

Tabela: **FIRMA / Kontrahent**

Struktura	FIRMA.DBF		
Pole	Typ	Rozmiar	Dziesiętnie
KON_ID	I	4	0
KON_EKR	C	30	0
KON_FUL	C	120	0
KON_NIP	C	13	0
KON_PES	C	11	0
KON_REG	C	10	0
KON_KOD	C	6	0
KON_MIA	C	32	0
KON_ULI	C	30	0
KON_DMP	L	1	0
KON_CPV	L	1	0
KON_BAN	C	30	0

- <knt\_Kontrahenci>
- <knt\_Id> - identyfikator kontrahenta
  - <knt\_NazwaSkr> - nazwa ekranowa
  - <knt\_Nazwa> - nazwa pełna
  - <knt\_Nip> - NIP
  - <knt\_Pesel> - PESEL
  - <knt\_Regon> - REGON
  - <knt\_Kod> - kod pocztowy
  - <knt\_Miasto> - miasto
  - <knt\_Ulica> - ulica
  - <knt\_DMP> - **kontrahent** jest małym podatnikiem (metoda kasowa VAT)
  - <knt\_CPV> - kontrahent NIE jest czynnym podatnikiem VAT
  - <knt\_Bank> - nr rachunku bankowego
- </knt\_Kontrahenci>

Tabela: **NAGDOK / Nagłówek dokumentu**

Struktura	NAGDOK.DBF		
Pole	Typ	Rozmiar	Dziesiętnie
DOK_ID	I	4	0
KON_ID	I	4	0
DOK_NUM	C	35	0
DOK_DAT	D	8	0
DOK_OPE	D	8	0
DOK_ZAP	D	8	0
DOK_WPL	D	8	0
DOK_FOZ	N	2	0
DOK_OPI	C	80	0
DOK_TYP	N	2	0
DOK_DZD	D	8	0
DOK_DMP	L	1	0
DOK_CPV	L	1	0
DOK_KZD	N	15	2
DOK_MPP	L	1	0
DOK_JPK	C	20	0
DOK_KSEF	C	35	0
DOK_OZFV	C	3	0

- <dok\_Nagdok>
- <dok\_KntId> - identyfikator kontrahenta
  - <dok\_DokId> - identyfikator dokumentu
  - <dok\_Numer> - numer dokumentu
  - <dok\_DataDat> - data dokumentu
  - <dok\_DataOper> - data operacji gospodarczej/zdarzenia/odprawy celnej
  - <dok\_DataZap> - termin zapłaty
  - <dok\_DataWpl> - data wpływu
  - <dok\_DokFoz> - forma płatności
  - <dok\_Opis> - opis dokumentu
  - <dok\_Typ> - typ dokumentu
  - <dok\_DZD> - data zakończenia dostawy / obowiązku podatkowego / wykonania usługi
  - <dok\_DMP> - dostawca jest małym podatnikiem (metoda kasowa VAT)
  - <dok\_CPV> - odbiorca NIE jest czynnym podatnikiem VAT
  - <dok\_KZD> - kwota zapłacona na dokumencie /dla PKPiR/
  - <dok\_MPP> - oznaczony jako 'mechanizm podzielonej płatności'
  - <dok\_JPK> - lista oznaczeń JPK (rozdzielone spacjami)
  - <dok\_KSEF> - numer KSeF
  - <dok\_OZFV> - oznaczenie faktury gdy brak numeru KSeF
- </dok\_Nagdok>

Tabela: **DEKRETY / Pozycje wg stawek VAT**

Struktura	DEKRETY.DBF		
Pole	Typ	Rozmiar	Dziesiętnie
DOK_ID	I	4	0
POZ_NET	N	15	2
POZ_BRU	N	15	2
POZ_VAT	N	15	2
POZ_SVT	C	3	0

- <dod\_Dekrety>
- <dod\_DokId> - identyfikator dokumentu, którego dotyczy dekret
  - <dod\_PozNet> - kwota netto (w PLN)
  - <dod\_PozBru> - kwota brutto (w PLN) (tylko do weryfikacji)
  - <dod\_PozVat> - kwota VAT (w PLN)
  - <dod\_PozSvt> - oznaczenie znakowe stawki VAT (max. 3 znaki) (jak w Aplikacji Ramzes)
- </dod\_Dekrety>

Tabela: **WALUTY / kurs-WALUTA {może nie wystąpić}**

Struktura	WALUTY.DBF		
Pole	Typ	Rozmiar	Dziesiętnie
DOK_ID	I	4	0
WAL_KUR	N	15	4
WAL_DAT	D	8	0
WAL_SYM	C	3	0

- <wal\_Waluty>
- <wal\_DokId> - identyfikator dokumentu, którego dotyczy waluta
  - <wal\_Kur> - kurs waluty w stosunku do PLN (WAL/PLN)
  - <wal\_Sym> - data kursu
  - <wal\_Data> - oznaczenie waluty (wg ISO 4217)
- </wal\_Waluty>

rozpoznawane:	
Formy płatności	Typy dokumentu
DOK_FOZ <dok_DokFoz>	DOK_TYP <dok_Typ>
1 – gotówka	1 – SPRZEDAŻ
2 – przelew	2 – ZAKUP
3 – czek	3 – sprzedaż korekta
4 – karta kredytowa	4 – zakup korekta
5 – przekaz pocztowy	5 – paragon
6 – zaliczenie pocztowe	6 – KP
7 – rozliczenia wzajemne	7 – KW
8 – zapłacono przelewem	8 – bank +
	9 – inne +
	10 – przychodowe marży
	11 – rozchodowe marży
	12 – bank -
	13 – inne -



Przy odczytywaniu obiektu XML nie ma znaczenia jaka jest strona kodowa, o ile jest zadeklarowana w XML.

Np.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" standalone="yes"?>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
```

<https://pl.wikipedia.org/wiki/XML>

m.in.:

■ w danych, atrybutach oraz nazwach elementów nie mogą pojawiać się niektóre znaki. Przykładem może być znak mniejszości (<), lub ampersand (&). Znaków tych nie można używać, ponieważ parsery XML „widząc” np. znak mniejszości wewnątrz elementu stwierdzą, że jest to początek znacznika i dokument zostanie błędnie zinterpretowany. Specyfikacja XML daje możliwość używania takich znaków z wykorzystaniem predefiniowanych odniesień jednostki.

Jeśli więc chcemy wstawić znak mniejszości (<), wpisujemy zamiast niego sekwencję `&lt;`; (ang. *less than*), natomiast gdy chcemy wprowadzić znak ampersand (&), wpisujemy – `&amp;`;

▲	'&' --> '&amp;';	<b>&amp;amp;</b> <b>&amp;lt;</b> <b>&amp;gt;</b>
7	'<' --> '&lt;';	
▼	'>' --> '&gt;';	

np.:

```
<knt_Nazwa>A&J GRAPHIC</knt_Nazwa> ☹  
<knt_Nazwa>A&amp;J GRAPHIC</knt_Nazwa> ☺
```

Pola **KON\_ID** (<knt\_Id> | <dok\_KntId>) oraz **DOK\_ID** (<dok\_DokId> | <dod\_DokId> | <wal\_DokId>) to nie są czteroznakowe a czterobajtowe. Są to liczby.

[http://devzone.advantagedatabase.com/dz/webhelp/advantage9.0/server1/dbf\\_field\\_types\\_andspecifications.htm](http://devzone.advantagedatabase.com/dz/webhelp/advantage9.0/server1/dbf_field_types_andspecifications.htm)

<u>Type</u>	<u>Length</u>	<u>Decimals</u>	<u>Description</u>
Integer	4	N/A	4-byte long integer values from -2,147,483,648 to 2,147,483,647.

**4 bytes (max=2,147,483,647)**

32-bit (4-byte) integer od -2,147,483,648 do 2,147,483,647

Może wystąpić problem dla kontrahentów dla których knt\_Id jest zbyt wielkie.

Np. wartość w polu <knt\_Id>4294967039</knt\_Id> przekracza maksymalną dozwoloną liczbę. 4 294 967 039 >> 2 147 483 647

Są to liczby służące do powiązania kontrahenta z nagłówkiem dokumentu oraz powiązania nagłówka dokumentu z pozycjami dokumentu oraz kursem waluty.

Nie muszą to być liczby pochodzące z wyjściowego systemu.

Powiązanie dotyczy tylko danego pliku XML.

**Przykładowa zawartość w pliku XML:**

```

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
<Baza>
  <knt_Kontrahenci>
    <knt_Id>42</knt_Id>
    <knt_NazwaSkr>FARAON</knt_NazwaSkr>
    <knt_Nazwa>Ramzes FARAON</knt_Nazwa>
    <knt_Nip>1111567851</knt_Nip>
    <knt_Pesel>66060601234</knt_Pesel>
    <knt_Regon>371239506</knt_Regon>
    <knt_Kod>01-100</knt_Kod>
    <knt_Miasto>Stolica</knt_Miasto>
    <knt_Ulica>Poniedziałkowego Dołu 2/7</knt_Ulica>
    <knt_DMP>F</knt_DMP>
    <knt_CPV>F</knt_CPV>
    <knt_Bank>PL77116022022662971953754002</knt_Bank>
  </knt_Kontrahenci>
  <knt_Kontrahenci>
  <dok_Nagdok>
    <dok_KntId>42</dok_KntId>
    <dok_DokId>527</dok_DokId>
    <dok_Numer>FVS-3/02/2026</dok_Numer>
    <dok_DataDat>2026-02-20</dok_DataDat>
    <dok_DataOper>2026-02-18</dok_DataOper>
    <dok_DataZap>2026-02-27</dok_DataZap>
    <dok_DataWpl />
    <dok_DokFoz>2</dok_DokFoz>
    <dok_Opis>opis dok. KSeF2</dok_Opis>
    <dok_Typ>1</dok_Typ>
    <dok_DZD>2026-02-19</dok_DZD>
    <dok_DMP>F</dok_DMP>
    <dok_CPV>F</dok_CPV>
    <dok_MPP>T</dok_MPP>
    <dok_JPK>06 SW MPP</dok_JPK>
    <dok_KSEF>1111567851-20260220-01002079AE30-3B</dok_KSEF>
    <dok_OZJV />
  </dok_Nagdok>
  <dok_Nagdok>
  <dod_Dekrety>
    <dod_DokId>527</dod_DokId>
    <dod_PozNet>20081.97</dod_PozNet>
    <dod_PozBru>24700.82</dod_PozBru>
    <dod_PozVat>4618.85</dod_PozVat>
    <dod_PozSvt>23%</dod_PozSvt>
  </dod_Dekrety>
  <dod_Dekrety>
  <dod_Dekrety>
  <wal_Waluty>
    <wal_DokId>527</wal_DokId>
    <wal_Kur>4.0000</wal_Kur>
    <wal_Sym>EUR</wal_Sym>
    <wal_Data>2026-02-19</wal_Data>
  </wal_Waluty>
</Baza>

```

**Dokument pobrany do PKPiR:**

Nowy zapis w księdze

Rejestracja dokumentu księgowego za miesiąc: 2026 luty Nr ewidencyjny: AUTO

Kolumna księgi: 09. Sprzedaż towarów i usług Data zdarzenia gospodarczego: 2026.02.18

Rodzaj dokumentu: F VAT (Faktura VAT) Numer dokumentu: FVS-3/02/2026

Kontrahent: FARAON Miesiąc rozliczenia VAT: 2026 luty

Adres: 01-100 Stolica Poniedziałkowego Dołu 2/7 Rejestr: Rejestr sprzedaży

NIP: 1111567851 Kod oznaczenia JPK-VAT: 06

Dokument nie wymaga kontrahenta Nr KSeF: 1111567851-20260220-01002079AE30-3B

	Netto	Stawka	VAT	Brutto
1	20 081,97	23%	4 618,85	24 700,82
2	0,00	8%	0,00	0,00
3	0,00	6%	0,00	0,00
4	0,00	5%	0,00	0,00
5	0,00	5%	0,00	0,00
6	0,00	0%	0,00	0,00
	20 081,97	< razem >	4 618,85	24 700,82

Data dokumentu: 2026.02.20  
 Data wpisu do księgi: 2026.02.25  
 Konto: »  
 Opis: » opis dok. KSeF2  
 Uwagi: »

Termin płatności: 2026.02.27 9

Zapłacono: 0,00  
 Pozostało do zapłaty: 24 700,82

Wybierz wzór Zapisz wzór Zapisz [F12] Wyjście [Esc]