

Primer 4A - merilno mesto BMS - elektronski račun (GS1 XML v.3.1)

1.0, April 2014

Povzetek dokumenta

Podatki o dokumentu	
Naslov dokumenta	Primer 4A - merilno mesto / BMS - elektronski račun
Verzija dokumenta	1.0, April 2014
Datum zadnje spremembe	19.4.2014 10:42
Status	Delovna verzija
Opis dokumenta	Primer izdelave elektronskega računa po standardu GS1 XML BMS 3.1 Primer obravnava račun za za električno energijo za posamezno merilno mesto
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	14.04.2014	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 4A – električna energija	4
2.1. Testni podatki.....	5
2.1.1. Pomembnejši elementi računa	8
2.1.2. Kumulative.....	8
2.2. Postavke na računu	9
2.2.1. Davki pri postavki	10
2.2.2. »Slepe postavke« - specifikacija nadrejene postavke	10
2.2.3. Komentar na strukturo računa.....	11
3. Povezave	11
3.1. Povezave na sheme.....	11
3.2. Povezave na primer sporočila XML v tem dokumentu	11
3.3. Razne povezave	11
4. Dodatki – datoteke XML.....	13
4.1. Primer XML	13

1. Uvod

1.1. Namen

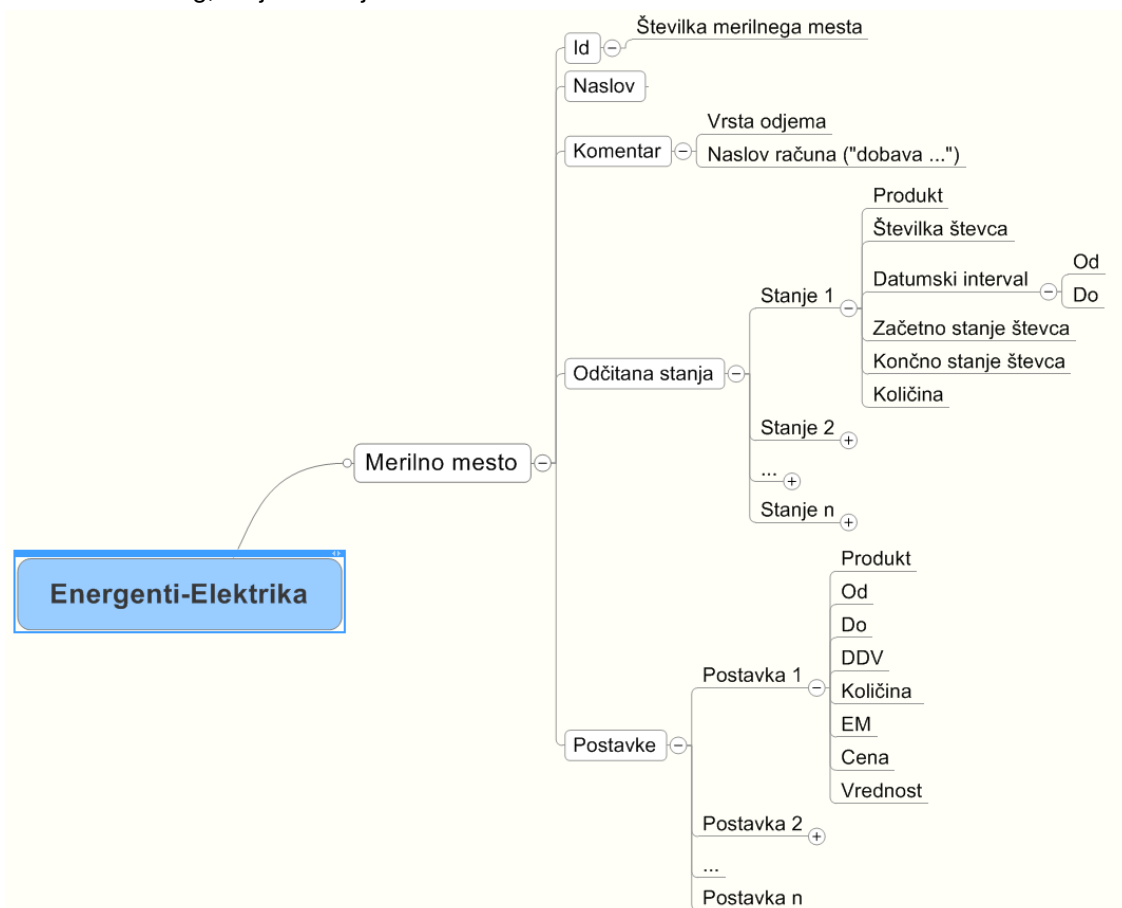
Ta dokument opisuje primer elektronskega računa narejenega s standardom GS1 XML 3.1 in dopolnjuje navodila oziroma uporabniški primer za izdelavo računa.^{Ref 4}

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

2. GS1 XML račun, primer 4A – električna energija

Primer, ki ga opisuje ta dokument je namenjen obračun porabe električne energije za posamezno odjemno mesto oziroma en števec.

Obračun poteka periodično, v določenem intervalu, ki je praviloma en mesec, lahko je pa tudi katerikoli drug, krajši ali daljši interval.



Slika 2—1: Struktura računa za elektriko – eno merilno mesto

Račun za elektriko ima komplicirano strukturo in včasih tudi nenavadni izračun, ki je odvisen od poslovnih pogojev in dogovorov s sistemskimi operaterji. Načeloma pa ima obliko, kot jo prikazuje zgornja skica.

Odčitana stanja so na primer obračunska moč, omrežnina... Produkti so recimo Energija VT, Energija MT, prispevki...

Številka merilnega mesta in številka števca sta povsem nepovezani med seboj.

! Za številko merilnih mest je priporočljivo uporabljati enega od identifikatorjev GS1. V dogovorih z agencijo za energijo in Sistemskih operaterjem (SODO) že potekajo razgovori, da bi merilna mesta sistemsko označili že ob njihovi registraciji, vendar do tega dogovora še ni prišlo (v času pisanja tega dokumenta). Kot identifikator bi se v tem primeru uporabil GSRN. Vsi novejši števcji za elekrično energijo pa že imajo svojo serijsko številko označeno s kodo GS1, ki se jo zlahka uporabi kot številko števca, saj je zagotovo unikatna.

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: 550 Cena: 0,40436 EUR DDV 22 % Enota mere: m3 Postavka je obremenjena tudi s trošarino in okoljskim davkom
Postavke 2, 3, 4	Fiksni in variabilni stroški distribucijo ter storitev merjenja

Račun ima naslednjo obliko (kot jo vidimo na izpisu računa):

Dobava električne energije od 1.10.2013 do 31.10.2013

Merilno mesto: 3-001538 Postaja BŠ.

Vrsta odjema: Poslovni odjem

Številka števca: 45201771

Št.	Koda	Odčitana energija	Od	Do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	Konstanta števca	Količina
1	OBM	Obračunska moč	1.10.2013	31.10.2013	0	0	3709	0	37
2	OMRVT	Omrežnina VT	1.10.2013	31.10.2013	333593	344245	10652	1	10652
3	OMRMT	Omrežnina MT	1.10.2013	31.10.2013	393087	405008	11921	1	11921
4	OMRVTJ	Omrežnina VT - Jalova	1.10.2013	31.10.2013	35967	36873	906	1	906
5	OMRMTJ	Omrežnina MT - Jalova	1.10.2013	31.10.2013	43646	44636	990	1	990

Št.	Koda	Produkt	Od	Do	%DDV	Količina	EM	Cena brez DDV	Znesek DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV
6	100	Energija VT	1.10.2013	31.10.2013	22	10652	kWh	0,06768	158,60402	720,92736	879,53138
7	110	Energija MT	1.10.2013	31.10.2013	22	11921	kWh	0,04733	124,12860	564,22093	688,34953
8	EE	Električna energija								1285,14829	1567,8809
9	120	Obračunska moč	1.10.2013	31.10.2013	22	37	kW	6,23151	50,72449	230,56587	281,29036
10	130	Omrežnina VT	1.10.2013	31.10.2013	22	10652	kWh	0,01885	44,17384	200,79020	244,96404
11	140	Omrežnina MT	1.10.2013	31.10.2013	22	11921	kWh	0,01456	38,18535	173,56976	211,75511
12	150	Omrežnina zaračunana-jalova	1.10.2013	31.10.2013	22	0	kVArh	0,00835	0,00000	0,00000	0,00000
13	160	Prispevek OVE in SPTE	1.10.2013	31.10.2013	22	37	kW	3,39822	27,66151	125,73414	153,39565
14	SODO	Uporaba omrežja (SODO)								730,65997	891,40516
15	170	Trošarina	1.10.2013	31.10.2013	22	22573	kWh	0,00305	15,14648	68,84765	83,99413
16	180	Prispevek URE (67.člen EZ)	1.10.2013	31.10.2013	22	22573	kWh	0,00050	2,48303	11,28650	13,76953
17	TX	Trošarina in ostali prispevki								80,13415	97,763663
										Skupaj	2095,94
										Skupaj DDV	461,11
										Za izplačilo	2557,05

Slika 2—2: Oblika izpisanega (hipotetičnega) računa za elektriko (zneskovni del)

Ta račun ima kompleksno obliko, ima dve ločeni tabeli in vmesne vsote postavk. Za lažje razumevanje poteka preslikave v XML smo ga predelali tako, kot kaže naslednja slika. Razlika je v tem, da smo prvi del računa (prvo tabelo) transponirali vertikalno, s čimer smo dobili več pomožnih postavk, ki specifičirajo podatke v posameznih – nadrejenih postavkah.

Merilno mesto: 3-001538 Postaja BŠ.												
Dobava električne energije od 1.10.2013 do 31.10.2013												
Številka števca: 45201771												
Št.	Sub	Koda	Odčitana energija	Od	Do	Količina						
1	0	OBM	Obračunska moč	1.10.2013	31.10.2013	37						
2	0	OMRVT	Omrežnina VT	1.10.2013	31.10.2013	10652						
3	1	KS	Konstanta števca			1						
4	1	STSŠT	Staro stanje števca			333593						
5	1	NOSŠT	Novo stanje števca			344245						
6	0	OMRMT	Omrežnina MT	1.10.2013	31.10.2013	11921						
7	1	KS	Konstanta števca			1						
8	1	STSŠT	Staro stanje števca			393087						
9	1	NOSŠT	Novo stanje števca			405008						
10	0	OMRVTJ	Omrežnina VT - Jalova	1.10.2013	31.10.2013	906						
11	1	KS	Konstanta števca			1						
12	1	STSŠT	Staro stanje števca			35967						
13	1	NOSŠT	Novo stanje števca			36873						
14	0	OMRMTJ	Omrežnina MT - Jalova	1.10.2013	31.10.2013	990						
15	1	KS	Konstanta števca			1						
16	1	STSŠT	Staro stanje števca			43646						
17	1	NOSŠT	Novo stanje števca			44636						
Št.	Sub	Koda	Produkt	Od	Do	%DDV	Količina	EM	Cena brez DDV	Znesek DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV
18	0	100	Energija VT	1.10.2013	31.10.2013	22	10652	kWh	0,0677	158,6040	720,9274	879,5314
19	0	110	Energija MT	1.10.2013	31.10.2013	22	11921	kWh	0,0473	124,1286	564,2209	688,3495
20	1	EE	Električna energija								1285,1483	1567,8809
21	0	120	Obračunska moč	1.10.2013	31.10.2013	22	37	kW	6,2315	50,7245	230,5659	281,2904
22	0	130	Omrežnina VT	1.10.2013	31.10.2013	22	10652	kWh	0,0189	44,1738	200,7902	244,9640
23	0	140	Omrežnina MT	1.10.2013	31.10.2013	22	11921	kWh	0,0146	38,1853	173,5698	211,7551
24	0	150	Omrežnina zaračunana-jalova	1.10.2013	31.10.2013	22	0	kVArh	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000
25	0	160	Prispevek OVE in SPTE	1.10.2013	31.10.2013	22	37	kW	3,3982	27,6615	125,7341	153,3957
26	1	SODO	Uporaba omrežja (SODO)								730,6600	891,4052
27	0	170	Trošarina	1.10.2013	31.10.2013	22	22573	kWh	0,0031	15,1465	68,8477	83,9941
28	0	180	Prispevek URE (67.člen EZ)	1.10.2013	31.10.2013	22	22573	kWh	0,0005	2,4830	11,2865	13,7695
29	1	TX	Trošarina in ostali prispevki								80,1342	97,7637
											Skupaj	2095,94
											Skupaj DDV	461,11
											Za izplačilo	2557,05

Slika 2—3: Struktura računa za elektriko za preslikavo v XML

Kot pojasnilo zgornjemu prikazu računa je treba povedati, da na tej vsebini računa nastopajo »slepe postavke«, to so postavke, ki ne vplivajo na znesek računa ampak so 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. Posebej je treba opozoriti, da ima postavka lahko tudi podrejenost, kar pomeni, da so njeni podatki prirejeni drugi postavki. V tem primeru imamo v prvi tabeli zgornjega računa prav take podrejene postavke. Recimo, postavke 15, 16 in 17 so podrejene postavki 14. Ta podrejenost je razvidna v strukturi XML, in jo do nadaljnega označujemo s pomočjo dodatne identifikacije postavke.

V strukturi računa so tudi vmesne vsote, ki jih prav tako označimo kot »slepe«, saj s svojimi podatki ne smejo vplivati na račun, a hkrati so povsem samostojne. V spodnji tabeli zgornjega računa imamo tri take vmesne vsote.



Pripročljivo je, da tudi slepim postavkam dodelimo svojo šifro izdelka/storitve. Najboljše je, če je to GS1 identifikacijska številka GTIN, saj omogoča najbolj koncizno identifikacijo postavk, pri tem pa omogočajo tudi izmenjavo matičnih podatkov s svojimi partnerji, s čimer zagotovimo pravilno razumevanje vsebine računa, pri tem pa se volumen sporočila tudi zmanjša (saj ni več toliko tekstualnih podatkov). Več o identifikacijskih številkah je v krovnem dokumentu.

2.1.1. Pomembnejši elementi računa

Element XML	Vrednost	Komentar
DocumentIdentification	INV_444	Vsako sporočilo ima svojo unikatno številko, ki jo dodeli pošiljatelj
CreationDateAndTime	2014-04-14T12:00:00	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	76148573	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
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	2014-04-25	Rok plačila
invoicingPeriod	2013-10-01 in 2013-10-31	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	2095.94	Skupni znesek računa brez DDV in brez popustov
totalTaxAmount	461.11	Vsota vseh oblik davkov
totalVATAmount	461.11	Vsota DDV
totalInvoiceAmountPayable	2557.05	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.

Pri računih za energijo imamo tri vrste davkov:

- VAT »običajni« DDV
- ENV okoljski davek
- EXC trošarina

Element XML	Vrednost	Komentar
dutyFeeTaxAmount	23.87	Znesek davka.
dutyFeeTaxBasisAmount	108.50	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	Stopnja DDV
dutyFeeTaxTypeCode	VAT	Šifrant na tip davka ^{Ref 15} Običajno uporabljamo: ENV; EXC; VAT, OIL

Ali uporabimo tudi druge vrste davkov (okoljski davek, trošarina) je odvisno od načina vodenja evidenc. Če so davki oziroma trošarine vpisani kot postavke, se lahko kot taki tudi obravnavajo, saj je način njihovega odvajanja urejen iz finančno računovodskega informacijskega sistema neodvisno od teh računov.

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	37	Zaračunana količina. Ta je lahko drugačna od dobavljene, v primeru delnega plačila, predplačila oziroma podobno.
itemPriceBaseQuantity	1	Enota – količina na katero velja cena
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. Vedno priporočamo, da naj uporabniki raje uporabljajo GTIN-e kot svoje interne šifre, kjer je to le možno, saj je poslovanje zanesljivejše in enostavnejše.

Element XML	Vrednost	Komentar
<code>additionalTradeltemIdentification</code>	SUPPLIER_ASSIGNED ED (OBM)	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
<code>tradeltemDescription</code>	Obračunska moč	Opis postavke. Kot atribut podamo tudi šifo jezika, ^{Ref 20} za katero uporabljamo dvomestne šifre po standardu ISO 639-1. Slovenščina ima šifro SL, angleščina (EN)...
<code>servicetimePeriodLineLevel</code>	2013-10-01 in 2013-10-31	Interval meritve

2.2.1. Davki pri postavki

Za vsako vrsto davka vpišemo ustrezno podatkovno strukturo. Vpis davka je enak kot pri vpisu kumulativ zgoraj.

2.2.2. »Slepe postavke« - specifikacija nadrejene postavke

Na tem računu so tudi »pod-postavke«, to so vrstice, ki natančneje določijo podatke, ki pripadajo posamezni postavki.

```

<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>11</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>1</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeltem>
    <gtin>00000000000000</gtin>
    <additionalTradeltemIdentification additionalTradeltemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">KS</additionalTradeltemIdentification>
    <additionalTradeltemIdentification additionalTradeltemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">10
  </additionalTradeltemIdentification>
  <tradeltemDescription languageCode="SL">Konstanta števca</tradeltemDescription>
</transactionalTradeltem>
  <shipTo>
  <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
</servicetimePeriodLineLevel>
    
```

Slika 2—4: Slepa in hierarhično podrejena postavka

Označene postavke (recimo postavke številke 3 do 5) imajo status (stolpec »sub«) z vrednostjo 1. (to je samo zaradi izračuna v excelu in boljšega prikaza, prava vrednost je v resnici logičnega tipa true/false). Te postavke so podrejene prvi postavki in natančneje določajo njeno strukturo. Na ta način lahko vpišemo veliko podatkov, ki pripadajo eni sami postavki.

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

Ločiti je potrebno med slepimi in hierarhično podrejenimi postavkami. To dvoje ni nujno povezano med seboj. Postavka so lahko: slepe, podrejene, slepe in podrejene.

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

V tem primeru je pomembno to, da podrejenim postavkam dodajamo element »**additionalTradeltemIdentification**« in za atribut uporabimo »FOR_INTERNAL_USE_9 in številko nadrejene vrstice.

2.2.3. Komentar na strukturo računa

Identifikacija merilnega mesta je vpisana v glavi računa kot dodatna identifikacija partnerja. Na ta način imamo lahko v sporočilu tudi več merilnih mest (ponoviti moramo strukturo za račun – invoice za vsako merilno mesto).

Identifikacija števca pa je vpisana pri posamezni postavki kot dodatna identifikacija postavke. To je pomembno zato, ker imamo lahko na enem merilnem mestu več števec.

Če želimo optimirati volumen sporočila, lahko tisti del podatkovnih elementov, ki se nanašajo na identifikacijo števca pri vsaki postavki, izpustimo.

Volumen sporočila najlažje zmanjšamo, če uporabljamo za vse postavke identifikatorje GS1. V tem primeru in v idealnih okoliščinah, ni potrebno prenašati besedilnih opisov in morebitnih dodatnih podrejenih postavk, saj so matični podatki o izdelkih/storitvah lahko usklajeni med posameznimi partnerji.

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 4A	XML za račun	

3.3. Razne povezave

Referenca	Dokument	Povezava
Ref: 1	Lokacija shem standarda GS1 XML	http://www.gs1.org/gsm/kc/ecom/xml/xml_bms
Ref: 2	Elektronski standardi GS1	www.gs1si.org/ecom
Ref: 3	Povezava na ta dokument	
Ref 4	Priporočila za izdelavo elektronskega računa po standardu GS1 XML 3.1	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?EntryId=514
Ref 5	Krovni dokument elektronskega računa	http://www.gs1si.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.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=517
Ref: 7	Šifranti UNECE	http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html

Referenca	Dokument	Povezava
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.htm
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
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/gsmpl/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 4A na strani 11.

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 - račun za dobavo električne energije.
primer 4A:
eno merilno mesto s poslovnim odvzemom. Pri vsaki postavki se številka števca ponavlja zato, da lahko združujemo postavke v primeru več različnih števecv pri istem
merilnem mestu. Če je znotraj enega merilnega mesta samo en števec, lahko te elemente spustimo.
-->
<invoice:invoiceMessage
xmlns:invoice="urn:gs1:ecom:invoice:xsd:3"
xmlns:eanucc="urn:ean.ucc: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.si.org/BMS/Invoice_3-1/Schemas/gs1ecom/Invoice.xsd
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# http://www.gs1.si.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@Gs1.si.org</sh:EmailAddress>
        <sh:TelephoneNumber>+386 1 589 83 22</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_444</sh:InstanceIdentifier>
      <sh:Type>Invoice</sh:Type>
      <sh:MultipleType>>false</sh:MultipleType>
      <sh:CreationDateAndTime>2014-04-14T12:00:00</sh:CreationDateAndTime>
    </sh:DocumentIdentification>
  </sh:StandardBusinessDocumentHeader>
  <invoice>
    <creationDateAndTime>2014-04-14T12:00:00</creationDateAndTime>
    <documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
    <documentStructureVersion>GS1_4A</documentStructureVersion>
    <invoiceIdentification>
      <entityIdentification>76148573</entityIdentification>
      <contentOwner>
        <gln>3830034010006</gln>
      </contentOwner>
    </invoiceIdentification>
    <invoiceType>INVOICE</invoiceType>
    <invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
    <countryOfSupplyOfGoods>SI</countryOfSupplyOfGoods>
    <supplierAccountReceivable>SI05 700376704890</supplierAccountReceivable>
    <buyer>
      <gln>3830034089996</gln>
      <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">Merilno mesto: 3-
001538 Postaja BŠ</additionalPartyIdentification>
    </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>
    </seller>
  </invoice>
</invoiceMessage>

```

```

<financialInstitutionInformation>
  <financialInstitutionName>UNICREDIT Banka Slovenija d.d.</financialInstitutionName>
  <!-- V element financialRoutingNumber lahko vpisemo BIC kodo banke-->
  <financialRoutingNumber>
    <financialRoutingNumber>BACXS122</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">2095.94</totalInvoiceAmount>
  <totalInvoiceAmountPayable currencyCode="EUR">2557.05</totalInvoiceAmountPayable>
  <totalTaxAmount currencyCode="EUR">461.11</totalTaxAmount>
  <totalVATAmount currencyCode="EUR">461.11</totalVATAmount>
  <taxSubtotal>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">461.11</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxBasisAmount currencyCode="EUR">2095.94</dutyFeeTaxBasisAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
  </taxSubtotal>
</invoiceTotals>
<paymentTerms>
  <paymentTermsEventCode>EFFECTIVE_DATE</paymentTermsEventCode>
  <paymentTermsTypeCode>18</paymentTermsTypeCode>
  <netPaymentDue><dateDue>2014-04-25</dateDue></netPaymentDue>
</paymentTerms>
<invoicingPeriod>
  <beginDate>2014-03-01</beginDate>
  <endDate>2014-03-31</endDate>
</invoicingPeriod>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>37.00</invoicedQuantity>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification
      additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">OBM</additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Obračunska moč</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <shipTo>
    <gln>3830034089996</gln>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
    45201771</additionalPartyIdentification>
  </shipTo>
  <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
  </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>10652.00</invoicedQuantity>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification
      additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">OMRVT</additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Obračunska moč</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <shipTo>
    <gln>3830034089996</gln>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
    45201771</additionalPartyIdentification>
  </shipTo>
  <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
  </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<!-- sledijo tri slepe in hierarhično podrejene postavke - informacije o števcu -->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>3</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>1</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification
      additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">KS</additionalTradeItemIdentification>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">2
    </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>

```

```

        <tradeItemDescription languageCode="SL">Konstanta številca</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <shipTo>
        <gln>3830034089996</gln>
        <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka številca:
45201771</additionalPartyIdentification>
    </shipTo>
    <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
    </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>4</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>333593.00</invoicedQuantity>
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>00000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">STSŠT</additionalTradeItemIdentification>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">2
        </additionalTradeItemIdentification>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Staro stanje številca</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <shipTo>
        <gln>3830034089996</gln>
        <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka številca:
45201771</additionalPartyIdentification>
    </shipTo>
    <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
    </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>5</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>344245.00</invoicedQuantity>
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>00000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">NOSTŠT</additionalTradeItemIdentification>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">2
        </additionalTradeItemIdentification>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Novo stanje številca</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <shipTo>
        <gln>3830034089996</gln>
        <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka številca:
45201771</additionalPartyIdentification>
    </shipTo>
    <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
    </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>10</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>906.00</invoicedQuantity>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>00000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">OMRVJTJ</additionalTradeItemIdentification>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Omrežnina VT - Jalova</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <shipTo>
        <gln>3830034089996</gln>
        <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka številca:
45201771</additionalPartyIdentification>
    </shipTo>
    <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
    </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<!-- sledijo tri slepe in hierarhično podrejene postavke - informacije o števcu -->
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>11</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>1</invoicedQuantity>
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>00000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">KS</additionalTradeItemIdentification>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">10
        </additionalTradeItemIdentification>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Konstanta številca</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <shipTo>
        <gln>3830034089996</gln>
        <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka številca:
45201771</additionalPartyIdentification>

```

```

        </shipTo>
        <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
        </servicetimePeriodLineLevel>
    </invoiceLineItem>
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>12</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity>35967.00</invoicedQuantity>
        <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">STSŠT</additionalTradeItemIdentification>
            <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 števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
        </shipTo>
        <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
        </servicetimePeriodLineLevel>
    </invoiceLineItem>
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>13</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity>36873.00</invoicedQuantity>
        <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">NOSTŠT</additionalTradeItemIdentification>
            <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 števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
        </shipTo>
        <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
        </servicetimePeriodLineLevel>
    </invoiceLineItem>
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>14</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity>990.00</invoicedQuantity>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">OMRMTJ</additionalTradeItemIdentification>
            <tradeItemDescription languageCode="SL">Omrežnina MT - Jalova</tradeItemDescription>
        </transactionalTradeItem>
        <shipTo>
            <gln>3830034089996</gln>
            <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
        </shipTo>
        <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
        </servicetimePeriodLineLevel>
    </invoiceLineItem>
    <!-- sledijo tri slepe in hierarhichno podrejene postavke - informacije o števcu -->
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>15</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity>1</invoicedQuantity>
        <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">KS</additionalTradeItemIdentification>
            <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">15
            </additionalTradeItemIdentification>
            <tradeItemDescription languageCode="SL">Konstanta števca</tradeItemDescription>
        </transactionalTradeItem>
        <shipTo>
            <gln>3830034089996</gln>
            <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
        </shipTo>
        <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
        </servicetimePeriodLineLevel>
    </invoiceLineItem>
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>16</lineItemNumber>
    
```



```

<invoicedQuantity>43646.00</invoicedQuantity>
<excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
<transactionalTradeItem>
  <gtin>0000000000000</gtin>
  <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">STSŠT</additionalTradeItemIdentification>
  <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">14
  </additionalTradeItemIdentification>
  <tradeItemDescription languageCode="SL">Staro stanje števca</tradeItemDescription>
</transactionalTradeItem>
<shipTo>
  <gln>3830034089996</gln>
  <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
</shipTo>
<servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
</servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>17</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>44636.00</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">NOSTŠT</additionalTradeItemIdentification>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">14
    </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Novo stanje števca</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <shipTo>
    <gln>3830034089996</gln>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
  </shipTo>
  <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
  </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<!-- Do tu je končana prva tabela v računu. Sledijo običajne postavke in vmesne vsote -->

<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>18</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="KWH" codeListVersion="UNECE">10652.00</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">879.5314</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0677</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">100</additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Energijska VT</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <invoiceLineTaxInformation>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">158.6040</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
  </invoiceLineTaxInformation>
  <shipTo>
    <gln>3830034089996</gln>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
  </shipTo>
  <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
  </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>19</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="KWH" codeListVersion="UNECE">11921.00</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">564.2209</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0473</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">110</additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Energijska MT</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <invoiceLineTaxInformation>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">124.1286</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
  </invoiceLineTaxInformation>
  <shipTo>
    <gln>3830034089996</gln>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
45201771</additionalPartyIdentification>

```

```

        </shipTo>
        <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
        </servicetimePeriodLineLevel>
    </invoiceLineItem>

    <!-- prva podvsota, slepa postavka -->
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>20</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity>1</invoicedQuantity>
        <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1285.1483</amountInclusiveAllowancesCharges>
        <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification
    additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">EE</additionalTradeItemIdentification>
            <tradeItemDescription languageCode="SL">Električna energija </tradeItemDescription>
        </transactionalTradeItem>
        <shipTo>
            <gln>3830034089996</gln>
            <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
    45201771</additionalPartyIdentification>
        </shipTo>
    </invoiceLineItem>
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>21</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity measurementUnitCode="KWH" codeListVersion="UNECE">37.00</invoicedQuantity>
        <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">230.5659</amountInclusiveAllowancesCharges>
        <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">6.2315</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification
    additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">120</additionalTradeItemIdentification>
            <tradeItemDescription languageCode="SL">Obračunska moč</tradeItemDescription>
        </transactionalTradeItem>
        <invoiceLineTaxInformation>
            <duyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">50.7245</duyFeeTaxAmount>
            <duyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</duyFeeTaxCategoryCode>
            <duyFeeTaxPercentage>22.00</duyFeeTaxPercentage>
            <duyFeeTaxTypeCode>VAT</duyFeeTaxTypeCode>
        </invoiceLineTaxInformation>
        <shipTo>
            <gln>3830034089996</gln>
            <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
    45201771</additionalPartyIdentification>
        </shipTo>
        <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
        </servicetimePeriodLineLevel>
    </invoiceLineItem>
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>22</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity measurementUnitCode="KWH" codeListVersion="UNECE">10652.00</invoicedQuantity>
        <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">200.7902</amountInclusiveAllowancesCharges>
        <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0189</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification
    additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">130</additionalTradeItemIdentification>
            <tradeItemDescription languageCode="SL">Omrežnina VT</tradeItemDescription>
        </transactionalTradeItem>
        <invoiceLineTaxInformation>
            <duyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">44.1738</duyFeeTaxAmount>
            <duyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</duyFeeTaxCategoryCode>
            <duyFeeTaxPercentage>22.00</duyFeeTaxPercentage>
            <duyFeeTaxTypeCode>VAT</duyFeeTaxTypeCode>
        </invoiceLineTaxInformation>
        <shipTo>
            <gln>3830034089996</gln>
            <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
    45201771</additionalPartyIdentification>
        </shipTo>
        <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
        </servicetimePeriodLineLevel>
    </invoiceLineItem>
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>23</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity measurementUnitCode="KWH" codeListVersion="UNECE">11921.00</invoicedQuantity>
        <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">173.5698</amountInclusiveAllowancesCharges>
        <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0146</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification
    additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">140</additionalTradeItemIdentification>
            <tradeItemDescription languageCode="SL">Omrežnina MT</tradeItemDescription>
        </transactionalTradeItem>
        <invoiceLineTaxInformation>
            <duyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">38.1853</duyFeeTaxAmount>
    
```

```

        <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
        <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </invoiceLineTaxInformation>
    <shipTo>
        <gln>3830034089996</gln>
        <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
    </shipTo>
    <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
    </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>24</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="kVArH">0.00</invoicedQuantity>
    <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0</amountInclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0084</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">150</additionalTradeItemIdentification>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Omrežnina zaračunana - jalova</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <shipTo>
        <gln>3830034089996</gln>
        <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
    </shipTo>
    <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
    </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>25</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="KWT" codeListVersion="UNECE">37.00</invoicedQuantity>
    <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">125.7341</amountInclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">3.3982</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">160</additionalTradeItemIdentification>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Prispevek OVE in SPTE</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <invoiceLineTaxInformation>
        <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">27.6615</dutyFeeTaxAmount>
        <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
        <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </invoiceLineTaxInformation>
    <shipTo>
        <gln>3830034089996</gln>
        <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
    </shipTo>
    <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
    </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<!-- druga podvsota, slepa postavka -->
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>26</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity>1</invoicedQuantity>
    <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">730.6600</amountInclusiveAllowancesCharges>
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">SODO</additionalTradeItemIdentification>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Uporaba omrežja (SODO)</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <shipTo>
        <gln>3830034089996</gln>
        <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
    </shipTo>
    <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
    </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>27</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="KWH" codeListVersion="UNECE">22573.00</invoicedQuantity>
    <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">68.8477</amountInclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0031</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">170</additionalTradeItemIdentification>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Trošarina</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>

```

```

<invoiceLineTaxInformation>
  <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">15.1465</dutyFeeTaxAmount>
  <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
  <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
  <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
</invoiceLineTaxInformation>
<shipTo>
  <gln>3830034089996</gln>
  <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
  </shipTo>
  <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
  </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>28</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="KWH" codeListVersion="UNECE">22573.00</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">11.2865</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0005</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>00000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">180</additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Prispevek URE( 67. člen EZ)</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <invoiceLineTaxInformation>
    <dutyFeeTaxAmount currencyCode="EUR">2.4830</dutyFeeTaxAmount>
    <dutyFeeTaxCategoryCode>STANDARD</dutyFeeTaxCategoryCode>
    <dutyFeeTaxPercentage>22.00</dutyFeeTaxPercentage>
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
  </invoiceLineTaxInformation>
  <shipTo>
    <gln>3830034089996</gln>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
  </shipTo>
  <servicetimePeriodLineLevel><beginDate>2013-10-01</beginDate><endDate>2013-10-31</endDate>
  </servicetimePeriodLineLevel>
</invoiceLineItem>
<!-- tretja podvsota, slepa postavka -->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>29</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity>1</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">80.1342</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>00000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">TX</additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Trošarina in ostali prispevki</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <shipTo>
    <gln>3830034089996</gln>
    <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">Številka števca:
45201771</additionalPartyIdentification>
  </shipTo>
</invoiceLineItem>
</invoice>
</invoice:invoiceMessage>
    
```