



www.e2b.no

e2b Basis Profil

Meldingsbeskrivelse

Versjon: 1.0

03.10.2007

ENDRINGSKATALOG

DATO	VER	UTFØRT AV	ENDRINGER
06.08.2007	0.1	Lars Olavesen	Første utkast av e2b Basis Profil
19.09.2007	0.2	Lars Olavesen	Andre utkast av e2b Basis Profil
26.09.2007	0.3	Lars Olavesen	Utalelser fra høringsrunde tatt med. Klar til QA.
03.10.2007	0.4	Are Berg	Oppdatert med kommentarer fra QA.
03.10.2007	1.0	Are Berg	Godkjent.

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	4
1.1 BAKGRUNN	4
1.2 INNHOLD	4
1.3 MÅLGRUPPE	4
1.4 FORKLARING TIL TABELLENE	4
2. Beskrivelse av e2b Basis Profil	5
2.1 OMFANG OG FUNKSJONALITET	5
2.2 PRINSIPPER FOR E2B BASIS PROFIL	5
2.3 BRUK AV VEDLEGG PÅ PDF- ELLER TIFF-FORMAT	5
2.4 BRUK AV AKTØRER.....	6
2.5 BRUK AV REFERANSER	6
2.6 BRUK AV FAKTURARABATTER, TILLEGG OG AVGIFTER	6
2.7 MATCH MOT ORDRE.....	7
3. Konvertering av en enkel papirfaktura til e2b Basis Profil	8
4. Innhold i e2b Basis Profil	10
4.1 KONVOLUTT	10
4.2 FAKTURAMELDING	10
4.3 FAKTURAHODE	10
4.4 FAKTURADETALJER	13
4.5 FAKTURARABATTER, TILLEGG OG AVGIFTER	14
4.6 FAKTURATOTALER	14
Vedlegg 1: Eksempelmelding	16

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

e2b Forum er en sammenslutning av et antall større norske bedrifter som ønsker å jobbe for å øke utbredelsen av elektronisk fakturering i bedriftsmarkedet. Forumet har utarbeidet en standard for elektronisk fakturering i det norske markedet. Dette standardformatet sammen med ulike bransjetillegg er ment å kunne dekke alle behov for elektronisk fakturering.

Siden standardformatet er svært omfattende har det vist seg nødvendig å avgrense bruken av formatet. Dette for å kunne lette implementeringen for de aktører som kun ønsker å sende et minimum av fakturaelementer. Denne avgrensningen kalles e2b Basis Profil og dekker en enkel faktura eller kreditnota.

Det er fullt mulig å benytte e2b Basis Profil sammen med de ulike bransjetillegg.

1.2 Innhold

Dette dokumentet gir en detaljert beskrivelse av e2b Basis Profil og er utarbeidet av e2b Forums Formatgruppe. Det er Styret i e2b Forum som står ansvarlig for dokumentet. Dokumentet inneholder følgende deler:

- Beskrivelse av prinsipper for profilen
- Konvertering av en enkel papirfaktura til e2b Basis Profil
- Beskrivelse av felter i e2b Basis Profil
- Eksempelmelding

1.3 Målgruppe

Målgruppen for dokumentet er IT-/systempersoner som skal implementere løsninger for å sende og motta meldinger på e2b formatet, og integrere formatet mot interne applikasjoner.

1.4 Forklaring til tabellene

Under er en forklaring til kolonner i tabellene i kapittel 4.

Navn på felt gir et norsk navn på XML-elementet

XML-element refererer til det faktiske feltnavnet i XML koden.

Profil – Krav angir om feltet er

Obligatorisk: Dette er felter som skal være med i en e2b Basis Profil fakturamelding. En melding uten disse feltene er ikke å anse som gyldig, og avsendere eller mottakere som ikke håndterer disse feltene støtter ikke e2b Basis Profil.

Anbefalt: Dette er felter som må være med dersom de er relevante for den aktuelle faktura. Dersom fakturaen for eksempel inneholder gebyrer eller rabatter så må feltene som angir dette være med.

I utgangspunktet gjelder "must understand"-prinsippet for disse feltene. Det vil si at mottaker er pliktig til å forstå innholdet i feltene og kunne håndtere dem korrekt dersom de er med i fakturameldingen. På samme måte må utsteder kunne sende feltene dersom dette er påkrevd av mottaker.

Profil – Kommentar gir supplerende informasjon om feltet og bruken i en melding i henhold til e2b Basis Profil.

2. Beskrivelse av e2b Basis Profil

2.1 Omfang og funksjonalitet

e2b Basis Profil er en avgrensning og presisering av e2b-formatet. Ved å avgrense formatet gjøres implementeringen av formatet enklere både for utsteder og mottaker. Det gjør krav og forventninger mellom mottaker og avsender mer samkjørte, og vil dermed lette utbredelsen av selve formatet. e2b Basis Profil kan benyttes av samtlige aktører, små og store, private og offentlige, som ønsker en ren utveksling av fakturaer og kreditnotaer. Det er ikke krav til automatisk match mot ordre. Profilen inneholder noen anbefalinger i forhold til hvordan enkelte kjente problemstillinger løses, slik som kundereferanser og aktører. Beskrivelsen, i punkt 3, redegjør for hvordan en enkel papirfaktura kan konverteres til en e2b Basis Profil.

2.2 Prinsipper for e2b Basis Profil

Noen grunnleggende prinsipper må oppfylles for at en mottaker og en utsteder skal kunne si at de støtter e2b Basis Profil.

Utsteder:

- Alle felter oppgitt som obligatorisk i kapittel 4, må overføres i XML-fakturaen. Felte oppgitt som anbefalte, kan tas med i XML-fakturaen.
- Felte som ikke er obligatoriske eller anbefalte kan ikke sendes som en del av XML-fakturaen. Disse kan derimot sendes som en del av et PDF/TIFF-dokument, ref. kapittel 2.3.
- Det er anbefalt at utsteder sender med en PDF/TIFF-fil som et visningsdokument av fakturaen. Dette er imidlertid ikke et krav dersom kun obligatoriske og anbefalte felte i basisprofilen benyttes.

Mottaker:

- Alle felte angitt som obligatoriske eller anbefalte i kapittel 4 må kunne håndteres av mottaker.
- Mottaker kan ikke stille krav om felte utover obligatoriske og anbefalte felte.
- Om utsteder sender med et PDF/TIFF-dokument sammen med XML-fakturaen, må mottaker kunne vise dette i sitt system.

2.3 Bruk av vedlegg på PDF- eller TIFF-format

Det finnes to grunner for at en utsteder sender med et PDF/TIFF-dokument som vedlegg sammen med en XML-faktura:

1. For å presentere innholdet i XML-fakturaen i henhold til egen layout. Dette innebærer både å vise korrekt de data som kommer i XML-koden, og eventuelt å vise tilleggsinformasjon som ikke kommer i XML-koden. Dette er informasjon som mottaker ikke har behov eller mulighet for å lagre i sine systemer. Eksempler på dette er epost-adresse, internettadresse og lignende. Slik tilleggsinformasjon kan det være nyttig å sende i et PDF/TIFF-dokument som en del av visningsdokumentet.
2. Det vil også for enkelte fakturaer være behov for å sende med ytterligere dokumentasjon utover visningsdokumentet. Dette kan for eksempel være signerte arbeidsordre, rekvisisjoner, rapporter og liknende.

Når det sendes med en PDF/TIFF-fil sammen med XML-filen, så må det refereres til denne i feltet <InvoiceHeader>/<Attachments>. Anbefalt filformat er enten PDF eller TIFF. Fakturamottaker bør kunne motta begge typer, enten ved å kunne vise begge eller ved å konvertere til et format for deretter å vise det ene.

Dersom det er flere vedlegg, for eksempel visningskopi av fakturra og timelister, anbefales det at utsteder slår sammen samtlige dokumenter til én fil. I slike tilfeller bør visningskopi av faktura legges som første side i PDF/TIFF-dokumentet.

Det er opp til utsteder og mottaker å avtale navngivning på vedleggsfilene.

2.4 Bruk av aktører

Det er i e2b-formatet mulig å definere mange ulike aktører som er en del av handelsprosessen. I e2b Basis Profil er det gjort en avgrensning av hvilke av disse aktørene som enten skal eller bør være med.

For å identifisere juridisk avsender av fakturaen er <Supplier> obligatorisk. Tilsvarende gjøres <Buyer> obligatorisk for å identifisere juridisk mottaker av fakturaen. Fakturamottaker kan i enkelte tilfeller være avvikende fra juridisk mottaker. I disse tilfellene må <Invoicee> benyttes, og av den grunn gjøres <Invoicee> anbefalt.

<DeliveryPart> anbefales siden denne identifiserer hvor tjenester/varer er levert, og tilfredsstillende dermed bokføringsloven på dette punktet. I eksempelet under punkt 3 er de obligatoriske aktørene tatt med, men <DeliveryPart> er kun oppgitt på PDF/TIFF-dokumentet. Dette kan være ønskelig når for eksempler tjenester/varer leveres til flere ulike steder men faktureres på en faktura.

Aktuelle aktører utover de overnevnte kan tas med i vedlagt PDF/TIFF-dokument.

2.5 Bruk av referanser

Et svært viktig element ved utveksling av elektroniske fakturaer er hvordan fakturaen identifiseres hos mottaker. Mottaker kan ha behov for å føre den innkommende fakturaen mot en innkjøpsordre, et prosjekt, til attestering hos ansvarlig bestiller eller på en annen måte identifisere den regnskapsmessige belastningen. Av den grunn oppgir vanligvis bestiller en eller flere referanser som påføres fakturaen. I e2b-formatet er det en rekke felter som kan benyttes til en slik referanse.

e2b Basis Profilen har til hensikt å gjøre kommunikasjonen mellom avsender og mottaker mer presis. Av den grunn anbefales det at kun følgende to referansefelter skal kunne utveksles mellom mottaker og avsender:

- Navn på/identifikasjon av kjøper/bestiller.
<Buyer>/<ContactPerson>/<Name>
- Kjøpers ordrenummer.
<InvoiceHeader>/<InvoiceReferences>/<BuyersOrderNumber>

2.6 Bruk av fakturarabatter, tillegg og avgifter

Rabatter, tillegg og avgifter (Discount, Charges and Tax) kan angis både på detalj- og hodenivå i en e2b-faktura og dette er det også åpnet for i basisprofilen.

- Rabatter (Discount) er fradrag på fakturaen som er avtalt mellom kjøper og selger, f.eks. kampanjerabatt på linjenivå eller storkunderabatt på hodenivå.

- Tillegg (Charges) er tillegg til fakturaen som er avtalt mellom kjøper og selger, f.eks. frakttillegg på hodenivå.
- Avgifter (Tax) er tillegg som er pålagt av myndighetene, f.eks. miljøavgift.

Merverdiavgift (Mva) er å anse som en variant av avgift, men denne er definert i et eget felt (VatInfo) p.g.a. sin særstilling blant statlige avgifter.

Det er definert egne felt i formatet der rabatter, tillegg og avgifter skal legges slik at de er enkle å skille ut i fakturafilen.

	Plassering hodenivå	Plassering linjenivå
Rabatt (Discount)	<InvoiceDiscountChargesAndTax>/<InvoiceDiscount>	<InvoiceDetails>/<BaseltemDetails>/<Discount>
Tillegg (Charges)	<InvoiceDiscountChargesAndTax>/<InvoiceCharges>	<InvoiceDetails>/<BaseltemDetails>/<Charges>
Avgift (Tax)	<InvoiceDiscountChargesAndTax>/<InvoiceTax>	<InvoiceDetails>/<BaseltemDetails>/<TaxInfo>

Følgende informasjon er mulig å angi for en gitt rabatt, avgift eller et tillegg:

- Description (Beskrivelse)
- BaseAmount (Grunnlagsbeløp)
- Percent (Prosent)
- Amount (Rabatt-, Tilleggs- eller Avgiftsbeløp)
- VatInfo (MVA prosent tilknyttet tillegg eller avgift)


2.7 Match mot ordre

I utgangspunktet er e2b Basis Profil ikke tilrettelagt for automatisk match mot ordre. Det er allikevel tatt høyde for at dette kan gjøres ved at følgende felt er tatt med som anbefalte:

- Referanse til opprinnelig ordrenummer.
<InvoiceHeader>/<InvoiceReferences>/<BuyersOrderNumber>
- Referanse til linjenummer på ordren.
<InvoiceDetails>/<BaseltemDetails>/<OrderInformation>/<LineNum>

Om disse feltene fylles ut vil det være mulig for fakturamottaker å gjøre automatisk fakturakontroll, dvs. å automatisk matche inngående faktura mot ordre. Dette kan gi flere gevinster, blant annet kan fakturaen attesteres automatisk og automatisk gå til betaling dersom den stemmer med ordren.

3. Konvertering av en enkel papirfaktura til e2b Basis Profil

	Leverandør1 Storgata 1 Postboks 5 0101 Oslo	FAKTURA Fakturanummer 1212121 Kundenummer 54321 Fakturadato 2007-07-01 Forfallsdato 2007-08-01
	Telefon: 815 00 123 Faks: 815 00 124 Org.nr.: NO 987 654 321 MVA	Kontonummer 5005.05.00000 IBAN NO87 5005 0500 000 BIC ABCDNOKKXXX Valuta NOK
Kjøper1 Lilleveien 1 3000 Drammen	Bestiller Hanne Hansen Deres ref Project1 Vår ref Ole Olsen	

Produktnr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Mva	Å pris	Sum
Leveringssted:	Storeveien 2, 3000 Drammen					
Leveringsdato:	2007-06-25					
55555	Produkt 1 + Miljøavgift (10%)	2	Stk	25	150,00	300,00 30,00
	Fakturagebyr	1	Stk	25	75,00	75,00

MVA grunnlag 8%:	0,00	Avgiftsfritt:	0,00
MVA grunnlag 14%:	0,00	MVA 8%:	0,00
MVA grunnlag 25%:	375,00	MVA 14%:	0,00
		MVA 25%:	93,75
		Øreavrunding	0,25
		Totalsum:	499,00

Kvittering			
Innbetalt til konto	Beløp	Betalereens kontonummer	Blankettnummer
	499,00		6110488744

Betalinginformasjon		GIRO	Betalingsfrist
Fakturanummer	1212121	Underskrift ved girering	[2007-08-01]
Kundenummer	54321		
Fakturadato	2007-07-01		
Forfallsdato	2007-08-01		
Betalt av	Kjøper1 Lilleveien 1 3000 Drammen	Betalt til	Leverandør1 Postboks 5 0101 Oslo

Belast konto	Kvittering tilbake		
Kundentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto
H 012121217	499	00 < >	5005 05 0000
			Blankettnummer <6110488744>

4. Innhold i e2b Basis Profil

4.1 Konvolutt

I e2b Basis Profil tas det ikke stilling til bruk av Envelope kontra InterchangeHeader som konvolutt. Dette må avklares mellom mottaker og avsender av meldingen.

4.2 Fakturamelding

Navn på felt	XML-element	Profil - Krav	Profil - Kommentarer
Meldingseier	<Invoice>@MessageOwner	Obligatorisk	
Meldingstype	<Invoice>@MessageType	Obligatorisk	
Versjon	<Invoice>@MessageVersion	Obligatorisk	
Meldingsnummer	<Invoice>/<MessageNumber>	Anbefalt	
Meldingsdato	<Invoice>/<MessageTimestamp>	Obligatorisk	

4.3 Fakturahode

Navn på felt	XML-element	Profil - Krav	Profil - Kommentarer
Bilagstype	<InvoiceHeader>/<InvoiceType>	Obligatorisk	
Dokumentstatus	<InvoiceHeader>/<InvoiceStatus>	Obligatorisk	
Fakturanummer	<InvoiceHeader>/<InvoiceNumber>	Obligatorisk	
Fakturadato	<InvoiceHeader>/<InvoiceDate>	Obligatorisk	
Leverandør	<InvoiceHeader>/<Supplier>	Obligatorisk	Se eget kapittel om aktører
Leverandør lokasjonsnr.	.../<Supplier>/<LocationId>	Anbefalt	
Leverandør navn	.../<Supplier>/<Name>	Obligatorisk	Juridisk navn på Supplier benyttes
Leverandør adr.linje 1	.../<Supplier>/<PostalAddress>/<Address1>	Anbefalt	
Leverandør adr.linje 2	.../<Supplier>/<PostalAddress>/<Address2>	Anbefalt	
Leverandør adr.linje 3	.../<Supplier>/<PostalAddress>/<Address3>	Anbefalt	
Leverandør postnr	.../<Supplier>/<PostalAddress>/<PostalCode>	Anbefalt	

Navn på felt	XML-element	Profil - Krav	Profil - Kommentarer
Leverandør poststed	.../<Supplier>/<PostalAddress>/<PostalDistrict>	Anbefalt	
Leverandør landkode	.../<Supplier>/<PostalAddress>/<CountryCode>	Anbefalt	Enkelte mottakere benytter landkode til å identifisere grenseoverskridende betalinger
Leverandør org.nr	.../<Supplier>/<OrgNumber>	Obligatorisk	
Leverandør MVA-nr	.../<Supplier>/<VatId>	Anbefalt	Obligatorisk for alle som har MVA-plikt. Skrives slik: NO987654321MVA
Bankkontonummer	.../<Supplier>/<AccoutInformation>/<AccountNumber>	Obligatorisk	Bør skrives slik: 50050500000
Iban	.../<Supplier>/<AccoutInformation>/<IbanNumber>	Anbefalt	Bør skrives slik: NO8750050500000
Swift/BIC	.../<Supplier>/<AccoutInformation>/<SwiftNumber>	Anbefalt	Bør skrives slik: ABCDNOKKXXX
Kjøper	<InvoiceHeader>/<Buyer>	Obligatorisk	Se eget kapittel om aktører
Kjøper identifikasjon	.../<Buyer>/<PartyId>	Anbefalt	Anbefalt verdi: Buyer sitt kundenummer hos Supplier
Kjøper lokasjonsnr.	.../<Buyer>/<LocationId>	Anbefalt	
Kjøper navn	.../<Buyer>/<Name>	Obligatorisk	Juridisk navn på Buyer benyttes
Kjøper adr.linje 1	.../<Buyer>/<PostalAddress>/<Address1>	Anbefalt	
Kjøper adr.linje 2	.../<Buyer>/<PostalAddress>/<Address2>	Anbefalt	
Kjøper adr.linje 3	.../<Buyer>/<PostalAddress>/<Address3>	Anbefalt	
Kjøper postnr	.../<Buyer>/<PostalAddress>/<PostalCode>	Anbefalt	
Kjøper poststed	.../<Buyer>/<PostalAddress>/<PostalDistrict>	Anbefalt	
Kjøper landkode	.../<Buyer>/<PostalAddress>/<CountryCode>	Anbefalt	
Bestiller	.../<Buyer>/<ContactPerson>/<Name>	Anbefalt	Se eget kapittel om referanser
Kjøper org.nr	.../<Buyer>/<OrgNumber>	Anbefalt	OBS. Enkelte mottakere benytter feltet ved automatisk prosessering
Fakturamottaker	<InvoiceHeader>/<Invoicee>	Anbefalt	Se eget kapittel om aktører
Mottaker lokasjonsnr.	.../<Invoicee>/<LocationId>	Anbefalt	
Mottaker navn	.../<Invoicee>/<Name>	Anbefalt	Juridisk navn på Invoicee benyttes
Mottaker adr.linje 1	.../<Invoicee>/<PostalAddress>/<Address1>	Anbefalt	
Mottaker adr.linje 2	.../<Invoicee>/<PostalAddress>/<Address2>	Anbefalt	
Mottaker adr.linje 3	.../<Invoicee>/<PostalAddress>/<Address3>	Anbefalt	

Navn på felt	XML-element	Profil - Krav	Profil - Kommentarer
Mottaker postnr	../<Invoicee>/<PostalAddress>/<PostalCode>	Anbefalt	
Mottaker poststed	../<Invoicee>/<PostalAddress>/<PostalDistrict>	Anbefalt	
Mottaker landkode	../<Invoicee>/<PostalAddress>/<CountryCode>	Anbefalt	
Mottaker org.nr	../<Invoicee>/<OrgNumber>	Anbefalt	
Leverert til	<InvoiceHeader>/<DeliveryPart>	Anbefalt	Se eget kapittel om aktører
Leveringssted lokasjonsnr.	../<DeliveryPart>/<LocationId>	Anbefalt	
Leveringssted navn	../<DeliveryPart>/<Name>	Anbefalt	Juridisk navn på Invoicee benyttes
Leveringssted adr.linje 1	../<DeliveryPart>/<StreetAddress>/<Address1>	Anbefalt	
Leveringssted adr.linje 2	../<DeliveryPart>/<StreetAddress>/<Address2>	Anbefalt	
Leveringssted adr.linje 3	../<DeliveryPart>/<StreetAddress>/<Address3>	Anbefalt	
Leveringssted postnr	../<DeliveryPart>/<StreetAddress>/<PostalCode>	Anbefalt	
Leveringssted poststed	../<DeliveryPart>/<StreetAddress>/<PostalDistrict>	Anbefalt	
Leveringssted landkode	../<DeliveryPart>/<StreetAddress>/<CountryCode>	Anbefalt	
Leveringssted org.nr	../<DeliveryPart>/<OrgNumber>	Anbefalt	
Bestillingsnummer	<InvoiceHeader>/<InvoiceReferences>/<BuyersOrderNumber>	Anbefalt	Se eget kapittel om referanser
Referanse til faktura	<InvoiceHeader>/<InvoiceReferences>/<InvoiceNumber>	Anbefalt	Benyttes for kreditnotaer som refererer til en tidligere sendt faktura
Forfallsdato	<InvoiceHeader>/<Payment>/<DueDate>	Obligatorisk	
Valutakode	<InvoiceHeader>/<Payment>/<Currency>	Obligatorisk	
KID	<InvoiceHeader>/<Payment>/<KidNumber>	Anbefalt	
Betalingsbetingelser	<InvoiceHeader>/<Payment>/<PaymentTerms>	Anbefalt	
Vedlegg	<InvoiceHeader>/<Attachments>	Anbefalt	Se eget kapittel om Attachments

4.4 Fakturadetaljer

Navn på felt	XML-element	Profil - Krav	Profil - Kommentarer
Linjenummer	<InvoiceDetails>/<BaseltemDetails>/<LineItemNum>	Anbefalt	
Artikkel / varenummer	.../<BaseltemDetails>/<SuppliersProductId>	Anbefalt	
Beskrivelse	.../<BaseltemDetails>/<Description>	Obligatorisk	
Enhetspris	.../<BaseltemDetails>/<UnitPrice>	Obligatorisk	
Beløp på linje uten mva	.../<BaseltemDetails>/<LineItemAmount>	Obligatorisk	
Antall	.../<BaseltemDetails>/<QuantityInvoiced>	Obligatorisk	
Enhet	.../<BaseltemDetails>/<UnitOfMeasure>	Obligatorisk	
Kundens ordrelinjnr	.../<BaseltemDetails>/<OrderInformation>/<LineNum>	Anbefalt	Se eget kapittel om match av ordre
MVA prosent	.../<BaseltemDetails>/<VatInfo>/<VatPercent>	Obligatorisk	
Avgift	.../<BaseltemDetails>/<TaxInfo>	Anbefalt	Se eget kapittel om rabatter, tillegg og avgifter
Avgift beskrivelse	.../<TaxInfo>/<Description>	Anbefalt	
Avgift prosent	.../<TaxInfo>/<Percent>	Anbefalt	
Avgift grunnlag	.../<TaxInfo>/<BaseAmount>	Anbefalt	
Avgift beløp	.../<TaxInfo>/<Amount>	Anbefalt	
Avgift MVA prosent	.../<TaxInfo>/<VatInfo>/<VatPercent>	Anbefalt	
Rabatt	.../<BaseltemDetails>/<Discount>	Anbefalt	Se eget kapittel om rabatter, tillegg og avgifter
Rabatt beskrivelse	.../<Discount>/<Description>	Anbefalt	
Rabatt prosent	.../<Discount>/<Percent>	Anbefalt	
Rabatt grunnlag	.../<Discount>/<BaseAmount>	Anbefalt	
Rabatt beløp	.../<Discount>/<Amount>	Anbefalt	
Tillegg	.../<BaseltemDetails>/<Charges>	Anbefalt	Se eget kapittel om rabatter, tillegg og avgifter
Tillegg beskrivelse	.../<Charges>/<Description>	Anbefalt	
Tillegg prosent	.../<Charges>/<Percent>	Anbefalt	
Tillegg grunnlag	.../<Charges>/<BaseAmount>	Anbefalt	
Tillegg beløp	.../<Charges>/<Amount>	Anbefalt	
Tillegg MVA prosent	.../<Charges>/<VatInfo>/<VatPercent>	Anbefalt	

4.5 Fakturarabatter, tillegg og avgifter

Navn på felt	XML-element	Profil - Krav	Profil - Kommentarer
Fakturarabatt	<InvoiceDiscountChargesAndTax>/<InvoiceDiscount>	Anbefalt	Se eget kapittel om rabatter, tillegg og avgifter
Rabatt beskrivelse	.../<InvoiceDiscount>/<Description>	Anbefalt	
Rabatt prosent	.../<InvoiceDiscount>/<Percent>	Anbefalt	
Rabatt grunnlag	.../<InvoiceDiscount>/<BaseAmount>	Anbefalt	
Rabatt beløp	.../<InvoiceDiscount>/<Amount>	Anbefalt	
Fakturatillegg	<InvoiceDiscountChargesAndTax>/<InvoiceCharges>	Anbefalt	Se eget kapittel om rabatter, tillegg og avgifter
Tillegg beskrivelse	.../<InvoiceCharges>/<Description>	Anbefalt	
Tillegg prosent	.../<InvoiceCharges>/<Percent>	Anbefalt	
Tillegg grunnlag	.../<InvoiceCharges>/<BaseAmount>	Anbefalt	
Tillegg beløp	.../<InvoiceCharges>/<Amount>	Anbefalt	
Tillegg MVA prosent	.../<InvoiceCharges>/<VatInfo>/<VatPercent>	Anbefalt	
Faktureavgift	<InvoiceDiscountChargesAndTax>/<InvoiceTax>	Anbefalt	Se eget kapittel om rabatter, tillegg og avgifter
Avgift beskrivelse	.../<InvoiceTax>/<Description>	Anbefalt	
Avgift prosent	.../<InvoiceTax>/<Percent>	Anbefalt	
Avgift grunnlag	.../<InvoiceTax>/<BaseAmount>	Anbefalt	
Avgift beløp	.../<InvoiceTax>/<Amount>	Anbefalt	
Avgift MVA prosent	.../<InvoiceTax>/<VatInfo>/<VatPercent>	Anbefalt	

4.6 Fakturatotaler

Navn på felt	XML-element	Profil - Krav	Profil - Kommentarer
Totalt linjebeløp	<InvoiceSummary>/<InvoiceTotals>/<LineItemTotalsAmount>	Anbefalt	Sum av alle linjer inkl. rabatter, tillegg og avgifter
Totalbeløp med MVA	<InvoiceSummary>/<InvoiceTotals>/<GrossAmount>	Obligatorisk	
Total MVA	<InvoiceSummary>/<InvoiceTotals>/<VatTotalsAmount>	Obligatorisk	
Totalbeløp uten MVA	<InvoiceSummary>/<InvoiceTotals>/<NetAmount>	Obligatorisk	
Øreavrunding	<InvoiceSummary>/<InvoiceTotals>/<RoundingAmount>	Anbefalt	Må fylles ut ved avrunding

Navn på felt	XML-element	Profil - Krav	Profil - Kommentarer
Spesifikasjon av MVA	<InvoiceSummary>/<VatTotalsInfo>	Obligatorisk	Må spesifiseres for hver MVA sats inkl. 0%
MVA prosent	.../<VatTotalsInfo>/<VatPercent>	Obligatorisk	
MVA grunnlag	.../<VatTotalsInfo>/<VatBaseAmount>	Obligatorisk	
MVA beløp	.../<VatTotalsInfo>/<VatAmount>	Obligatorisk	

Vedlegg 1: Eksempelmelding

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Interchange xmlns="http://www.e2b.no/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.e2b.no/XMLSchema e2b_Invoice_Interchange_v3p31.xsd">
  <Invoice MessageVersion="3.3.1" MessageOwner="e2b" MessageType="Invoice">
    <MessageNumber>1</MessageNumber>
    <MessageTimestamp>2007-07-01T09:30:47</MessageTimestamp>
    <InvoiceHeader>
      <InvoiceType>380</InvoiceType>
      <InvoiceStatus>9</InvoiceStatus>
      <InvoiceNumber>1212121</InvoiceNumber>
      <InvoiceDate>2007-07-01</InvoiceDate>
      <Supplier>
        <LocationId>767676767</LocationId>
        <Name>Leverandør1</Name>
        <PostalAddress>
          <Address1>Postboks 5</Address1>
          <PostalCode>0101</PostalCode>
          <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict>
          <CountryCode>NO</CountryCode>
        </PostalAddress>
        <OrgNumber>987654321</OrgNumber>
        <VatId>MVA987654321NO</VatId>
        <AccountInformation>
          <AccountNumber>5005050000</AccountNumber>
          <IbanNumber>NO8750050500000</IbanNumber>
          <SwiftNumber>ABCDNOKKXXX</SwiftNumber>
        </AccountInformation>
      </Supplier>
    </InvoiceHeader>
  </Invoice>
</Interchange>
```

```
<Buyer>
  <PartyId>54321</PartyId>
  <LocationId>765432121</LocationId>
  <Name>Kjøper1</Name>
  <PostalAddress>
    <Address1>Lilleveien 1</Address1>
    <PostalCode>3000</PostalCode>
    <PostalDistrict>Drammen</PostalDistrict>
    <CountryCode>NO</CountryCode>
  </PostalAddress>
  <ContactPerson>
    <Name>Hanne Hansen</Name>
  </ContactPerson>
  <OrgNumber>998877665</OrgNumber>
</Buyer>
<InvoiceReferences>
  <BuyersOrderNumber>Project1</BuyersOrderNumber>
</InvoiceReferences>
<Payment>
  <DueDate>2007-08-01</DueDate>
  <Currency>NOK</Currency>
  <KidNumber>12121217</KidNumber>
  <PaymentTerms>30 dager</PaymentTerms>
</Payment>
<Attachments>Faktura.pdf</Attachments>
</InvoiceHeader>
<InvoiceDetails>
  <BaseItemDetails>
    <LineItemNum>1</LineItemNum>
    <SuppliersProductId>55555</SuppliersProductId>
```

```
<Description>Produkt 1</Description>
<UnitPrice>150.00</UnitPrice>
<LineItemAmount>300.00</LineItemAmount>
<QuantityInvoiced>2</QuantityInvoiced>
<UnitOfMeasure>Stk</UnitOfMeasure>
<VatInfo>
  <VatPercent>25</VatPercent>
</VatInfo>
<TaxInfo>
  <Description>Miljøavgift</Description>
  <Percent>10</Percent>
  <BaseAmount>300.00</BaseAmount>
  <Amount>30.00</Amount>
</TaxInfo>
</BaseItemDetails>
</InvoiceDetails>
<InvoiceDiscountChargesAndTax>
  <InvoiceCharges>
    <Description>Fakturaagebyr</Description>
    <Amount>75.00</Amount>
    <VatInfo>
      <VatPercent>25</VatPercent>
    </VatInfo>
  </InvoiceCharges>
</InvoiceDiscountChargesAndTax>
<InvoiceSummary>
  <InvoiceTotals>
    <LineItemTotalsAmount>330.00</LineItemTotalsAmount>
    <GrossAmount>499</GrossAmount>
    <VatTotalsAmount>93.75</VatTotalsAmount>
```

```
        <NetAmount>405.00</NetAmount>  
        <RoundingAmount>0.25</RoundingAmount>  
    </InvoiceTotals>  
    <VatTotalsInfo>  
        <VatPercent>25</VatPercent>  
        <VatBaseAmount>375.00</VatBaseAmount>  
        <VatAmount>93.75</VatAmount>  
    </VatTotalsInfo>  
    </InvoiceSummary>  
    </Invoice>  
    </Interchange>
```