

Primer 3B - zbirnik merilnih mest BMS - elektronski račun (GS1 XML v.3.1)

1.0, April 2014

Povzetek dokumenta

Podatki o dokumentu	
Naslov dokumenta	Primer 3B - zbirnik merilnih mest / BMS - elektronski račun
Verzija dokumenta	1.0, April 2014
Datum zadnje spremembe	12.4.2014 23:15
Status	Delovna verzija
Opis dokumenta	Primer izdelave elektronskega računa po standardu GS1 XML BMS 3.1 Primer obravnava zbirni - kumulativni tip računa (več dobav za neko obračunsko obdobje), pri čemer so posamezne postavke grupirane po zbirnih mestih, glavni zbirni račun pa je samo kumulativa vrednosti vseh posameznih postavk.
Lokacija tega dokumenta	Spletne strani GS1 Slovenija ^{Ref: 3}

Avtorji

Ime	Organizacija
Branko Šafarič	GS1 Slovenija

Spisek sprememb (1.0)

Verzija	Datum spremembe	Spremenil	Vsebina spremembe
1.0	12.04.2014	Šafarič	Inicialni dokument

Izjava o omejitvi odgovornosti

Pri pripravi besedila smo se trudili zagotoviti pravilnost smernic za uporabo standardov GS1, kljub temu pa GS1 in druge stranke, ki so sodelovale pri pripravi dokumenta, izjavljajo, da niti izrecno niti posredno ne jamčijo za točnost ali primernost dokumenta za določen namen in ne prevzemajo neposredne ali posredne odgovornosti za škodo, ki bi nastala v zvezi z njegovo uporabo. Dokument je lahko, odvisno od tehnološkega razvoja, sprememb v standardih ali novih pravnih zahtev, predmet sprememb. V njem omenjeni izdelki in imena podjetij lahko predstavljajo blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke podjetij.

Kazalo

1. Uvod	4
1.1. Namen.....	4
2. GS1 XML račun, primer 3B – zbirna merilna mesta	4
2.1. Testni podatki.....	5
2.1.1. Pomembnejši elementi računa	6
2.1.2. Kumulative.....	7
2.2. Postavke na računu	8
2.2.1. »Slepe postavke« - specifikacija nadrejene postavke	9
3. Povezave	9
3.1. Povezave na sheme.....	9
3.2. Povezave na primer sporočila XML v tem dokumentu	9
3.3. Razne povezave	9
4. Dodatki – datoteke XML.....	11
4.1. Primer XML	11

1. Uvod

1.1. Namen

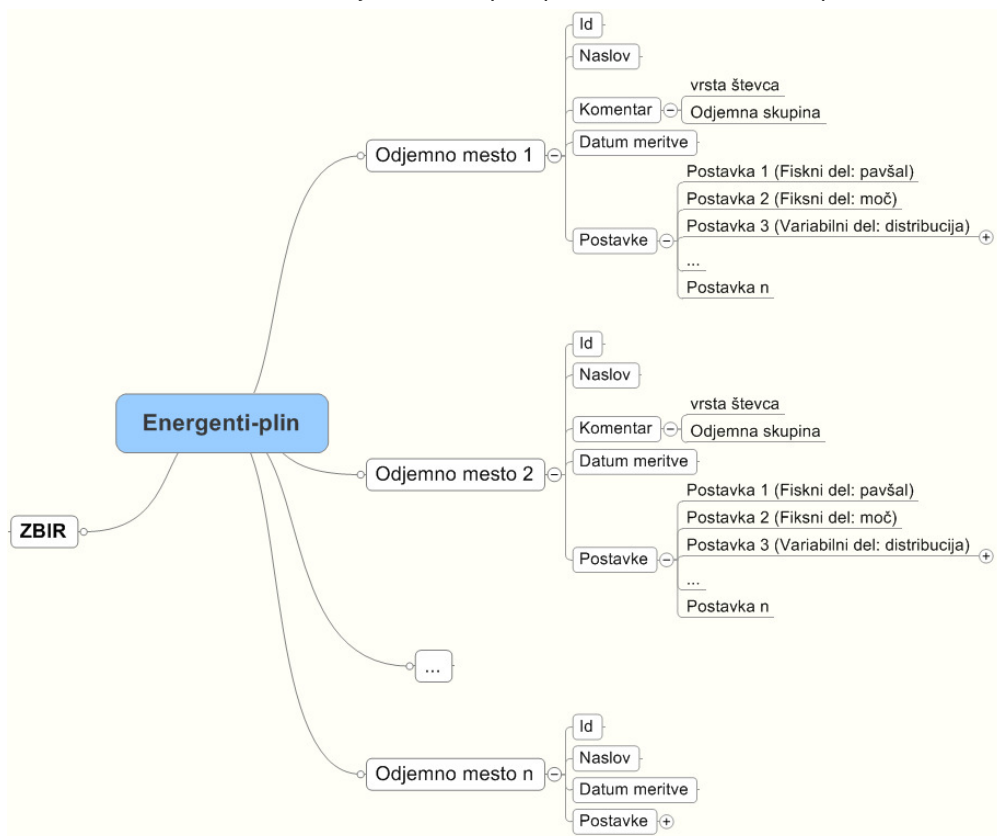
Ta dokument opisuje primer elektronskega računa narejenega s standardom GS1 XML 3.1 in dopolnjuje navodila oziroma uporabniški primer za izdelavo računa.^{Ref 4}

Dokument je del sklopa dokumentov, ki opisujejo način uporabe elektronskega računa in primere uporabe. Te dokumente povezuje krovni dokument.

2. GS1 XML račun, primer 3B – zbirna merilna mesta

Primer, ki ga opisuje ta dokument je namenjen za primer obračuna stanja več merilnih mest - števecov pri enem poslovnem partnerju (ki so seveda lahko na več lokacijah).

V tem primeru obračunavamo porabo plina pri svoji stranki. Stranka zahteva dobavo plina v svoj (oziroma najet) rezervar, pri dobavi se zapiše staro in novo stanje števca. Dobav v obračunskem obdobju je lahko več tako za isti rezervar – števec kot na več različnih lokacij pri partnerju. Obračun se skladno z zakonodajo oziroma predpisanimi davki naredi v predvidenem intervalu.



Slika 2—1: Struktura računa za plin

Račun je sestavljen iz podatkov za posamezna odjemna mesta, ki jih je lahko več oziroma so praktično neomejena. Vsako odzemno mesto ima svojo identifikacijo, datum meritve, podatke o števcih in posamezne postavke s porabo oziroma drugimi storitvami.

Struktura računa je zelo podobna primeru 3A, razlika je le v seriji postavk z enakimi šiframi, a različnimi odjemnimi mesti (v elementu »shipTo«).

2.1. Testni podatki

V pojasnilo posameznih podatkovnih elementov v sporočilih veljajo naslednji testni podatki.

Element	Vsebina
Dobavitelj Partner A – Izdajatelj računa	GLN: 3830034010006 PartnerA Status: SELLER Dunajska 150 1000 Ljubljana Davčna številka SI-0211111 Številka bančnega računa: SI56 2900 0010 1824 111 Sklic na številko: SI05 700376704890 Banka: »Uni Credit«
Kontakt pri partnerju A	Ante Ante@PartnerA.si Telefon: +386 1 411-11-11
Kupec Partner B – Prejemnik računa	GLN: 3830034089996 Status: BUYER, RECEIVER Dimičeva 9 1000 Ljubljana Davčna številka SI-63926318
Kontakt pri partnerju B	Branko Branko@Gs1si.org Telefon: +386 1 589 83 22
Številka pogodbe med partnerjema	Pogodba_1525
Postavke	
Postavka 1	BREZ GTIN Šifra dobavitelja: 173 Naziv: Fiksna cena - pavšal Cena: 8,3 EUR DDV 22 % Enota mere: EUR
Postavka 2	BREZ GTIN Šifra dobavitelja: 172 Naziv: Fiksna cena – moč Cena: 0.25 EUR DDV: 22% Enota mere: KW
Postavka 3	BREZ GTIN Šifra dobavitelja: 179 Naziv: Variabilna cena distribucije Cena: 0,14 DDV: 22% Enota mere: KW

Element	Vsebina
Postavka 4	BREZ GTIN Šifra dobavitelja: 177 Naziv: Izvajanje meritve Cena: 1,42 DDV: 22% Enota mere: EUR

Zneskovni del našega primera računa: 375802

Št.	Sub	Koda	Naziv blaga/ storitve	DDV	Količina	EM	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	Vrednos t z DDV	Znesek DDV	
Datum opravljene dobave/storitve: 31.03.2014											
Številka odjemnega mesta: 2137, Julijska 43, 4000 Kranj											
Odjemna skupina C(DK5)											
Obračun za mesec marec 2014											
1	0	173	Fiksna cena - Pavšal	22,00	1,00		8,33	8,33	10,16	1,83	
2	0	172	Fiksna cena - Moč	22,00	130,00	KW	0,25	32,47	39,62	7,14	
3	0	179	Variabilni del cene distribucije	22,00	457,00	m3	0,14	63,61	77,61	14,00	
Datum odčitka: 20.03.2014											
4	1		Staro stanje števca: 14.940		14940						
5	1		Novo stanje števca: 15.115		15115						
6	0	177	Znesek izvajanja meritve	22,00	4,30		1,43	6,14	7,49	1,35	
7	1		Faktor velikosti in tipa plinomera: Mehovni G4, I		4,30						
Datum opravljene dobave/storitve: 31.03.2014											
Številka odjemnega mesta: 9065, Kranjska 10, 4240 Radovljica											
Odjemna skupina C(DK8)											
Obračun za mesec marec 2014											
8	0	173	Fiksna cena - Pavšal	22,00	1,00		11,90	11,90	14,51	2,62	
9	0	172	Fiksna cena - Moč	22,00	163,00	KW	0,25	40,72	49,68	8,96	
10	0	179	Variabilni del cene distribucije	22,00	2202,00	m3	0,13	288,24	351,65	63,41	
Datum odčitka: 28.03.2014											
11	1		Staro stanje števca:		187588,00						
12	1		Novo stanje števca:		189790,00						
13	0	177	Znesek izvajanja meritve	22,00	4,30		1,43	6,14	7,49	1,35	
14	1		Faktor velikosti in tipa plinomera: Mehovni G4, I		4,30						
								Skupaj brez DDV	457,55		
								DDV (%)	22	Osnov: 457,55	100,66
								Vrednost računa	558,21		

Slika 2—2: Telo – postavke in kumulative (hipotetičnega) računa

Kot pojasnilo zgornjemu prikazu računa je treba povedati, da na tem računu nastopajo »slepe postavke«, to so postavke, ki ne vplivajo na znesek računa ampak služijo samo za pojasnilo – specifikacijo posameznih postavk na računu. V zgornjem primeru je zaradi lažje predstave tudi stolpec z naslovom »sub«, ki določa status posamezne postavke. Ko je 0 (oziroma logično false) velja, da je to običajna postavka, ko pa je 1 (oziroma logično true) je to slepa postavka, katerih vrednosti ne prispevajo h kumulativni vrednosti računa. Prvi postavki pripada tudi daljši komentar.

2.1.1. Pomembnejši elementi računa

Element XML	Vrednost	Komentar
DocumentIdentification	INV_333	Vsako sporočilo ima svojo unikatno številko, ki jo dodeli pošiljatelj

Element XML	Vrednost	Komentar
CreationDateAndTime	2014-03-08T12:00:00	Datum nastanka sporočila. V tem primeru je to enak datumu računa.
financialInstitutionInformation	UNICREDIT Banka Slovenija d.d. RAIFFEISEN BANKA d.d.	Vpiše se lahko več bančnih podatkov
financialAccountNumberTypeCode	BUSINESS_ACCOUNT	Šifra iz podatkovnega slovarja ^{Ref 16}
entityIdentification	375802	Številka računa (dokumenta)
contentOwner	3830034010006	Lastnik podatkov – izdajatelj računa (GLN)
invoiceType	INVOICE	Vrsto računov dobimo iz šifranta GDD ^{Ref 24}
supplierAccountReceivable	SI05 700376704890	Šifra sklica – referenčna številka plačila
taxSubtotal	100.66	Ponavljajoči element za vpis vsot posameznih vrst davkov.
dutyFeeTaxCategoryCode	STANDARD	Uporabljamo šifri STANDARD in LOW
paymentTerms		Pogoji plačila, kjer lahko določimo obroke, roke... To je podatkovna struktura, v kateri vpišemo potrebne podatke in šifre.
PaymentTermsEventCode	EFFECTIVE_DATE	Šifra pogoja za plačilo je na voljo v GDD ^{Ref 17}
paymentTermsTypeCode	18	Šifra tipa plačila je na voljo v GDD ^{Ref 18} V tem primeru smo izbrali šifro 18, ki pomeni »Payment term is previously agreed upon« oziroma zglasovanje na pogoje v pogodbi.
dateDue	2014-04-18	Rok plačila
invoicingPeriod	2014-03-01 in 2014-03-31	Obdobje obračuna. Tu lahko v elementa BeginDate in EndDate vpišemo datumski oziroma časovni interval obračuna.

2.1.2. Kumulative

Rekapitulacijski oziroma kumulativni zneski računa so vpisani v strukturo **InvoiceTotals**.

Vpišemo lahko različne vsote, kot recimo vsota popustov pri linijskih postavkah, lahko pa tudi znesek popustov na račun (neodvisno od postavk).

2.1.2.1. Kumulative zneskov

Element XML	Vrednost	Komentar
totalInvoiceAmount	457.55	Skupni znesek računa brez DDV in brez popustov
totalTaxAmount	100.66	Vsota vseh oblik davkov
totalVATAmount	100.66	Vsota DDV
totalInvoiceAmountPayable	558.21	Znesek za plačilo.

2.1.2.2. Kumulativa davkov

V element za definicijo davkov lahko vpišemo specifikacijo vrst davkov, zneskov in odstotkov za posamezne postavke davka in vrste davkov. Tu se specificirata običajna in znižana stopnja DDV. Šifrant za izbiro vrste davka je v GDD,^{Ref 15} običajno je to šifra VAT za DDV.

Za kategorizacijo davka pa uporabimo drug šifrant.^{Ref 14}

Kumulative davkov vpisujemo za vsako stopnjo oziroma vrsto davka, zato je ta element ponovljiv.

Element XML	Vrednost	Komentar
dutyFeeTaxAmount	100.66	Znesek davka.
dutyFeeTaxBasisAmount	457.55	Znesek osnove za davek
dutyFeeTaxCategoryCode	STANDARD	Šifrant vrste davkov ^{Ref 14} Običajno uporabljamo: STANDARD, HIGH, LOW in ZERO. Na voljo so tudi druge šifre.
dutyFeeTaxPercentage	22	V tem primeru je to 0. Običajno pa je pri nas 22.
dutyFeeTaxTypeCode	VAT	Šifrant na tip davka ^{Ref 15} Običajno uporabljamo: ENV; EXC; VAT, OIL

2.2. Postavke na računu

Element XML	Vrednost	Komentar
lineItemNumber	1	Zaporedna številka vsake postavke je potrebna, ker se lahko zglasujemo nanjo v drugih dokumentih.
invoicedQuantity	175	Zaračunana količina. Ta je lahko drugačna od dobavljene, v primeru delnega plačila, predplačila oziroma podobno.
deliveredQuantity	175	Dobavljena količina.
itemPriceBaseQuantity	0.40436	Enota – količina na katero velja cena
transferOfOwnershipDate	2013-03-31	Datum prenosa lastništva nad postavko. Ta datum je pomemben zaradi zavarovanj, davkov, zakonodaje...
Gtin	00000000000000	GS1 identifikacijska številka za postavko. To je obvezen element dokumenta, zato ga moramo vpisati, tudi če postavka te številke nima. V tem primeru, ker je postavka brez te identifikacije, vpišemo 14 ničel.
additionalTradeItemIdentification	SUPPLIER_ASSIGN ED (550)	V atribut tega elementa vpišemo tip dodatne šifre artikla. To se uporablja v primerih, ko ni številke GS1 (GTIN) za ta izdeleke oziroma ko je potrebno dodatno identificirati artikel. Šifre so vpisane v GDD. ^{Ref 19} Priporočljive šifre so: BUYER_ASSIGNED, MODEL_NUMBER, HIBC INDUSTRY_ASSIGNED in SUPPLIER_ASSIGNED
tradeItemDescription	Dobava zemeljskega plina	Imamo možnost tudi opisa postavke, a moramo kot atribut podati tudi šifo jezika, ^{Ref 20} za katero uporabljamo dvomestne šifre po standardu ISO 639-1. Slovenščina ima šifro SL, angleščina (EN)...

Element XML	Vrednost	Komentar
note	Datum odčitka: 20.03.2014 Staro stanje števca: 14.940 Novo stanje števca: 15.115 Faktor velikosti in tipa plinomera: Mehovni G4, F(1), 1,00	Opomba oziroma daljši komentar, ki pripada postavki.

2.2.1. »Slepe postavke« - specifikacija nadrejene postavke

Na tem računu so pri nekaterih postavkah tudi podrejene postavke, ki so namenjene pojasnilu posamezne postavke oziroma omogočajo prikaz strukture cen za posamezno postavko. Na sliki 2—2 so v stolpcu z naslovom »Sub« podrejene postavke označene z 1.

Označene postavke (številke 4 in 5 oziroma 11 in 12 v drugi skupini) imajo status (sub) z vrednostjo 1. Te postavke so podrejene postavki 3 (oziroma 10) in natančneje določajo strukturo njene cene.

Postavke, ki naj zneskovno ne vplivajo na račun lahko posebej označimo z elementom »**excludedFromPaymentDiscountIndicator**«, ki mora v takem primeru dobiti logično vrednost true.

Priporočljivo je uporabiti tudi hierarhično odvisnost postavk, kot je opisana v priporočilih za izdelavo elektronskega računa.^{Ref 4}

V tem primeru je pomembna razlika v tem, da podrejenim postavkam dodajamo element »additionalTradeItemIdentification« in za atribut uporabimo »FOR_INTERNAL_USE_9. Vrednost elementa pa je številka nadrejene postavke.

3. Povezave

3.1. Povezave na sheme

Spodnja preglednica vsebuje povezave na sheme XML po standardu GS1 XML.

Shema za dokument	Povezava
Dobavnica	http://www.gs1si.org/BMS/DespatchAdvice_3-1/Schemas/gs1/ecom/DespatchAdvice.xsd
Račun	http://www.gs1si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/gs1/ecom/Invoice.xsd
Shema za elektronski podpis v računu	http://www.gs1si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/xmlsig/xmlsig-core-schema.xsd

3.2. Povezave na primer sporočila XML v tem dokumentu

Oznaka	Dokument	Povezava
Primer 3B	XML za račun	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=611

3.3. Razne povezave

Referenca	Dokument	Povezava
Ref: 1	Lokacija shem standarda GS1 XML	http://www.gs1.org/gsmp/kc/ecom/xml/xml_bms

Referenca	Dokument	Povezava
Ref: 2	Elektronski standardi GS1	www.gs1.si.org/ecom
Ref: 3	Povezava na ta dokument	http://www.gs1.si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=613
Ref 4	Priporočila za izdelavo elektronskega računa po standardu GS1 XML 3.1	http://www.gs1.si.org/2/Dokumentacija.aspx?EntryId=514
Ref 5	Krovni dokument elektronskega računa	http://www.gs1.si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=515
Ref 6	Temeljni dokument za uporabo shem in šifrantov po standardu GS1 XML 3.1,	http://www.gs1.si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=517
Ref: 7	Šifranti UNECE	http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html
Ref: 8	Šifrant UNECE za enote mer	http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_Rev8e_2012.xls
Ref: 9	Priporočila za elektronski podpis	http://www.gs1.org/1/productssolutions/ecom/xml/implementation/tmg_2_4/XML-Guidelines/Invoice/docs/XML_Signature_Technical_Memo.html
Ref: 10	Šifranti v GDD, ki jih uporabljajo sheme	http://gdd.gs1.org/GDD/public/codelists.asp http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html
Ref: 11	Brošura: »GTIN Allocation«	http://www.gs1.si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=150
Ref 12	Šifrant tipov popustov oziroma pribitkov v GDD (AllowanceChargeType)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:AllowanceChargeTypeCode&release=1
Ref 13	Šifrant za način obračuna popustov v GDD (settlementType)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:SettlementTypeCode&release=1
Ref 14	Šifrant kategorij davkov (dutyFeeTaxCategoryCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TaxCategoryCode&release=1
Ref 15	Šifrant za vrsto davka (DDV; ekciza...) (dutyFeeTaxTypeCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:DutyFeeTaxTypeCode&release=1
Ref 16	Šifra na tip poslovnega računa (financialAccountNumberTypeCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:FinancialAccountNumberTypeCode&release=2
Ref 17	Šifrant pogojev plačila (PaymentTermsEventCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:PaymentTermsEventCode&release=1
Ref 18	Šifrant tipa plačila (paymentTermsTypeCode)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:PaymentTermsTypeCode&release=1
Ref 19	Šifrant tipov dodatne identifikacije izdelka.	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode&release=2

Referenca	Dokument	Povezava
Ref 20	ISO šifrant jezikov. Ena od »nadležnih« stvari pri šifrantih ISO je, da so v pretežni meri plačljivi. GS1 pa prav tako v pretežni meri uporablja ISO šifrante in na srečo uporabnikov je večino teh šifrantov moč doseči tudi preko drugih poti.	http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes-search.php
Ref 21	SBDH	http://www.gs1.org/docs/gsmf/xml/sbdh/SBDH_v1_3_Technical_Implementation_Guide.pdf
Ref 22	Funkcijski vodiči po sporočilih GS1 XML 3.1	http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/eCom-TOC.html
Ref 23	Funkcijski vodič po računu GS1 XML 3.1	http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/HTML/I/a1.htm?http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/HTML/I/a5.htm
Ref 24	Šifrant za tip računa (InvoiceType)	http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:InvoiceTypeCode&release=1

4. Dodatki – datoteke XML

Opozorilo: Spodnja datoteka XML je rezultat ob izdelavi tega dokumenta, vendar se lahko vsebina s časom in verzioniranjem spremeni. Zadnja verzija je na ustrezni povezavi Primer 3B na strani 9.

V spodnjem primeru je izpuščen element za elektronski podpis.

4.1. Primer XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- (c) GS1 Slovenija, Branko Šafarič, April 2014-->
<!-- Primer energentov - zbirni račun za dobavo plina.
primer 3B :
Primer upošteva specifične vrste davkov in "slepe postavke", IN (za razliko od primera "Varianta 1" upošteva hierarhijo postavk.
Podatki o meritvi (staro, novo stanje števca...) so v posameznih postavkah, ki so slepe in hierarhično povezane z "matično" postavko.
-->
<invoice:invoiceMessage
xmlns:invoice="urn:gs1:ecom:invoice:xsd:3"
xmlns:eanucc="urn:ean.uce:2"
xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xsi:schemaLocation="urn:gs1:ecom:invoice:xsd:3 http://www.gs1.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/gs1ecom/Invoice.xsd
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# http://www.gs1.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/xmldsig/xmldsig-core-schema.xsd">
  <sh:StandardBusinessDocumentHeader>
    <sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
    <sh:Sender>
      <sh:Identifier Authority="GS1"/>
      <sh:ContactInformation>
        <sh:Contact>Ante</sh:Contact>
        <sh:EmailAddress>Ante@PartnerA.si</sh:EmailAddress>
        <sh:TelephoneNumber>+38614111111</sh:TelephoneNumber>
        <sh:ContactTypeIdentifier>Seller</sh:ContactTypeIdentifier>
      </sh:ContactInformation>
    </sh:Sender>
    <sh:Receiver>
      <sh:Identifier Authority="GS1"/>
      <sh:ContactInformation>
        <sh:Contact>Branko</sh:Contact>
        <sh:EmailAddress>Branko@Gs1si.org</sh:EmailAddress>
        <sh:TelephoneNumber>+38615898322</sh:TelephoneNumber>
        <sh:ContactTypeIdentifier>Buyer</sh:ContactTypeIdentifier>
      </sh:ContactInformation>
    </sh:Receiver>
    <sh:DocumentIdentification>
      <sh:Standard>GS1</sh:Standard>
      <sh:TypeVersion>3.1</sh:TypeVersion>
      <sh:InstanceIdentifier>INV_333</sh:InstanceIdentifier>
      <sh:Type>Invoice</sh:Type>
      <sh:MultipleType>>false</sh:MultipleType>
      <sh:CreationDateAndTime>2014-03-08T12:00:00</sh:CreationDateAndTime>
    </sh:DocumentIdentification>
  </sh:StandardBusinessDocumentHeader>

```

```

<invoice>
  <creationDateTime>2014-03-19T12:00:00</creationDateTime>
  <documentStatusCode>ADDITIONAL_TRANSMISSION</documentStatusCode>
  <documentStructureVersion>GS1_3B</documentStructureVersion>
  <invoiceIdentification>
    <entityIdentification>375802</entityIdentification>
    <contentOwner>
      <gln>3830034010006</gln>
    </contentOwner>
  </invoiceIdentification>
  <invoiceType>INVOICE</invoiceType>
  <invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
  <countryOfSupplyOfGoods>SI</countryOfSupplyOfGoods>
  <supplierAccountReceivable>SI05 700376704890</supplierAccountReceivable>
  <buyer>
    <gln>3830034089996</gln>
  </buyer>
  <seller>
    <gln>3830034010006</gln>
    <address>
      <city>Ljubljana</city>
      <postalCode>1000</postalCode>
      <streetAddressOne>Dunajska 150</streetAddressOne>
    </address>
    <dutyFeeTaxRegistration>
      <dutyFeeTaxRegistrationID>SI-0211111</dutyFeeTaxRegistrationID>
      <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </dutyFeeTaxRegistration>
    <financialInstitutionInformation>
      <financialInstitutionName>UNICREDIT Banka Slovenija d.d.</financialInstitutionName>
      <!-- V element financialRoutingNumber lahko vpisemo BIC kodo banke-->
      <financialRoutingNumber>
        <financialRoutingNumber>BACXSI22</financialRoutingNumber>
        <financialRoutingNumberTypeCode>SWIFT_IDENTIFICATION</financialRoutingNumberTypeCode>
      </financialRoutingNumber>
    </financialInstitutionInformation>
    <financialInstitutionInformation>
      <financialInstitutionName>UNICREDIT Banka Slovenija d.d.</financialInstitutionName>
      <financialAccount>
        <financialAccountNumber>SI56 2900 0010 1824 111</financialAccountNumber>
        <financialAccountNumberTypeCode>IBAN_IDENTIFICATION</financialAccountNumberTypeCode>
      </financialAccount>
    </financialInstitutionInformation>
  </seller>

  <invoiceTotals>
    <totalInvoiceAmount currencyCode="EUR">457.55</totalInvoiceAmount>
    <totalInvoiceAmountPayable currencyCode="EUR">558.21</totalInvoiceAmountPayable>
    <totalTaxAmount currencyCode="EUR">100.66</totalTaxAmount>
    <totalVATAmount currencyCode="EUR">100.66</totalVATAmount>
    <taxSubtotal>
      <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">100.66</dutyFeeTaxAmount>
      <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">457.55</dutyFeeTaxBasisAmount>
      <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
      <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
      <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </taxSubtotal>
  </invoiceTotals>
  <paymentTerms>
    <paymentTermsEventCode>EFFECTIVE_DATE</paymentTermsEventCode>
    <paymentTermsTypeCode>18</paymentTermsTypeCode>
    <netPaymentDue><dateDue>2014-04-18</dateDue></netPaymentDue>
  </paymentTerms>
  <invoicingPeriod>
    <beginDate>2014-03-01</beginDate>
    <endDate>2014-03-31</endDate>
  </invoicingPeriod>
  <invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>1.00</invoicedQuantity>
    <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">8.33</amountInclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">8.33</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transferOfOwnershipDate>2014-03-31</transferOfOwnershipDate>
    <transactionalTradeItem>
      <gtin>0000000000000</gtin>
      <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">173</additionalTradeItemIdentification>
      <tradeItemDescription languageCode="SL">Fiksna cena - pavšal</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <invoiceLineTaxInformation>
      <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">1.83</dutyFeeTaxAmount>
      <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">8.33</dutyFeeTaxBasisAmount>
      <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
      <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
      <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </invoiceLineTaxInformation>
  </invoiceLineItem>

```

```

        </invoiceLineTaxInformation>
        <shipTo>
            <gln>3830034089996</gln>
            <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta: 2137
        </additionalPartyIdentification>
        </shipTo>
    </invoiceLineItem>

    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity measurementUnitCode="KWT" >130.00</invoicedQuantity>
        <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">32.47</amountInclusiveAllowancesCharges>
        <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
        <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.25</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
        <transferOfOwnershipDate>2014-03-31</transferOfOwnershipDate>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">172
            </additionalTradeItemIdentification>
            <tradeItemDescription languageCode="SL">Fiksna cena - moč</tradeItemDescription>
        </transactionalTradeItem>
        <invoiceLineTaxInformation>
            <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">7.14</dutyFeeTaxAmount>
            <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">32.47</dutyFeeTaxBasisAmount>
            <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
            <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
            <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
        </invoiceLineTaxInformation>
        <shipTo>
            <gln>3830034089996</gln>
            <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta: 2137
        </additionalPartyIdentification>
        </shipTo>
    </invoiceLineItem>

    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>3</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity measurementUnitCode="MTQ" >457.00</invoicedQuantity>
        <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">63.61</amountInclusiveAllowancesCharges>
        <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
        <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.14</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
        <transferOfOwnershipDate>2014-03-31</transferOfOwnershipDate>
        <note languageCode="SL">Datum odčitka števca 20.03.2014</note>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">179
            </additionalTradeItemIdentification>
            <tradeItemDescription languageCode="SL">Variabilni del cene distribucije</tradeItemDescription>
        </transactionalTradeItem>
        <invoiceLineTaxInformation>
            <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">14.00</dutyFeeTaxAmount>
            <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">63.61</dutyFeeTaxBasisAmount>
            <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
            <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
            <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
        </invoiceLineTaxInformation>
        <shipTo>
            <gln>3830034089996</gln>
            <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta: 2137
        </additionalPartyIdentification>
        </shipTo>
    </invoiceLineItem>

    <!-- prva slepa in hierarhično podrejena postavka - informacija o starem stanju števca -->
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>4</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity>14940.00</invoicedQuantity>
        <!-- Definicija da je postavka slepa: -->
        <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <!-- hierarhična povezava na nadrejeno postavko (3): -->
            <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">3
            </additionalTradeItemIdentification>
            <tradeItemDescription languageCode="SL">Staro stanje števca</tradeItemDescription>
        </transactionalTradeItem>
        <shipTo>
            <gln>3830034089996</gln>
            <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta: 3595
        </additionalPartyIdentification>
        </shipTo>
    </invoiceLineItem>

    <!-- druga slepa in hierarhično podrejena postavka - informacija o novem stanju števca -->
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>5</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity>15115.00</invoicedQuantity>
    
```

```

<!-- Definicija da je postavka slepa: -->
<excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
<transactionalTradeItem>
  <gtin>0000000000000</gtin>
  <!-- hierarhčna povezava na nadrejeno postavko (3): -->
  <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">3
  </additionalTradeItemIdentification>
  <tradeItemDescription languageCode="SL">Novo stanje števca</tradeItemDescription>
</transactionalTradeItem>
<shipTo>
  <gln>3830034089996</gln>
  <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta: 3595
</additionalPartyIdentification>
</shipTo>

</invoiceLineItem>

<!-- "ta prava" postavka -->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>6</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>4.30</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">6.14</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.43</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">177
    </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek izvajanja meritve</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <invoiceLineTaxInformation>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">1.35</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">6.14</dutyFeeTaxBasisAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
  </invoiceLineTaxInformation>
  <shipTo>
    <gln>3830034089996</gln>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta: 3595
  </additionalPartyIdentification>
  </shipTo>
</invoiceLineItem>

<!-- slepa in hierarhčno podrejena postavka - informacija o tipu števca in faktorju meritve -->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>7</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>4.30</invoicedQuantity>
  <!-- Definicija da je postavka slepa: -->
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <!-- hierarhčna povezava na nadrejeno postavko (6): -->
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">6
    </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Faktor velikosti in tipa plinomer, mehovni G4, F(1), 1.00</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <shipTo>
    <gln>3830034089996</gln>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta: 3595
  </additionalPartyIdentification>
  </shipTo>
</invoiceLineItem>

<!-- ----- -->
<!-- Drugo merilno mesto: 9065-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>8</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>1.00</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">11.90</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">11.90</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transferOfOwnershipDate>2014-03-31</transferOfOwnershipDate>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">173
    </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Fiksna cena - pavšal</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <invoiceLineTaxInformation>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">2.62</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">11.90</dutyFeeTaxBasisAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
  </invoiceLineTaxInformation>

```



```

    <shipTo>
      <gln>3830034089996</gln>
      <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta:
9065</additionalPartyIdentification>
    </shipTo>
  </invoiceLineItem>

  <invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>9</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="KWT" >163.00</invoicedQuantity>
    <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">40.72</amountInclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.25</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transferOfOwnershipDate>2014-03-31</transferOfOwnershipDate>
    <transactionalTradeItem>
      <gtin>0000000000000</gtin>
      <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">172
    </additionalTradeItemIdentification>
      <tradeItemDescription languageCode="SL">Fiksna cena - moč</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <invoiceLineTaxInformation>
      <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">8.96</dutyFeeTaxAmount>
      <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">40.72</dutyFeeTaxBasisAmount>
      <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
      <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
      <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </invoiceLineTaxInformation>
    <shipTo>
      <gln>3830034089996</gln>
      <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta:
9065</additionalPartyIdentification>
    </shipTo>
  </invoiceLineItem>

  <invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>10</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="MTQ" >2202.00</invoicedQuantity>
    <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">288.24</amountInclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.13</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transferOfOwnershipDate>2014-03-31</transferOfOwnershipDate>
    <note languageCode="SL">Datum odčitka števca 28.03.2014</note>
    <transactionalTradeItem>
      <gtin>0000000000000</gtin>
      <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">179
    </additionalTradeItemIdentification>
      <tradeItemDescription languageCode="SL">Variabilni del cene distribucije</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <invoiceLineTaxInformation>
      <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">63.41</dutyFeeTaxAmount>
      <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">63.61</dutyFeeTaxBasisAmount>
      <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
      <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
      <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </invoiceLineTaxInformation>
    <shipTo>
      <gln>3830034089996</gln>
      <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta:
9065</additionalPartyIdentification>
    </shipTo>
  </invoiceLineItem>

  <!-- prva slepa in hierarhčno podrejena postavka - informacija o starem stanju števca -->
  <invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>11</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>187588.00</invoicedQuantity>
    <!-- Definicija da je postavka slepa: -->
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <transactionalTradeItem>
      <gtin>0000000000000</gtin>
      <!-- hierarhčna povezava na nadrejeno postavko (10): -->
      <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">10
    </additionalTradeItemIdentification>
      <tradeItemDescription languageCode="SL">Staro stanje števca</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <shipTo>
      <gln>3830034089996</gln>
      <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta: 9065
    </additionalPartyIdentification>
    </shipTo>
  </invoiceLineItem>

  <!-- druga slepa in hierarhčno podrejena postavka - informacija o novem stanju števca -->
  <invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>12</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>189790.00</invoicedQuantity>
    <!-- Definicija da je postavka slepa: -->

```

```

    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  </transactionalTradeItem>
  <gtin>0000000000000</gtin>
  <!-- hierarhčna povezava na nadrejeno postavko (3): -->
  <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">10
</additionalTradeItemIdentification>
  <tradeItemDescription languageCode="SL">Novo stanje števca</tradeItemDescription>
</transactionalTradeItem>
<shipTo>
  <gln>3830034089996</gln>
  <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta:
9065</additionalPartyIdentification>
</shipTo>
</invoiceLineItem>

<!-- "ta prava" postavka -->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>13</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>4.30</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">6.14</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.43</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">177
  </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek izvajanja meritve</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <invoiceLineTaxInformation>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">1.35</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">6.14</dutyFeeTaxBasisAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
  </invoiceLineTaxInformation>
  <shipTo>
    <gln>3830034089996</gln>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta:
9065</additionalPartyIdentification>
  </shipTo>
</invoiceLineItem>

<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>14</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>4.30</invoicedQuantity>
  <!-- Definicija da je postavka slepa: -->
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <!-- hierarhčna povezava na nadrejeno postavko (13): -->
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">13
  </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Faktor velikosti in tipa plinomer, mehovni G4, F(1), 1,00</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <shipTo>
    <gln>3830034089996</gln>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka odjemnega mesta:
9065</additionalPartyIdentification>
  </shipTo>
</invoiceLineItem>
</invoice>
</invoice:invoiceMessage>

```