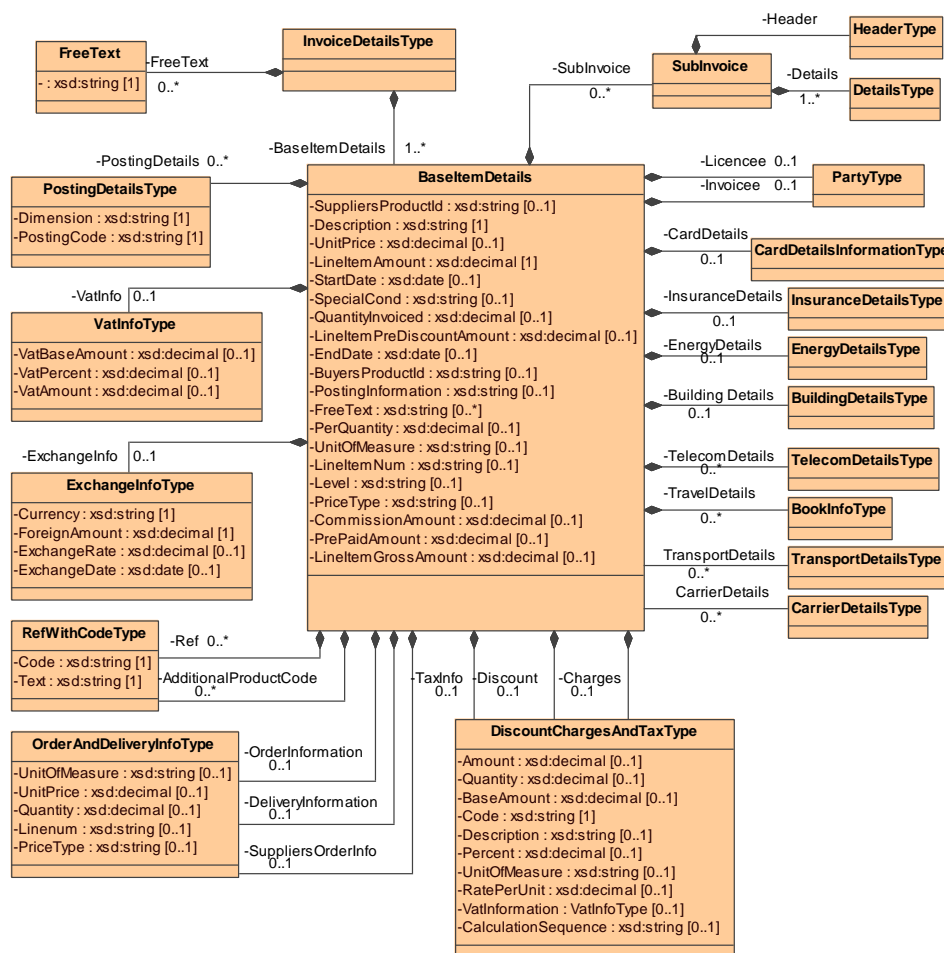
Invoice details

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.

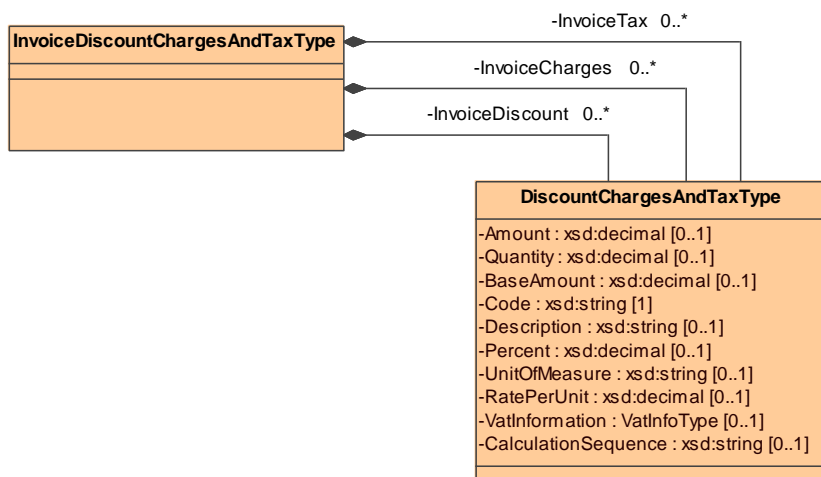
The Invoice details can consist of

- Minimum one occurrence of Basis details of the 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

