Формат выгрузки документа Возврат поставщику

Сразу после строки с 300 транзакцией должна следовать информация о проведенном документе «Возврат поставщику».

Реквизиты шапки

store - код склада кассы

supplier - код контрагента (поставщика)

Реквизиты состава

1 – (ЧИСЛО 13.0) - Код товара

2 – (ЧИСЛО 15.3) - Количество

3 – (ЧИСЛО 15.2) - Сумма

4 - (СТРОКА 9) - код причины возврата поставщику (справочник Причины возврата поставщикам), может отсутствовать или быть пустым.

Пример проведенного документа:

```
28082;03.04.23;14:59:35;300;13;1276;1;;1;6.00;7.000;0;
<Document store="0000061" supplier="0000000001">
1;33.000;3300;000000002;
1;1.000;100;000000003;
</Document>
```