



www.e2b.no

e2b Fakturaformat

Meldingsbeskrivelse

Versjon: 3.4

06.12.2007

ENDRINGSKATALOG

DATO	VER	UTFØRT AV	ENDRINGER
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
1.4 FORKLARING TIL TABELLENE	5
2. Overordnet beskrivelse av formatet	6
2.1 OMFANG OG FUNKSJONALITET	6
2.1.1 Forretningsprosesser som støttes	6
2.1.2 Fakturering	7
2.1.3 Forretningsdokumenter	9
2.2 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MELDINGEN	10
2.3 PRINSIPPER FOR BRANSJESPESIFIKKE TILLEGG	10
2.4 TEKNISKE RETNINGSLINJER	10
2.5 UTFYLING AV BELØPSFELTER	11
3. Oppbygging av meldingen	13
3.1 STRUKTUROVERSIKT	13
3.2 KONVOLUTT	14
3.3 FAKTURAMELDING	16
3.4 FAKTURAHOED	17
3.5 AKTØRINFORMASJON	24
3.6 FAKTURADETALJER	27
3.7 FAKTURARABATTER, TILLEGG OG AVGIFTER	35
3.8 FAKTURATOTALER	38
Vedlegg 1: Komplett eksempelmelding	42
Vedlegg 2: Information Model (Informasjonsmodell)	48
DOCUMENTATION TECHNIQUE	48
INTERCHANGE AND MESSAGE LEVEL	49
INVOICE HEADER	50
PARTY TYPE INFORMATION	51
INVOICE DETAILS	52
INVOICE DISCOUNT, CHARGES AND TAX	53
INVOICE TOTALS	54

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

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

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

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

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

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

1.2 Innhold

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

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

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

I tillegg til basisdelen av formatet kan det defineres bransjespesifikke tillegg for å dekke behov for informasjon i ulike bransjer. Bransjespesifikke tillegg vil bli beskrevet i egne dokumentasjoner som utarbeides av de enkelte bransjene, ref. kapittel 2.3.

1.3 Målgruppe

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

1.4 Forklaring til tabellene

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

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

Beskrivelse angir regler for utfylling, lovlige 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 @.

2. Overordnet beskrivelse av formatet

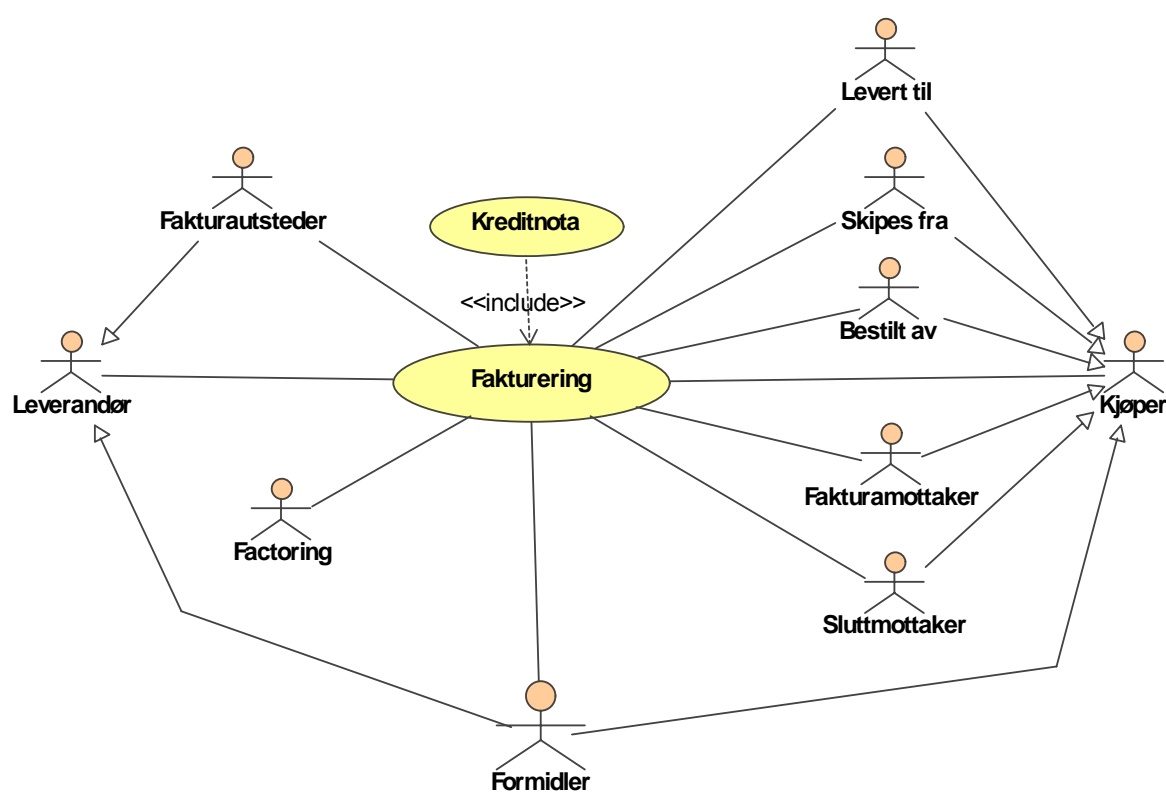
2.1 Omfang og funksjonalitet

2.1.1 Forretningsprosesser som støttes

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

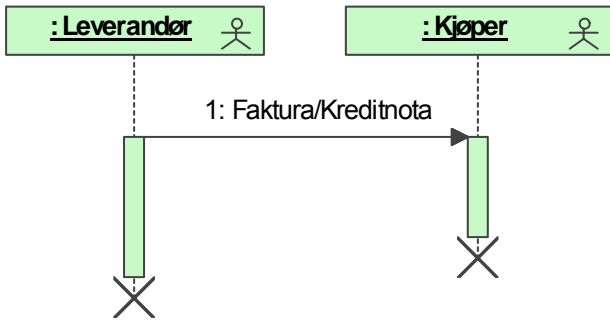
Forretningsprosessene er nærmere beskrevet i de etterfølgende kapitlene.

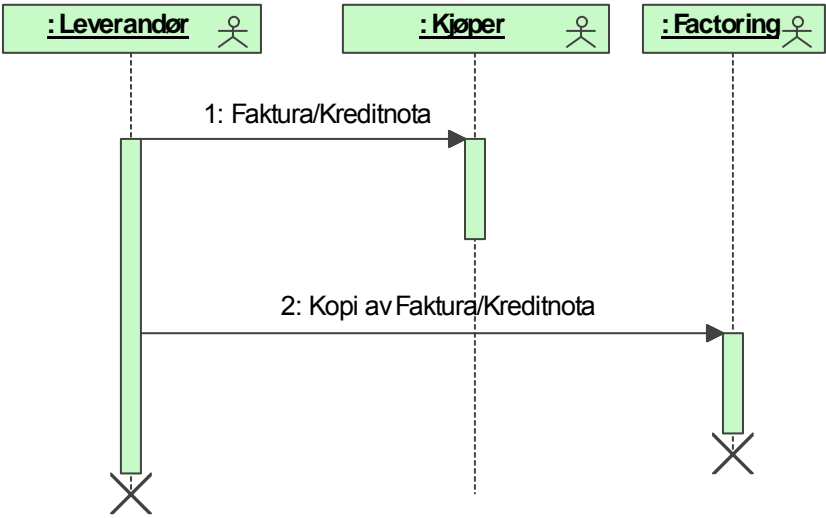
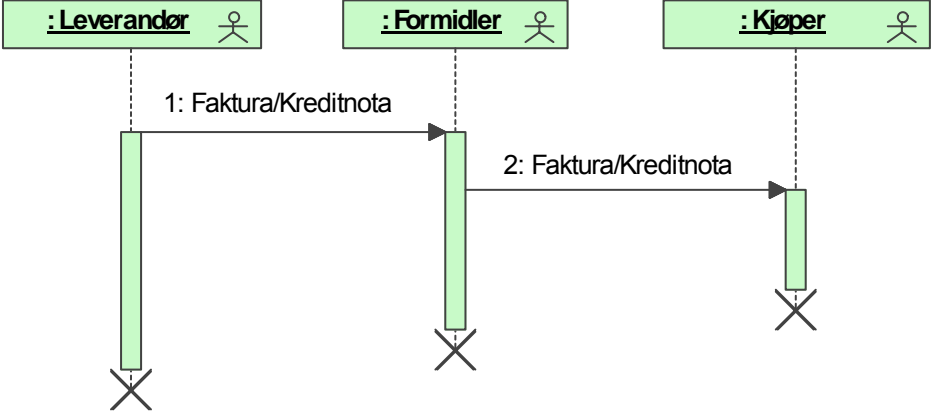
Leverandør starter forretningsprosessen Fakturering. Prosessen er som regel initiert som følge av varekjøp eller forbruk av tjeneste.



Figur 1: Aktører og Forretningsprosesser som er dekket av meldingen

2.1.2 Fakturering

Process name	Fakturering
Identifier	Ikke definert
Roles	<p>Roller som er involvert i denne prosessen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leverandør (Fakturautsteder, Factoring) • Kjøper (Fakturamottaker, Sluttmottaker, Bestilt av, Skipes fra, Levert til) • Leverandør kan benytte et Factoringselskap • Både Leverandør og Kjøper kan benytte Formidler/Fakturahotell <p>Aktører i parentes er aktuelle hvis de er forskjellige fra det foran parentesen.</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><i>Figure 2: Leverandør sender faktura til Kjøper</i></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 meldingen

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

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

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

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

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

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

2.3 Prinsipper for bransjespesifikke tillegg

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

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

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

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

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

- Hvis det bransjespesifikke tillegget inneholder informasjon på mer enn ett nivå (samlefaktura/flerordrefaktura), 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

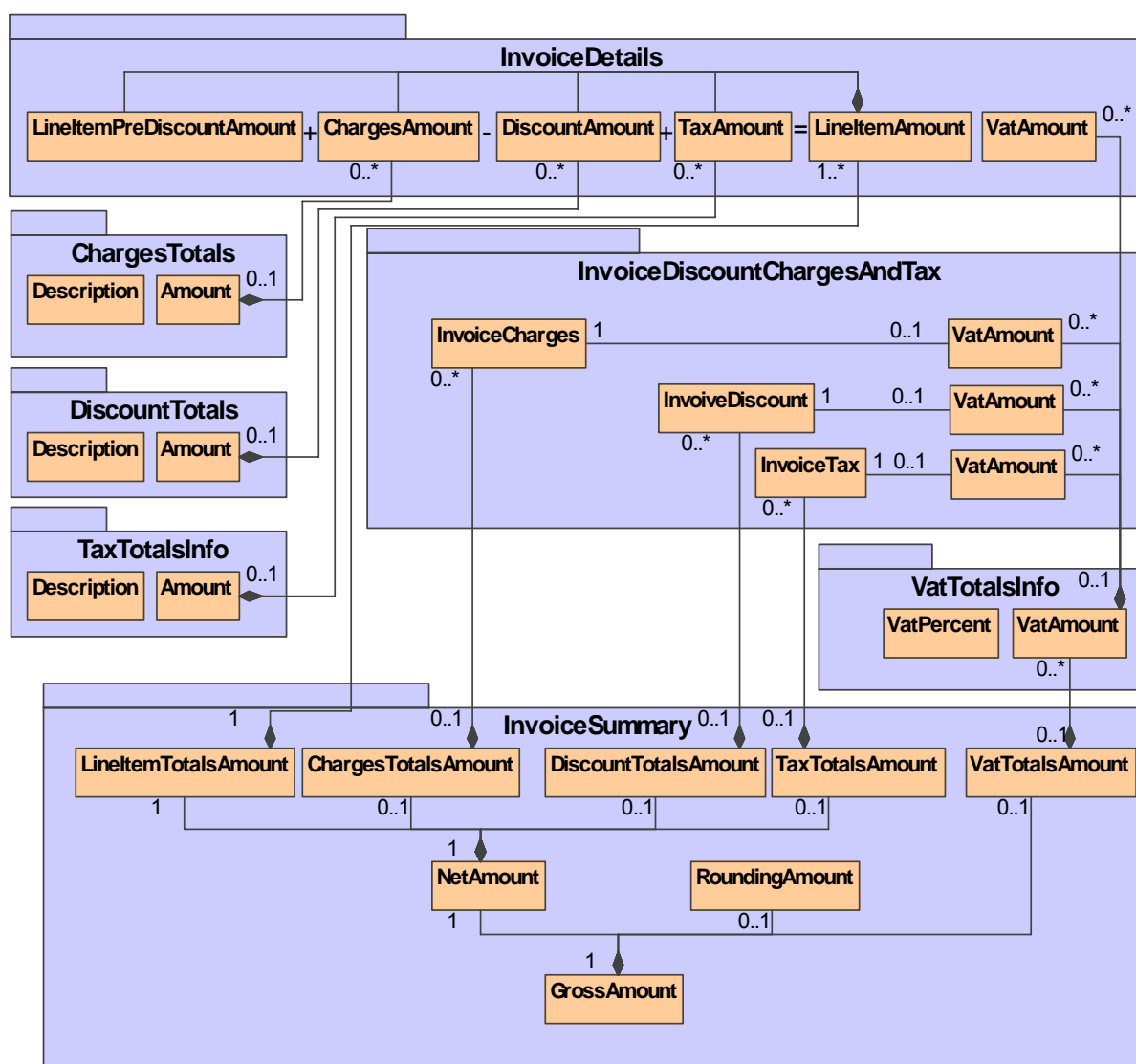
2.5 Utfylling av beløpsfelter

Beløp på linjenivå som skal legges til Fakturatotalen skal være positive både for Faktura og Kreditnota.

Beløpet på linjenivå som skal trekkes fra Fakturatotalen skal ha negativt fortegn både på faktura og kredittnota.

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

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



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

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

3. Oppbygging av meldingen

3.1 Strukturoversikt

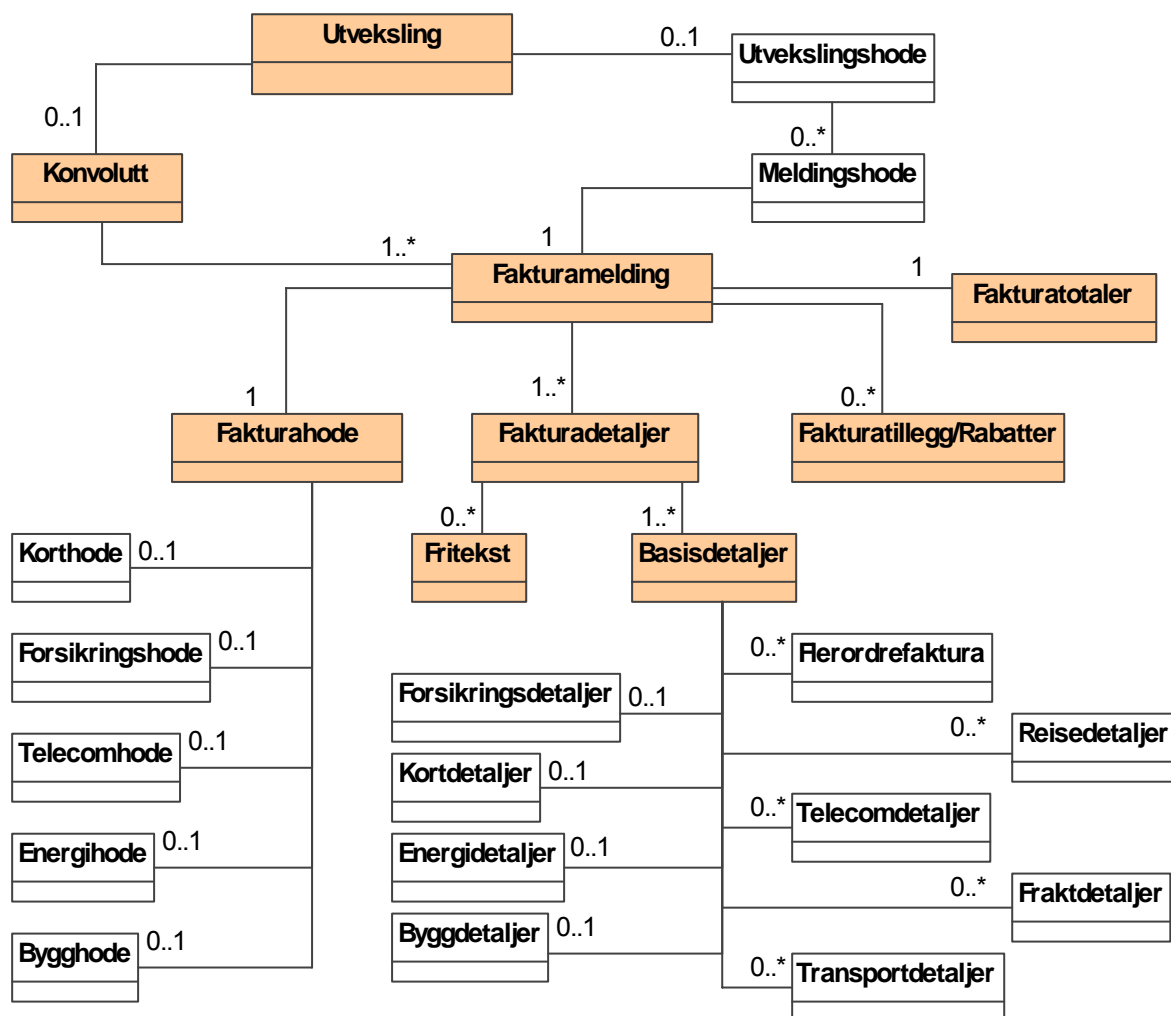
e2b Fakturaformat er bygd opp som vist i figuren under.

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



3.2 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_v3p4.xsd">
  <Envelope>
    <InterchangeId>1</InterchangeId>
    <From>12345</From>
    <To>67890</To>
```

```
<Date>2007-07-01</Date>  
<Time>14:20:00</Time>  
<NumberOfMessages>1</NumberOfMessages>  
</Envelope>  
</Interchange>
```

3.3 Fakturamelding

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
Invoice		M	1	
@MessageOwner	Meldingseier. Fast verdi: e2b	M	1	String
@MessageType	Meldingstype. Fast verdi: Invoice	M	1	String
@MessageVersion	Versjon. Lovlige verdier: 3.2, 3.3, 3.3.1 og 3.4	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" language="NO">
  <MessageNumber>1</MessageNumber>
  <MessageTimestamp>2007-07-01T09:30:47</MessageTimestamp>
  <NumberOfLines>2</NumberOfLines>
  <InvoiceContent>K</InvoiceContent>
  <LineOfBusiness codetext="Kort">1</LineOfBusiness>
</Invoice>

```


3.4 Fakturahode

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
InvoiceHeader	Fakturahode	M	1	
InvoiceType	Dokumenttype: Lovlige verdier er: 380 = Faktura 381 = Kreditnota	M	1	String
@codetext	Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt	K	0..1	String
InvoiceStatus	Dokumentstatus: Lovlige verdier: 9 = Original 10 = Kopi 53 = Test	M	1	String
@codetext	Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt	K	0..1	String
InvoiceNumber	Fakturanummer 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
DiscountTreatment	Rabatthåndtering: Foreslåtte verdier: UN = Netto enhetspris på linjenivå (Line item unit price, net of discount) UG = Brutto enhetspris på linjenivå (Line item unit price, gross of discount)	K	0..1	String

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	TN = Netto delsum på linjenivå (Line item amount, net of discount) TG = Brutto delsum på linjenivå (Line item amount, gross of discount)			
@codetext	Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt	K	0..1	String
Supplier	Leverandør/selger: Den som leverer varen eller tjenesten. For alle aktører er innhold beskrevet i kapittel 4.3.5, Aktørinformasjon.	M	1	PartyType (ref. kapittel 3.5)
InvoiceIssuer	Fakturautsteder: Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leverandør/Selger.	K	0..1	PartyType (ref. kapittel 3.5)
Buyer	Kjøper: Den som har bestilt varen eller tjenesten.	M	1	PartyType (ref. kapittel 3.5)
Invoicee	Fakturamottaker: Aktør som skal motta fakturaen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper.	K	0..1	PartyType (ref. kapittel 3.5)
OrderedBy	Bestilt av: Dersom innkjøp f.eks gjøres via et kjedekontor. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper.	K	0..1	PartyType (ref. kapittel 3.5)
DeliveryPart	Leveret til: Beskriver aktøren på stedet der varen leveres. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper.	K	0..1	PartyType (ref. kapittel 3.5)
UltimateCustomer	Sluttmottaker: Beskriver endelig mottaker av varen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leveringssted eller Kjøper.	K	0..1	PartyType (ref. kapittel 3.5)
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 (ref. kapittel 3.5)
Factoring	Factoringselskap: Angis dersom Leverandøren benytter et Factoringselskap for å håndtere betalingstransaksjonen.	K	0..1	PartyType (ref. kapittel 3.5)
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

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
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 billetter. Kan være flere forekomster.	K	0..*	String
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.	K	0..1	CardHeaderInfo

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	Innhold er beskrevet i eget dokument.			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

XML-eksempel

```

<InvoiceHeader>
  <InvoiceType codetext="Invoice">380</InvoiceType>
  <InvoiceStatus codetext="Original">9</InvoiceStatus>
  <InvoiceNumber>1</InvoiceNumber>
  <InvoiceDate>2005-07-01</InvoiceDate>
  <Supplier>
    <PartyId>12345</PartyId>
    <LocationId>767676767</LocationId>
    <Name>Leverandør1</Name>
    <ContactInformation>
      <PhoneNumber>22220000</PhoneNumber>
      <FaxNumber>22222001</FaxNumber>
      <EmailAddress>post@leverandor1.no</EmailAddress>
      <WebAddress>www.leverandor1.no</WebAddress>
    </ContactInformation>
    <StreetAddress>
      <Address1>Storgata 1</Address1>
      <PostalCode>0101</PostalCode>
      <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict>
      <CountryCode>NO</CountryCode>
    </StreetAddress>
  </Supplier>
</InvoiceHeader>

```

```
</StreetAddress>
<PostalAddress>
  <Address1>Postboks 5</Address1>
  <PostalCode>0101</PostalCode>
  <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict>
  <CountryCode>NO</CountryCode>
</PostalAddress>
<ContactPerson>
  <Name>Ole Olsen</Name>
  <ContactInformation>
    <PhoneNumber>90090900</PhoneNumber>
    <EmailAddress>ole@leverandor1.no</EmailAddress>
  </ContactInformation>
  <Function>Leder</Function>
  <Department>IT</Department>
</ContactPerson>
<OrgNumber>987654321</OrgNumber>
<VatId>MVA987654321NO</VatId>
<Department>IT</Department>
<AccountInformation>
  <AccountNumber>5005050000</AccountNumber>
</AccountInformation>
<ProjectRef>Project1</ProjectRef>
</Supplier>
<Buyer>
  <PartyId>54321</PartyId>
  <LocationId>765432121</LocationId>
  <Name>Kjøper1</Name>
  <ContactInformation>
    <PhoneNumber>25252000</PhoneNumber>
    <FaxNumber>25252001</FaxNumber>
    <EmailAddress>post@Kjøper1.no</EmailAddress>
    <WebAddress>www.Kjøper1.no</WebAddress>
```

```
</ContactInformation>
<StreetAddress>
  <Address1>Lilleveien 1</Address1>
  <PostalCode>3000</PostalCode>
  <PostalDistrict>Drammen</PostalDistrict>
  <CountryCode>NO</CountryCode>
</StreetAddress>
<ContactPerson>
  <Name>Hanne Hansen</Name>
  <ContactInformation>
    <PhoneNumber>40040400</PhoneNumber>
    <EmailAddress>hanne@Kjøper1.no</EmailAddress>
  </ContactInformation>
</ContactPerson>
<OrgNumber>998877665</OrgNumber>
<VatId>MVA998877665NO</VatId>
<AccountInformation>
  <AccountNumber>70007070000</AccountNumber>
  <IbanNumber>String</IbanNumber>
  <SwiftNumber>String</SwiftNumber>
</AccountInformation>
</Buyer>
<InvoiceReferences>
  <BuyersOrderNumber>54321</BuyersOrderNumber>
  <BuyersOrderDate>2007-06-01</BuyersOrderDate>
  <DeliveryTerms>Fritt levert pr. bil</DeliveryTerms>
  <DeliveryDate>2007-08-01</DeliveryDate>
</InvoiceReferences>
<Payment>
  <DueDate>2007-08-01</DueDate>
  <Currency>NOK</Currency>
  <KidNumber>123456789</KidNumber>
  <PaymentTerms>30 dager</PaymentTerms>
```

```
    <PaymentDiscount>
      <DiscountPercent>2</DiscountPercent>
      <DiscountDays>10</DiscountDays>
    </PaymentDiscount>
    <OverDuePercent>2.5</OverDuePercent>
  </Payment>
  <Attachments>String</Attachments>
</InvoiceHeader>
```

3.5 Aktørinformasjon

Omfatter informasjon som er felles for alle aktører.

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
PartyType		Aktørinformasjon	K	0..1	
	PartyId	Aktørnummer: Unik identifikator	K	0..1	IdentifierType
	@schemeld	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
	LocationId	Lokasjonsnummer: F.eks. GLN (tidligere EAN-lokasjonsnummer).	K	0..1	IdentifierType
	@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
	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

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	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
	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

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	Department	Avdeling innen selskap	K	0..1	String
	AccountInformation	Kontoinformasjon: Informasjon om konti for nasjonal og internasjonal betaling	K	0..1	AccountInformationType
	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
	Ref	Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster	K	0..*	RefWithCodeType
	Code	Kode som angir type referanse	M	0..1	String
	Text	Selve referansenummeret	K	0..1	String

3.6 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. Innhold er beskrevet i eget dokument.	K	0..1	TransportDetailsType
	CarrierDetails	Fraktdetaljer. Bransjespesifikt tillegg for fraktfakturaer.	K	0..1	CarrierDetailsType

Navn på XML-element			Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
			Innhold er beskrevet i eget dokument.			pe
		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
		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

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	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
	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

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	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..*	DiscountCharge sAndTaxType
	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
	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

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	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
	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 (ref. kapittel 3.5)

Navn på XML-element	Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
Licencee	Bevillingshaver: Dersom denne er en annen en Leverandør/Selger	K	0..1	PartyType (ref. kapittel 3.5)
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
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

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

3.7 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
	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

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	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
	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>
```

3.8 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 forekomme 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
	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

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	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 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
	DiscountTotals	Spesifisering av sum rabatter pr. kode. 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
	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

Navn på XML-element		Beskrivelse	Krav	Repetisjon	Type
	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
	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>
</InvoiceSummary>

```



```
</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: Komplette eksempel melding

```
<?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_v3p4.xsd">
  <Envelope>
    <InterchangeId>1</InterchangeId>
    <From>123456789</From>
    <To>987654321</To>
    <Date>2007-07-01</Date>
    <Time>14:20:00</Time>
    <NumberOfMessages>1</NumberOfMessages>
  </Envelope>
  <Invoice MessageVersion="3.4" MessageOwner="e2b" MessageType="Invoice" language="NO">
    <MessageNumber>1</MessageNumber>
    <MessageTimestamp>2007-07-01T09:30:47</MessageTimestamp>
    <NumberOfLines>1</NumberOfLines>
    <InvoiceHeader>
      <InvoiceType codetext="Invoice">380</InvoiceType>
      <InvoiceStatus codetext="Original">9</InvoiceStatus>
      <InvoiceNumber>1</InvoiceNumber>
      <InvoiceDate>2007-07-01</InvoiceDate>
      <Supplier>
        <PartyId>12345</PartyId>
        <LocationId>767676767</LocationId>
        <Name>Leverandør1</Name>
        <ContactInformation>
          <PhoneNumber>22220000</PhoneNumber>
          <FaxNumber>22222001</FaxNumber>
          <EmailAddress>post@leverandor1.no</EmailAddress>
          <WebAddress>www.leverandor1.no</WebAddress>
        </ContactInformation>
      </Supplier>
    </InvoiceHeader>
  </Invoice>
</Interchange>
```

```
<StreetAddress>
  <Address1>Storgata 1</Address1>
  <PostalCode>0101</PostalCode>
  <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict>
  <CountryCode>NO</CountryCode>
</StreetAddress>
<PostalAddress>
  <Address1>Postboks 5</Address1>
  <PostalCode>0101</PostalCode>
  <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict>
  <CountryCode>NO</CountryCode>
</PostalAddress>
<ContactPerson>
  <Name>Ole Olsen</Name>
  <ContactInformation>
    <PhoneNumber>90090900</PhoneNumber>
    <EmailAddress>ole@leverandor1.no</EmailAddress>
  </ContactInformation>
  <Function>Leder</Function>
  <Department>IT</Department>
</ContactPerson>
<OrgNumber>987654321</OrgNumber>
<VatId>MVA987654321NO</VatId>
<Department>IT</Department>
<AccountInformation>
  <AccountNumber>5005050000</AccountNumber>
</AccountInformation>
<ProjectRef>Project1</ProjectRef>
</Supplier>
<Buyer>
  <PartyId>54321</PartyId>
  <LocationId>765432121</LocationId>
  <Name>Kjøper1</Name>
```

```
<ContactInformation>
  <PhoneNumber>25252000</PhoneNumber>
  <FaxNumber>25252001</FaxNumber>
  <EmailAddress>post@Kjøper1.no</EmailAddress>
  <WebAddress>www.Kjøper1.no</WebAddress>
</ContactInformation>
<StreetAddress>
  <Address1>Lilleveien 1</Address1>
  <PostalCode>3000</PostalCode>
  <PostalDistrict>Drammen</PostalDistrict>
  <CountryCode>NO</CountryCode>
</StreetAddress>
<ContactPerson>
  <Name>Hanne Hansen</Name>
  <ContactInformation>
    <PhoneNumber>40040400</PhoneNumber>
    <EmailAddress>hanne@Kjøper1.no</EmailAddress>
  </ContactInformation>
</ContactPerson>
<OrgNumber>998877665</OrgNumber>
<VatId>MVA998877665NO</VatId>
<AccountInformation>
  <AccountNumber>70007070000</AccountNumber>
  <IbanNumber>String</IbanNumber>
  <SwiftNumber>String</SwiftNumber>
</AccountInformation>
</Buyer>
<InvoiceReferences>
  <BuyersOrderNumber>54321</BuyersOrderNumber>
  <BuyersOrderDate>2007-06-01</BuyersOrderDate>
  <DeliveryTerms>Fritt levert pr. bil</DeliveryTerms>
  <DeliveryDate>2007-08-01</DeliveryDate>
</InvoiceReferences>
```

```
<Payment>
  <DueDate>2007-08-01</DueDate>
  <Currency>NOK</Currency>
  <KidNumber>123456789</KidNumber>
  <PaymentTerms>30 dager</PaymentTerms>
  <PaymentDiscount>
    <DiscountPercent>2</DiscountPercent>
    <DiscountDays>10</DiscountDays>
  </PaymentDiscount>
  <OverDuePercent>2.5</OverDuePercent>
</Payment>
<Attachments>String</Attachments>
</InvoiceHeader>
<InvoiceDetails>
  <BaseItemDetails>
    <LineItemNum>1</LineItemNum>
    <SuppliersProductId>55555</SuppliersProductId>
    <Description>Product1</Description>
    <BuyersProductId>66666</BuyersProductId>
    <UnitPrice>2.5</UnitPrice>
    <PriceType>AAB</PriceType>
    <LineItemPreDiscountAmount>12.5</LineItemPreDiscountAmount>
    <LineItemAmount>10</LineItemAmount>
    <QuantityInvoiced>5</QuantityInvoiced>
    <UnitOfMeasure>Stk</UnitOfMeasure>
    <VatInfo>
      <VatPercent>25</VatPercent>
      <VatBaseAmount>11</VatBaseAmount>
      <VatAmount>2.75</VatAmount>
    </VatInfo>
    <TaxInfo>
      <Description>Miljøavgift</Description>
      <Percent>10</Percent>
```

```

        <BaseAmount>10</BaseAmount>
        <Amount>1</Amount>
    </TaxInfo>
    <Discount>
        <Description>Konsern</Description>
        <Percent>20</Percent>
        <BaseAmount>12.5</BaseAmount>
        <Amount>2.5</Amount>
    </Discount>
</BaseItemDetails>
</InvoiceDetails>
<InvoiceDiscountChargesAndTax>
    <InvoiceCharges>
        <Description>Frakt</Description>
        <Percent>6</Percent>
        <BaseAmount>11</BaseAmount>
        <Amount>0.66</Amount>
        <VatInfo>
            <VatPercent>25</VatPercent>
            <VatBaseAmount>0.66</VatBaseAmount>
            <VatAmount>0.17</VatAmount>
        </VatInfo>
    </InvoiceCharges>
</InvoiceDiscountChargesAndTax>
<InvoiceSummary>
    <InvoiceTotals>
        <LineItemTotalsAmount>11</LineItemTotalsAmount>
        <DiscountTotalsAmount>0</DiscountTotalsAmount>
        <ChargesTotalsAmount>0.66</ChargesTotalsAmount>
        <TaxTotalsAmount>0</TaxTotalsAmount>
        <GrossAmount>14.60</GrossAmount>
        <VatTotalsAmount>2.92</VatTotalsAmount>
        <NetAmount>11.66</NetAmount>
    </InvoiceTotals>
</InvoiceSummary>
</InvoiceDiscountChargesAndTax>
</InvoiceDetails>
</Invoice>
```

```

    <RoundingAmount>0.02</RoundingAmount>
  </InvoiceTotals>
  <VatTotalsInfo>
    <VatPercent>25</VatPercent>
    <VatBaseAmount>11.66</VatBaseAmount>
    <VatAmount>2.92</VatAmount>
  </VatTotalsInfo>
  <TaxTotalsInfo>
    <TaxDescription>Miljøavgift</TaxDescription>
    <TaxAmount>1</TaxAmount>
  </TaxTotalsInfo>
  <DiscountTotals>
    <Description>Rabatt</Description>
    <Amount>2.5</Amount>
  </DiscountTotals>
</InvoiceSummary>
</Invoice>
</Interchange>
```

Vedlegg 2: Information Model (Informasjonsmodell)

Documentation technique

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

The valid version of UML is 1.4.

Key to the UML class diagram.

The following values are used to describe relationships:

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

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

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

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

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

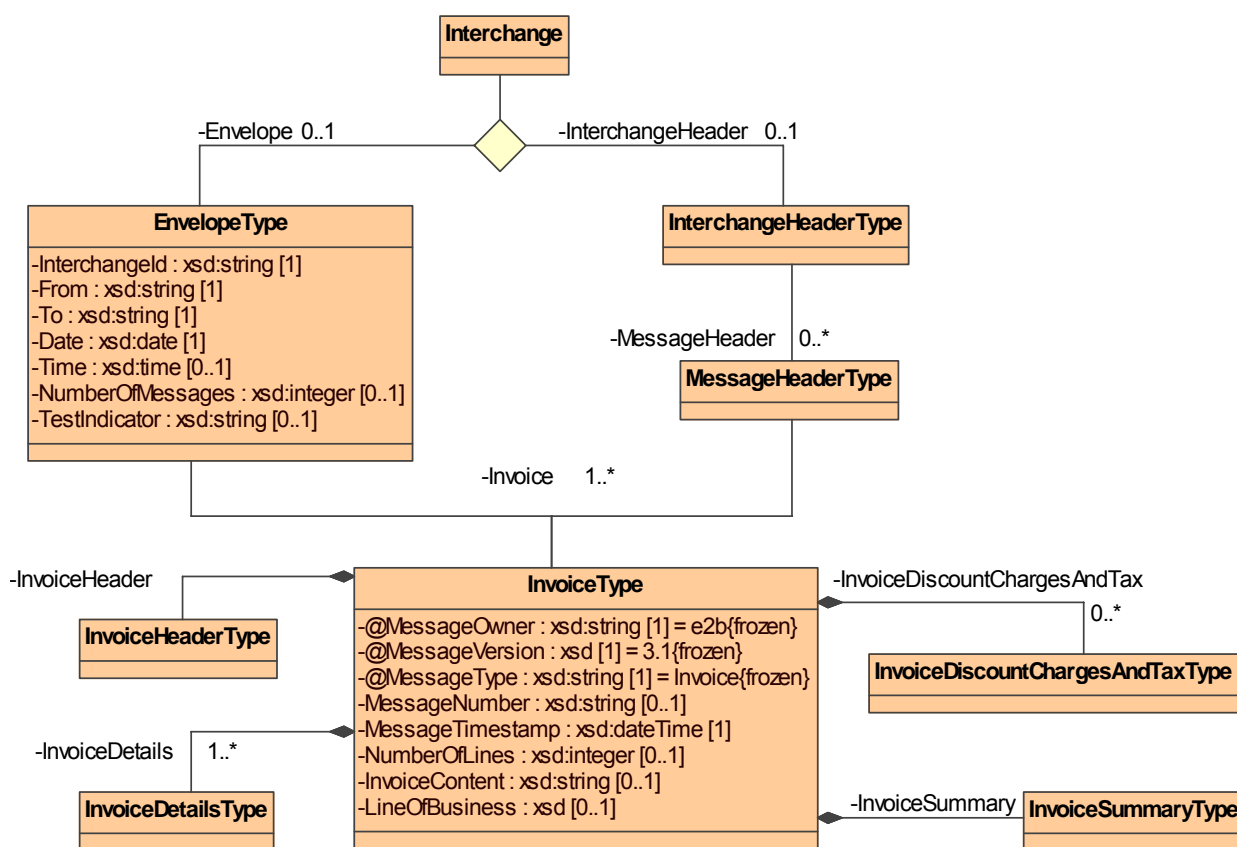
Interchange and Message level

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.

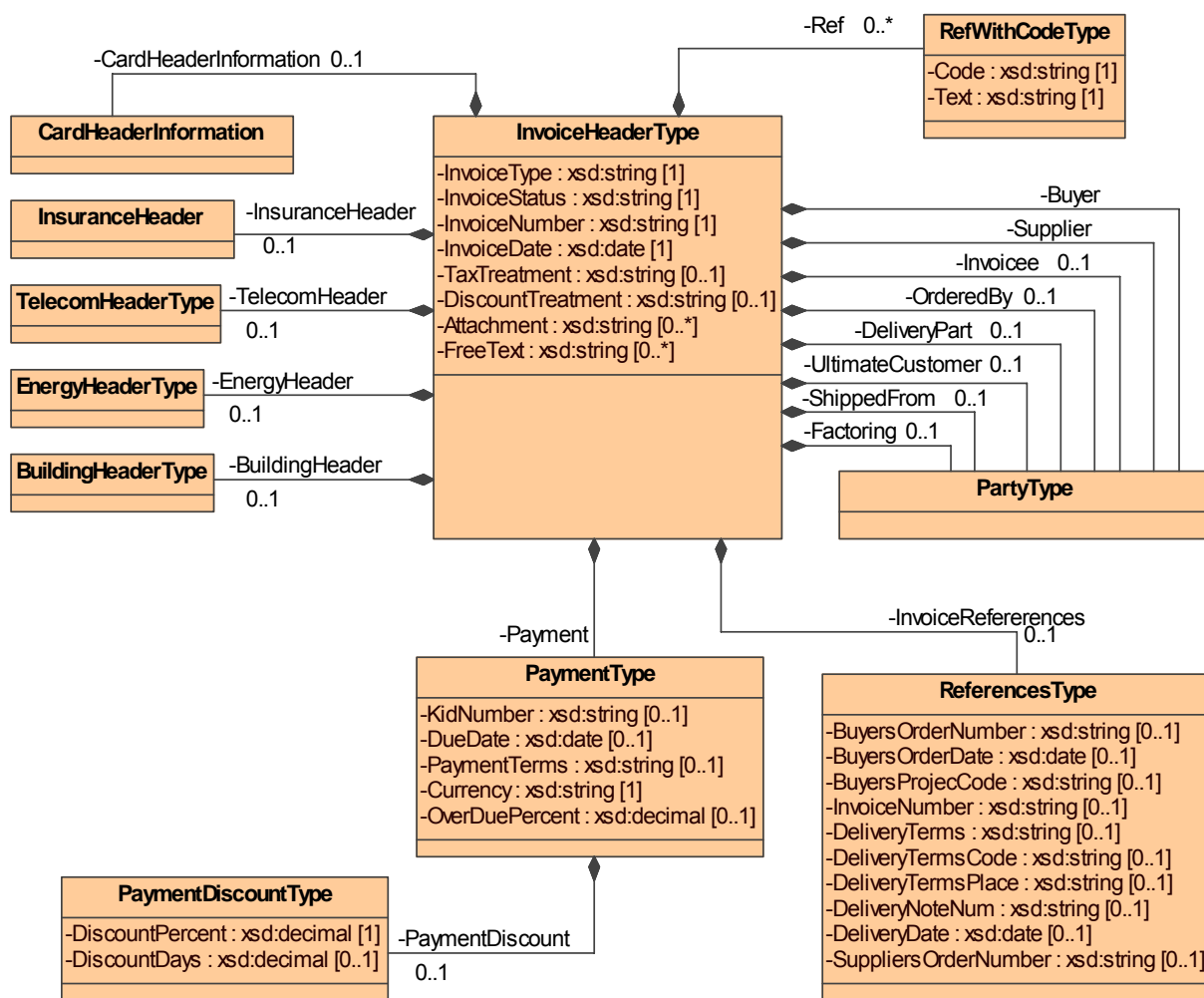


Invoice Header

The Invoice header contains overall information about the Invoice.

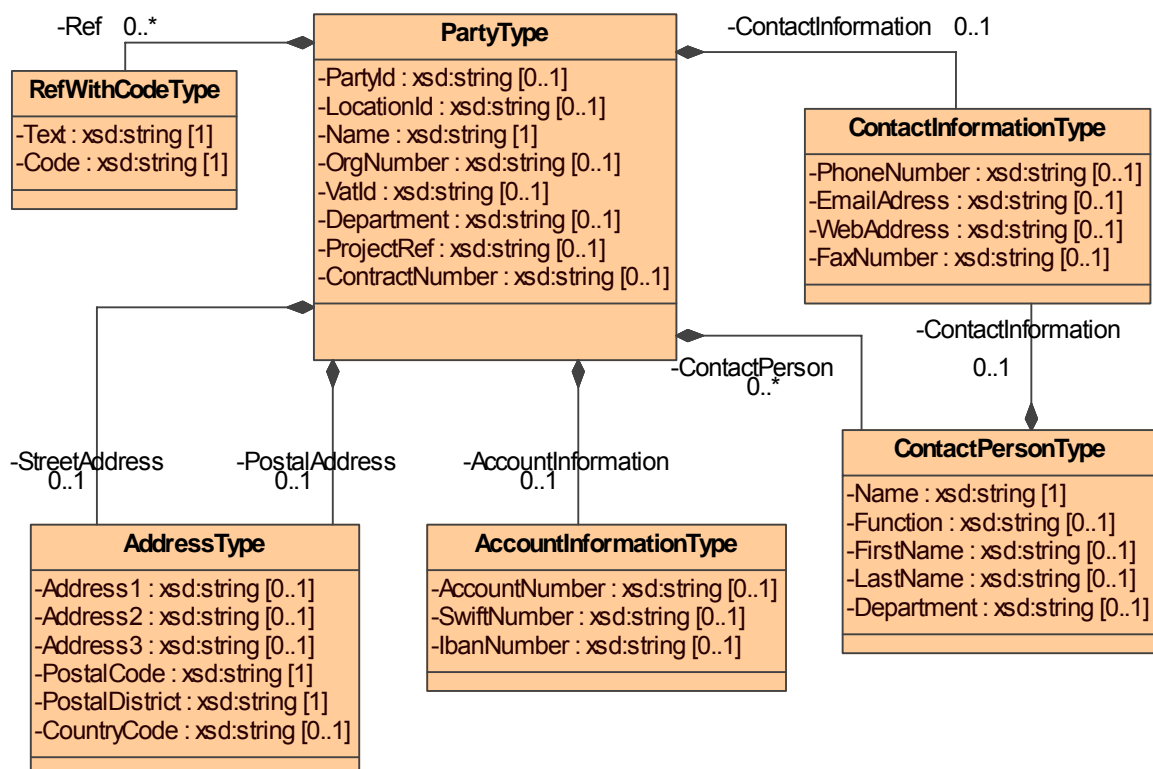
The content of PartyType is described in next chapter.

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.



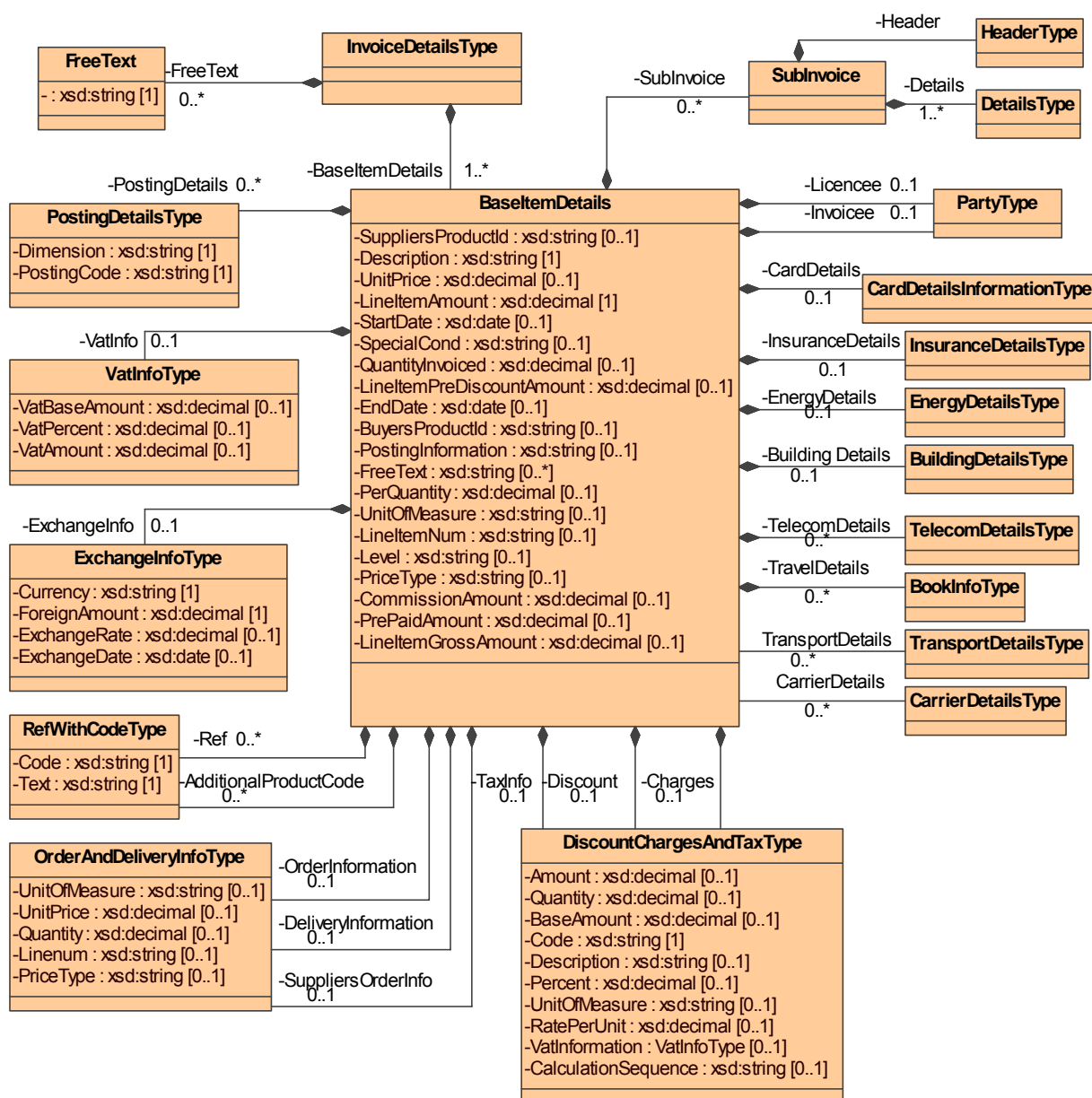
Invoice details

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.

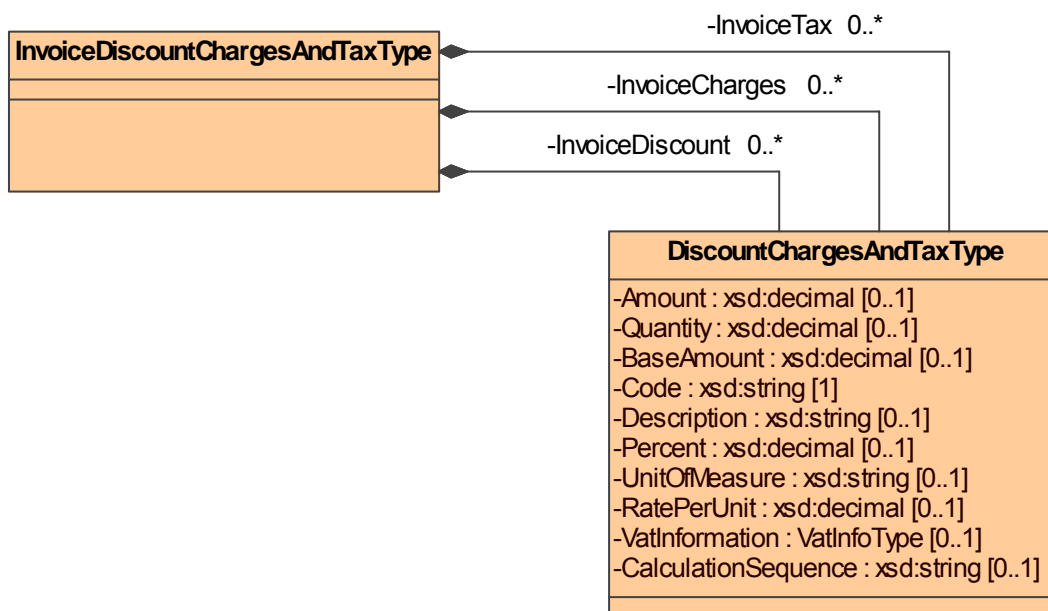
The Invoice details can consist of

- 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

