

Primer 5A - račun za zamudne obresti BMS - elektronski račun (GS1 XML v.3.1)

1.3, Avgust 2014

Povzetek dokumenta

Podatki o dokumentu	
Naslov dokumenta	Primer 5A - račun za zamudne obresti / BMS - elektronski račun
Verzija dokumenta	1.3, Avgust 2014
Datum zadnje spremembe	20.8.2014 10:43
Status	Finalni dokument
Opis dokumenta	Primer izdelave elektronskega računa po standardu GS1 XML BMS 3.1 Primer obravnava račun za zamudne obresti
Lokacija tega dokumenta	Spletne strani GS1 Slovenija ^{Ref: 3}

Avtorji

Ime	Organizacija
Branko Šafarič	GS1 Slovenija

Spisek sprememb (1.3)

Verzija	Datum spremembe	Spremenil	Vsebina spremembe
1.0	06.04.2014	Šafarič	Inicialni dokument
1.1	14.08.2014	Šafarič	Korekcija datoteke XML in besedila
1.2	18.08.2014	Šafarič	Korekcija uporabe elementa Invoice pri Lineltem (vpisuje se številka računa na katerega veljajo obresti)
1.3	20.08.2014	Šafarič	Dodan še drugi primer

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 5A – zamudne obresti	4
2.1.1. Vpis postavke	4
2.2. Testni podatki.....	6
2.2.1. Pomembnejši elementi računa	7
2.2.2. Kumulative zneskov	8
2.3. Postavke na računu	8
2.3.1. Vpis datumskega intervala	9
2.3.2. Slepe postavke – pomožne vrstice	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
4.2. Primer 2.....	17

1. Uvod

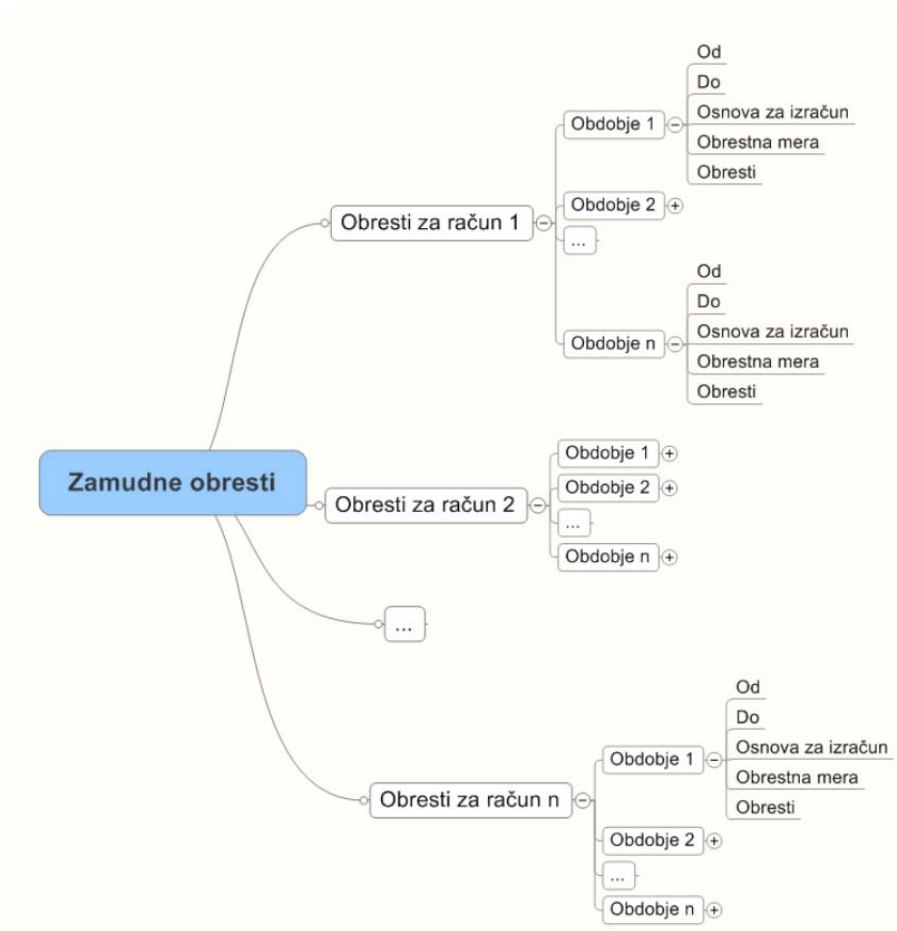
1.1. Namen

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.^{Ref 5}

2. GS1 XML račun, primer 5A – zamudne obresti

Primer, ki ga opisuje ta dokument je namenjen za opis računa za zamudne obresti. Račun vedno izstavljamo eni stranki, lahko za zamudne obresti za več kot en izstavljen račun. Vse postavke so definirane z intervali, v katerih velja ista obrestna mera oziroma z začetkom in koncem meseca.



Slika 2—1: Struktura računa za zamudne obresti

Ta račun se v strukturo GS1 XML (BMS) lahko vpiše na dva načina, en je da uporabimo strukturo AllowancesOrCharges, kjer vpišemo del »kazni« (osnovni znesek in odstotek računa). Vendar je enostavnejši in priporočljivejši drug način, kjer si pomagamo s pomožnimi vrsticami postavke.

2.1.1. Vpis postavke

Postavka na obrestnem računu je datumsko obdobje, v katerem velja ista obrestna mera oziroma primerni zakonski rok.

Obdobje sestavlja datumski interval, ki ga vpišemo v element »servicetimePeriodLineLevel«, število dni z zaračunanimi obrestmi.

Način zapisa postavke je:

Podatek	Element	Primer
Število dni z isto obrestno mero	<code>invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE"</code>	15
Znesek postavke	<code><amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR"</code>	0.69
Znesek obresti na dan	<code>itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR"</code>	0.0459
Identifikacija postavke	<code>transactionalTradeltem¹</code>	0000000000000
Številka računa, na katerega obračnavamo obresti	<code>Invoice/EntityIdentificiaton</code>	3691
Opis	<code>tradeltemDescription languageCode="SL"</code>	Znesek obresti za račun 3691
Datumski interval	<code><servicetimePeriodLineLevel> <beginDate>2013-09-16</beginDate> <endDate>2013-09-30</endDate> </servicetimePeriodLineLevel></code>	

Vsako postavko je potrebno dopolniti s podatki o obrestni meri, o osnovi za izračun obresti... Te podatke vpišemo v **podrejene in slepe** postavke.

Obrestna mera:

Podatek	Element	Primer
Obrestna mera	<code>invoicedQuantity measurementUnitCode="%"</code>	5.95
Status slepe postavke	<code>excludedFromPaymentDiscountIndicator</code>	True
Identifikacija postavke	<code>gtin</code>	0000000000000
Številka računa, na katerega obračnavamo obresti	<code>Invoice/EntityIdentificiaton</code>	3691
Povezava na nadrejeno postavko	<code>additionalTradeltemIdentification additionalTradeltemIdentificationTypeCode="FOR_INTER NAL_USE_9"</code>	1

Osnova za izračun

Podatek	Element	Primer
Osnova za izračun	<code>invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR"</code>	281.61
Status slepe postavke	<code>excludedFromPaymentDiscountIndicator</code>	True
Identifikacija postavke	<code>gtin</code>	0000000000000
Številka računa na katerega izdajamo obresti	<code>Invoice/EntityIdentificiaton</code>	3691

¹ Zelo priporočljivo je, da se za identifikacijo vseh postavk uporablja standardne identifikacijske številke GSI. Tudi v tem primeru je najbolje, da v podjetju izberemo eno številko iz svojega zakupljenega interavala GSI in jo določimo kot »Obračun obresti«. Na ta način se zagotovi enostavno identifikacijo postavk tako znotraj kot izven svojega podjetja.

Podatek	Element	Primer
Povezava na nadrejeno postavko	<code>additionalTradeItemIdentification</code> <code>additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_U SE_9"</code>	1

Priporočljivo je, da se številka računa na katerega se izračunavajo obresti ponavlja znotraj vsake podrejene postavke. To je zato, da lažje naredimo vizualizacijo oziroma transformacijo XSLT.

V primeru dodatnih podatkov, kot je referenca na plačilo, jih je potrebno vpisovati kot ločene podrejene postavke ali pa kot dodatne identifikacije pri postavki.

2.2. 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
Postavke	
Postavka 1..n	BREZ GTIN Šifra dobavitelja: 100 Naziv: Obresti za račun 3691 Osnova za izračun: 281,61 EUR Od: 16.09.2013 Do: 30.09.2013 Število dni: 15 Obrestna mera 5,95 Obresti

Značilnost postavk tega računa so drugačni podatkovni elementi, ki jih opisujejo. Pri običajnih postavkah na blagovnem računu nimamo datumskih intervalov, obresti...

Zneskovni del našega primera računa: 3833

Št.	Sub	Račun	Od	Do	Dni	Obrestna mera	Obresti na dan	Obresti
1	0	ZO za račun 3691	16.9.2013	30.9.2013	15	5,95	0,0459	0,69
2	1	Obrestna mera	5,95					
3	1	Osnova za izračun	281,61					
4	0	ZO za račun 3691	1.10.2013	15.10.2013	15	5,95	0,0459	0,69
5	1	Obrestna mera	5,95					
6	1	Osnova za izračun	281,61					
7	0	ZO za račun 3691	16.10.2013	31.10.2013	16	8,50	0,0656	1,05
8	1	Obrestna mera	8,50					
9	1	Osnova za izračun	281,61					
10	0	ZO za račun 3691	1.11.2013	30.11.2013	30	8,50	0,0656	1,97
11	1	Obrestna mera	8,50					
12	1	Osnova za izračun	281,61					
13	0	ZO za račun 3691	1.12.2013	31.12.2013	31	8,50	0,0656	2,03
14	1	Obrestna mera	8,50					
15	1	Osnova za izračun	281,61					
16	0	ZO za račun 3705	1.1.2014	31.1.2014	31	8,25	0,0694	2,15
17	1	Obrestna mera	8,25					
18	1	Osnova za izračun	307,20					
19	0	ZO za račun 3705	1.2.2014	28.2.2014	28	8,25	0,0694	1,94
20	1	Obrestna mera	8,25					
21	1	Osnova za izračun	307,20					
DDV NI obračunan								
Skupaj brez DDV							10,52	
DDV (%) 0 Osnova							0,00	0,00
Vrednost računa							10,52	

Slika 2—2: Telo – postavke in kumulative (hipotetičnega) računa za zamudne obresti (v stolpcu Sub so z 1 označene pomožne – slepe vrstice)

Obresti se izračunavajo glede na osnovni znesek, po obrestni meri, ki se jo izračuna na dan v letu.

Formula je: (Število dni zamude/Število dni v letu * Obrestna mera * Znesek)/100

Formula sicer ni pomembna za preslikavo računa, ker se je ne uporablja, tu je samo za pojasnilo zgornjih zneskov.

Značilnost tega računa je tudi, da se ne obračunava DDV.

2.2.1. Pomembnejši elementi računa

Element XML	Vrednost	Komentar
DocumentIdentification	INV_555	Vsako sporočilo ima svojo unikatno številko, ki jo dodeli pošiljatelj
CreationDateAndTime	2014-04-09T12:00:00	Datum nastanka sporočila. V tem primeru je to enak datumu računa.
DocumentStructureVersion	5A	Dogovorna šifra oblike sporočila, ki pomaga pri preslikavah v in iz informacijskih sistemov.

Element XML	Vrednost	Komentar
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}
documentStructureVersion	GS1_5A	Oznaka tipa računa po dogovorni šifri.
entityIdentification	3833	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
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	2013-09-16 in 2014-02-28	Obdobje obračuna. Tu lahko v elementa BeginDate in EndDate vpišemo datumski oziroma časovni interval obračuna.

2.2.2. Kumulative zneskov

Element XML	Vrednost	Komentar
totalInvoiceAmount	10.52	Skupni znesek računa brez DDV in brez popustov
totalInvoiceAmountPayable	10.52	Znesek za plačilo.

2.3. Postavke na računu

Element XML	Vrednost	Komentar
lineItemNumber	1	Zaporedna številka vsake postavke je potrebna, ker se lahko zglasujemo nanjo v drugih dokumentih.
invoicedQuantity	15	Zaračunana količina. V tem primeru je to število dni za katere zaračunavamo obresti.
itemPriceInclusiveAllowancesCharges	0.0459	Cena, ki je v tem primeru znesek obresti na dan
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. Seveda pa lahko podjetje označi v svoj nabor storitev/artiklov tudi kodo za izračun zamudnih obresti.

Element XML	Vrednost	Komentar
<code>tradeItemDescription</code>	Obresti za račun 3691	Imamo možnost opisa postavke, a moramo kot atribut podati tudi šifro jezika, ^{Ref 20} za katero uporabljamo dvomestne šifre po standardu ISO 639-1. Slovenščina ima šifro SL, angleščina (EN)...
<code>note</code>		Opomba oziroma daljši komentar, ki pripada postavki.

2.3.1. Vpis datumskega intervala

Za vpis časovnega intervala uporabljamo strukturo »servicetimePeriodLineLevel«, ki omogoča vpis začetnega in končnega termina.

Element XML	Vrednost	Komentar
<code>servicetimePeriodLineLevel</code>		V elementa »beginDate« in »endDate« vpišemo robove časovnega intervala obračuna obresti.

2.3.2. Slepe postavke – pomožne vrstice

Ta račun je tak, da najlažje definiramo postavko tako, da uporabimo pomožne vrstice, kjer vpišemo dodatno specifikacijo vrstice, ki je v tem primeru odstotek obrestne mere in osnovni znesek, na katerega se izračunavajo obresti. Vse pomožne postavke imajo v element »excludedFromPaymentDiscountIndicator« vpisano vrednost »true«. Več o slepih postavkah je v splošnih navodilih za elektronski račun.^{Ref 4}

Slepe postavke se morajo referencirati tudi na nadrejeno postavko, kar dožemo z vpisom dodatnega identifikatorja

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/xmldsig/xmldsig-core-schema.xsd

3.2. Povezave na primer sporočila XML v tem dokumentu

Oznaka	Dokument	Povezava
Primer 5A	XML za račun	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=608

3.3. Razne povezave

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

Referenca	Dokument	Povezava
Ref: 2	Elektronski standardi GS1	www.gs1si.org/ecom
Ref: 3	Povezava na ta dokument	http://www.gs1si.org/2/Dokumentacija.aspx?Command=Core_Download&EntryId=607
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
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.gs1si.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

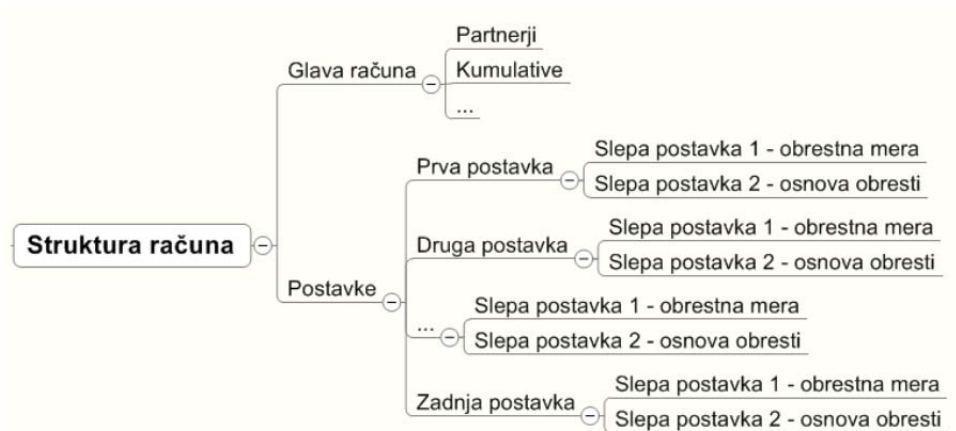
Referenca	Dokument	Povezava
Ref 20	ISO šifrant jezikov. Ena od »nadležnih« stvari pri šifrantih ISO je, da so v pretežni meri plačljivi. GS1 pa prav tako v pretežni meri uporablja ISO šifrante in na srečo uporabnikov je večino teh šifrantov moč doseči tudi preko drugih poti.	http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes-search.php
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//a1.htm?http://www.gs1.org/docs/ecom/xml/3/3.1/HTML//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 5A na strani 9.

V spodnjem primeru je izpuščen element za elektronski podpis.

4.1. Primer XML



Slika 4—1 struktura računa za obresti (pomožne-slepe postavke)

Struktura računa za zamudne obresti je narejena tako, da vsaki postavki pripadata dve podrejeni – pomožni postavki, ki dopolnjujeta podatke glavne – nadrejene postavke z obrestno mero in z osnovo, na katero se izračunavajo obresti.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- (c) GS1 Slovenija, Branko Šafarič, Avgust 2014-->
<!-- Primer obrestnega računa.
primer 5A:
Primer upošteva obračun obresti po periodah v največ en mesec oziroma krajših, če se je spremenila obrestna mera.
Obračunava se lahko več zamudne obresti za različne zapdale račune.
-->
<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/gs1/ecom/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@Gs1si.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_555</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>2014-04-09T12:00:00</creationDateTime>
  <documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
  <documentStructureVersion>GS1_5A</documentStructureVersion>
  <invoiceIdentification>
    <entityIdentification>3833</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">10.52</totalInvoiceAmount>
    <totalInvoiceAmountPayable currencyCode="EUR">10.52</totalInvoiceAmountPayable>
  </invoiceTotals>
  <paymentTerms>
    <paymentTermsEventCode>EFFECTIVE_DATE</paymentTermsEventCode>
    <paymentTermsTypeCode>18</paymentTermsTypeCode>
    <netPaymentDue>
      <dateDue>2014-04-18</dateDue>
    </netPaymentDue>
  </paymentTerms>
  <invoicingPeriod>
    <beginDate>2013-09-16</beginDate>
  </invoicingPeriod>

```

```

        </endDate>2014-02-28</endDate>
    </invoicingPeriod>
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
        <!-- Stevilo zaracunanih dni: -->
        <invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE">15.00</invoicedQuantity>
        <!-- znesek postavke: -->
        <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.69</amountInclusiveAllowancesCharges>
        <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
        <!--> znesek obresti na dan: -->
        <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0459</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 3691</tradeItemDescription>
        </transactionalTradeItem>
        <!-- Datumski interval postavke:-->
        <servicetimePeriodLineLevel>
            <beginDate>2013-09-16</beginDate>
            <endDate>2013-09-30</endDate>
        </servicetimePeriodLineLevel>
        <!-- v element invoice je vpisana številka racuna na katerega gredo obresti : -->
    </invoice>
        <entityIdentification>3691</entityIdentification>
    </invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- prva slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
<invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
    <!-- Obrestna mera: -->
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="%">5.95</invoicedQuantity>
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">1
    </additionalTradeItemIdentification>
    </transactionalTradeItem>
</invoice>
    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
</invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- druga slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
<invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>3</lineItemNumber>
    <!-- osnova za izračun obresti: -->
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">281.61</invoicedQuantity>
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <!-- povezava na nadrejeno postavko: -->
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">1
    </additionalTradeItemIdentification>
    </transactionalTradeItem>
</invoice>
    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
</invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- druga prava postavka - številka 3 -->
<invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>4</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE">15.00</invoicedQuantity>
    <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.69</amountInclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
    <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0459</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 3691</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <servicetimePeriodLineLevel>
        <beginDate>2013-10-01</beginDate>
        <endDate>2013-10-15</endDate>
    </servicetimePeriodLineLevel>
</invoice>
    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
</invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- prva slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
<invoiceLineItem>
<invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>5</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="%">5.95</invoicedQuantity>
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">3
    </additionalTradeItemIdentification>
    </transactionalTradeItem>
</invoice>

```

```

    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- druga slepa in hierarhčno podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>6</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">281.61</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">3
  </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>
</invoice>
    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- tretja prava postavka - številka 7 -->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>7</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE">16.00</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.05</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0656</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 3691</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <servicetimePeriodLineLevel>
    <beginDate>2013-10-16</beginDate>
    <endDate>2013-10-31</endDate>
  </servicetimePeriodLineLevel>
</invoice>
    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- prva slepa in hierarhčno podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>8</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="%">8.50</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">7
  </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>
</invoice>
    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- druga slepa in hierarhčno podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>9</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">281.61</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">7
  </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>
</invoice>
    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- četrta prava postavka - številka 10 -->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>10</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE">30.00</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.97</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0656</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 3691</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <servicetimePeriodLineLevel>
    <beginDate>2013-11-01</beginDate>
    <endDate>2013-10-30</endDate>
  </servicetimePeriodLineLevel>
</invoice>
    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- prva slepa in hierarhčno podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>11</lineItemNumber>

```

```

</invoicedQuantity measurementUnitCode="%">8.50</invoicedQuantity>
<excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
<transactionalTradeItem>
  <gtin>0000000000000</gtin>
  <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">10
</additionalTradeItemIdentification>
</transactionalTradeItem>
</invoice>
  <entityIdentification>3691</entityIdentification>
</invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- druga slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>12</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">281.61</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">10
  </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>
  </invoice>
    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- peta prava postavka - številka 13 -->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>13</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE">31.00</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">2.03</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0656</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 3691</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <servicetimePeriodLineLevel>
    <beginDate>2013-12-01</beginDate>
    <endDate>2013-12-31</endDate>
  </servicetimePeriodLineLevel>
  </invoice>
    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- prva slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>14</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="%">8.50</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">13
  </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>
  </invoice>
    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- druga slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>15</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">281.61</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">13
  </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>
  </invoice>
    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>
<!-- sesta prava postavka - številka 16 - druga številka racuna -->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>16</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE">31.00</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">2.15</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
  <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0694</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 3705</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <servicetimePeriodLineLevel>
    <beginDate>2014-01-01</beginDate>
    <endDate>2014-01-31</endDate>
  </servicetimePeriodLineLevel>
  </invoice>
    <entityIdentification>3691</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>

```

```

        </servicetimePeriodLineLevel>
        <invoice>
            <entityIdentification>3705</entityIdentification>
        </invoice>
    </invoiceLineItem>
    <!-- prva slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>17</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity measurementUnitCode="%">8.25</invoicedQuantity>
        <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">16
            </additionalTradeItemIdentification>
        </transactionalTradeItem>
        <invoice>
            <entityIdentification>3705</entityIdentification>
        </invoice>
    </invoiceLineItem>
    <!-- druga slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>18</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">307.20</invoicedQuantity>
        <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">16
            </additionalTradeItemIdentification>
        </transactionalTradeItem>
        <invoice>
            <entityIdentification>3705</entityIdentification>
        </invoice>
    </invoiceLineItem>
    <!-- sedma prava postavka - številka 19 -->
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>19</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNCEP">28.00</invoicedQuantity>
        <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.94</amountInclusiveAllowancesCharges>
        <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
        <itemPriceInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.0694</itemPriceInclusiveAllowancesCharges>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 3705</tradeItemDescription>
        </transactionalTradeItem>
        <servicetimePeriodLineLevel>
            <beginDate>2014-02-01</beginDate>
            <endDate>2014-02-28</endDate>
        </servicetimePeriodLineLevel>
        <invoice>
            <entityIdentification>3705</entityIdentification>
        </invoice>
    </invoiceLineItem>
    <!-- prva slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>20</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity measurementUnitCode="%">8.25</invoicedQuantity>
        <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">19
            </additionalTradeItemIdentification>
        </transactionalTradeItem>
        <invoice>
            <entityIdentification>3705</entityIdentification>
        </invoice>
    </invoiceLineItem>
    <!-- druga slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
    <invoiceLineItem>
        <lineItemNumber>21</lineItemNumber>
        <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">307.20</invoicedQuantity>
        <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>0000000000000</gtin>
            <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">19
            </additionalTradeItemIdentification>
        </transactionalTradeItem>
        <invoice>
            <entityIdentification>3705</entityIdentification>
        </invoice>
    </invoiceLineItem>
</invoice>
</invoice:invoiceMessage>
    
```


4.2. Primer 2

Za boljšo ponazoritev je spodaj še en primer obrestnega računa s pripadajočo datoteko XML.

GS1 Slovenija
Dimičeva 9
1000 Ljubljana

Testni d.o.o.
Nova ulica 12
1000 Ljubljana

LJUBLJANA, 10.07.2014
Račun št.: 7500004
za obračun zamudnih obresti
od zamujenih plačil prispelih do: 10.07.2014

Datum zapadlosti: 25.07.2014
Št. pogodbenega računa: 203855960877
Št. plačnika: 115745

Naziv plačnika: Testni d.o.o.
Nova ulica 12, 1000 Ljubljana

T

Ident. številka za DDV: SIXXXXXXXX
Nova ulica 12, 1000 Ljubljana

E

PODATKI ZA IZPOLNITEV PLAČILNEGA DOKUMENTA			
TRR	SI56 XXXX XXXX XXX XXX	: EUR	11,98 SKLIC SI01 245168585211-7

Zaračunavamo vam zamudne obresti za nepravočasno plačane obveznosti v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

Leto računa	Štev. računa	Zapadlost računa	Leto plačila	Štev. plačila	Datum od	Datum do	Znesek EUR	Št. dni	Obresti %	Znesek EUR obresti
2013	181679	20.12.2013	2014	6925	20.12.2013	31.12.2013	1.087,66	11	8,50	2,79
					31.12.2013	07.01.2014	1.087,66	7	8,25	1,72
2013	199370	20.01.2014	2014	25460	20.01.2014	27.01.2014	815,04	7	8,25	1,29
2014	4172	21.02.2014	2014	57690	21.02.2014	05.03.2014	846,59	12	8,25	2,30
2014	37382	23.03.2014	2014	84634	24.03.2014	28.03.2014	655,16	4	8,25	0,59
2014	58592	23.04.2014	2014	119624	23.04.2014	05.05.2014	989,95	12	8,25	2,69
2014	69512	23.05.2014	2014	141071	23.05.2014	27.05.2014	664,10	4	8,25	0,60

S

SKUPAJ OBRESTI : 11,98
V SKLADU Z 2. ALINEJO 2. TOČKE 13. ČLENA PRAVILNIKA O IZVAJANJU ZDDV-1 SE ZA ZAMUDNE OBRESTI NE OBRACUNAVA IN NE PLAČUJE DDV.
PROSIMO, DA ZAMUDNE OBRESTI PLAČATE V VALUTNEM ROKU, SICER BOMO V SKLADU Z 288. ČL. ZAKONA O OBLIGACIJAH DOLG PORAVNALI Z VAŠIM PRVIM PLAČILOM ZA DOBAVLJENO ELEKTRIČNO ENERGIJO. PRI PLAČILIH IZ NASLOVA KOMPENZACIJ SMO UPOŠTEVALI KOT DATUM PLAČILA PRVI DELOVNI DAN PO PREJEMU POTRJEJENE KOMPENZACIJE VSEH UDELEŽENCEV.

T

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<!-- (c) GS1 Slovenija, Branko Šafarič, Avgust 2014-->
```

```
<!-- Primer obrestnega računa.
```

```
primer 5A (2):
```

Primer upošteva obračun obresti po periodah v največ en mesec oziroma krajših, če se je spremenila obrestna mera.

Obračunava se lahko več zamudne obresti za različne zapdale račune.

```
-->
```

```
<invoice:invoiceMessage xmlns:invoice="urn:gs1:ecom:invoice:xsd:3" xmlns:eanucc="urn:ean.ucc:2"
xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespace/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/gsl/ecom/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@Gs1si.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_7500004</sh:InstanceIdentifier>
    <sh:Type>Invoice</sh:Type>
    <sh:MultipleType>false</sh:MultipleType>
    <sh:CreationDateAndTime>2014-07-10T12:00:00</sh:CreationDateAndTime>
</sh:DocumentIdentification>
<sh:StandardBusinessDocumentHeader>
<invoice>
    <creationDateAndTime>2014-07-10T12:00:00</creationDateAndTime>
    <documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
    <documentStructureVersion>GS1_5A</documentStructureVersion>
    <invoiceIdentification>
        <entityIdentification>7500004</entityIdentification>
        <contentOwner>
            <gln>3830034010006</gln>
        </contentOwner>
    </invoiceIdentification>
    <invoiceType>INVOICE</invoiceType>
    <invoiceCurrencyCode>EUR</invoiceCurrencyCode>
    <countryOfSupplyOfGoods>SI</countryOfSupplyOfGoods>
    <supplierAccountReceivable>SI01 245168585211-7</supplierAccountReceivable>
    <note languageCode="SL">
        v skladu z 2. alinejo 2. točke 13. člena pravilnika o izvajanju ZDDV-1 se za zamudne obresti ne plačuje DDV.
        Prosimo da plačate v valutnem roku.
    </note>
    <buyer>
        <gln>3830034089996</gln>
        <additionalPartyIdentification
additionalPartyIdentificationTypeCode="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">115745</additionalPartyIdentification>
        <address>
            <city>Ljubljana</city>
            <cityCode>1000</cityCode>
            <streetAddressOne>Nova ulica 12</streetAddressOne>
        </address>
        <organisationDetails>
            <organisationName>Testni d.o.o.</organisationName>
        </organisationDetails>
    </buyer>
    <seller>
        <gln>3830034010006</gln>
        <address>
            <city>Ljubljana</city>
            <postalCode>1000</postalCode>
            <streetAddressOne>Dimičeva 9</streetAddressOne>
        </address>
        <contact>
            <communicationChannel>
                <communicationChannelCode>WEBSITE</communicationChannelCode>
                <communicationValue>www.gs1si.org</communicationValue>
            </communicationChannel>
        </contact>
        <dutyFeeTaxRegistration>
            <dutyFeeTaxRegistrationID>SI-1122334</dutyFeeTaxRegistrationID>
            <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
        </dutyFeeTaxRegistration>
        <organisationDetails>
            <organisationName>GS1 Slovenija</organisationName>
            <organisationDetails><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>
        </organisationDetails>
    </seller>
    <invoiceTotals>
        <totalInvoiceAmount currencyCode="EUR">11.98</totalInvoiceAmount>
        <totalInvoiceAmountPayable currencyCode="EUR">11.98</totalInvoiceAmountPayable>
    </invoiceTotals>
    <paymentTerms>
        <paymentTermsEventCode>EFFECTIVE_DATE</paymentTermsEventCode>
    </paymentTerms>

```

```

    <paymentTermsTypeCode>18</paymentTermsTypeCode>
    <netPaymentDue>
      <dateDue>2014-07-25</dateDue>
    </netPaymentDue>
  </paymentTerms>
  <invoicingPeriod>
    <endDate>2014-07-10</endDate>
  </invoicingPeriod>
  <invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
    <!-- Stevilo zaracunanih dni: -->
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE">11.00</invoicedQuantity>
    <!-- znesek postavke: -->
    <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">2.79</amountInclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
    <transactionalTradeItem>
      <gtin>0000000000000</gtin>
      <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 181679</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <!-- Datumski interval postavke:-->
    <servicetimePeriodLineLevel>
      <beginDate>2013-12-20</beginDate>
      <endDate>2013-12-31</endDate>
    </servicetimePeriodLineLevel>
    <!-- v element invoice je vpisana številka racuna na katerega gredo obresti : -->
    <invoice>
      <entityIdentification>181679</entityIdentification>
    </invoice>
  </invoiceLineItem>
  <!-- prva slepa in hieararhico podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
  <invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>2</lineItemNumber>
    <!-- Obrestna mera: -->
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="%">8.50</invoicedQuantity>
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <transactionalTradeItem>
      <gtin>0000000000000</gtin>
      <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">1
    </additionalTradeItemIdentification>
    </transactionalTradeItem>
    <invoice>
      <entityIdentification>181679</entityIdentification>
    </invoice>
  </invoiceLineItem>
  <!-- druga slepa in hieararhico podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
  <invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>3</lineItemNumber>
    <!-- osnova za izračun obresti: -->
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">1087.66</invoicedQuantity>
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <transactionalTradeItem>
      <gtin>0000000000000</gtin>
      <!-- povezava na nadrejeno postavko: -->
      <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">1
    </additionalTradeItemIdentification>
    </transactionalTradeItem>
    <invoice>
      <entityIdentification>181679</entityIdentification>
    </invoice>
  </invoiceLineItem>
  <!-- druga prava postavka - številka 4 -->
  <invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>4</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE">7.00</invoicedQuantity>
    <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.72</amountInclusiveAllowancesCharges>
    <itemPriceBaseQuantity>1</itemPriceBaseQuantity>
    <transactionalTradeItem>
      <gtin>0000000000000</gtin>
      <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 181679</tradeItemDescription>
    </transactionalTradeItem>
    <servicetimePeriodLineLevel>
      <beginDate>2013-12-31</beginDate>
      <endDate>2014-01-07</endDate>
    </servicetimePeriodLineLevel>
    <invoice>
      <entityIdentification>181679</entityIdentification>
    </invoice>
  </invoiceLineItem>
  <!-- prva slepa in hieararhico podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
  <invoiceLineItem>
    <lineItemNumber>5</lineItemNumber>
    <invoicedQuantity measurementUnitCode="%">8.25</invoicedQuantity>
    <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
    <transactionalTradeItem>
      <gtin>0000000000000</gtin>
  
```

```

        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">3
      </additionalTradeItemIdentification>
    </transactionalTradeItem>
  </invoice>
</invoiceLineItem>

<!-- druga slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>6</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">1087.66</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>00000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">3
  </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>
  </invoice>
</invoiceLineItem>

<!-- tretja prava postavka - številka 7 -->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>7</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE">7.00</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">1.29</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>00000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">199370
  </additionalTradeItemIdentification>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 199370</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <servicetimePeriodLineLevel>
    <beginDate>2014-01-20</beginDate>
    <endDate>2014-01-27</endDate>
  </servicetimePeriodLineLevel>
  </invoice>
  <entityIdentification>199370</entityIdentification>
</invoice>
</invoiceLineItem>

<!-- prva slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>8</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="%">8.25</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>00000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">7
  </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>
  </invoice>
  <entityIdentification>199370</entityIdentification>
</invoice>
</invoiceLineItem>

<!-- druga slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>9</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">815.04</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>00000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">7
  </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>
  </invoice>
  <entityIdentification>199370</entityIdentification>
</invoice>
</invoiceLineItem>

<!-- cetrt prava postavka - številka 10 -->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>10</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE">12.00</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">2.30</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>00000000000000</gtin>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 4172</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <servicetimePeriodLineLevel>
    <beginDate>2014-02-21</beginDate>
    <endDate>2014-03-05</endDate>
  </servicetimePeriodLineLevel>

```

```

        <invoice>
          <entityIdentification>4172</entityIdentification>
        </invoice>
      </invoiceLineItem>

    <!-- prva slepa in hieararhčno podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
    <invoiceLineItem>
      <lineItemNumber>11</lineItemNumber>
      <invoicedQuantity measurementUnitCode="%">8.25</invoicedQuantity>
      <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
      <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">10
      </additionalTradeItemIdentification>
      </transactionalTradeItem>
    </invoice>
    <entityIdentification>4172</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>

    <!-- druga slepa in hieararhčno podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
    <invoiceLineItem>
      <lineItemNumber>12</lineItemNumber>
      <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">846.59</invoicedQuantity>
      <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
      <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">10
      </additionalTradeItemIdentification>
      </transactionalTradeItem>
    </invoice>
    <entityIdentification>4172</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>

    <!-- peta prava postavka - stevilka 13 -->
    <invoiceLineItem>
      <lineItemNumber>13</lineItemNumber>
      <invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE">4.00</invoicedQuantity>
      <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.59</amountInclusiveAllowancesCharges>
      <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 37382</tradeItemDescription>
      </transactionalTradeItem>
      <servicetimePeriodLineLevel>
        <beginDate>2014-03-24</beginDate>
        <endDate>2014-03-28</endDate>
      </servicetimePeriodLineLevel>
    </invoice>
    <entityIdentification>37382</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>

    <!-- prva slepa in hieararhčno podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
    <invoiceLineItem>
      <lineItemNumber>14</lineItemNumber>
      <invoicedQuantity measurementUnitCode="%">8.25</invoicedQuantity>
      <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
      <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">13
      </additionalTradeItemIdentification>
      </transactionalTradeItem>
    </invoice>
    <entityIdentification>37382</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>

    <!-- druga slepa in hieararhčno podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
    <invoiceLineItem>
      <lineItemNumber>15</lineItemNumber>
      <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">655.16</invoicedQuantity>
      <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
      <transactionalTradeItem>
        <gtin>0000000000000</gtin>
        <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">13
      </additionalTradeItemIdentification>
      </transactionalTradeItem>
    </invoice>
    <entityIdentification>37382</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>

    <!-- šest prava postavka - stevilka 16 -->
    <invoiceLineItem>
      <lineItemNumber>16</lineItemNumber>
    
```

```

<invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE">12.00</invoicedQuantity>
<amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">2.69</amountInclusiveAllowancesCharges>
<transactionalTradeItem>
  <gtin>0000000000000</gtin>
  <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 58592</tradeItemDescription>
</transactionalTradeItem>
<servicetimePeriodLineLevel>
  <beginDate>2014-04-23</beginDate>
  <endDate>2014-05-05</endDate>
</servicetimePeriodLineLevel>
</invoice>
  <entityIdentification>58592</entityIdentification>
</invoice>
</invoiceLineItem>

<!-- prva slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>17</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="%">8.25</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">16
  </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>
  </invoice>
    <entityIdentification>58592</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>

<!-- druga slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>18</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">989.95</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">16
  </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>
  </invoice>
    <entityIdentification>58592</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>

<!-- sedma prava postavka - številka 19 -->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>19</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="DAY" codeListVersion="UNECE">4.00</invoicedQuantity>
  <amountInclusiveAllowancesCharges currencyCode="EUR">0.60</amountInclusiveAllowancesCharges>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <tradeItemDescription languageCode="SL">Znesek obresti za račun 69512</tradeItemDescription>
  </transactionalTradeItem>
  <servicetimePeriodLineLevel>
    <beginDate>2014-05-23</beginDate>
    <endDate>2014-05-27</endDate>
  </servicetimePeriodLineLevel>
  </invoice>
    <entityIdentification>69512</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>

<!-- prva slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o obrestni meri-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>20</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="%">8.25</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">19
  </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>
  </invoice>
    <entityIdentification>69512</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>

<!-- druga slepa in hierarhichno podrejena postavka - informacija o osnovi za izračun-->
<invoiceLineItem>
  <lineItemNumber>21</lineItemNumber>
  <invoicedQuantity measurementUnitCode="EUR">664.10</invoicedQuantity>
  <excludedFromPaymentDiscountIndicator>true</excludedFromPaymentDiscountIndicator>
  <transactionalTradeItem>
    <gtin>0000000000000</gtin>
    <additionalTradeItemIdentification additionalTradeItemIdentificationTypeCode="FOR_INTERNAL_USE_9">19
  </additionalTradeItemIdentification>
  </transactionalTradeItem>
  </invoice>
    <entityIdentification>69512</entityIdentification>
  </invoice>
</invoiceLineItem>

```

```
</additionalTradeItemIdentification>
</transactionalTradeItem>
<invoice>
  <entityIdentification>69512</entityIdentification>
</invoice>
</invoiceLineItem>

</invoice>
</invoice:invoiceMessage>
```