

Чек коррекции

При формировании чека коррекции по формату 1.0 или 1.05 записывается 300 транзакций.

В поле количество записывается значение 31.

После транзакции следует тег, описывающий реквизиты и состав документа.

store - код склада

ТипКоррекции - тип коррекции - «0» - Самостоятельно, «1» - По предписанию.

СНО - «1» - «ОСН», «2» - «УСН доход», «4» - «УСН доход минус расход», «8» - «ЕНВД», «16» - «ЕСН», «32» - «ПСН»

НомерДокОснования - Номер предписания налогового органа

ДатаДокОснования - Дата совершения корректируемого расчета

Описание Коррекции - Описание коррекции

СуммаРасчета - сумма коррекции

СуммаНал - сумма вида оплаты наличными

СуммаЭлектро - Сумма оплаты безналичными средствами платежа

СуммаПредопл - Сумма зачтенной предоплаты или аванса

Сумма Постопл - Сумма оплаты в кредит

Сумма Встречн Предст - Сумма оплаты встречным предоставлением

Сумма НДС 18 - сумма НДС 20%

Сумма НДС 10 - сумма ндс 10%

Сумма НДС 0 - сумма ндс 0%

СуммаБезНДС - сумма без НДС

Сумма НДС 18118 - сумма ндс 20/120

Сумма НДС 10/110 - сумма ндс 10/110

Секция - номер секции

ReceiptNumber - номер чека

DocumentNumber - номер ФЛ

FiscalSign - ΦΠΑ

Пример

678;02.12.19;18:55:46;300;1;3;1;;1;2.00;31.000;0;
<Document store="1" ТипКоррекции="0" ПризнакРасчета="1" СНО="1"
НомерДокОснования="" ДатаДокОснования="01.01.0001 0:00:00" ОписаниеКоррекции=""
СуммаРасчета="0" СуммаНал="0" СуммаЭлектр="0" СуммаПредопл="0" СуммаПостопл="0"
СуммаВстречнПредст="0" СуммаНДС18="0" СуммаНДС10="0" СуммаНДС0="0"
СуммаБезНДС="0" СуммаНДС1818="0" СуммаНДС10110="0" Секция="1"
ReceiptNumber="0" DocumentNumber="0" FiscalSign="">>
</Document>

