

Standardi Evropian EN 16931

Specifikime për përdorimin bazë të faturës elektronike

ISO/IEC 19845:2015 (UBL 2.1)

Përmbajtja

1. Hyrja	7
2.Terma dhe përkufizime.....	7
3. Proceset dhe Funkcionalitetet e biznesit	8
3.1 Biznesi – rolet dhe marrëdhëniet.....	8
3.2 Kërkesat që mbështeten nga proceset e biznesit	8
P1 Faturimi i furnizimit të mallrave dhe shërbimeve të porositura në bazë të kontratës.....	9
P2 Faturimi periodik i dorëzimit të bazuar në kontratë.....	10
P3 Dorëzimi i faturimit mbi porosi të paparashikuara	11
P4 Pagesa paraprake.....	12
P5 Pagesa në vend.....	13
P6 Pagesa para dorëzimit bazuar në një porosi blerjeje.....	14
P7 Faturë në lidhje me një dokument transporti	15
P8 Faturë në lidhje me një dokument transporti dhe dëftese pranimi	15
P9 Pranim ose faturë negative	16
P10 Faturimi korigjues	16
P11 Faturimi i pjesshëm dhe përfundimtar.....	17
P12 Vetëfaturimi	18
3.3 Funkcionalitetet e mbështetura nga faturimi	18
3.3.1 Kontabiliteti	19
3.3.2 Vlefshmëria e faturës.....	19
3.3.3 Raportimi i TVSH-së.....	23
3.3.4 Auditimi	24
3.3.5 Pagesa.....	26
3.3.6 Inventari	27
3.3.7 Proceset e dorëzimit.....	27
3.3.8 Zhdoganimi	28
3.3.9 Reklamimi	28
4 Modeli semantik.....	28
4.1 Termat bazë të biznesit.....	28
BT-1 Numri i faturës	36
BT-2 Data e lëshimit të faturës	36
BT-3 Kodi i llojit të faturës.....	36
BT-5 Kodi i valutës së faturës.....	37
BT-6 Kodi i valutës so TVSH së faturuar.....	37
BT-7 Data efektive e TVSH-së	37
BT-8 Kodi për datën kur TVSH bëhet efektive	38
BT-9 Data e pagesës	38
BT-10 Referenca e blerësit.....	38
BT-11 Referenca e projektit.....	38
BT-12 Referenca e kontratës.....	39
BT-13 Referenca e formularit të porosisë	39
BT-14 Referenca e porosisë së shitësit	39
BT-15 Referenca e dëftesës.....	39
BT-16 Referenca e shënimit të dërgimit.....	39
BT-17 Kërkesë për ofertë ose referencë e një oferte të pjesshme	40
BT-18 Identifikues i artikullit të faturës	40

BT-19 Qendra e ngarkesës	40
BT-20 Kushtet e pagesës	40
BG-1 Shënim fature	41
BT-21 Shënim (titull) i kodit të artikullit	41
BT-22 Shënim	42
BG-2 Kontrolli i procesit	42
BT-23 Lloji i procesit	44
BT-24 Identifikues i specifikimit	44
BG-3 Referencë faturës së mëparshme	44
BT-25 Referencë faturës së mëparshme	45
BT-26 Data e lëshimit të faturës paraprake	46
BG-4 Shitësi	46
BT-27 Emri i shitësit	51
BT-28 Emri tregtar i shitësit	52
BT-29 Identifikuesi i shitësit	53
BT-30 Identifikuesi i regjistrimit ligjor të shitësit (Numër identifikimi)	54
BT-31 Identifikuesi i TVSH-së së shitësit (numër tatimor)	55
BT-32 Identifikuesi i Taksave të shitësit	59
BT-33 Informacion ligjor shtesë për shitësin	62
BT-34 Adresa elektronike e shitësit	63
BG-5 Adresa postare e shitësit	64
BT-35 Adresa e shitësit, Rreshti 1	67
BT-36 Adresa e shitësit, Rreshti 2	68
BT-162 Adresa e shitësit, Rreshti 3	68
BT-37 Qyteti i Shitësit	68
BT-38 Kodi postar i shitësit	68
BT-39 Vendi i shitësit	68
BT-40 Kodi i vendit të shitësit	68
BG-6 Kontakti i shitësit	68
BT-41 Pika e kontaktit e shitësit	70
BT-42 Numri i telefonit i shitësit	70
BT-43 Adresa elektronike e shitësit	70
BG-7 Blerësi	70
BT-44 Emri i blerësit	74
BT-45 Emri tregtar i blerësit	75
BT-46 Identifikuesi i blerësit	75
BT-47 Identifikuesi i regjistrimit ligjor të blerësit	78
BT-48 Identifikuesi i taksave të blerësit	79
BT-49 Adresa elektronike e blerësit	80
BG-8 Adresa postare e blerësit	82
BT-50 Adresa e blerësit , rreshti 1	85
BT-51 Adresa e blerësit, rreshti 2	85
BT-163 Adresa e blerësit, rreshti 3	85
BT-52 Qyteti i blerësit	86
BT-53 Kodi postar i blerësit	86
BT-54 Vendi i blerësit	86
BT-55 Kodi i vendit të blerësit	86
BG-9 Kontakti i blerësit	86
BT-56 Pika e kontaktit e blerësit	88
BT-57 Numri i telefonit i konatkit të blerësit	88
BT-58 Adresa elektronike e kontaktit të blerësit	88
BG-10 I paguari	88

BT-59 Emri i të paguarit	91
BT-60 Identifikuesi i të paguarit	91
BT-61 Identifikuesi i regjistrimit ligjor të të paguarit	92
BG-11 Përfaqësuesi tatimor i shitësit	92
BT-62 Emri i përfaqësuesit tatimor të shitësit.....	93
BT-63 Numri tatimor i përfaqësuesit tatimor të shitësit	94
BG-12 Adredsa e përfaqësuesit ligjor të shitësit.....	99
BT-64 Adresa e përfaqësuesit të shitësit, rreshti 1	102
BT-65 Adresa e përfaqësuesit të shitësit, rreshti 2	103
BT-164 Adresa e përfaqësuesit të shitësit, rreshti 3	103
BT-66 Qyteti i përfaqësuesit tatimor të shitësit.....	103
BT-67 Kodi postar i përfaqësuesit të shitësit	103
BT-68 Vendi i përfaqësuesit tatimor të shitësit	103
BT-69 Kodi i vendit të përfaqësuesit tatimor të shitësit.....	103
BG-13 Informacion i dorëzimit.....	103
BT-70 Transporti në emër të njëjës palë.....	105
BT-71 Identifikues i vendndodhjes së dorëzimit	106
BT-72 Data aktuale e dorëzimit	106
BG-14 Periudha e faturimit.....	107
BT-73 Data e fillimit e periudhës së faturimit.....	108
BT-74 Data e përfundimit e periudhës së faturimit	108
BG-15 Adresa e dorëzimit.....	109
BT-75 Adresa e dorëzimit, rreshti 1	112
BT-76 Adresa e dorëzimit, rreshti 2	112
BT-165 Adresa e dorëzimit, rreshti 3	112
BT-77 Qyteti i dorëzimit.....	112
BT-78 Kodi postar i dorëzimit	112
BT-79 Shteti i dorëzimit	112
BT-80 Kodi i shtetit të dorëzimit.....	113
BG-16 Udhëzimet e pagesës	113
BT-81 Kodi i mënyrës së pagesës	116
BT-82 Teksti i mjeteve të pagesës.....	117
BT-83 Informacioni i alokimit	117
BG-17 Transferta e kreditit.....	118
BT-84 Identifikuesi i llogarisë së pagesës	119
BT-85 Emri i llogarisë së pagesës	120
BT-86 Identifikuesi i ofruesit të shërbimit të pagesës	120
BG-18 Informacioni i kartës së pagesës.....	121
BT-87 Numri i llogarisë primare	122
BT-88 Emri i mbajtësit të kartës.....	123
BG-19 Debiti direkt.....	123
BT-89 Identifikuesi i referencës së autorizimit.....	126
BT-90 Identifikuesi i kredituesit të bankës.....	127
BT-91 Identifikuesi i llogarisë së debitit.....	128
BG-20 Uljet në nivelë dokumentesh	128
BT-92 Sasia e uljeve në nivel dokumentesh	132
BT-93 Baza e uljes në nivel dokumentesh	132
BT-94 Përqindja e uljes në nivel dokumentesh	133
BT-95 Kodi i kategorisë së TVSH-së në nivel dokumentesh.....	133
BT-96 Norma e TVSH-së në nivel dokumentesh.....	134
BT-97 Arsyeja për uljen në nivel dokumentesh	135
BT-98 Kodi për arsyen e uljes në nivel dokumentesh.....	136

BG-21 Tarifat në nivel dokumentesh	136
BT-99 Sasia e tarifës në nivel dokumentesh	140
BT-100 Baza e tarifës në nivel dokumenti.....	141
BT-101 Përqindja e tarifës në nivel dokumenti.....	141
BT-102 Kodi i kategorisë së TVSH-së i tarifës në nivel dokumenti	141
BT-103 Norma e TVSH-së e tarifës në nivel dokumenti	142
BT-104 Arsyeja për tarifën në nivel dokumenti.....	143
BT-105 Kodi për arsyen për tarifë në nivel dokumenti.....	144
BG-22 Shumat totale	144
BT-106 Shuma e gjithë llogarive neto	148
BT-107 Shuma e uljeve në nivel dokumenti	149
BT-108 Shuma e tarifave në nivel dokumenti.....	149
BT-109 Shuma totale e faturës pa TVSH.....	150
BT-110 Shuma totale e faturës me TVSH.....	150
BT-111 Shuma totale e TVSH-së në monedhën kontabël	151
BT-112 Shuma totale e TVSH-së së faturuar	151
BT-113 Shuma e paguar	151
BT-114 Shuma e rrumbullakimit	152
BT-115 Shuma në afatin e pagesës.....	152
BG-23 Shpërndarja e TVSH-së.....	153
Tabela e kodeve të kategorisë sipas UNTDID 5305.....	156
(S) Norma standarde ose e reduktuar e TVSH-së.....	157
(IC) Prokurimet brenda BE-së	159
(G) Exportet	161
(E) Arsye të tjera për përjashtim nga TVSH-ja	163
(AE) Transferimi i detyrimeve tatimore.....	165
(Z) Norma zero e TVSH-së.....	167
(O) Shitjet e pataksueshme janë jashtë mbulimit nga TVSH-ja.....	169
BT-116 Saisa bazë e kategorisë së TVSH-së	171
BT-117 Sasia e kategorisë së TVSH-së.....	172
BT-118 Kodi i kategorisë TVSH.....	173
BT-119 Norma e kategorisë së TVSH-së.....	173
BT-120 Teksti i arsyeve për përjashtim nga TVSH-ja.....	174
BT-121 Kodi i arsyeve për përjashtim nga TVSH-ja	175
BG-24 Dokumente mbështetëse shpeshë.....	175
BT-122 Referencë për dokument mbështetës.....	179
BT-123 Përshkrimi i dokumentit mbështetës.....	179
BT-124 Vendndodhja e dokumenteve të jashtme.....	180
BT-125 Dokumenti bashkangjitur.....	180
BG-25 Artikulli i faturës	180
BT-126 Identifikues i artikullit të faturës	185
BT-127 Shënime artikulli	185
BT-128 Identifikues i artikullit specifik të faturës.....	185
BT-129 Saisa e faturuar	186
BT-130 Kodi i njësisë së matjes për sasi të faturuar.....	186
BT-131 Shuma neto e artikullit të faturës	187
BT-132 Referencë e porosisë së blerjes së artikullit të referuar.....	187
BT-133 Referenca kontabël e blerësit për artikullin (Cost Center)	187
BG-26 Periudha e faturimit për artikujt e faturës	188
BT-134 Data e fillimit të periudhës së faturimit.....	189
BT-135 Data e përfundimit të periudhës së faturimit	190
BG-27 Uljet në artikujt e faturës	190

BT-136	Sasia e uljes në artikullin e faturës	193
BT-137	Baza për uljen e artikullit të faturës.....	194
BT-138	Përqindja e uljes në artikullin e faturës	195
BT-139	Arsyeja për uljen në artikujt e faturës	195
BT-140	Kodi për arsyen për uljen e artikullit në faturë.....	196
BG-28	Tarifat e artikullit të faturës.....	197
BT-141	Sasia e tarifës së artikullit të faturës	200
BT-142	Tarifa bazë për artikull fature.....	200
BT-143	Përqindja e tarifës së artikullit të faturës	201
BT-144	Arsyeja për tarifën e artikullit të faturës.....	201
BT-145	Kodi për arsyen e faturimit të artikullit të faturës	202
BG-29	Detajet e çmimit.....	203
BT-146	Çmimi neto i artikullit.....	206
BT-147	Ulja e çmimit.....	206
BT-148	Çmimi bruto i artikullit.....	207
BT-149	Çmimi i njësisë së artikullit.....	207
BT-150	Kodi për njësinë matëse të sasisë së kombinuar të artikujve	208
BG-30	Informacioni i TVSH-së për artikujt e faturës.....	208
BT-151	Kodi i kategorisë së TVSH-së për artikujt e faturuar	210
BT-152	Norma e TVSh-së për artikujt e faturuar	211
BG-31	Informacioni për artikullin	212
BT-153	Emri i produktit.....	216
BT-154	Përshkrim i artikullit.....	216
BT-155	Identifikues i artikullit të shitësit	217
BT-156	Identifikues i artikullit të blerësit.....	217
BT-157	Identifikues standard i artikullit	218
BT-158	Identifikues i klasifikimit të artikullit	219
BT-159	Vendi i origjinës së artikullit.....	219
BG-32	Tiparet e artikullit	220
BT-160	Emri i tiparit të artikullit.....	221
BT-161	Item attribute value	222
5. Shtojca.....	223

1. Hyrja

Ky dokument ka për qëllim të lehtësojë krijimin dhe përpunimin automatik të faturave elektronike sipas Standardit Evropian EN 16931-1 duke përdorur standardin ISO / IEC 19845 (UBL 2.1).

2. Terma dhe përkufizime

Për qëllimet e këtij dokumenti, përdoren termat dhe përkufizimet e mëposhtme.

2.1 Fatura elektronike

Një faturë e lëshuar, dorëzuar dhe marrë në një format elektronik të strukturuar që lejon përpunimin automatik dhe elektronik.

2.2 Modeli semantik i të dhënave

Grup i strukturuar i elementeve të ndërlidhura të informacionit logjik.

2.3 Elementi i informacionit

Koncept semantik që mund të përcaktohet në mënyrë të pavarur nga ndonjë paraqitje e veçantë në sintaksë.

2.4 Elementi i strukturuar i informacionit

Një element informacioni që mund të përpunohet automatikisht.

2.5 Sintaksë

Gjuha ose dialekti i lexueshëm nga makina që përdoret për të shfaqur elementet e informacionit në përbërje të një dokumenti elektronik (p.sh. llogari elektronike).

2.6 Term biznesi

Një term i caktuar për një element të veçantë informacioni të përdorur si referencë kryesore

2.7 Modeli bazë i faturës

Modeli semantik i elementeve themelore të një fature elektronike

2.8 Elementet Themelore të një Fature Elektronike

Një grup elementësh thelbësorë të informacionit që një faturë elektronike mund të përmbajë për të mundësuar ndërveprimin ndërkufitar, përfshirë informacionin e nevojshëm për të siguruar pajtueshmërinë ligjore

2.9 Identifikues

Një grup karakteresh të përdorura për të konfirmuar një identitet dhe për të dalluar në mënyrë unike një shembull të një objekti brenda një skeme identifikimi nga të gjitha objektet e tjera brenda të njëjtën skemë

2.10 Skema e identifikimit

Një koleksion i identifikuesve të zbatueshëm për një lloj objekti specifik të menaxhuar sipas një grup rregullash të përbashkëta.

2.11 Përputhshmëria

Duke përdorur disa ose të gjitha tiparet themelore të modelit të faturës dhe duke respektuar të gjitha rregullat themelore të modelit të faturës

2.12 I përshtatur

Respektohen të gjitha politikat themelore të modelit të faturave, dhe përdorimi i veçorive të reja që nuk përcaktohen në modelin bazë të faturës

3. Proceset dhe FunkSIONALITETET E BIZNESIT

3.1 Biznesi – rolet dhe marrëdhëniet

Në procesin themelor nga porosia e blerjes deri tek pagesa ekzistojnë dy subjekte, Blerësi dhe Furnizuesi (shitësi). Secila palë mund të përmbushë dy ose tre role gjatë procesit. Pala e klientit ka rolin e Blerësit (një rol tregtar i cili kontraktin dhe porosit mallra dhe shërbime nga Shitësi) dhe Marrësi (një rol operativ i cili merr mallra dhe shërbime). Pala e Furnitorit ka rolin e Shitësit (një rol për të cilin Blerësi ka rënë dakord ekonomikisht) dhe Marrësi i Pagesës (roli i Marrësit të Pagesës). Të dy palët konsiderohen të jenë tatimpagues (një rol që aplikon për, paguan, ose merr një rimbursim të TVSH-së), përveç disa organeve publike. Aspektet operative të këtij roli mund t'i besohen një Përfaqësuesi tatimor i cili paraqet dhe paguan TVSH-në në emër të tatimpaguesit.

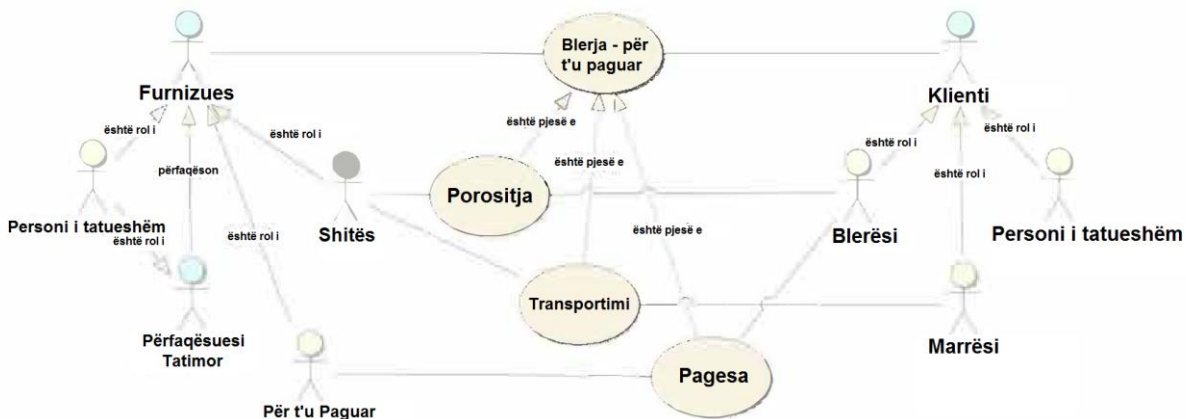


Figura 1: Palët dhe rolet

3.2 Kërkesat që mbështeten nga proceset e biznesit

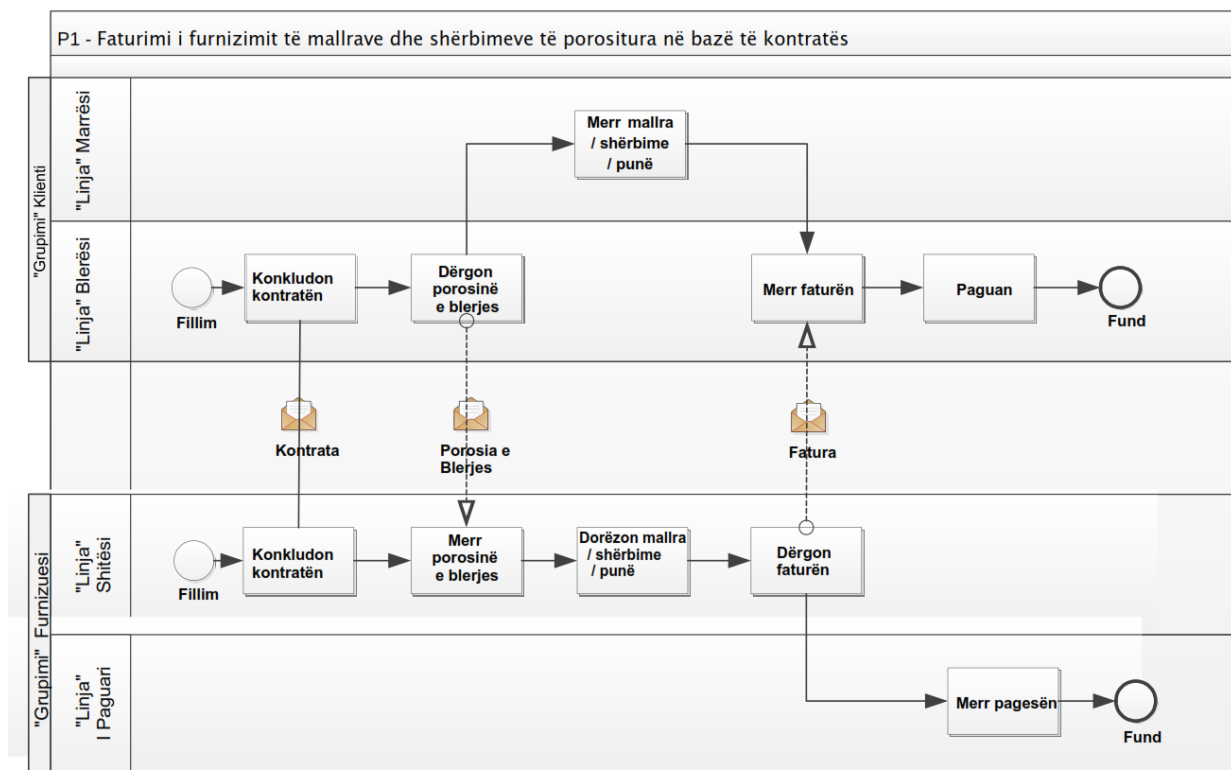
Modeli bazë i faturës përfshin proceset e blerjes, shitjes, ofrimit të mallrave dhe shërbimeve dhe pagesës. Modeli bazë i faturës mbështet llojet e mëposhtme të proceseve të biznesit:

P1 - Faturimi i furnizimit të mallrave dhe shërbimeve të porositura në bazë të kontratës

P2 - Faturimi periodik i dorëzimit të bazuar në kontratë

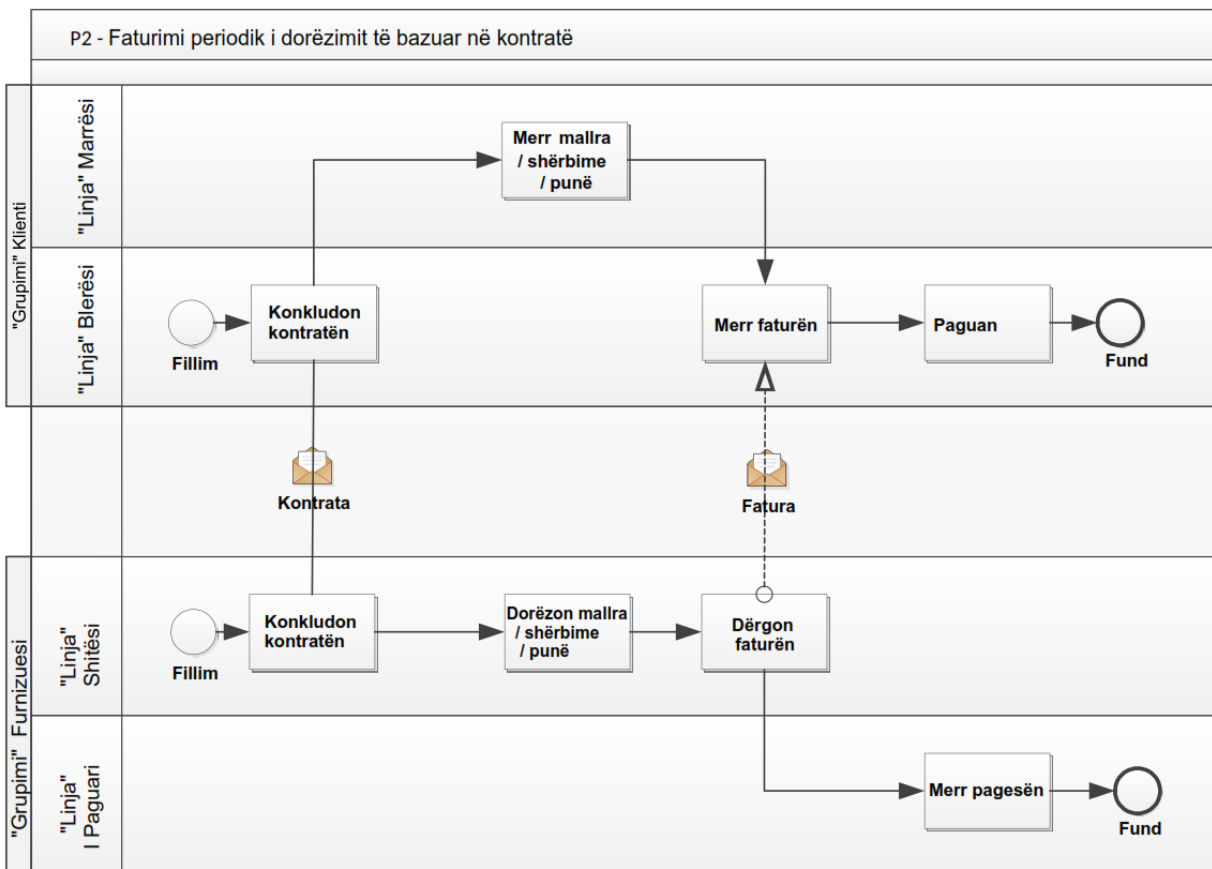
- P3 - Dorëzimi i faturimit mbi porosi të paparashikuara
- P4 - Pagesa paraprake
- P5 - Pagesa në vend
- P6 - Pagesa para dorëzimit bazuar në një porosi blerjeje
- P7 - Faturat në lidhje me një shënim transporti
- P8 - Faturat në lidhje me një shënim transporti dhe dëftese
- P9 – Miratimi ose faturimi negativ
- P10 - Faturimi korigjues
- P11 - Faturim i pjesshëm dhe përfundimtar
- P12 - Vetëfaturim

P1 Faturimi i furnizimit të mallrave dhe shërbimeve të porositura në bazë të kontratës



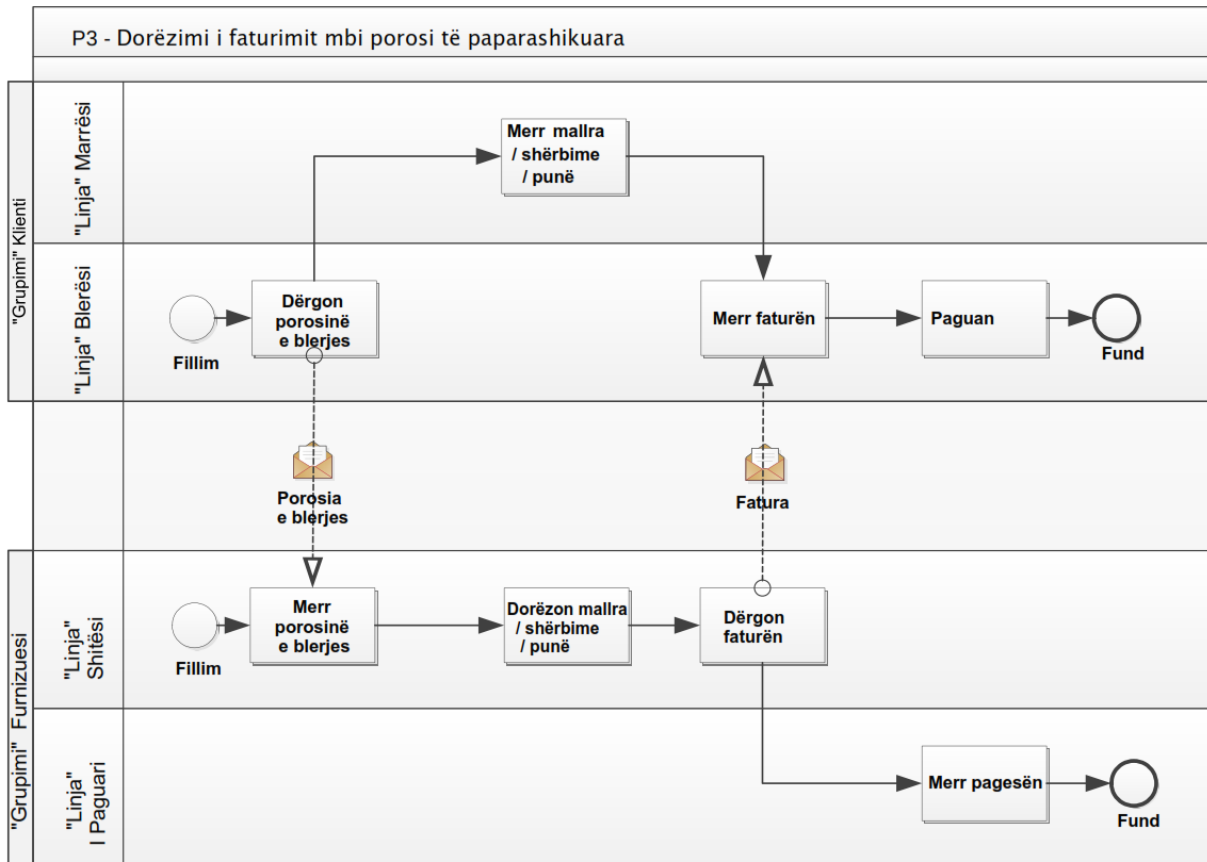
Në këtë proces, Blerësi dhe Shitësi lidhin një kontratë zyrtare (ose supozohet se përcaktimi ligjor i një kontrate ekziston), e cila specifikon kushtet në të cilat mallrat dhe shërbimet do të dorëzohen dhe paguhen. Blerësi porosit mallra dhe shërbime, duke përshkruar mallrat dhe specifikimet e shërbimit, sasinë, si dhe kohën dhe vendin e dorëzimit. Shitësi furnizon mallrat dhe shërbimet e porositura tek Marrësi, siç përcaktohet në porosi. Shitësi më pas e faturon blerësin. Në fund, Blerësi paguan Marrësin e Pagesës.

P2 Faturimi periodik i dorëzimit të bazuar në kontratë



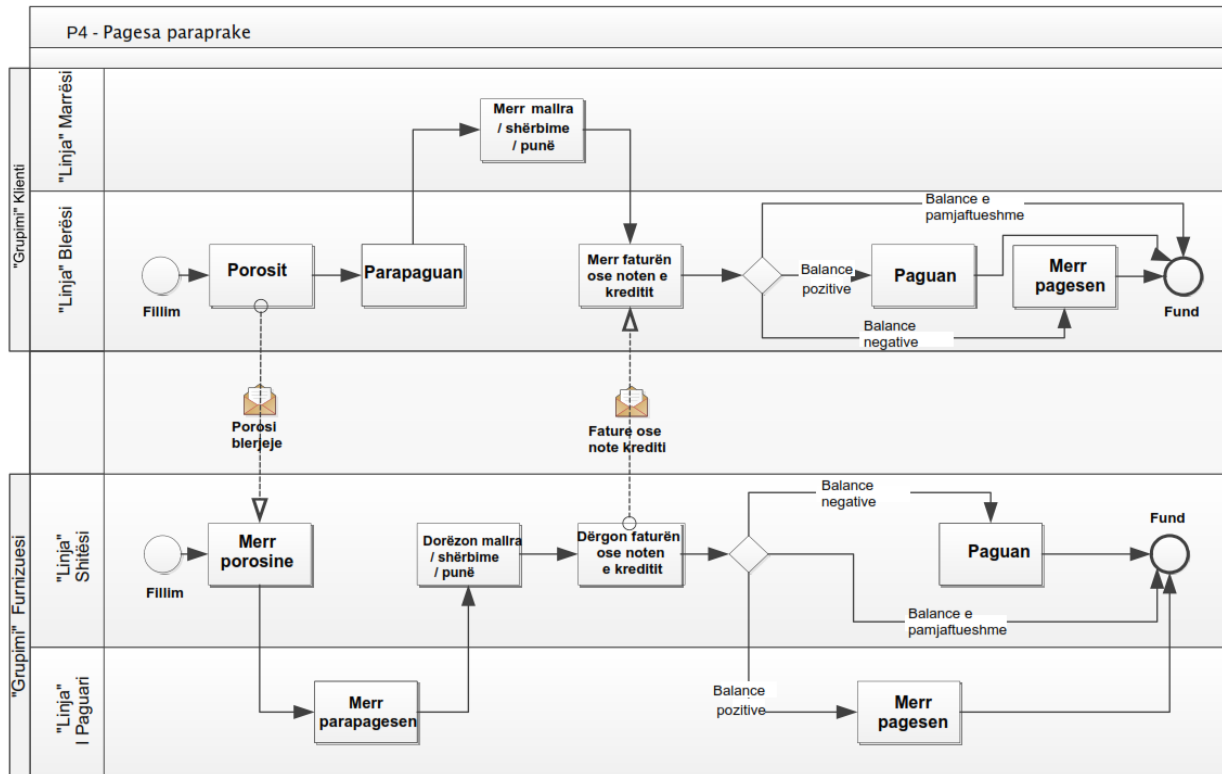
Në këtë proces, kontrata aktivizon drejtpërdrejt dorëzimin dhe nuk ka nevojë të plotësojë një formular të porositjes. Ky skenar është i zakonshëm në ofrimin e shërbimeve utilitare, por edhe në llojet e tjera të ofrimit, për shembull, shërbimet e ofrimit të ushqimit në zyra, shkolla dhe spitale. Faturat lëshohen në atë mënyrë që mbulojnë një periudhë të caktuar kohe (e cila mund të ndryshojë sipas artikujve të faturës) në rastet e vazhdueshme të ofrimit të mallrave ose shërbimeve. Fatura mund të ketë të bëjë vetëm me një kontratë.

P3 Dorëzimi i faturimit mbi porosi të paparashikuara



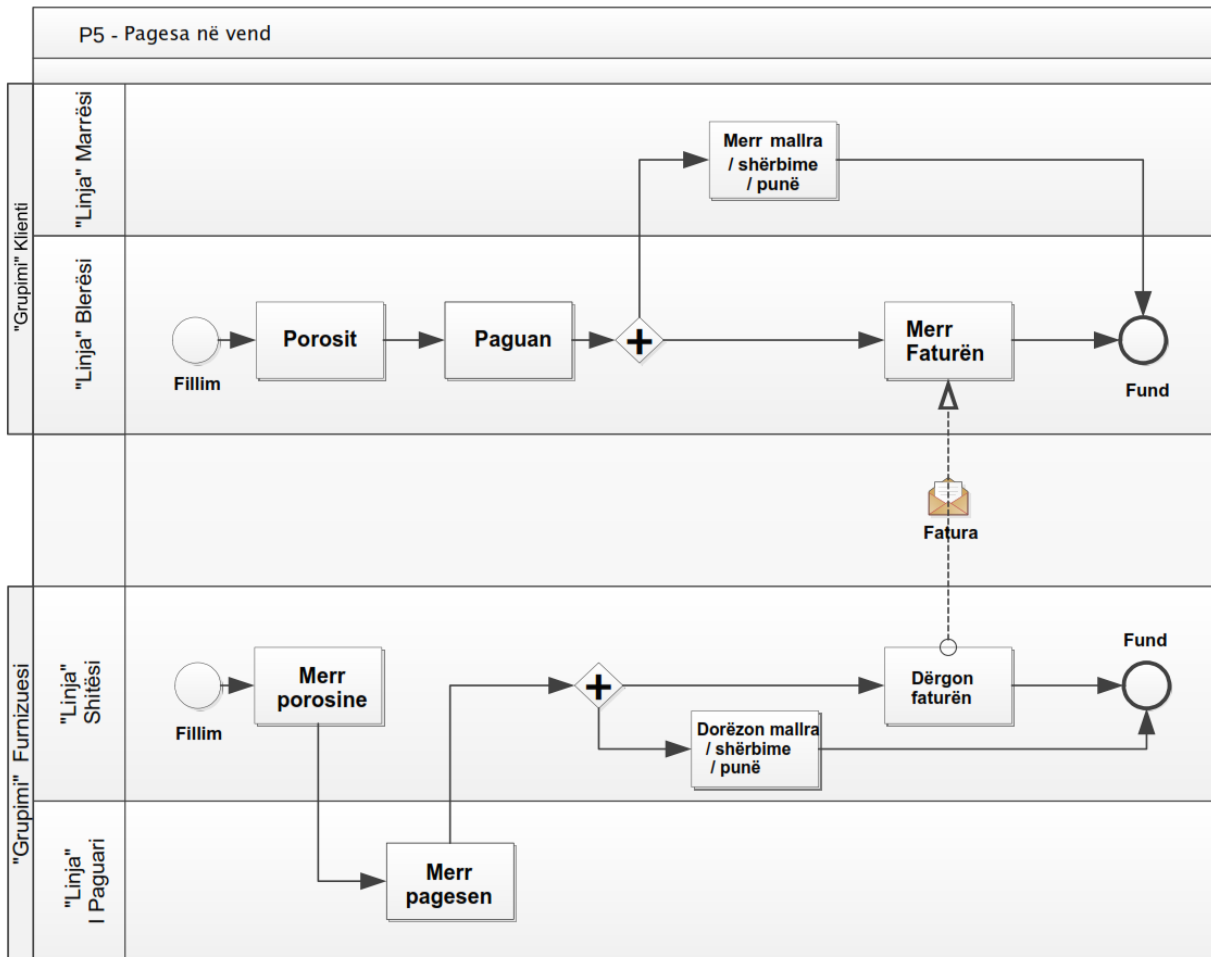
Në këtë proces nuk ka kontratë të veçantë. Porositë bëhen përmes telefonit, Internetit ose në një sportel. Formulari i porosisë shërben si kontratë dhe më pas bëhet dorëzimi. Çdo dorëzim rezulton në një faturë. Porosia mund të konfirmohet nga Shitësi.

P4 Pagesa paraprake



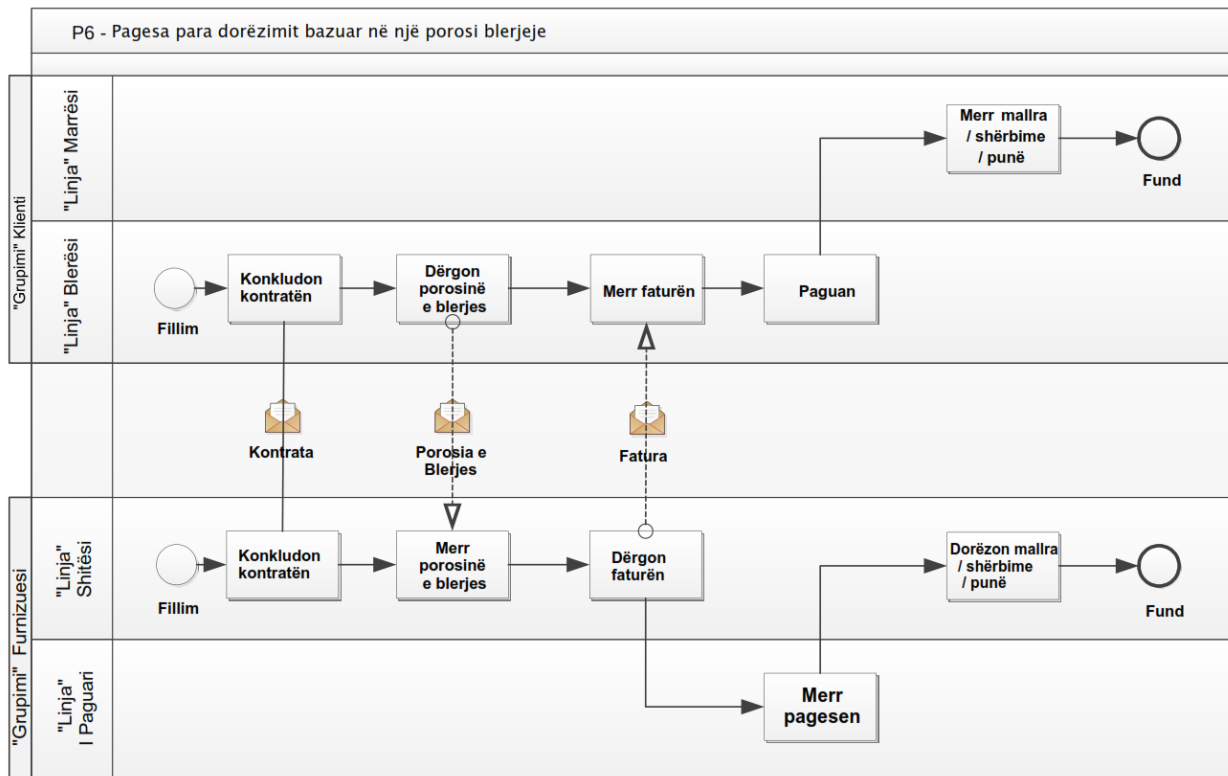
Blerësi porosit mallra dhe shërbime. Pagesa paraprake bëhet plotësisht ose pjesërisht. Fatura specifikon shumën e parapagimit dhe shumën e pagesës, në atë mënyrë që shuma e parapaguar të zbritet nga shuma totale e faturës, pra nga shuma për t'u paguar. Nëse shuma është ka vlerë pozitive, ende ka një shumë të papaguar për blerësin dhe bëhet një pagesë përfundimtare. Nëse shuma është negative, dërgohet një shumë ose faturë miratimi. Shtësi më pas ia paguan shumën Blerësit. Çdo dorëzim rezulton në një faturë, dhe fatura mund të lidhet vetëm me një dërgesë dhe një porosi blerjeje.

P5 Pagesa në vend



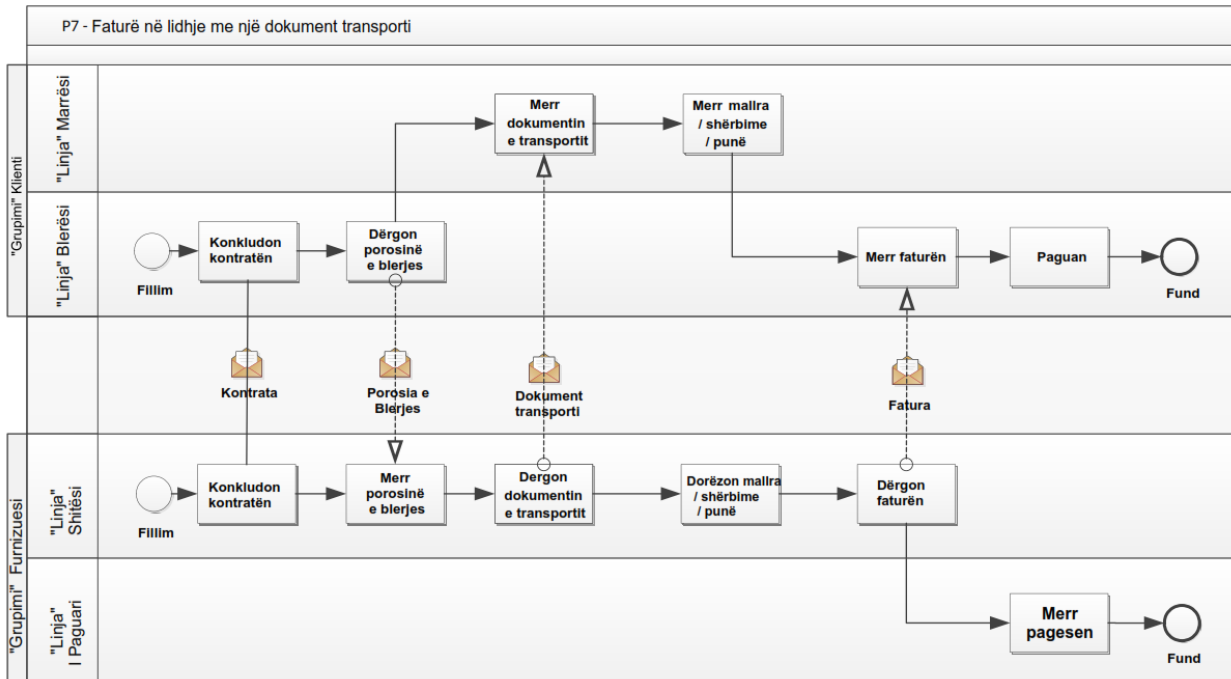
Blerësi porosit mallra ose shërbime pa ndonjë porosi paraprake ose kontratë (p.sh., duke porositur përmes telefonit, internetit, ose në një sportel). Pagesa bëhet përpara marrjes së faturës, si me kartë krediti ose debiti. Duhet të kihet parasysh se duhet të ketë kontrolle biznesi në administrimin e të dy palëve të biznesit në lidhje me mungesën e një formulari të porosisë me shkrim. Faturimi mund të bëhet para, pas, ose në të njëjtën kohë me dorëzimin. Fatura i referohet numrit të llogarisë ose kartës së përdorur për pagesa dhe tregon shumën e paguar paraprakisht. Fatura mund të lidhet vetëm me një porosi.

P6 Paga para dorëzimit bazuar në një porosi blerjeje



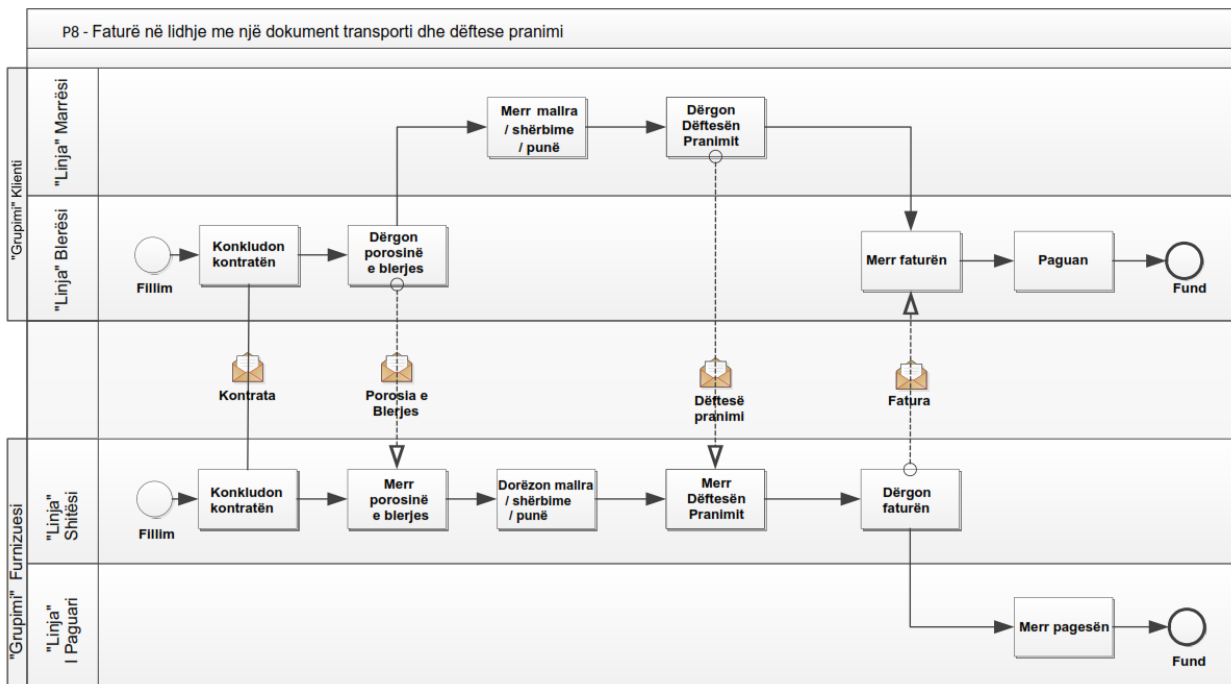
Një urdhër blerjeje është shkëmbyer midis Blerësit dhe Shitësit, por është rënë dakord që faturimi dhe pagesa do të bëhen përpara dorëzimit të mallrave ose shërbimeve. Fatura mund të referohet vetëm në një porosi.

P7 Faturë në lidhje me një dokument transporti



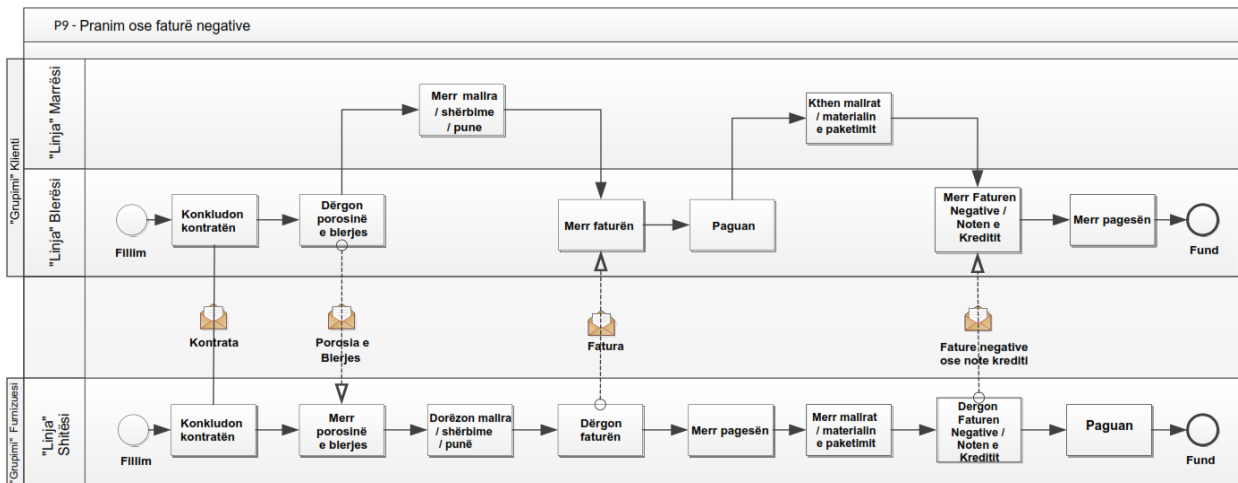
Pas marrjes së një porosie, Shitësi dërgon një dokument transporti para dorëzimit. Dokumenti i transportit përmban një dërgesë. Pranimi i referohet dërguesit përkatës. Përmbajtja e faturës duhet të pasqyrojë përmbajtjen e dokumentit të transportit që i referohet. Fatura mund të ketë të bëjë vetëm me një porosi blerjeje dhe një dërgues.

P8 Faturë në lidhje me një dokument transporti dhe dëftese pranimi



Pas dorëzimit, dhe para se të lëshohet fatura, Shitësi pret një dëftesë pranimi nga Marrësi në të cilën Marrësi konfirmon që mallrat dhe shërbimet janë pranuar, dhe komunikon çdo problem të dorëzimit. Shitësi e bazon faturën në informacionin e përfshirë në dëftesën e pranimit. Vetëm një dërgesë, një dëftesë pranimi dhe një porosi mund të zbatohet në faturë.

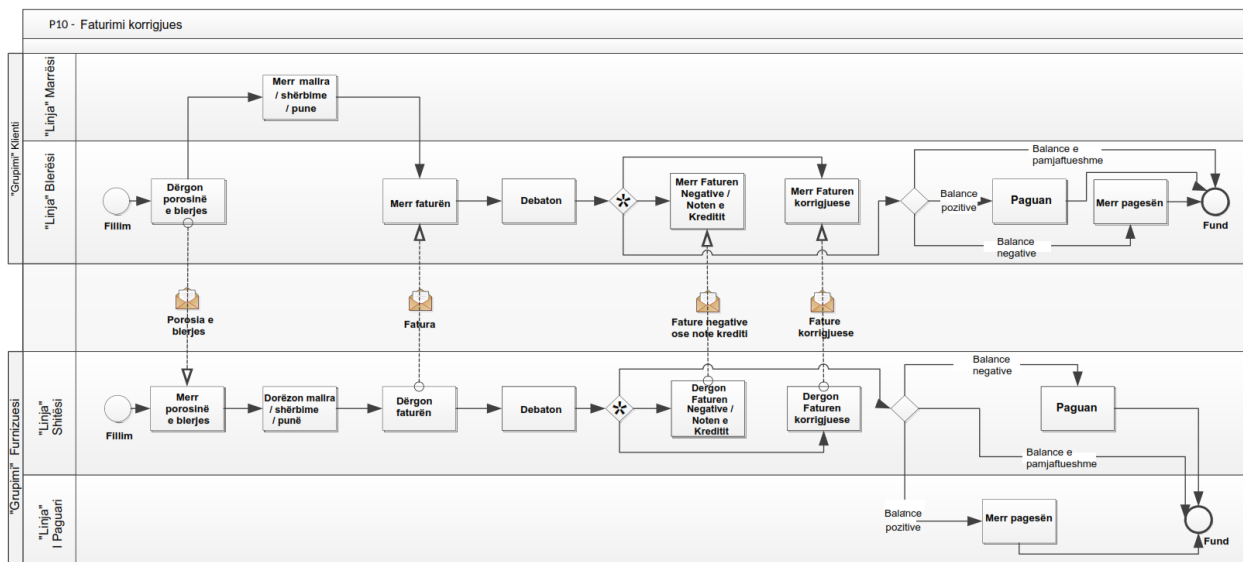
P9 Pranim ose faturë negative



Në rastin e një rimbursimi ose rimbursimi të materialeve të paketimit, shuma totale e faturuar mund të jetë negative. Në atë rast, një miratim me një shumë totale pozitive mund të dërgohet në vend të faturës. Shitësi rimburson blerësin ose përmes një fature negative ose me pranimin. Fatura ose pranimi mund të ketë të bëjë vetëm me një dërgesë, një porosi, një kontratë ose një faturë të mëparshme.

Shitësi mund të aplikojë një rimbursim të një kontrate tregtare tre mujore ose vjetore, dhe në atë rast mund të përdoret gjithashtu një autorizim.

P10 Faturimi korrigjues



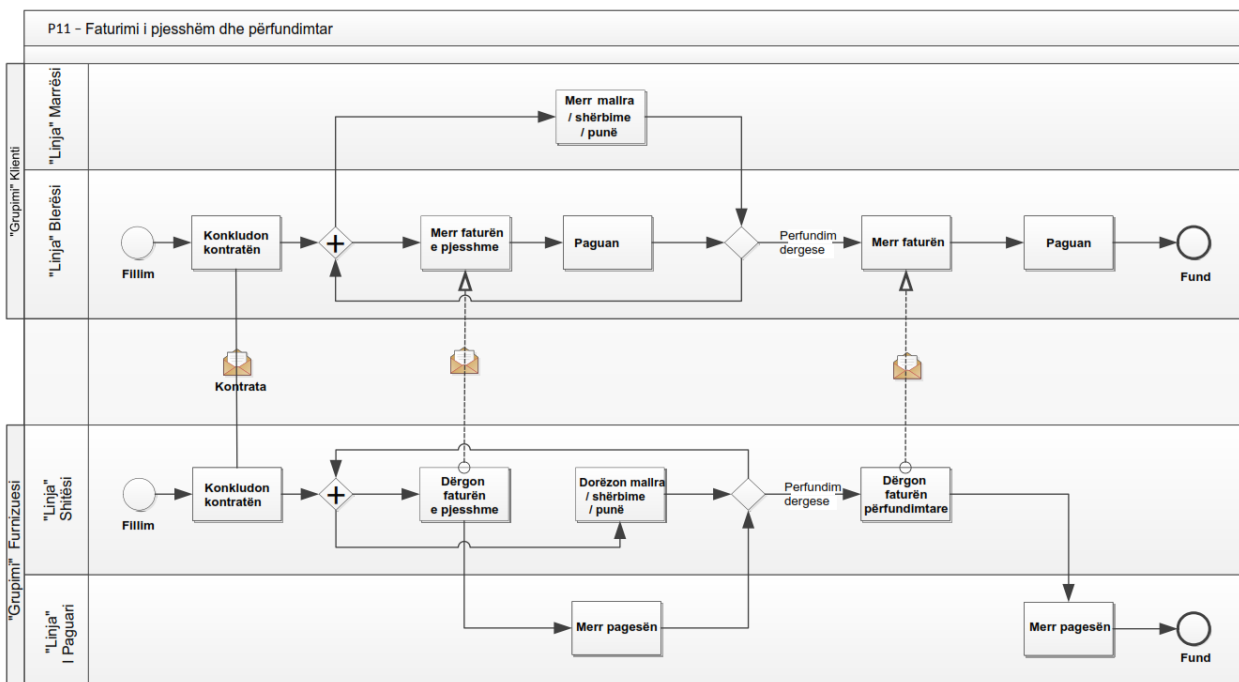
Ka shumë raste kur një faturë kundërshtohet dhe / ose mund të duhet të korrigohet. Përshkrimet e produkteve mund të jenë të pasakta, sasi të e faturuara ndryshojnë nga ato të dorëzuara, normat e TVSH-së ndryshojnë, etj.

Një faturë e gabuar mund të korrigohet nga mënyrat e mëposhtëm:

1. Fatura e diskutueshme mund të zëvendësohet në tërësi duke dërguar së pari një pranim ose faturë identike në të cilën sasi të, sasi të e sendeve dhe shumat totale janë negative, dhe më pas duke dërguar faturën e saktë.
2. Përndryshe, mund të dërgohet një faturë, pranimi ose faturë negative e cila përfshin ndryshimet në sasi dhe shuma midis faturës së saktë dhe faturës së diskutueshme. Një faturë ose pranimi i tillë korrigjues mund të përmbajë artikuj që kompensojnë plotësisht artikujt e faturës së gabuar me artikujt e korrigjuar.

Faturat korrigjuese dhe pranimi duhet të lidhen me faturën origjinale.

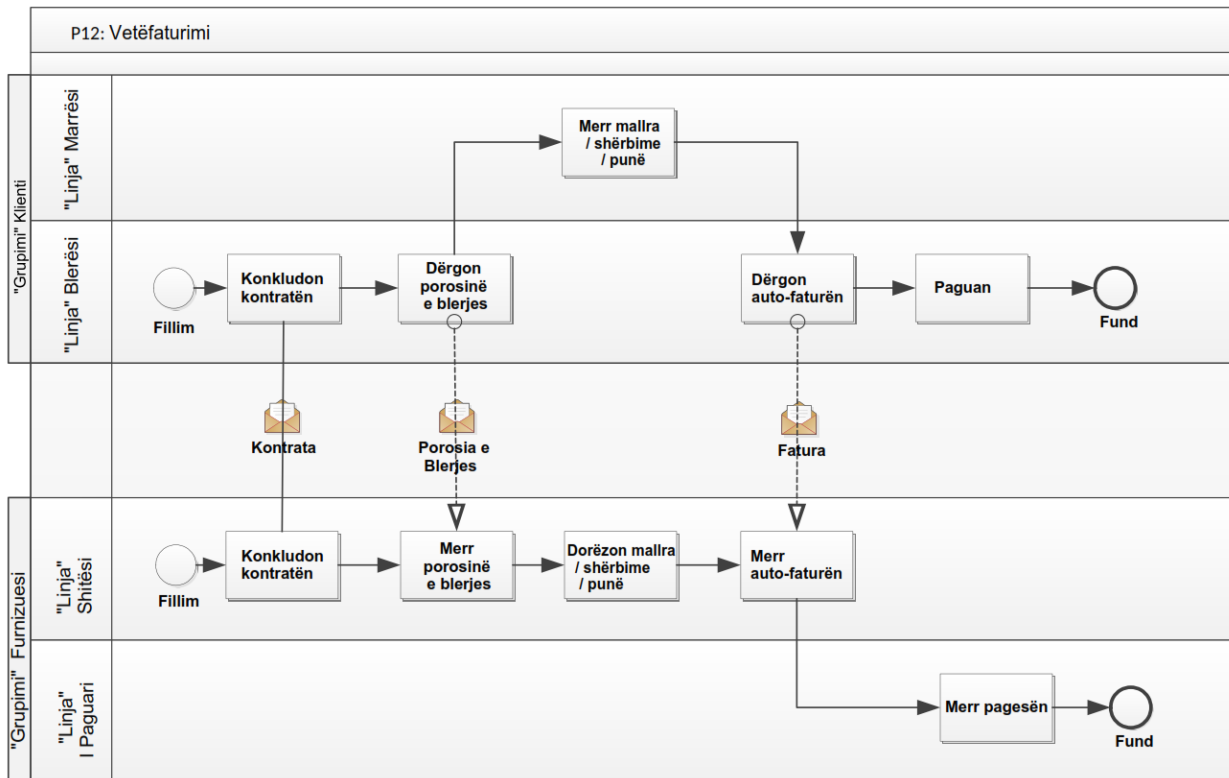
P11 Faturimi i pjesshëm dhe përfundimtar



Në disa industri, të tilla si ndërtimi dhe shërbimet utilitare, një ose më shumë fatura të pjesshme mund të dërgohen gjatë periudhës së dorëzimit para faturës përfundimtare. Faturat e pjesshme mund të jenë llogaritje për pagesa ose kërkesa për para-pagesa. Në disa raste, kërkesat e para-pagesave nuk përfshijnë shumat e TVSH-së, por ato përfshihen vetëm në faturën përfundimtare.

Fatura përfundimtare i referohet faturave të pjesshme.

P12 Vetëfaturimi



Në procesin e vetëfaturimit, blerësi ia dërgon llogarinë Shitësit. Blerësi dhe Shitësi ruajnë marrëdhëniet e tyre në mënyrë që fatura të lëshohet në emër të Shitësit. Sipas Direktivës 2006/112 / EC, fatura do të përcaktohet si një faturë e vetë-lëshuar, dhe kërkesat e përcaktuara në nenin 224 të Direktivës përmbushet. Faturat mund të zbatohen vetëm nëse ekziston një marrëveshje paraprake midis dy palëve dhe se ekziston një procedurë për pranimin e secilës faturë të një tatimpaguesi që furnizon mallra dhe shërbime.

3.3 Funksionalitetet e mbështetura nga faturimi

Një faturë mund të mbështesë funksione që lidhen me procese të shumta biznesi (të brendshme). Modeli bazë i faturës do të mbështesë funksionet e mëposhtme:

- Kontabilitetin
- Verifikohen faturat përmes kontratave, porosive dhe dërgesave të mallrave dhe shërbimeve
- Raportimin e TVSH-së
- Auditimin
- Pagesat

Funksionet që janë brenda këtij qëllimi dhe për këtë arsye janë mbështetur në model, është caktuar një identifikues (p.sh. R1) dhe janë përshkruar funksionet.

3.3.1 Kontabiliteti

Regjistrimi i transaksioneve të biznesit në llogaritë financiare të një organizate është një nga qëllimet kryesore të një fature. Në fushën e modelit themelor janë këto:

R1 shtë e nevojshme të sigurohen informacione në nivelin e dokumenteve që mundësojnë identifikimin e një të paguesi që nuk është shitësi (të gjitha proceset përveç P9).

R2 Informacioni i nivelit të dokumenteve që mundëson postimin për borxhin dhe kërkesën (të gjitha proceset).

R3 Informacion në nivelin e artikujve të faturave individuale që mundësojnë postimin e fondeve nga ana e debitit (të gjitha proceset).

R4 Informacioni i faturimit specifik për klientin (numrat e llogarisë) (të gjitha proceset).

Jashtë fushëveprimit janë:

- Nën-artikujt e faturës
- Informacione për postimin në nivelin e nën-artikujve të faturës

3.3.2 Vlefshmëria e faturës

Ky proces është pjesë e kontrolleve të brendshme të punës së Blerësit. Fatura duhet t'i referohet transaksionit origjinal tregtar. Mbështetja e verifikimit të faturës është një funksion kryesor i një fature. Një faturë duhet të sigurojë informacion të mjaftueshëm për të kërkuar dokumentacionin ekzistues përkatës, qoftë elektronik ose me bazë letre, siç janë:

- Formulari i duhur i porositjes
- Kontrata
- Tenderi mbi të cilin bazohet kontrata
- Referencat e blerësit
- Konfirmimi i marrjes së mallrave dhe shërbimeve

Një faturë gjithashtu duhet të përmbajë informacion të mjaftueshëm që lejon që fatura e marrë të dërgohet tek organi përgjegjës, personi ose departamenti, për kontroll dhe miratim.

Në fushën e modelit janë:

R5 Informacioni i nivelit të dokumentit që mundëson gjurmimin në një rend të vetëm të lidhur (të gjitha proceset përveç P2 dhe P5).

R6 Informacioni i nivelit të artikullit të faturës që lejon gjurmimin në një rend të vetëm të lidhur (të gjitha proceset përveç P2 dhe P5).

R7 Informacioni i nivelit të dokumentit që mundëson gjurmimin në një kontratë dhe tenderin përkatës të saj (paraqitja e ofertave) (të gjitha proceset përveç P3 dhe P5).

R8 Referenca në nivelin e dokumentit për atë që i dorëzohet blerësit (të gjitha proceset).

R9 Informacione të nivelit të dokumenteve që mundësojnë gjurmimin tek një Transportues individual (procesi P7 dhe P8).

R10 Informacioni i nivelit të dokumentit që mundëson gjurmimin në një faturë individuale (procesi P8).

R11 Informacioni i nivelit të dokumentit që mundëson gjurmueshmërinë në një faturë të lidhur që është korrigjuar (lidhje me një faturë që lëshon autorizimin) pranimin (procesi P10).

R12 Referenca për fatura të shumta të pjesshme në një faturë përfundimtare (për shembull, ky mund të jetë rasti në ndërtim) pranimi (procesi P12).

R13 Informacion që mundëson faturën dhe dokumentet përkatëse të dorëzohen pranë organeve përgjegjëse, subjekteve, individëve ose departamenteve për verifikim dhe miratim (të gjitha proceset).

R14 Informacion mbi çmimin neto dhe sasi të cilat bazohen çmimet e nivelit të artikujve, në të cilat mund të shtohen informacione të mëtejshme, siç janë çmimi bruto dhe çmimi pas uljes (të gjitha proceset).

R15 Informacion përshkrues dhe të koduar në lidhje me zbritjet dhe tarifat në nivelin e dokumentit, si dhe në nivelin e artikullit (të gjitha proceset).

R16 Informacion mbi tarifat, taksat që nuk lidhen me TVSH-në dhe tarifat, me informacion të shoqëruar tatimor, të cilat nuk përfshihen në çmimet e artikujve në nivelin e dokumentit (të gjitha proceset).

R17 Informacion mbi tarifat, taksat që nuk lidhen me TVSH-në dhe tarifat që përbëjnë një shumë të tatueshme dhe nuk përfshihen në çmimin e njësisë në artikujt e veçantë të faturës me identifikuesin dhe / ose përshkrimin e duhur (të gjitha proceset).

R18 Informacion rreth tarifave të nivelit të artikujve të dokumentuar si pjesë e çmimit të artikullit (të gjitha proceset).

R19 Zbritjet dhe shumat e tarifave në nivelin e dokumentit dhe artikullit të faturës (të gjitha proceset).

R20 Përshkrimi i tekstit të mallrave dhe shërbimeve të faturuara në nivelin e artikullit të faturës (të gjitha proceset).

R21 Identifikimi i mallrave dhe shërbimeve të faturuara duke përdorur numrin e artikullit të Shitësit (Kodin e Artikullit) në nivelin e artikullit të faturës (të gjitha proceset).

R22 Identifikimi i mallrave dhe shërbimeve të faturuara duke përdorur numrin e artikullit të Blerësit (Kodi i Artikullit) në nivelin e artikullit të faturës (të gjitha proceset).

R23 Identifikimi i mallrave dhe shërbimeve të faturuara duke përdorur një identifikues të artikullit përgjithësisht të kualifikuar në nivelin e artikullit të faturës sipas një marrëveshjeje mes blerësit dhe shitësit (të gjitha proceset).

R24 Klasifikimi i mallrave dhe shërbimeve të faturuara duke përdorur identifikuesit e klasifikimit të aplikueshëm dhe skemat e referencës sipas një marrëveshjeje mes Blerësit dhe Shitësit në nivelin e artikullit të faturës (të gjitha proceset).

R25 Informacioni mbi asetet ose paketimet e kthyeshme, të kthyer dhe të aprovuara, siç janë paletat dhe tarifat e paketimit, shprehen si zëra normale të faturës (të gjitha proceset).

R26 Informacion në lidhje me asetet e kthyeshme të listuara si zëra normalë të faturës (të gjitha proceset).

R27 Informacion mbi mallrat e kthyer si artikuj normalë të faturës (të gjitha proceset).

R28 Informacion përshkrues për tiparet e mallrave dhe shërbimeve në nivelin e artikullit të faturës (të gjitha proceset).

R29 Informacione mbi vendin e origjinës së mallrave dhe shërbimeve në nivelin e artikullit të faturës (Të gjitha proceset).

R30 Periudha e faturimit të një artikulli të faturës në nivelin e artikullit të faturës (proceset P2 dhe P11).

R31 Një datë dorëzimi në nivelin e dokumentit (të gjitha proceset).

R32 Një vendndodhje ose një adresë e dorëzimit në nivelin e dokumentit (të gjitha proceset).

R33 Identifikimi i një objekti të fatuar në nivelin e dokumentit dhe artikullit të faturës (procesi P2)

R34 Periudha e dorëzimit / kontabilitetit në nivelin e dokumentit (proceset P2 dhe P11).

R35 Bashkangjitur dokumente të llojeve të skedarëve të kufizuar (të gjitha proceset).

R36 Shumë dokumente të bashkangjitur ose dokumente në nivelin e dokumenteve të referuara (të gjitha proceset).

R 37 Kategoria e TVSH-së dhe niveli i artikullit të faturës (të gjitha proceset).

R38 Totali i TVSH-së sipas kategorive në nivelin e dokumentit (të gjitha proceset).

R39 Sasia dhe shuma neto (pa TVSH) në nivelin e artikullit të faturës (të gjitha proceset).

R40 Të gjitha shumat në nivelin e dokumentit dhe artikullit të faturës që përbëjnë shumën totale të faturës dhe shumën e pagesës (të gjitha proceset).

R41 Një referencë për një porosi shitjeje të lëshuar nga Shitësi në nivelin e dokumentit (të gjitha proceset).

R42 Përqindja dhe shuma e bazës për një zbritje / tarifë në nivelin e dokumentit dhe artikullit të faturës (të gjitha proceset).

R44 Informacion që mundëson verifikimin automatik të një fature elektronike të pranuar (të gjitha proceset).

Jashtë fushëveprimit janë:

- Referencë për porosi blerjesh të shumëfishta
- Referencë për një ose më shumë urdhra të sendeve të lidhura në nivelin e dokumentit
- Referenca për urdhra të shumë sendeve në nivelin e artikullit
- Referenca për kontrata të shumta
- Referencë për një ose më shumë lista çmimesh
- Referencë për më shumë se një dërgesë ose dorëzim
- Referencë për kohën e saktë të dorëzimit
- Referencë për një ose më shumë fatura, njoftime të dërgimit dhe dërgimit, ose artikujve në nivelin e artikullit
- Referencë për më shumë se një faturë
- Referencë për më shumë se një dëftesë në nivelin e artikullit
- Referencë për një ose më shumë raporte tarifash
- Referencë për një ose më shumë fatura për parapagesa

- Referencë për porositë të shumëfishta të shitjeve (lëshuar nga një shitës)
- Tarifat dhe zbritjet për nën-artikujt
- Sasi të mallrave të dërguar dhe shërbimeve nëse ato ndryshojnë nga sasi të faturuara
- Sasi të porositura të mallrave dhe shërbimeve nëse ato ndryshojnë nga sasi të faturuara
- Mallrat dhe shërbimet e kthyer nëse ndryshojnë nga shuma e faturuar
- Cilësitë e koduara të mallrave dhe shërbimeve
- Informacion i veçantë i koduar për cilësitë për mallrat dhe shërbimet
- Vlerat e strukturuar të matjes
- Numri serial i mallrave dhe shërbimeve

3.3.3 Raportimi i TVSH-së

Një faturë përdoret për të transferuar të dhënat e TVSH-së nga Shitësi tek Blerësi, për t'i lejuar blerësit dhe shitësit të vendosin dhe regjistrojnë siç duhet TVSH-në. Fatura duhet të përmbajë informacion të mjaftueshëm për t'i mundësuar blerësit ose ndonjë auditori të përcaktojë nëse fatura është e saktë në lidhje me TVSH-në.

Fatura duhet të lejojë që regjimi i TVSH-së, llogaritja dhe përshkrimi i taksave të përcaktohen në përputhje me Direktivën Evropiane 2006/112 / EC dhe ndryshimet vijuese. Raportimi i TVSH-së zbatohet në të gjitha proceset.

Në fushën e aplikimit të modelit bazë të faturës:

R45 Të dhëna për plotësimin e kërkesave të legjislacionit në fuqi të TVSH-së dhe llogaritjes dhe raportimit të tij

R46 Të dhëna për datën e caktuar të TVSH-së në nivelin e dokumentit

R47 Elementet e nevojshëm për plotësimin e kërkesave të rregullore kombëtare të TVSH-së, të zbatueshme për faturat e lëshuara për blerësit vendas dhe të huaj, siç është statusi i regjistrimit ligjor të Shitësit

R48 Të dhëna mbështetëse për rastet e mëposhtme të përdorimit të TVSH-së:

- Faturat e dorëzimit për të cilat llogaritet TVSH-ja
- Faturat për dërgesat për të cilat TVSH-ja nuk llogaritet në bazë të ndonjë arsyeje të përjashtimit
- Faturat për dërgesat në të cilat mallrat dhe shërbimet janë të përjashtuara nga TVSH-ja në nivelin e artikullit
- Faturat për dërgesat e lëshuara përmes transferimit të detyrimit tatimor

- Faturat për dërgesat brenda Komunitetit të cilat janë të përjashtuara dhe për të cilat do të bëhen blerjet brenda Komunitetit
- Faturat për dërgesa jashtë objektivit të Direktivës 2006/112 / EC [2] (fatura pa TVSH)

R49 Shuma totale e TVSH-së në nivelin e dokumentit

R50 Shuma totale e tatueshme për normën specifike të TVSH-së në nivelin e dokumentit

R51 Çdo informacion shtesë i nevojshëm për të mbështetur provën e përjashtimit të TVSH-së në rast se TVSH nuk llogaritet, bazuar në arsyen e përjashtimit në nivelin e artikullit dhe dokumentit të faturës

R52 Numri i regjistrimit ligjor dhe numri i regjistrimit të TVSH-së së Shitësit dhe blerësit, dhe numri i regjistrimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Furnizuesit

R53 Adresa zyrtare postare e blerësit, shitësit dhe përfaqësuesit tatimor të furnizuesit, si dhe vendin e tyre të biznesit dhe zyrat e regjistruara

R54 Valuta e faturës dhe monedha e llogaritjes së TVSH-së në nivelin e dokumentit, nëse monedha e TVSH-së ndryshon nga monedha e faturës

R55 Kodi për arsye përjashtimi në nivelin e dokumentit dhe artikullit.

Jashtë sferës së aplikimit të modelit bazë të faturës:

- Kërkesë për rimbursim (Direktiva 2008/9 / EC [5])
- Informacion i strukturuar që zakonisht përmendet në shënimet e dokumenteve të biznesit, siç janë:
 - kapitali i shitësit
 - lloji ligjor i Shitësit.

3.3.4 Auditimi

Kompanitë kryejnë auditimin e tyre si një mjet i kontrollit të brendshëm ose auditim të jashtëm të bërë si pjesë e detyrimeve të tyre ligjore. Kontabiliteti është një proces i rregullt, i vazhdueshëm, ndërsa auditimi është një procedurë e veçantë verifikimi për të siguruar që kontabiliteti është kryer me saktësi. Procesi i auditimit përcakton kërkesa specifike për faturat në drejtim të të dhënave.

Këto kërkesa kanë të bëjnë kryesisht me lehtësimin e verifikimit të besueshmërisë dhe integritetit të transaksioneve të kontabilitetit. Kërkesat e auditimit vlejnë për të gjitha proceset e mësipërme.

Faturat që përputhen me modelin bazë të faturës mbështesin procesin e auditimit duke siguruar informacion të mjaftueshëm për:

- Identifikimin e Konsumatorit dhe Shitësit përkatës
- Identifikimin e produkteve dhe shërbimeve që janë shitur, përfshirë përshkrimin, vlerën dhe sasinë
- Të dhëna që lidhin faturat me pagesën e tyre
- Të dhëna që lidhin faturën me dokumentet përkatëse, siç janë kontratat dhe formularët e porositjes.

Në fushën e aplikimit të modelit bazë të faturës:

R56 Informacion i mjaftueshëm për të mbështetur procesin e auditimit në lidhje me:

- Identifikimin e faturës
- Identifikimin e datës së lëshimit të faturës
- Identifikimin e mallrave dhe shërbimeve të shitura, përfshirë përshkrimin, vlerën dhe sasinë e tyre
- Të dhënat hyrëse për lidhjen e faturave me shlyerjen e tyre
- Të dhënat hyrëse për lidhjen e faturave me dokumentet përkatëse siç janë kontrata, porosia dhe shënimi i transportit
- Informacion mbi arsyen e korrigjimit të një fature (procesi P10)

R57 Identifikimi i palëve që përmbushin rolet e mëposhtme të nivelit të faturës, duke përfshirë emrin dhe adresat e tyre ligjore:

- Shitësi (përfshirë emrin e biznesit të Shitësit)
- Bleresi
- Marrësi (nëse është i ndryshëm nga blerësi)
- Marrësi i Pagesës (nëse është i ndryshëm nga Shitësi)
- Përfaqësuesi tatimor i Furnizuesit.

Jashtë fushës së aplikimit të modelit bazë të faturës:

- Identifikimi i sa vijon:
- Transportuesi
- Kreditori (nëse është i ndryshëm nga Marrësi i Pagesave)
- Debitori (nëse është i ndryshëm nga blerësi)
- Identifikimi i shërbimeve ose njësisë së biznesit të Shitësit, i cili lëshohet nga blerësi
- Nëntotali i pjesëve të artikujve.

3.3.5 Pagesa

Një faturë është një kërkesë pagese. Dorëzimi i faturës mund të bëhet para ose pasi të jetë bërë pagesa. Kur lëshohet një faturë para pagesës, është kërkesë për urdhër pagese, në këtë rast fatura zakonisht përmban informacionin që i mundëson blerësit të veprojë në rolin e Debitorit që të fillojë siç duhet një transferim pagese, përveç rastit kur një informacion i tillë tashmë është

Nëse një faturë lëshohet pas pagesës, të tilla si procesi i porositjes që përfshin udhëzime pagese ose pagesa të kartës së kreditit, përmes internetit, ose përmes telefonit, atëherë fatura mund të përmbajë informacione pagese për qëllime të lehtësimit të pagesës së faturave të iniciuar nga blerësi. Fatura mund të paguhet pjesërisht para lëshimit të saj, siç është kur paguani konfirmimin e porosisë paraprake.

Faturat në përputhje me modelin bazë të faturës duhet të identifikojnë mënyrën e pagesës për shlyerjen e faturës, dhe të tregojnë qartë se cila metodë pagese kërkohet. Këto fatura duhet të përmbajnë detajet e nevojshme për të mbështetur transferimet bankare në përputhje me SEPA-n për pagesa në euro dhe për praktikën përkatëse të pagesave kombëtare për valutat e tjera. Pagesat pa para në dorë, pagesa të debitit të drejtpërdrejtë dhe kartat e pagesave janë brenda objektivit të pagesës së faturës, në përputhje me modelin bazë të faturës.

Detajet e pagesës kërkohen në të gjitha proceset.

Në fushën e aplikimit të modelit bazë të faturës:

R58 Identifikimi i metodave të shlyerjes

R59 Shuma e kërkuar për pagesa

R60 Data e caktuar e pagesës

R61 Të dhënat e nevojshme për të mbështetur transferimet bankare në përputhje me SEPA-n dhe sistemet kombëtare

R62 Numrat e referencës dhe të gjitha të dhënat e tjera referuese që duhet të përfshihen në pagesa

R63 Numrat e referencës dhe të gjitha të dhënat e tjera referuese që duhet të përfshihen në pagesa, në mënyrë që të lidhin pagesën me faturën

R64 Të dhënat për lidhjen e faturës me kartën e pagesës përmes së cilës arrihet një shlyerje

R65 Të dhënat themelore për mbështetjen e sistemeve kombëtare të pagesave në pagimin e transaksioneve vendase

R66 Informacion në lidhje me shumën e paguar paraprakisht

R67 Faturimi që ka një shumë totale zero

R68 Faturimi që kanë shumën totale për të paguar zero

R69 Detaje të nevojshme për mbështetjen e drejtpërdrejtë të debitit

R 70 Faturat paraprake.

Jashtë sferës së aplikimit të modelit bazë të faturës:

- Pagesat me këste
- Referimi i pagesave paraprakisht
- Zbritje për pagesa të mëparshme si të dhëna të strukturuar
- Dënimet për pagesa të vonuara si të dhëna të strukturuar
- Kushtet e strukturuar të pagesës të listuara ose të referuara.

3.3.6 Inventari

Blerësit ndonjëherë përdorin fatura për futjen e mallrave në inventarin e tyre, si një zëvendësim për dokumente më të përshtatshëm, siç janë shënimet e transportit ose listat e përmbajtjeve të paketimit. Mbështetja e menaxhimit të inventarit nuk është brenda objektit të modelit bazë të faturës, megjithëse dihet që të dhënat për proceset e tjera që janë mbështetur në modelin bazë të faturës, mund të përdoren për të futur mallra në inventar.

Jashtë sferës së aplikimit të modelit bazë të llogarisë:

- Të dhëna mbështetëse për menaxhimin e inventarit.

3.3.7 Proceset e dorëzimit

Partnerët e biznesit të përfshirë mund të përdorin fatura për: marrjen e porosive, udhëzimet e dorëzimit dhe konfirmimin e dorëzimit si një zëvendësim për dokumente më të përshtatshme, siç janë udhëzimet e dorëzimit, dokumentet e transportit ose lista e paketimit. Sidoqoftë, mbështetja specifike për proceset e dorëzimit nuk është në fushën e zbatimit të modelit bazë të faturës, kështu që duhet të përdoren dokumente të tjera elektronike të përshtatshme.

Jashtë sferës së aplikimit të modelit bazë të faturës:

- Të dhëna për të mbështetur proceset e shpërndarjes
- Kushtet e dorëzimit.

3.3.8 Zhdoganimi

Kur mallrat kalojnë nëpër procedurën e zhdoganimit, mund të merren nga një faturë informacione të rëndësishme në lidhje me mallrat që shiten. Procedura e zhdoganimit gjithashtu mund të kërkojë të dhëna të veçanta siç janë origjina e mallrave, materialeve të përdorura dhe të dhëna të tjera që mund të ndikojnë në klasifikimin dhe llogaritjen e detyrimeve dhe taksave të importit. Për qëllime të zhdoganimit, fatura mund të përmbajë vetë klasifikimin doganor.

Modeli bazë i faturës në përgjithësi nuk ka për qëllim të mbështesë në mënyrë të qartë proceset e zhdoganimit, megjithëse të dhënat e specifikuar për proceset e tjera që janë mbështetur nga fatura mund të përdoren për qëllime të zhdoganimit.

Jashtë sferës së aplikimit të modelit bazë të faturës:

- Mbështetje e veçantë për zhdoganimin.

3.3.9 Reklamimi

Faturat mund të përdoren për të dërguar mesazhe të reklamimit blerësit në formën e tekstit ose imazheve, por asnjë informacion specifik i marketingut nuk është në kuadër të modelit bazë të faturës.

Jashtë zonës së aplikimit të modelit bazë të faturës:

- mbështetje e veçantë për marketing.

4 Modeli semantik

4.1 Termat bazë të biznesit

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-1	Numri i faturës	Identifikimi unik i faturës	Numri i kërkuar në nenin 226, paragrafi 2 i Direktivës 2006/112 / EC	identifikues	1..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
			[2], i cili identifikon në mënyrë unike faturën në kontekstin e biznesit, kornizën kohore, sistemet operative dhe regjistrimet e Shitësit. Mund të bazohet në një ose më shumë seri numrash që mund të përfshijnë karaktere alfanumerike. Nuk është e nevojshme të përdorni një skemë identifikimi.		
	/Invoice/cbc:ID /CreditNote/cbc:ID				
BT-2	Data e faturës	Data kur lëshohet fatura		Data	1..1
	/Invoice/cbc:Issued /CreditNote/cbc:Issued				
BT-3	Kodi i llojit të faturës	Kodi që përcakton llojin funksional të faturës	Faturat dhe miratimet e biznesit përcaktohen në bazë të shënimeve nga libri i kodeve UNTDID 1001 [6]. Nëse është e aplikueshme, shënimet e tjera të UNTDID 1001 [6] mund të përdoren gjithashtu për fatura ose miratime specifike.	Kodi	1..1
	/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode /CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-5	Kodi I valutës së Invoices	Valuta në të cilën janë renditur të gjitha shumat e faturës përveç shumës totale të TVSH-së në monedhën e faturimit.	Vetëm një monedhë do të përdoret në një Faturë, përveç shumës totale të TVSH-së në Valutën e Faturimit (BT-111) në përputhje me nenin 230 të Direktivës 2006/112 / EC për TVSH-në. Lista e monedhave të vlefshme regjistrohen në Organizmin ISO 4217 "Kodi i Paraqitjes së Valutave dhe Fondeve".	Kodi	1..1
	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode /CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode				
BT-6	Kodi I monedhës së TVSH-së llogaritur	Valuta e përdorur për llogaritjen e TVSH-së dhe qëllimet e raportimit të pranuar ose të kërkuara në vendin e Shitësit.	Do të përdoret në kombinim me shumën totale të TVSH-së në Valutën e Faturimit (BT-111) kur kodi i monedhës së llogaritjes së TVSH-së ndryshon nga monedha e monedhës së Faturës. Lista e monedhave të vlefshme regjistrohen në Agjentët e Mirëmbajtjes ISO 4217 "Kodi i Paraqitjes së Valutave dhe Fondeve". Për më shumë informacion, shihni nenin 230 të Direktivës së Këshillit 2006/112 / EC [2].	Kodi	0..1
	/Invoice/cbc:TaxCurrencyCode				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/CreditNote/cbc:TaxCurrencyCode				
BT-7	Të dhënat në të cilat bëhet e aplikueshme TVSH-ja	Të dhënat kur TVSH bëhet e zbatueshme për Shitësin dhe Blerësin, në masën që këto të dhëna mund të përcaktohen dhe ndryshojnë nga të dhënat e lëshimit të Faturës në përputhje me Direktivën e TVSH-së.	Të dhënat mbi të cilat bëhet një taksë e zbatueshme janë zakonisht të dhënat e dërgimit të mallrave ose shërbimeve ("pika themelore e taksave"). Ekzistojnë disa ndryshime. Për më shumë informacion, shihni Nenin 226 (7) të Direktivës së Këshillit 2006/112 / EC [2]. Ky element kërkohet nëse të dhënat mbi të cilat bëhet tatimi mbi vlerën e shtuar ndryshojnë nga të dhënat e lëshimit të Faturës. Blerësi dhe Shitësi duhet të përdorin të njëjtat të dhëna si ato të siguruara nga Shitësi.	Data	0..1
	/Invoice/cbc:TaxPointDate /CreditNote/cbc:TaxPointDate				
BT-8	Kodi për datën kur TVSH-ja bëhet e aplikueshme	Kodi për datën kur TVSH-ja bëhet e zbatueshme për Shitësin dhe Blerësin.	Kodi duhet të dallojë shënimet e mëposhtme nga UNTDID 2005 [6]: • Nxjerr datën Faturës • Data e dorëzimit, aktuale • Data e pagesës Kodi për të dhënat mbi të cilat bëhet tatimi mbi vlerën	Kodi	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
			e shtuar përdoret nëse nuk jepen të dhëna mbi të cilat tatimi mbi vlerën e shtuar bëhet i njohur kur lëshohet Fatura. Përdorimi i BT-8 dhe BT-7 është reciprokisht ekskluziv.		
	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:PërshkrimCode /CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:PërshkrimCode				
BT-9	Data e caktuar e pagesës	Data kur duhet bërë pagesa	Të dhënat për shkak të pagesës pasqyrojnë të dhënat e duhura të pagesës neto. Për pagesa të pjeshme (me këste), deklarohen të dhënat e para për pagesa neto. Përshkrime të dobishme të kushteve më komplekse të pagesës mund të gjenden në BT-20.	Data	0..1
	/Invoice/cbc:Dued /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate				
BT-10	Referenca e shitësit	Identifikimet që i janë caktuar blerësit për qëllime të brendshme të kursit.	Identifikuesi përcakton Blerësin (p.sh. ID e Kontaktit, departamentin, ID e zyrës, kodin e projektit), por ajo sigurohet me faturë nga Shitësi	Tekst	0..1
	/Invoice/cbc:BuyerReference /CreditNote/cbc:BuyerReference				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-11	Referenca e projektit	Identifikimi i projektit me të cilin lidhet fatura			Referencë dokumenti 0..1
	/Invoice/cac:ProjectReference/cbc:ID /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID				
BT-12	Referencë kontrate	Identifikimi i kontratës	Identifikimet e kontratës duhet të jenë unike në lidhje me një marrëdhënie tregtare specifike dhe për një kohë të caktuar kohore		Referencë dokumenti 0..1
	/Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID				
BT-13	Reference e formularit të porosisë	Identifikues i porosisë specifike të vlerjes, lëshuar nga blerësi			Referencë dokumenti 0..1
	/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID /CreditNote/cac:OrderReference/cbc:ID				
BT-14	Referencë e porosisë së shitësit	Identifikuesi i referencës së porosisë së shitësit lëshuar nga shitësi			Referencë dokumenti 0..1
	/Invoice/cac:OrderReference/cbc:SalesOrderID /CreditNote/cac:OrderReference/cbc:SalesOrderID				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-15	Referencë për faturën letër	identifikuesi i references së faturës letër		Referencë dokumenti	0..1
	/Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID				
BT-16	Rereferencë dërgimi	Identifikues për reference dërgimi		Referencë dokumenti	0..1
	/Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID				
BT-17	Referencë ndaj një kërkesë oferte ose pjese të kërkesës	Identifikimi për një kërkesë oferte ose identifikimi i një pjese të ofertës së cilës i përket një Faturë.	Në disa vende, referenca duhet të bëhet në kërkesë ofertë që çon pastaj te kontrata.	Referencë dokumenti	0..1
	/Invoice/cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID				
BT-18	Identifikues për produktin e faturës	Identifikuesi i faturës mbi të cilin është bazuar fatura e shitësit	Ky mund të jetë një numër pajtimtar, një numër telefoni, një matje vendndodhjeje, një automjet, një person, etj, siç kërkohet.	identifikues	0..1
	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID				With DocumentTypeCode=130

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	Identifikuesi I skemës	Identifikuesi I skemës së produktit të faturuar	Nëse mund të jetë e paqartë për marrësin se cila skemë përdoret si identifikues, një skemë identifikuese e kushtëzuar duhet të zgjidhet nga lista e regjistrimit të UNTDID 1153 [6].		0..1
	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID/@schemeID				
BT-19	Qendra e faturës	Vlera Tekstuale që përcakton se ku do të futen të dhënat përkatëse në Faturat financiare të blerësit.		Tekst	0..1
	/Invoice/cbc:AccountingCharge /CreditNote/cbc:AccountingCharge				
BT-20	Kushtet e pagesës	Një përshkrim Tekstual i kushteve të pagesës që vlen për shumën e detyrueshme për pagesë (përfshirë një shënim të gjobave të mundshme).	Ky element mund të përfshijë rreshta të shumtë dhe më shumë terma (pagesa)	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/CreditNote/cac:PaymentTerms/cbc:Note				

BT-1 Numri i faturës

Rregulli	Përshkrimi
BR-2	Fatura duhet të ketë një numër llogarie (BT-1).

Shembull përdorimi:

<cbc:ID>120-221-1</cbc:ID>

BT-2 Data e lëshimit të faturës

Rregulli	Përshkrimi
BR-3	Fatura duhet të ketë një datë (BT-2).

Shembull përdorimi:

<cbc:IssueDate>2018-01-31</cbc:IssueDate>

Data shkruhet në formatin yyyy-MM-dd

BT-3 Kodi i llojit të faturës

Rregulli	Përshkrimi
BR-4	Një faturë duhet të ketë kodin e llojit të faturës (BT-3).

Shembull përdorimi:

<cbc:InvoiceTypeCode>**380**</cbc:InvoiceTypeCode>

Kodet nga lista UNTDID 1001 janë përdorur. Kodet më të përdorura të faturimit janë:

82 – Faturë për shërbimet e matura

325 – Parafatura

326 – Faturë e pjesshme

380 – Faturë tregtare

381 - Miratim

383 - Debit

384 – Faturë korigjuese

386 – Faturë pagese paraprake

394 – Faturë Lizingu

BT-5 Kodi i valutës së faturës

Rregulli	Përshkrimi
BR-5	Faturat duhet të kenë në kod të valutës (BT-5).

Shembull përdorimi:

<cbc:DocumentCurrencyCode>**HRK**</cbc:DocumentCurrencyCode>

Përdoren kodet nga lista ISO 4217. Lista e plotë është në shtojcat.

BT-6 Kodi i valutës so TVSH së faturuar

Shembull përdorimi:

<cbc:TaxCurrencyCode>**HRK**</cbc:TaxCurrencyCode>

Kodet nga lista ISO 4217. E gjithë lista është në shtojca.

BT-7 Data efektive e TVSH-së

Shembull përdorimi:

<cbc:TaxPointDate>**2018-01-31**</cbc:TaxPointDate>

Data vihet në formatin yyyy-MM-dd

BT-8 Kodi për datën kur TVSH bëhet efektive

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoicePeriod>

<Cbc:PërshkrimCode>3</cbc:PërshkrimCode>

</Cac:InvoicePeriod>

Kodet nga lista UNTDID 2005 të përdorura janë:

- 3 – Data e lëshimit të faturës
- 35 – Data e dorëzimit aktual
- 432 – Data e pagesës

BT-9 Data e pagesës

Rregulli	Përshkrim
NO-CO-25	Në rast se do të paguhet një shumë pozitive (BT-115), duhet të specifikohet data e caktuar e pagesës (BT-9) ose afatet e pagesës (BT-20).

Shembull përdorimi:

<cbc:DueDate>**2018-02-28**</cbc:DueDate>

Data vihet në formatin yyyy-mm-dd

BT-10 Referenca e blerësit

Shembull përdorimi:

<cbc:BuyerReference>**buyer-0001**</cbc:BuyerReference>

BT-11 Referenca e projektit

Shembull përdorimi:

<Cac:ProjectReference>

<Cbc:ID>Project-0001</cbc:ID>

</Cac:ProjectReference>

BT-12 Referenca e kontaktës

Shembull përdorimi:

<Cac:ContractDocumentReference>

<Cbc:ID>contract-0001</cbc:ID>

</Cac:ContractDocumentReference>

BT-13 Referenca e formularit të porosisë

Shembull përdorimi:

<Cac:OrderReference>

<Cbc:ID>Order-0001</cbc:ID>

</Cac:OrderReference>

BT-14 Referenca e porosisë së shitësit

Shembull përdorimi:

<Cac:OrderReference>

<Cbc:SalesOrderID>sales-order-0001</cbc:SalesOrderID>

</Cac:OrderReference>

BT-15 Referenca e dëftesës

Shembull përdorimi:

<Cac:ReceiptDocumentReference>

<Cbc:ID>receipt-0001</cbc:ID>

</Cac:ReceiptDocumentReference>

BT-16 Referenca e shënimit të dërgimit

Shembull përdorimi:

<Cac:DespatchDocumentReference>

<Cbc:ID>delivery-0001</cbc:ID>

</Cac:DespatchDocumentReference>

BT-17 Kërkesë për ofertë ose referencë e një oferte të pjesshme

Shembull përdorimi:

<Cac:OriginatorDocumentReference>

<Cbc:ID>bid-0001</cbc:ID>

</Cac:OriginatorDocumentReference>

BT-18 Identifikues i artikullit të faturës

Shembull përdorimi:

<Cac:AdditionalDocumentReference>

<cbc:IDschemeID="AGU">repository-0001</cbc:ID>

<Cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>

</Cac:AdditionalDocumentReference>

Nëse përdoret skema ID, kodi nga lista UNTDID 1153 përdoret. E gjithë lista është në shtojcë.

BT-19 Qendra e ngarkesës

Shembull përdorimi:

<Cbc:AccountingCharge>place-slag-0001</cbc:AccountingCharge>

BT-20 Kushtet e pagesës

Rregulli	Përshkrim
NO-CO-25	Në rast se do të paguhet një shumë pozitive (BT-115), duhet të specifikohet data e caktuar e pagesës (BT-9) ose afatet e pagesës (BT-20).

Shembull përdorimi:

<Cbc:AccountingCharge>place-slag-0001</cbc:AccountingCharge>

BG-1 Shënim fature

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-1	SHËNIMET E FATURËS	Një grup termash biznesi që ofrojnë shënime Tekstual që janë të rëndësishme për Faturën, së bashku me shënime që tregojnë subjektin.			0..n
BT-21	Kodi i subjektit (titulli) i shënimeve tekstuale	Subjekti (Tekst) Shënimet e tekstit in BT-22.	Përzgjedhje nga UNTDID 4451 [6].	Tekst	0..1
	/Invoice/cbc:Note /CreditNote/cbc:Note				Use # item code #
BT-22	Shënim i faturës	Një shënim i Tekstit që ofron informacione të pastrukturuar që lidhen me faturën në tërësi.	Për shembull, arsyeja për çdo korrigjim ose shënim në lidhje me alokimin në rast se faturimi përcaktohet	Tekst	1..1
	/Invoice/cbc:Note /CreditNote/cbc:Note				

BT-21 Shënim (titull) i kodit të artikullit

Shembull përdorimi:

<cbc:Note>Unstructured text notes#AAI#</cbc:Notes>

BT-22 Shënim

Shembull përdorimi:

<cbc:Note>Operator tag:operater1</cbc:Note>

<cbc:Note>Release Time:15:02:23</cbc:Notes>

<cbc:Note>JIR:66d0d0d1-3834-466f-a632-995ce32547b8</cbc:Note>

<cbc:Note>ZKI:efc9303e849c070c5382198c7c154610</cbc:Notes>

<cbc:Note>Responsible person:Name and surname</cbc:Notes>

<cbc:Note>Applying the Tax Procedure to the Charged Fee</cbc:Note>

<cbc:Notes>We calculate default interest on your account if your account is not paid within the</cbc:Note>

Kujdes!!!

Meqenëse nuk ekzistojnë terma që janë të detyrueshëm për hyrje në Shqipëri (koha e lëshimit të faturës, etiketat e operatorit, JIR, dhe ZKI në fiskalizim), një shënim fature përdoret siç tregohet në shembullin. Koha futet në formatin hh: mm: ss.

BG-2 Kontrolli i procesit

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-2	Kontrolli i procesit	Një grup i termave që japin informacione rreth proceseve të biznesit dhe rregullave që vlejné për dokumentin e Faturës.			1..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-23	Lloji I procesit të biznesit	Identifikon kontekstin e procesit të biznesit në të cilin ndodh transaksioni, në mënyrë që t'i lejojë blerësit të përpunojë faturën në mënyrë të duhur.	Specifikuar nga Blerësi	Tekst	0..1
	/Invoice/cbc:ProfileID /CreditNote/cbc:ProfileID				
BT-24	Identifikues I specifikimeve	Identifikimi i Identifikimit të Specifikimeve që përmban tërësinë e rregullave në lidhje me përmbajtjen semantike, kardinalitetet dhe rregullat e biznesit me të cilat informacioni i përfshirë në shembullin e dokumentit është i qëndrueshëm.	Kjo identifikon pajtueshmërinë ose përputhshmërinë me këtë dokument. Në përputhje me Faturat tuaja, ju lutemi tregoni: urn: cen.eu: en16931: 2017. Faturat në përputhje me specifikimet e përdoruesit mund të identifikojnë këtë specifikim të përdoruesit këtu. Asnjë skemë identifikimi nuk duhet të përdoret.	identifikues	1..1
	/Invoice/cbc:CustomizationID /CreditNote/cbc:CustomizationID				

BT-23 Lloji i procesit

Shembull përdorimi:

<Cbc:ProfileID>P1</cbc:ProfileID>

Rekomandohet të përdorni proceset e biznesit të mbështetur nga P1 deri P12 nga Kapitulli 3.2 Kërkesat e mbështetura të procesit të biznesit.

BT-24 Identifikues i specifikimit

Rregulli	Përshkrim
BR-1	Fatura duhet të identifikues të specifikimit (BT-24).

Shembull përdorimi:

<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:akshi.al:2019:1.0</cbc:CustomizationID>

or

<Cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017</Cbc:CustomizationID>

Nëse fatura përputhet me EN 16931, shkruani urn: cen.eu: en16931: 2017. Nëse fatura përputhet me specifikime shtesë (siç është ky dokument), përdorni etiketën e specifikimeve, d.m.th. urn: cen.eu: en16931: 2017 # në përputhje # urn: akshi.al: 2019: 1.0.

BG-3 Referencë faturës së mëparshme

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-3	REFERENCË PËR NJË		Përdoret në rastet:		0..n

	FATURË TË MËPARSHME		<ul style="list-style-type: none"> Kur një Faturë të mëparshme është korrigjuar Faturat e mëparshme të pjeshme janë përmendur në Faturë përfundimtare Pagesat e kaluara paraprake janë referuar nga Fatura përfundimtare 		
	/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference				
BT-25	Referenca në një Faturë të mëparshme	Identifikimi i një Faturë të dërguar më parë nga një Shitës.		Referencë në dokument	1..1
	/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID				
BT-26	Nxjerr të dhëna të Faturës së mëparshme	Data kur është lëshuar Fatura e mëparshme.	Data e lëshimit të Faturës së mëparshme duhet të specifikohet nëse Identifikimi i Faturave të mëparshme nuk është unik.	Data	0..1
	/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:Issued /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:Issued				

BT-25 Referencë faturës së mëparshme

Rregulli	Përshkrim
BR-55	Cdo referencë për një faturë të mëparshme (BG-3) duhet të ketë referencë në faturën e mëparshme (BT-25).

Shembull përdorimi:

```
<Cac:BillingReference>  
  <Cac:InvoiceDocumentReference>  
    <Cbc:ID>120-220-1</cbc:ID>  
  </cac:InvoiceDocumentReference>  
</Cac:BillingReference>
```

Data shkruhet në formatin yyyy-MM-dd

BT-26 Data e lëshimit të faturës paraprake

Shembull përdorimi:

```
<Cac:BillingReference>  
  <Cac:InvoiceDocumentReference>  
    <Cbc:ID>120-220-1</cbc:ID>  
    <Cbc:Issued>31/12/2017</cbc:Issued>  
  </cac:InvoiceDocumentReference>  
</Cac:BillingReference>
```

BG-4 Shitësi

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-4	SHITËS	Një grup termash biznesi që ofrojnë informacione mbi Shitësin.			1..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-27	Emri i shitësit	Emri i plotë zyrtar nën të cilin Shitësi është regjistruar në regjistrin kombëtar të personave juridikë ose si një tatimpagues ose në ndonjë mënyrë tjetër bën tregti si një person ose person.		Tekst	1..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName				
BT-28	Emri tregëtues i shitësit	Emri me të cilin Shitësi njihet, përveç emrit zyrtar të Shitësit (i njohur edhe si Emri i Kompanisë).	Kjo mund të përdoret nëse ndryshon nga emri i Shitësit.	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name				
BT-29	Identifikues i shitësit	Identifikimi i shitësit	Për shumë sisteme, identitetet e shitësit janë informacioni kryesor. Mund të caktohet ose specifikohet shitësi i shumëfishtë. Ato mund të dallohen duke përdorur skema të ndryshme	identifikues	0..n

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
			identifikimi. Nëse nuk përcaktohet ndonjë skemë, skema duhet të jetë e njohur për blerësin dhe shitësin.		
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID				
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID				
BT-30	Identifikimet e regjistrimit ligjor të shitësit (numri i regjistrimit)	Identifikime të lëshuara zyrtarisht të cilat e identifikojnë Shitësin si person juridik ose person fizik.	Nëse nuk përcaktohet ndonjë skemë identifikimi, ajo duhet t'i tregohet blerësit dhe shitësit.		
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID				
	Identifikuese skeme	Identifikimet e skemës së identifikimit që identifikon një Shitës të regjistruar ligjërisht	Nëse përdoret, skema e identifikimit zgjidhet nga një listë e publikuar nga Organizmi ISO 6523.		0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@ schemeID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@ schemeID				
BT-31	Identifikues i shitësit me TVSH	Identifikimet e taksave të shitësit (i njohur gjithashtu si Numri Fiskal i Shitësit).	Numri i taksave me prefiksin e kodit të vendit. Një furnizues i regjistruar si pages i TVSH-së duhet të përfshijë numrin e tij fiskal, përveç nëse ai ose ajo përdor një përfaqësues tatimor.	identifikues	0..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID				With cac:TaxScheme/cbc:ID="VAT"
BT-32	Identifikues i taksës së shitësit	Identifikimi Lokal (Përcaktuar nga Adresa e Shitësit) Shitës për Taksim ose Referencën që i lejon shitësit të tregojë një status të regjistruar tatimor.	Ky informacion mund të ndikojë në mënyrën se si Klienti vendos pagesat (siç janë tarifatat e sigurimeve shoqërore). Për shembull, në disa vende, nëse shitësi nuk është i regjistruar si tatimpagues, Blerësit i kërkohet të ruajë shumën e taksës dhe ta paguajë atë në emër të Shitësit.	identifikues	0..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID				With cac:TaxScheme/cbc:ID!="VAT"

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-33	Informacione ligjore shtesë rreth Shitësit	Informacion ligjor shtesë që lidhet me shitësin.	Siç është kapitali bazë	Tekst Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm				
BT-34	Adresa elektronike e shitësit	Identifikon adresën e postës elektronike të Shitësit, së cilës mund t'i jepet një përgjigje në nivelin e aplikacioneve të lidhura me Faturën.		identifikues	0..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID				
	identifikues i skemës	Skema e identifikimit të adresës elektronike të shitësit.	Skema e identifikimit duhet të zgjidhet nga lista e cila mirëmbahet nga Connecting Europe Facility (CEF).		1..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID				

Shembuj përdorimi:

<Cac:AccountingSupplierParty>

```

<Cac:Party>
  <cbc:EndpointID schemeID="9923">12345678901</cbc:EndpointID>
  <Cac:PartyIdentification>
    <Cbc:ID>9923:12345678901</cbc:ID>
  </Cac:PartyIdentification>
  CAC:PartyName>
    <cbc:Name>Supervisory Board</cbc:Name>
  </Cac:PartyName>
  ...
  <Cac:PartyTaxScheme>
    <Cbc:CompanyID>AL12345678901</cbc:CompanyID>
    <Cac:TaxScheme>
      <Cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </Cac:TaxScheme>
  </Cac:PartyTaxScheme>
  <Cac:PartyLegalEntity>
    <cbc:RegistrationName>Company Ltd.</cbc:RegistrationName>
    <Cbc:CompanyID>012345678</cbc:CompanyID>
    <cbc:CompanyLegalForm>Company Ltd. established at the Commercial
    Court in Tirana, share capital of 20,000.00 ALL, Director Behar
    Shehu</cbc:CompanyLegalForm>
  </Cac:PartyLegalEntity>
  ...
</cac:Party>
</Cac:AccountingSupplierParty>

```

BT-27 Emri i shitësit

Rregulli	Përshkrim
----------	-----------

BR-6	An invoice must include the Seller's name (BT-27).
------	--

Shembull përdorimi:

```

<Cac:AccountingSupplierParty>
  <Cac:Party>
    ...
    <Cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Company Ltd.</cbc:RegistrationName>
      ...
    </cac:PartyLegalEntity>
    ...
  </cac:Party>
</Cac:AccountingSupplierParty>

```

BT-28 Emri tregtar i shitësit

Shembull përdorimi:

```

<Cac:AccountingSupplierParty>
  <Cac:Party>
    ...
    <Cac:PartyName>
      <cbc:Name>Brand Company</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    ...
  </cac:Party>
</Cac:AccountingSupplierParty>

```

BT-29 Identifikuesi i shitësit

Rregulli	Përshkrim
BR-CO-26	Në mënyrë që Blerësi të identifikojë automatikisht shitësin, duhet të specifikohet Identifikuesi i Shitësit (BT-29), Identifikuesi i Regjistrimit Ligjor të Shitësit (BT-30) dhe / ose Numri i Identifikimit të TVSH-së (BT-31).

Shembull përdorimi (see also BT-34):

1) Shitësi përdor skemën identifikuese nga lista ISO 6523 (e.g. GLN)

```
<Cac:AccountingSupplierParty>
```

```
<Cac:Party>
```

```
...
```

```
<Cac:PartyIdentification>
```

```
<cbc:ID schemaID="0088">5305123456789</cbc:ID>
```

```
</cac:PartyIdentification>
```

```
...
```

```
</cac:Party>
```

```
</Cac:AccountingSupplierParty>
```

Kur përdorni skemën e identifikimit (skemën), vetëm shënimet nga listat ISO / IEC 6523 (psh. GLN = 0088 nga shembulli).

2) Shitësi përdor një PIN për qëllime identifikimi

```
<Cac:AccountingSupplierParty>
```

```
<Cac:Party>
```

```
...
```

```
<Cac:PartyIdentification>
```

```
<Cbc:ID>9923:12345678901</cbc:ID>
```

```
</cac:PartyIdentification>
```

```
...
```

</cac:Party>

</Cac:AccountingSupplierParty>

Në këtë rast, prefiksi 9934 i shtohet PIN-it, që është identifikuesi i skemës së identifikimit të përcaktuar në listën e kodeve të skemës elektronike të adresave të CEF (EAS) (<https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/SDBX/Code+rendit+#Codelists-1>) në shtrirjen e tij ISO / IEC 6523, dhe identifikuesi i skemës së identifikimit 9923 tregon AL: TVSH. Në këtë rast skema nuk përdoret sepse nuk është pjesë e listës ISO / IEC 6523.

3) Shitësi përdor njësi biznesi ër qëllime identifikimi

<Cac:AccountingSupplierParty>

<Cac:Party>

...

<Cac:PartyIdentification>

<Cbc:ID>9923:12345678901 ::AI99:12345</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

...

</cac:Party>

</Cac:AccountingSupplierParty>

Në këtë rast, përdoret një PIN plus një identifikues shtesë i njësisë së biznesit, ku "12345" është kodi i brendshëm i njësisë së biznesit brenda sistemit të Shitësit.

BT-30 Identifikuesi i regjistrimit ligjor të shitësit (Numër identifikimi)

Rregulli	Përshkrim
BR-CO-26	Në mënyrë që Blerësi të identifikojë automatikisht Shitësin, duhet të specifikohet Identifikuesi i Shitësit (BT-29), Identifikuesi i Regjistrimit Ligjor të Shitësit (BT-30) dhe / ose Numri i Identifikimit të TVSH-së (BT-31).

Shembull përdorimi:

<Cac:AccountingSupplierParty>

```

<Cac:Party>
...
  <Cac:PartyLegalEntity>
    <cbc:RegistrationName>Company Ltd.</cbc:RegistrationName>
    <Cbc:CompanyID>08123456</CompanyID>
  </cac:PartyLegalEntity>
...
</cac:Party>
</Cac:AccountingSupplierParty>

```

Kur përdorni skemën e identifikimit (skemën), vetëm hyrjet nga lista ISO / IEC 6523 mund të përdoren.

BT-31 Identifikuesi i TVSH-së së shitësit (numër tatimor)

Rregulli	Përshkrim
BR-CO-9	Numri i identifikimit të TVSh-së së Shitësit (BT-31), numri i identifikimit të TVSh-së i Përfaqësuesit të Taksave të Shitësit (BT-63) dhe numri i identifikimit të TVSH-së së Blerësit (BT-48) duhet të ketë një prefiks të kodit ISO ISO 3166-1 alfa-2 përmes së cilës vendi lëshues mund t'i identifikojë ato. Përkundër kësaj, Greqia mund të përdorë parashtesën "EL"
BR-CO-26	Në mënyrë që Blerësi të identifikojë automatikisht Shitësin, duhet të specifikohet Identifikuesi i Shitësit (BT-29), identifikuesi legal i regjistrimit të shitësit (BT-30) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së (BT-31).
BR-S-2	Një faturë që përmban artikujt e faturës (BG-25) në të cilën kodi i kategorive të TVSH-së së artikujve (BT-151) është "" Vlerësimi i qëndrueshëm "duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose identifikimi i Përfaqësuesit Tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-S-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "vlerësuar me standard" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSH-së së Shitësit (BT-31), shitësit identifikuesi i regjistrimit tatimor (BT-32) dhe

Rregulli	Përshkrim
	/ ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit të Taksave të Shitësit (BT-63).
BR-S-4	Një tarifë faturimi për kontrollin e nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifës së nivelit të dokumentit (BT-102) është "Vlerësimi standard" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së Shitësit (BT-31), taksën e shitësit identifikuesi i regjistrimit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit i Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-Z-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës për të cilën kodi i kategorisë së TVSH-së së artikujve të faturuar (BT-151) është "vlerësuar me zero" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksave të shitësit (BT-32) dhe / ose Numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-Z-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumenteve (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Zero me vlera" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksave të shitësit (BT -32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-Z-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumenteve (BT-102) është "vlerësuar me zero" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksave të shitësit (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSh-së të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-E-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Përrjashtuar nga TVSH" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT -32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-E-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Përrjashtuar nga TVSH" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit te taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).

Rregulli	Përshkrim
BR-E-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21), ku kodet e kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) "përfshihen nga TVSH" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSH-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-AE-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodet e kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Taksa e kundërt" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSh-së të Përfaqësuesit të Taksave të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit ligjor të blerësit (BT-47).
BR-AE-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodet e kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Auto ngarkesa" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit legal të blerësit (BT-47).
BR-AE-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodet e kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Auto ngarkesa" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksave të shitësit (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSh-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSH-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit legal të blerësit (BT-47).
BR-IC-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodet e kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Furnizimi brenda komunitetit" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), dhe / ose identifikimin e TVSH-së numri i Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSH-së së Blerësit (BT-48)
BR-IC-3	Një faturë që përmban një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodet e kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Furnizimi brenda komunitetit" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), ose Numrin e identifikimit të TVSH-së së

Rregulli	Përshkrim
	Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-48)
BR-IC-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Furnizimi brenda komunitetit" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), ose Numri i identifikimit të TVSH-së s; Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSH-së së Blerësit (BT-48)
BR-G-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Eksporti jashtë BE" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së Shitësit (BT-31), ose numrin e identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor t; shit;sit (BT-63)
G-BR-3	Një faturë që përmban një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Eksporti jashtë BE" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), ose Numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-G-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Eksporti jashtë BE" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së Shitësit (BT-31), ose TVSH-në Numri i identifikimit të Përfaqësuesit të Taksave të Shitësit (BT-63)
BR-A-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Nuk i nënshtrohet TVSH-së" nuk duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), numrin e identifikimit të TVSh-së Përfaqësuesi i Tatimor i Shitësit (BT-63) ose numri i identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-46).
BR-A-3	Një faturë që përmban një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Nuk i nënshtrohet TVSH-së" nuk duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), Numri i identifikimit të TVSh-së të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) ose numrin e identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-46).
BR-A-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Nuk i nënshtrohet TVSH-së" nuk duhet të përfshijë numrin e identifikimit të

Rregulli	Përshkrim
	TVSh-së së shitësit (BT-31), Numri i identifikimit të TVSH-se të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) ose numrin e identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-46).

Shembull përdorimi:

<Cac:AccountingSupplierParty>

<Cac:Party>

...

<Cac:PartyTaxScheme>

<Cbc:CompanyID>AL12345678901</CompanyID>

<Cac:TaxScheme>

<Cbc:ID>VAT</cbc:ID>

</Cac:TaxScheme>

</cac:PartyTaxScheme>

...

</cac:Party>

</Cac:AccountingSupplierParty>

If the Seller as a VAT payer then uses BT-31 (as in the above example)

BT-32 Identifikuesi i Taksave të shitësit

Rregulli	Përshkrim
BR-S-2	Një faturë që përmban artikujt e faturës (BG-25) në të cilën kodi i kategorive të TVSH-së së artikujve (BT-151) është "vlerësimi standard" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose identifikimi i përfaqësuesit tatimor të shitësit (BT-63)

Rregulli	Përshkrim
BR-S-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodet i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Vlerësimi standard" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesi i regjistrimit tatimor të shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të shitësit (BT-63).
BR-S-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodet i kategorisë së TVSH-së së tarifës së nivelit të dokumentit (BT-102) është "vlerësuar me standard" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSH-së së shitësit (BT-31), identifikuesi i regjistrimit tatimor të shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të shitësit (BT-63).
BR-Z-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës, për të cilën kodet i kategorisë së TVSH-së së artikujve të faturuar (BT-151) është "vlerësuar me zero" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksave të shitësit (BT-32) dhe / ose Numri i identifikimit të TVSh-se të Përfaqësuesit tatimor të shitësit (BT-63)
BR-Z-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodet i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "me vlera zero" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të shitësit (BT-63).
BR-Z-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit ku kodet i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "vlerësuar me zero" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksave të shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të shitësit (BT-63).
BR-E-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodet i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Përrjashtuar nga TVSH" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT -32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të shitësit (BT-63).
BR-E-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodet i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Përrjashtuar nga TVSH" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së

Rregulli	Përshkrim
	së shitësit (BT-31), regjistrimin e taksës së shitësit identifikuesin (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-E-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21), ku kod i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) "përfshihet nga TVSH" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), taksën e shitësit identifikuesin (BT-32) dhe / ose numrin e TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-AE-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kod i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "autongarkese" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT- 32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSh-së të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit ligjor të blerësit (BT-47).
BR-AE-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kod i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "autongarkese" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit ligjor të blerësit (BT-47).
BR-AE-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kod i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "auto ngarkese" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit ligjor të blerësit (BT-47).

Shembull përdorimi:

<Cac:AccountingSupplierParty>

<Cac:Party>

...

```
<Cac:PartyTaxScheme>
  <Cb:CompanyID>12345678901</CompanyID>
  <Cac:TaxScheme>
    <Cb:ID>FRE</cb:ID>
  </Cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
...
</cac:Party>
</Cac:AccountingSupplierParty>
```

Nëse shitësi si tatimpagues nuk është në sistemin e TVSH-së, atëherë përdorni BT-32 (si në shembullin e mësipërm).

BT-33 Informacion ligjor shtesë për shitësin

Shembull përdorimi:

```
<Cac:AccountingSupplierParty>
  <Cac:Party>
    ...
    <Cac:PartyLegalEntity>
      <cb:RegistrationName>Company Ltd.</cb:RegistrationName>
      <Cb:CompanyID>08123456</CompanyID>
      <cb:CompanyLegalForm>Company Ltd. established at the Commercial
      Court in Tirana, share capital of 20,000.00 ALL, Director Behar
      Shehu</cb:CompanyLegalForm>
    </cac:PartyLegalEntity>
    ...
  </cac:Party>
</Cac:AccountingSupplierParty>
```

Informacion ligjor shtesë për shitësin (i ashtuquajturi Memorandum)

BT-34 Adresa elektronike e shitësit

Kerkohej hyrja ne Adresave Elektronike të Shitësit dhe shërben si një nga kanalet e mundshme për komunikim ndërmjet Blerësit dhe Shitësit pasi të dorëzohet fatura (për shembull, Blerësi që kundërshton një faturë)

Shembull përdorimi:

- 1) Shitësi përdor skemën identifikuese nga listat ISO 6523 (p.sh., GLN)

```
<Cac:AccountingSupplierParty>
```

```
...
```

```
<Cac:Party>
```

```
  <cbc:EndpointID schemeID="0088">53012345678901</cbc:EndpointID>
```

```
...
```

```
</cac:Party>
```

```
...
```

```
</Cac:AccountingSupplierParty>
```

- 2) Shitësi përdor PIN

```
<Cac:AccountingSupplierParty>
```

```
...
```

```
<Cac:Party>
```

```
  <cbc:EndpointID schemeID="9923">12345678901</cbc:EndpointID>
```

```
...
```

```
</cac:Party>
```

```
...
```

```
</Cac:AccountingSupplierParty>
```

- 3) Shitësi përdor njësi biznesi për qëllime identifikimi.

Në këtë rast, është e nevojshme që të përdoret cac:PartyIdentification/cbc:ID

```
<Cac:AccountingSupplierParty>
```

```

<Cac:Party>
  <cbc:EndpointID schemeID="9923">12345678901</cbc:EndpointID>
  <Cac:PartyIdentification>
    <Cbc:ID>9923:12345678901::AI99:12345</cbc:ID>
  </Cac:PartyIdentification>
  ...
</Cac:Party>
</Cac:AccountingSupplierParty>

```

BG-5 Adresa postare e shitësit

Rregulli	Përshkrim
BR-8	Një faturë duhet të ketë adresën postare të shitësit (BG-5)

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-5	Adresa postare e shitësit	Një grup termash biznesi që japin informacione në lidhje me adresën e një shitësi.	Është e nevojshme të plotësohen komponentët e mjaftueshëm të adresave për të përmbushur kërkesat ligjore.		1..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress				
BT-35	Adresa e porosisë së Shitësit, Rreshti1	Fusha kryesore e adresës.	Zakonisht emri dhe numri i rrugës ose zyrës postare.	Tekst	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName				
BT-36	Adresa e porosisë së Shitësit, Rreshti 2	Një fushë shtesë e adresave që mund të përdoret për të dhënë detaje të mëtejshme që plotësojnë fushën kryesore të adresës.		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName				
BT-162	Adresa e porosisë së Shitësit, Rreshti3	Një fushë e adresave që mund të ofrojë më shumë detaje të mëtejshme që plotësojnë fushën e adresës kryesore.		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line				
BT-37	Qyteti I shitësit	Emri i zakonshëm i vendit, qytetit ose vendbanimit ku ndodhet Adresa e Shitësit.		Tekst	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CITYNAME /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CITYNAME				
BT-38	Kodi postar I shitësit	Identifikimet për një grup karakteresh që mund t'i përkasin shërbimit përkatës postar.	Siç është numri postar ose kodi postar I zyrës së postës	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone				
BT-39	Shteti I shitësit	Shtet	Të tilla si rajone, qarqe, shtete, provinca, etj.	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity				
BT-40	Kodi I shtetit të shitësit	Kod I cili identifikon shtetin.	Nëse nuk përcaktohet asnjë përfaqësues tatimor, ky është vendi ku kërkohet TVSH-ja. Listat e shteteve të vlefshme janë regjistruar në Organizmin ISO 3166-1, "Emri i Vendit dhe Kodet e Nënndarjes".	Kodi	1..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode				

Shembuj adresash:

<cac:AccountingSupplierParty>

<Cac:Party>

...

<Cac:PostalAddress>

<cbc:StreetName>Street 127</cbc:StreetName>

<cbc:AdditionalStreetName>odvojak 4</cbc:AdditionalStreetName>

<Cbc:CITYNAME>Tirana</cbc:CITYNAME>

<Cbc:PostalZone>1,000</cbc:PostalZone>

<Cbc:CountrySubentity>Tirana</cbc:CountrySubentity>

<cbc:AddressLine>Street 127, landing 4</cbc:AddressLine>

<Cac:Country>

<Cbc:IdentificationCode>AL</cbc:IdentificationCode>

</Cac:Country>

</Cac:PostalAddress>

...

</Cac:Party>

</cac:AccountingSupplierParty>

BT-35 Adresa e shitësit, Rreshti 1

Shembull përdorimi:

<cbc:StreetName>Street 127</cbc:StreetName>

BT-36 Adresa e shitësit, Rreshti 2

Shembull përdorimi:

<cbc:AdditionalStreetName>Street 127</cbc:StreetName>

BT-162 Adresa e shitësit, Rreshti 3

Shembull përdorimi:

<cbc:AddressLine>Street 127, odvojak 4</cbc:AddressLine>

BT-37 Qyteti i Shitësit

Shembull përdorimi:

<Cbc:CITYNAME>Tirana</cbc:CITYNAME>

BT-38 Kodi postar i shitësit

Shembull përdorimi:

<Cbc:PostalZone>1,000</cbc:PostalZone>

BT-39 Vendi i shitësit

Shembull përdorimi:

<Cbc:CountrySubentity>Tirana</cbc:CountrySubentity>

BT-40 Kodi i vendit të shitësit

Rregulli	Përshkrim
BR-9	Adresa postare e shitësit (BG-5) duhet të përmabjë kodin e vendit të shitësit (BT-40)

Shembull përdorimi:

<Cac:Country>

<Cbc:IdentificationCode>AL</cbc:IdentificationCode>

</Cac:Country>

BG-6 Kontakti i shitësit

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
Lane UBL Invoice Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)					Shënime
BG-6	KONTAKTI I SHITËSIT	Një grup termash biznesi që ofrojnë informacione të kontaktit në lidhje me një Shitës			0..1
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact					
BT-41	Pika e kontaktit e shitësit	. Një pikë kontakti për një person juridik ose një person fizik.	Të tilla si emri i personit, identifikimi i kontaktit, departamenti ose identifikimi i zyrës.	Tekst	0..1
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name					
BT-42	Numri I telefonit I shitësit	Numri I telefonit I pikes së kontaktit		Tekst	0..1
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone					
BT-43	Adresa e email-it e shitësit	Adresë email-I i pikës së kontaktit		Tekst	0..1
/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail					

Shembull përdorimi:

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <Cac:Party>
    ...
    <Cac:Contact>
      <cbc:Name>Last Name</cbc:Name>
      <cbc:Telephone>+355 1 11111111</cbc:Telephone>
      <Cbc:ElectronicMail>contact@mail.al</cbc:ElectronicMail>
    </Cac:Contact>
  </Cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

BT-41 Pika e kontaktit e shitësit

Shembull përdorimi:

```
<cbc:Name>Last Name</cbc:Name>
```

BT-42 Numri i telefonit i shitësit

Shembull përdorimi:

```
<cbc:Telephone>+355 01 11111111</cbc:Telephone>
```

BT-43 Adresa elektronike e shitësit

Shembull përdorimi:

```
<Cbc:ElectronicMail>contact@mail.al</cbc:ElectronicMail>
```

BG-7 Blerësi

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-7	BLERËSI	Një grup termash biznesi që ofrojnë informacione rreth një blerësi.			1..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty				
BT-44	Emri I blerësit	Emri i plotë I blerësit		Tekst	1..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName				
BT-45	Emri tregëtar I blerësit	Emri nën të cilin Blerësi njihet, përveç emrit të blerësit të regjistruar ligjërisht, (i njohur gjithashtu si Emri i Kompanisë).	Mund të përdoret nëse ndryshon nga emri juridik i blerësit.	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name				
BT-46	Identifikues I blerësit	Identifikues oi blerësit	Nëse nuk përcaktohet asnjë skemë, ajo duhet të jetë e njohur për blerësin dhe shitësin.	identifikues	0..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	Identifikues skeme	Identifikimet e skemës së identifikimit të Identifikimit të Konsumatorëve.	Nëse përdoret, skema e identifikimit duhet të zgjidhet nga lista e shënimeve të publikuara nga Organizmi ISO 6523.		0..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@ schemeID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@ schemeID				
BT-47	Identifikimet për një blerës të regjistruar ligjërisht	Identifikimet zyrtarisht të lëshuara të cilat e identifikojnë Blerësin si një person juridik ose një person fizik.	Nëse nuk specifikohet skema e identifikimit, Blerësi dhe Shitësi duhet ta njohin atë.	identifikues	0..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID				
	identifikues skeme	Identifikimet e skemës së identifikimit të Identifikimit të Konsumatorëve.	Nëse përdoret, skema e identifikimit duhet të zgjidhet nga lista e shënimeve të publikuara nga Organizmi ISO 6523.		0..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@ schemeID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@ schemeID				
BT-48	Identifikuesi i taksave të blerësit	Identifikimet e Taksave të Blerësit (i njohur edhe si Numri	Identifikimet e Taksave të Blerësit (i tillë gjithashtu si	identifikues	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
		i Taksave të Blerësit).	Numri i Taksave të Blerësit). sipas ISO 3166-1.		
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID				
BT-49	Adresa elektronike e blerësit	Identifikon adresën elektronike të blerësit në të cilën dorëzohen faturat.			0..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID				
	identifikues skeme	Identifikimet e skemës së identifikimit për adresën elektronike të blerësit.	Skema e identifikimit duhet të zgjidhet nga lista e cila mirëmbahet nga Connecting Europe Facility (CEF).	identifikues	1..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID				

Shembull përdorimi:

<Cac:AccountingCustomerParty>

<Cac:Party>

<cbc:EndpointID schemeID="9923">11111111119</cbc:EndpointID>

```

<Cac:PartyIdentification>
    <Cbc:ID>9923:11111111119</cbc:ID>
</Cac:PartyIdentification>
Cac:PartyName>
    <cbc:Name>Customs Administration</cbc:Name>
</Cac:PartyName>
...
<Cac:PartyTaxScheme>
    <Cbc:CompanyID>AL11111111119</cbc:CompanyID>
    <Cac:TaxScheme>
        <Cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </Cac:TaxScheme>
</Cac:PartyTaxScheme>
<Cac:PartyLegalEntity>
    <cbc:RegistrationName>Ministry of Finance</cbc:RegistrationName>
    <Cbc:CompanyID>07654321</cbc:CompanyID>
</Cac:PartyLegalEntity>
...
</cac:Party>

```

```
</Cac:AccountingCustomerParty>
```

BT-44 Emri i blerësit

Rregulli	Përshkrim
BR-7	Fatura duhet të përfshijë emrin e blerësit (BT-44)

Shembull përdorimi:

```
<Cac:AccountingCustomerParty>
```

```

<Cac:Party>
  ...
  <Cac:PartyLegalEntity>
    <cbc:RegistrationName>Ministry of Finance</cbc:RegistrationName>
    ...
  </cac:PartyLegalEntity>
  ...
</cac:Party>
</Cac:AccountingCustomerParty>

```

BT-45 Emri tregtar i blerësit

Shembull përdorimi:

```

<Cac:AccountingCustomerParty>
  <Cac:Party>
    ...
    <Cac:PartyName>
      <cbc:Name>Customs Administration</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    ...
  </cac:Party>
</Cac:AccountingCustomerParty>

```

BT-46 Identifikuesi i blerësit

Rregull	Përshkrim
BR-O-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Nuk i nënshtrohet TVSH-së" nuk duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-

	31), numrin e identifikimit të TVSh-së Përfaqësuesi tatimor i Shitësit (BT-63) ose numri i identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-46).
BR-O-3	Një faturë që përmban një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Nuk i nënshtrohet TVSH-së" nuk duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), Numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) ose numrin e identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-46).
BR-O-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Nuk i nënshtrohet TVSH-së" nuk duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), TVSH Numri i identifikimit të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) ose numrin e identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-46).

Kujdes!

Të gjithë identifikuesit e blerësit janë të arritshëm përmes regjistrit publik qendror dhe nuk është e mundur t'i dërgohet një faturë një Blerësi, identifikuesi i të cilit nuk ekziston në regjistër.

Shembull përdorimi (see also BT-49):

1) Blerësi përdor një skemë identifikimi nga lista ISO 6523 (p.sh., GLN)

<Cac:AccountingCustomerParty>

<Cac:Party>

...

<Cac:PartyIdentification>

<cbc:ID schemaID="0088">5305123456789</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

...

</cac:Party>

</Cac:AccountingCustomerParty>

Kur përdorni skemën e identifikimit (skemën), vetëm hyrjet nga lista ISO / IEC 6523 mund të përdoren (psh. GLN = 0088 e shembullit).

2) Blerësi përdor një PIN për qëllime identifikimi

```

<Cac:AccountingCustomerParty>
  <Cac:Party>
    ...
    <Cac:PartyIdentification>
      <Cbc:ID>9923:12345678901</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    ...
  </cac:Party>
</Cac:AccountingCustomerParty>

```

Në këtë rast, prefiksi 9934 i shtohet PIN-it, që është identifikuesi i skemës së identifikimit, e cila përcaktohet në listën e kodeve të skemës elektronike të adresave të CEF (EAS) (<https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/> ekrani / SDBX / Code + liston # Kodezistët-1) në shtrirjen e tij ISO / IEC 6523, dhe identifikuesi i skemës së identifikimit 9923 tregon AL: TVSH. Në këtë rast skema nuk përdoret sepse nuk është pjesë e listave ISO / IEC 6523.3)

Blerësi përdor njësi që të identifikojnë marrësin përfundimtar

```

<Cac:AccountingCustomerParty>
  <Cac:Party>
    ...
    <Cac:PartyIdentification>
      <Cbc:ID>9923:12345678901 ::AL99:12345</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    ...
  </cac:Party>
</Cac:AccountingCustomerParty>

```

Në këtë rast, përdoret një PIN plus një identifikues shtesë i njësisë së biznesit, ku "12345" është një kod i brendshëm (AL99) i një njësie biznesi brenda sistemit të blerësit.

BT-47 Identifikuesi i regjistrimit ligjor të blerësit

Rregulli	Përshkrim
BR-AE-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "auto ngarkesa" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT- 32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSh-së të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit ligjor të blerësit (BT-47).
BR-AE-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "auto ngarkesa" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit ligjor të blerësit (BT-47).
BR-AE-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "auto ngarkesa" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit ligjor të blerësit (BT-47).

Shembull përdorimi:

<Cac:AccountingCustomerParty>

<Cac:Party>

...

<Cac:PartyLegalEntity>

<cbc:RegistrationName>Ministry of Finance</cbc:RegistrationName>

<Cbc:CompanyID>07654321</CompanyID>

</cac:PartyLegalEntity>

...

</cac:Party>

</Cac:AccountingCustomerParty>

Kur përdorni skemën e identifikimit (skemën), vetëm hyrjet nga lista ISO / IEC 6523 mund të përdoren.

BT-48 Identifikuesi i taksave të blerësit

Rregulli	Përshkrim
NO-CO-9	Numri i Identifikimit të TVSH-së së Shitësit (BT-31), Numri i Identifikimit të TVSh-së i Përfaqësuesit të Shitjeve (BT-63) dhe numri i identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-48) duhet të ketë një prefiks të kodit ISO ISO 3166-1 alfa -2 sipas vendit lëshues dhe mund të identifikohet. Përkundër kësaj, Greqia mund të përdorë parashtesën "EL"
BR-AE-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodet e kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "auto ngarkesa" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSh-së të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit legal të blerësit (BT-47).
BR-AE-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodet e kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "auto ngarkesa" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit ligjor të blerësit (BT-47).
BR-AE-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodet e kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "auto ngarkesa" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit ligjor të blerësit (BT-47).
BR-IC-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodet e kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Furnizimi brenda bashkësisë" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit

	(BT-31), dhe / ose identifikimin e TVSH-së numri i Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numri i identifikimit të TVSH-së së Blerësit (BT-48)
BR-IC-3	Një faturë që përmban një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Furnizimi brenda bashkësisë" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), ose Numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-48)
BR-IC-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Furnizimi brenda bashkësisë" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së Shitësit (BT-31), ose TVSH-në Numri i identifikimit të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSH-së së Blerësit (BT-48)

Shembull përdorimi:

<Cac:AccountingCustomerParty>

<Cac:Party>

...

<Cac:PartyTaxScheme>

<Cbc:CompanyID>AL11111111119</CompanyID>

<Cac:TaxScheme>

<Cbc:ID>VAT</cbc:ID>

</Cac:TaxScheme>

</cac:PartyTaxScheme>

...

</cac:Party>

</Cac:AccountingCustomerParty>

BT-49 Adresa elektronike e blerësit

Hyrja e Adresave Elektronike të Blerësit është e detyrueshme dhe shërben si një nga kanalet e mundshme për komunikim ndërmjet Blerësit dhe Shitësit pasi të jetë dërguar një faturë (për shembull, kur Blerësi diskuton një faturë)

Shembull përdorimi:

1) Blerësi përdor skemën e identifikimit nga lista ISO 6523 (e.g., GLN)

```
<Cac:AccountingCustomerParty>
```

```
...
```

```
<Cac:Party>
```

```
<cbc:EndpointID schemeID="0088">53012345678901</cbc:EndpointID>
```

```
...
```

```
</cac:Party>
```

```
...
```

```
</Cac:AccountingCustomerParty>
```

2) Blerësi përdor një PIN

```
<Cac:AccountingCustomerParty>
```

```
...
```

```
<Cac:Party>
```

```
<cbc:EndpointID schemeID="9923">12345678901</cbc:EndpointID>
```

```
...
```

```
</cac:Party>
```

```
...
```

```
</Cac:AccountingCustomerParty>
```

3) Blerësi përdor njësi biznesi për qëllime identifikimi.

Në këtë rast, është e nevojshme të përdorni elementin cac: PartyIdentification / cbc: ID

```
<Cac:AccountingSupplierParty>
```

```
<Cac:Party>
```

```
<cbc:EndpointID schemeID="9934">12345678901</cbc:EndpointID>
```

<Cac:PartyIdentification>

<Cbc:ID>9923:12345678901 ::AI99:12345</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

...

</cac:Party>

</Cac:AccountingSupplierParty>

BG-8 Adresa postare e blerësit

Rregulli	Përshkrim
BR-10	Një faturë duhet të përfshijë adresën postare të blerësit (BG-8)

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-8	ADRESA POSTARE E BLERËSIT	Një grup termash biznesi që japin informacione në lidhje me adresën e blerësit.	Është e nevojshme të plotësohen komponentë të mjaftueshëm të adresave për të përmbushur kërkesat ligjore.		1..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress				
BT-50	Adresa e blerësit, Rreshti 1	Fusha kryesore e adresës.	Zakonisht emri i rrugës dhe numri ose posta.	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName				
BT-51	Adresa e blerësit, Rreshti 2	Një fushë shtesë e adresave që mund të përdoret për të dhënë detaje të mëtejshme që plotësojnë fushën kryesore të adresës.		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName				
BT-163	Adresa e blerësit, Rreshti 3	Një fushë shtesë e adresave që mund të përdoret për të dhënë detaje të mëtejshme që plotësojnë fushën kryesore të adresës.		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line				
BT-52	Qyteti i blerësit	Emri i zakonshëm i vendit, qytetit ose vendbanimit ku ndodhet adresa e blerësit.		Tekst	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CITYNAME /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CITYNAME				
BT-53	Kodi postar I blerësit	Identifikimet për një grup karakteresh që mund t'i drejtohen shërbimit përkatës postar.	Të tilla si numri postar ose kodi postar i zyrës postare	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone				
BT-54	Shteti I blerësit	Shtet	Të tilla si rajone, qarqe, shtete, provinca, etj.	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity				
BT-55	Kodi I shtetit të blerësit	Kod identifikues I shtetit.	Listat e shteteve të vlefshme janë regjistruar në Organizmin ISO 3166-1, "Emri i Vendit dhe kodet Nënndarjes".	Kodi	1..1
	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode				

Shembull i adresës:

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <Cac:Party>
    ...
    <Cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>Street 127</cbc:StreetName>
      <cbc:AdditionalStreetName>landing 4</cbc:AdditionalStreetName>
      <Cbc:CITYNAME>Tirana</cbc:CITYNAME>
      <Cbc:PostalZone>1,000</cbc:PostalZone>
      <Cbc:CountrySubentity>Tirana</cbc:CountrySubentity>
      <cbc:AddressLine>Street 127, landing 4</cbc:AddressLine>
      <Cac:Country>
        <Cbc:IdentificationCode>AL</cbc:IdentificationCode>
      </Cac:Country>
    </Cac:PostalAddress>
    ...
  </Cac:Party>
</Cac:AccountingCustomerParty>
```

BT-50 Adresa e blerësit , rreshti 1

Shembull përdorimi:

```
<cbc:StreetName>Street 127</cbc:StreetName>
```

BT-51 Adresa e blerësit, rreshti 2

Shembull përdorimi:

```
<cbc:AdditionalStreetName>Street 127</cbc:StreetName>
```

BT-163 Adresa e blerësit, rreshti 3

Shembull përdorimi:

<cbc:AddressLine>Street 127, landing 4</cbc:AddressLine>

BT-52 Qyteti i blerësit

Shembull përdorimi:

<Cbc:CITYNAME>Tirana</cbc:CITYNAME>

BT-53 Kodi postar i blerësit

Shembull përdorimi:

<Cbc:PostalZone>1000</cbc:PostalZone>

BT-54 Vendi i blerësit

Shembull përdorimi:

<Cbc:CountrySubentity>Tirana</cbc:CountrySubentity>

BT-55 Kodi i vendit të blerësit

Rregulli	Përshkrim
BR-11	Adresa postare e blerësit (BG-8) duhet të përfshijë kodin e vendit të blerësit (BT-55)

Shembull përdorimi:

<Cac:Country>

<Cbc:IdentificationCode>AL</cbc:IdentificationCode>

</Cac:Country>

BG-9 Kontakti i blerësit

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)					Shënime
BG-9	KONTAKT I BLERËSIT	. Një grup i termave që ofrojnë informacione	Blerësi mund të sigurojë informacione të kontaktit në kohën e porosisë ose ndërsa të		0..1

		përkatëse të kontaktit të blerësit.	dhënat e regjistrimit shkëmbehen para porosisë. Rekomandohet të mos përdorni detaje të kontaktit për kursin e brendshëm të Faturave të marra nga marrësi; Për këtë qëllim, duhet të përdoren identifikuesit e referencës së klientit.		
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact			
BT-56	Pika e kontaktit të blerësit	Një pikë kontakti për një person juridik ose fizik.	Të tilla si emri i personit, identifikimi i kontaktit, departamenti ose identifikimi i zyrës.	Tekst	0..1
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name			
BT-57	Numri i telefonit I blerësit	Numri i telefonit I blerësit		Tekst	0..1
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone			
BT-58	Adresa e e-mail-it e kontaktit të blerësit.	Adresa e e-mail-it e kontaktit të blerësit.		Tekst	0..1
		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail			

Shembull përdorimi:

<cac:AccountingCustomerParty>

<Cac:Party>

...

<Cac:Contact>

<cbc:Name>Name Last Name</cbc:Name>

<cbc:Telephone>+355 1 11111111</cbc:Telephone>

<Cbc:ElectronicMail>contact@mail.al</cbc:ElectronicMail>

</Cac:Contact>

</Cac:Party>

</cac:AccountingCustomerParty>

BT-56 Pika e kontaktit e blerësit

Shembull përdorimi:

<cbc:Name>Last Name</cbc:Name>

BT-57 Numri i telefonit i konatkit të blerësit

Shembull përdorimi:

<cbc:Telephone>+355 1 11111111</cbc:Telephone>

BT-58 Adresa elektronike e kontaktit të blerësit

Shembull përdorimi:

<Cbc:ElectronicMail>contact@mail.al</cbc:ElectronicMail>

BG-10 I paguari

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-10	I paguari	Një grup termash biznesi që sigurojnë informacione në lidhje me përfituesin,	Roli i përfituesit mund të plotësohet nga një palë sesa Shitësi, për shembull, një shërbim faturimi.		0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
		domethënë, njësinë që pranon pagesën.			
	/Invoice/cac:PayeeParty /CreditNote/cac:PayeeParty				
BT-59	Emri I të paguarit	Emri I të paguarit.	Përdoret kur përfituesi ndryshon nga Shitësi. Sidoqoftë, emri i paguesit mund të jetë i njëjtë me emrin e Shitësit.	Tekst	1..1
	/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyName/cbc:Name				
BT-60	Identifikues I të paguarit	Identifikues I marrësit të pagesës	Nëse nuk përcaktohet asnjë skemë, Blerësi dhe Shitësi duhet ta njohin atë.	identifikues	0..1
	/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID				
	identifikues skeme	Identifikimet e skemës së identifikimit për identifikimet e paguesit.	Nëse përdoret, skema e identifikimit zgjidhet nga lista e cila është publikuar nga Organizmi ISO 6523.		0..1
	/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID				
BT-61	Identifikimet e përfituesit të regjistruar ligjërisht	Identifikohet nga një regjistruar zyrtar që identifikon Pagesën e Pagesës si një person juridik ose fizik.	Nëse nuk përcaktohet asnjë skemë, ajo duhet të jetë e njohur për blerësin dhe shitësin.	identifikues	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID				
	Identifikues skeme	Identifikimet e skemës së identifikimit për identifikimin e regjistrimit ligjor të një përfituesi.	Nëse përdoret, skema e identifikimit zgjidhet nga lista e publikuar nga Organizmi ISO 6523.		0..1
	/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@ schemeID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID				

Shembull përdorimi:

<cac:PayeeParty>

<Cac:Party>

<Cac:PartyIdentification>

<Cbc:ID>9923:11111111119</cbc:ID>

</Cac:PartyIdentification>

<Cac:PartyName>

<cbc:Name>Payee Company Ltd.</cbc:Name>

</Cac:PartyName>

<Cac:PartyLegalEntity>

<Cbc:CompanyID>07654321</cbc:CompanyID>

</Cac:PartyLegalEntity>

...

</cac:Party>

</cac:PayeeParty>

BT-59 Emri i të paguarit

Rregulli	Përshkrim
BR-17	Emri i të paguarit (BT-59) duhet të specifikohet në faturë, nëse i paguari (BG-10) është ndryshe nga shitësi (BG-4)

Shembull përdorimi:

<cac:PayeeParty>

<Cac:Party>

...

<Cac:PartyName>

<cbc:Name>Payee Company Ltd.</cbc:Name>

</Cac:PartyName>

...

</cac:Party>

</cac:PayeeParty>

BT-60 Identifikuesi i të paguarit

Shembull përdorimi:

<cac:PayeeParty>

<Cac:Party>

<Cac:PartyIdentification>

<Cbc:ID>9923:11111111119</cbc:ID>

</Cac:PartyIdentification>

...

</cac:Party>

</cac:PayeeParty>

BT-61 Identifikuesi i regjistrimit ligjor të të paguarit

Shembull përdorimi:

<cac:PayeeParty>

<Cac:Party>

...

<Cac:PartyLegalEntity>

<Cbc:CompanyID>07654321</cbc:CompanyID>

</Cac:PartyLegalEntity>

...

</cac:Party>

</cac:PayeeParty>

BG-11 Përfaqësuesi tatimor i shitësit

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-11	Përfaqësuesi tatimor i shitësit	Një grup termash biznesi që japin informacione rreth përfaqësuesit tatimor të Shitësit.			0..1
	/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty				
BT-62	Emri i Përfaqësuesit tatimor të Shitësit	Emri i plotë i Përfaqësuesit tatimor të Shtetit		Tekst	1..1
	/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName/cbc:Name				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-63	Numri i taksave i Përfaqësuesit tatimor të Shitësit	Identifikimet tatimore të përfaqësuesit tatimor të shitësit.	Numrit të Taksave paraprirë nga kodi i vendit sipas ISO 3166-1.	identifikues	1..1
	/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID				

Shembull përdorimi:

<cac:TaxRepresentativeParty>

<Cac:PartyName>

<cbc:Name>Tax Representative Ltd.</cbc:Name>

</Cac:PartyName>

...

<Cac:PartyTaxScheme>

<Cbc:CompanyID>AL1111111119</cbc:CompanyID>

<Cac:TaxScheme>

<Cbc:ID>VAT</cbc:ID>

</Cac:TaxScheme>

</Cac:PartyTaxScheme>

</cac:TaxRepresentativeParty>

BT-62 Emri i përfaqësuesit tatimor të shitësit

Rregulli	Përshkrim
----------	-----------

BR-18	Një faturë duhet të tregojë emrin e përfaqësuesit tatimor të shitësit (BT-62) nëse shitësi (BG-4) ka një Përfaqësues tatimor te Shitësit (BG-11)
-------	--

Shembull përdorimi:

<cac:TaxRepresentativeParty>

<Cac:PartyName>

<cbc:Name>Tax Representative Ltd.</cbc:Name>

</Cac:PartyName>

...

</cac:TaxRepresentativeParty>

BT-63 Numri tatimor i përfaqësuesit tatimor të shitësit

Rregulli	Përshkrim
BR-56	Çdo Përfaqësues Tatimor i Shitësit (BG-11) duhet të ketë një Numër Tamtimor për Përfaqësuesit Tatimor të Shitësit (BT-63)
NO-CO-9	Numri i Identifikimit të TVSH-së së Shitësit (BT-31), Numri i Identifikimit të Përfaqësuesit Tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numri i Identifikimit Tatimor të Blerësit (BT-48) duhet të ketë një kod ISO prefiksi ISO 3166-1 alpha-2 nëpërmjet të cilit shteti i lëshimit të mund t'i identifikojë ata. Pavarësisht nga kjo, Greqia mund të përdorë prefiksin "EL"
BR-S-2	Një faturë që përmban artikujt e faturës (BG-25) në të cilën kodi i kategorisë së TVSH-së së artikujve (BT-151) është "Shkalla Standarde" duhet të përfshijë Numrin e Identifikimit të TVSH-së së Shitësit (BT-31), Identifikuesin e regjistrimit Tatimor të Shitësit (BT-32) dhe/ose Identifikimin e Përfaqësuesit Tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-S-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Vlerësimi standard" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së Shitësit (BT-31), identifikuesi i regjistrimit tatimor te shitesit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-S-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifës së nivelit të dokumentit (BT-102) është

Rregulli	Përshkrim
	"vlerësimi standard" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSH-së së Shitësit (BT-31), identifikuesi i regjistrimit tatimor të shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-Z-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës për të cilën kodi i kategorisë së TVSH-së së artikujve të faturuar (BT-151) është "vlerësuar me zero" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksave të shitësit (BT-32) dhe / ose Numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-Z-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "me vlera zero" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-Z-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "vlerësuar me zero" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksave të shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-E-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Përrjashtuar nga TVSH" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT -32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-E-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Përrjashtuar nga TVSH" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), regjistrimin e taksës së shitësit identifikuesin (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-E-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) "përrjashtohet nga TVSH" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), taksën e shitësit identifikuesin (BT-32) dhe / ose numrin e TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).

Rregulli	Përshkrim
BR-AE-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Taksa e kundërt" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT- 32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSh-së të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit legal të blerësit (BT-47).
BR-AE-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "auto ngarkesa" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit legal të blerësit (BT-47).
BR-AE-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "auto ngarkese" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit legal të blerësit (BT-47).
BR-IC-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Furnizimi brenda bashkësisë" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), dhe / ose identifikimin e TVSH-së numri i Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numri i identifikimit të TVSH-së së Blerësit (BT-48)
BR-IC-3	Një faturë që përmban një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Furnizimi brenda bashkësisë" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), ose Numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-48)
BR-IC-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të cdokumentit (BT-102) është "Furnizimi brenda bashkësisë" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së Shitësit (BT-31), ose TVSH-në Numri i identifikimit të

Rregulli	Përshkrim
	Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSH-së së Blerësit (BT-48)
BR-G-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Eksporti jashtë BE" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së Shitësit (BT-31), ose numrin e identifikimit të TVSH-së së perfaqësuesit tatimor të shitësit (BT-63)
G-BR-3	Një faturë që përmban një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Eksporti jashtë BE" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), ose Numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-G-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Eksporti jashtë BE" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së Shitësit (BT-31), ose TVSH-në Numri i identifikimit të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-O-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Nuk i nënshtrohet TVSH-së" nuk duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), numrin e identifikimit të TVSh-së Përfaqësuesi tatimor i Shitësit (BT-63) ose numri i identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-46).
BR-O-3	Një faturë që përmban një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Nuk i nënshtrohet TVSH-së" nuk duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), Numri i identifikimit të TVSh-së të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) ose numrin e identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-46).
BR-O-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Nuk i nënshtrohet TVSH-së" nuk duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), Numri i identifikimit të Përfaqësuesit të Tatimor të Shitësit (BT-63) ose numrin e identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-46).
BR-IG-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "IGIC" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e

Rregulli	Përshkrim
	regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-IG-3	Një faturë që përmban një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "IGIC" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-IG-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "IGIC" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksave të shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-IP-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH së artikullit të faturuar (BT-151) është "IPSI" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-IP-3	Një faturë që përmban një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "IPSI" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-IP-4	Një faturë që përmban një tarifë të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "IPSI" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)

Shembull përdorimi:

<cac:TaxRepresentativeParty>

...

<Cac:PartyTaxScheme>

<Cbc:CompanyID>AL1111111119</cbc:CompanyID>

```

<Cac:TaxScheme>
  <Cbci:ID>VAT</cbci:ID>
</Cac:TaxScheme>
</Cac:PartyTaxScheme>
</cac:TaxRepresentativeParty>

```

BG-12 Adresa e përfaqësuesit ligjor të shitësit

Rregulli	Përshkrim
BR-19	Një faturë duhet të përfshijë adresën e përfaqësuesit tatimor (BG-12) nëse shitësi (BG-4) ka një përfaqësues tatimor (BG-11)

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-12	Adresa e përfaqësuesit tatimor të shitësit	Një grup termash biznesi që japin informacione në lidhje me adresën postare të një përfaqësuesi tatimor të një shitësi.	Emri / adresa postare e përfaqësuesit të taksave të Shitësit duhet të tregohet në një Faturë nëse Shitësi ka një përfaqësues tatimor i cili duhet të paguajë TVSH-në. Është e nevojshme të plotësohen komponentët e mjaftueshëm të adresave për të përmbushur kërkesat ligjore.		1..1
	/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-64	Adresa e Përfaqësuesit tatimor të Shitësit, Rreshti 1	Fusha kryesore e adresës.	Zakonisht emri dhe numri i rrugës ose zyrës postare.	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:StreetName /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:StreetName				
BT-65	Adresa e Përfaqësuesit tatimor të Shitësit, Rreshti 2	Një fushë shtesë e adresave që mund të përdoret për të dhënë detaje shtesë që plotësojnë fushën kryesore të adresës.		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName				
BT-164	Adresa e Përfaqësuesit tatimor të Shitësit, Rreshti 3	Një fushë shtesë e adresave që mund të përdoret për të dhënë detaje shtesë që plotësojnë fushën kryesore të adresës.		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line				
BT-66	City of Seller's Tax Representative	The usual name for a place, city or settlement where the		Text	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
		Address of the tax representative is located.			
	/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:CITYNAME /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:CITYNAME				
BT-66	Qyteti I Përfaqësuesit tatimor të Shitësit	Emri i zakonshëm për një vend, qytet ose vendbanim ku ndodhet Adresa e përfaqësuesit tatimor.		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone				
BT-68	Qarku I Përfaqësuesit tatimor të Shitësit	Vendi	Të tilla si rajone, qarqe, shtete, provinca, etj.	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity				
BT-69	Kodi I shtetit të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit	Kodi që identifikon shtetin	Lisat e shteteve që janë të regjistruara në Organizmin ISO 3166-1, "Emri I vendit dhe kodet e nënndarjeve".	Kodi	1..1
	/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentityCode /CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentityCode				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime

Shembull i adresës:

<cac:TaxRepresentativeParty>

...

<Cac:PostalAddress>

<cbc:StreetName>Street 127</cbc:StreetName>

<cbc:AdditionalStreetName>Landing 4</cbc:AdditionalStreetName>

<Cbc:CITYNAME>Tirana</cbc:CITYNAME>

<Cbc:PostalZone>1,000</cbc:PostalZone>

<Cbc:CountrySubentity>Tirana</cbc:CountrySubentity>

<cbc:AddressLine>Street 127, Subdirectory 4</cbc:AddressLine>

<Cac:Country>

<Cbc:IdentificationCode>AL</cbc:IdentificationCode>

</Cac:Country>

</Cac:PostalAddress>

...

</cac:TaxRepresentativeParty>

BT-64 Adresa e përfaqësuesit të shitësit, rreshti 1

Shembull përdorimi:

<cbc:StreetName>Street 127</cbc:StreetName>

BT-65 Adresa e përfaqësuesit të shitësit, rreshti 2

Shembull përdorimi:

<cbc:AdditionalStreetName>Street 127</cbc:StreetName>

BT-164 Adresa e përfaqësuesit të shitësit, rreshti 3

Shembull përdorimi:

<cbc:AddressLine>Street 127, Subdirectory 4</cbc:AddressLine>

BT-66 Qyteti i përfaqësuesit tatimor të shitësit

Shembull përdorimi:

<Cb:c:CityName>Tirana</Cb:c:CityName>

BT-67 Kodi postar i përfaqësuesit të shitësit

Shembull përdorimi:

<Cb:c:PostalZone>1000</Cb:c:PostalZone>

BT-68 Vendi i përfaqësuesit tatimor të shitësit

Shembull përdorimi:

<Cb:c:CountrySubentity>Tirana</Cb:c:CountrySubentity>

BT-69 Kodi i vendit të përfaqësuesit tatimor të shitësit

Rregulli	Përshkrim
BR-20	Adresa e Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BG-12) duhet të përmbajë kodin e vendit të Përfaqësuesit tatimor (BT-69), nëse Shitësi (BG-4) ka një përfaqësues tatimor të Shitësit (BG-11)

Shembull përdorimi:

<Cac:Country>

<Cb:c:IdentificationCode>AL</Cb:c:IdentificationCode>

</Cac:Country>

BG-13 Informacion i dorëzimit

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-13	INFORMACION MBI DËRGIMIN	Një grup i termave që ofrojnë informacione se ku dhe kur duhet të dorëzohen faturat e produktit dhe shërbimit.			0..1
	/Invoice/cac:Delivery /CreditNote/cac:Delivery				
BT-70	Transporti në emër të një pale	Emri i palës së cilës i furnizohen mallrat dhe shërbimet.	Përdoret nëse dorëzimi është për një klient të ndryshëm nga blerësi.	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name				
BT-71	Identifikimet e vendndodhjes së dorëzimit	Vendi ku dorëzohen mallrat dhe shërbimet.	Nëse nuk është specifikuar asnje skemë, duhet të bëhet e ditur për Blerësin dhe Shitësin	identifikues	0..1
	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID				
	Identifikues skeme	Identifikimet e skemës së identifikimit të vendndodhjeve të dorëzimit.	Nëse përdoret, skema e identifikimit zgjidhet nga lista e publikuar nga Organizmi ISO 6523.		0..1
	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID/@ schemeID /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID/@ schemeID				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-72	Data aktuale e dorëzimit	Data e ekzekutimit të dorëzimit të mallrave dhe shërbimeve		Data	0..1
	/Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate /CreditNote/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate				

Shembull përdorimi:

<cac:Delivery>

<cbc:ActualDeliveryDate>2018-12-31</cbc:ActualDeliveryDate>

<cac:DeliveryLocation>

<cbc:ID schemaID="0088">53099998888745</cbc:ID>

</Cac:DeliveryLocation>

<cac:DeliveryParty>

<Cac:PartyName>

<cbc:Name>Delivery Company</cbc:Name>

</Cac:PartyName>

</cac:DeliveryParty>

</Cac:Delivery>

BT-70 Transporti në emër të njëjës palë

Shembull përdorimi:

<cac:Delivery>

...

```

<cac:DeliveryParty>
  <Cac:PartyName>
    <cbc:Name>Delivery Company</cbc:Name>
  </Cac:PartyName>
</cac:DeliveryParty>
</Cac:Delivery>

```

BT-71 Identifikues i vendndodhjes së dorëzimit

Shembull përdorimi:

```

<cac:Delivery>
  ...
  <cac:DeliveryLocation>
    <cbc:ID schemaID="0088">53099998888745</cbc:ID>
  </Cac:DeliveryLocation>
  ...
</Cac:Delivery>

```

BT-72 Data aktuale e dorëzimit

Rregulli	Përshkrim
BR-IC-11	Në një faturë me TVSH të ndarë (BG-23) ku kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "furnizim brenda bashkësisë", data e dorëzimit aktual (BT-72) ose periudha e faturimit (BG-14) mund të mos mbetet bosh.

Shembull përdorimi:

```

<cac:Delivery>
  <cbc:ActualDeliveryDate>2018-12-31</cbc:ActualDeliveryDate>
  ...
</Cac:Delivery>

```

BG-14 Periudha e faturimit

Rregulli	Përshkrim
BR-IC-11	Në një faturë me TVSH të ndarë (BG-23) ku kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "furnizim brenda bashkësisë", data e dorëzimit aktual (BT-72) ose periudha e faturës (BG-14) mund të mos mbetet bosh.

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-14	PERIUDHA E FATURIMIT	Një grup i termave që japin informacione rreth periudhës së faturimit.	Përdoret për të treguar fillimin dhe mbarimin e periudhës së cilës i përket një Faturë. Quhet edhe periudha e dorëzimit.		0..1
	/Invoice/cac:InvoicePeriod /CreditNote/cac:InvoicePeriod				
BT-73	Data e fillimit të periudhës së faturimit	Data fillestare të periudhës së faturimit	data fillestare për shpërndarjen e mallrave ose shërbimeve	Data	0..1
	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate /CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate				
BT-74	Data e përfundimit të periudhës së faturimit	Data e përfundimit të periudhës së faturimit	Të dhëna për shpërndarjen e mallrave ose ekzekutimin e shërbimeve.	Data	0..1
	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate /CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate				

Shembull përdorimi:

<cac:InvoicePeriod>

<cbc:StartDate>2018-11-01</cbc:StartDate>

<cbc:EndDate>2018-11-30</cbc:EndDate>

</Cac:InvoicePeriod>

BT-73 Data e fillimit e periudhës së faturimit

Rregulli	Përshkrim
BR-29	Nëse jepen të dy datat: data e fillimit të periudhës së faturës (BT-73) dhe data e mbarimit të periudhës së faturës (BT-74), data e përfundimit të periudhës së faturës (BT-74) duhet të jetë më vonë se ose e barabartë me datën e fillimit të periudha e faturës (BT -73)
BR-CO-19	Nëse përdoret periudha e faturës (BG-14), duhet të futet ose data e fillimit të periudhës së faturës (BT-73) ose data e mbarimit të periudhës së faturës (BT-74), ose të dyja.

Shembull përdorimi:

<cac:InvoicePeriod>

<cbc:StartDate>2018-11-01</cbc:StartDate>

...

</Cac:InvoicePeriod>

BT-74 Data e përfundimit e periudhës së faturimit

Rregulli	Përshkrim
BR-29	Nëse jepen të dy datat: data e fillimit të periudhës së faturës (BT-73) dhe data e mbarimit të periudhës së faturës (BT-74), data e përfundimit të periudhës së faturës (BT-74) duhet të jetë më vonë se ose e barabartë me datën e fillimit të periudha e faturës (BT -73)
BR-CO-19	Nëse përdoret periudha e faturës (BG-14), duhet të futet ose data e fillimit të periudhës së faturës (BT-73) ose data e mbarimit të periudhës së faturës (BT-74), ose të dyja.

Shembull përdorimi:

<cac:InvoicePeriod>

...

<cbc:EndDate>2018-11-30</cbc:EndDate>

</Cac:InvoicePeriod>

BG-15 Adresa e dorëzimit

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-15	ADRESA E DORËZIMIT	Një grup i termash që ofrojnë informacion në lidhje me adresën në të cilën produktet ose shërbimet e faturuara ishin ose po dorëzoheshin.	Në rastin e dorëzimit, adresa e dorëzimit është adresa e marrjes. Është e nevojshme të plotësohen komponentët e mjaftueshëm të adresave për të përmbushur kërkesat ligjore.		0..1
	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address				
BT-75	Adresa e dorëzimit, Rreshti 1	Fusha e adresës kryesore	Zakonisht emri i rrugës dhe numri.	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:StreetName /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:StreetName				
BT-76	Adresa e dorëzimit, Rreshti 2	Një fushë shtesë e adresave që mund të përdoret për të dhënë detaje të		Tekst	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
		mëtejshme që plotësojnë fushën kryesore të adresës.			
	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:AdditionalStreetName /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:AdditionalStreetName				
BT-165	Adresa e dorëzimit, Rreshti 3	Një fushë shtesë e adresave që mund të përdoret për të dhënë detaje të mëtejshme që plotësojnë fushën kryesore të adresës.		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line				
BT-77	Qyteti i dorëzimit	Emri qytetit ose fshatit ku ndodhet Adresa e Dorëzimit		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CITYNAME /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CITYNAME				
BT-78	Kodi postar I dorëzimit	Identifikimet për një grup personazhesh që mund t'i drejtohen shërbimit përkatës postar.	Si kodi postar ose numri i postës	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone				
BT-79	Shteti i dorëzimit	Shteti	Si rajoni, qarku, shteti, provinca, etj.	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity				
BT-80	Kodi i vendit të dorëzimit	Kodi që identifikon vendin	Një listë e shteteve të vlefshme është regjistruar në Organizmin ISO 3166 1, "Kodet për përfaqësimin e emrave të vendeve dhe nënndarjeve të tyre - Pjesa 1: Kodet e vendit".	Kodi	1..1
	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Iden tificationCode /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:I dentificationCode				

Shembull i përdorimit të adresës:

<cac:Delivery>

...

<cac:DeliveryLocation>

<Cac:Address>

<cbc:StreetName>Street 127</cbc:StreetName>

<cbc:AdditionalStreetName>divider 4</cbc:AdditionalStreetName>

<Cbc:CITYNAME>Tirana</cbc:CITYNAME>

```
<Cbc:PostalZone>1,000</cbc:PostalZone>
<Cbc:CountrySubentity>Tirana</cbc:CountrySubentity>
<cbc:AddressLine>Street 127, Landing 4</cbc:AddressLine>
<Cac:Country>
    <Cbc:IdentificationCode>AL</cbc:IdentificationCode>
</Cac:Country>
</Cac:Address>
</cac:DeliveryLocation>
...
</Cac:Delivery>
```

BT-75 Adresa e dorëzimit, rreshti 1

Shembull përdorimi:

```
<cbc:StreetName>Street 127</cbc:StreetName>
```

BT-76 Adresa e dorëzimit, rreshti 2

Shembull përdorimi:

```
<cbc:AdditionalStreetName>Street 127</cbc:StreetName>
```

BT-165 Adresa e dorëzimit, rreshti 3

Shembull përdorimi:

```
<cbc:AddressLine>Street 127, Landing 4</cbc:AddressLine>
```

BT-77 Qyteti i dorëzimit

Shembull përdorimi:

```
<Cbc:CITYNAME>Tirana</cbc:CITYNAME>
```

BT-78 Kodi postar i dorëzimit

Shembull përdorimi:

```
<Cbc:PostalZone>1,000</cbc:PostalZone>
```

BT-79 Shteti i dorëzimit

Shembull përdorimi:

<Cb:CountrySubentity>Tirana</cbc:CountrySubentity>

BT-80 Kodi i shtetit të dorëzimit

Rregulli	Përshkrim
BR-57	Dorëzimi në një adresë (BG-15) duhet të përfshijë kodin e vendit të destinacionit (BT-80)
BR-IC-12	Në një faturë me TVSH të ndarë (BG-23) ku kod i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "furnizim brenda bashkësisë", kod i vendit të destinacionit (BT-80) ose periudha e faturës (BG-14) nuk mund të lihet bosh.

Shembull përdorimi:

<Cac:Country>

<Cb:IdentificationCode>AL</cbc:IdentificationCode>

</Cac:Country>

BG-16 Udhëzimet e pagesës

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-16	UDHËZIME MBI PAGESAT	Një grup termash që ofrojnë informacione për pagesa.			0..1
	/Invoice/cac:PaymentMeans /CreditNote/cac:PaymentMeans				
BT-81	Kodi i mjeteve të pagesës	Mënyra, e shprehur si kod, në të cilën pagesa pritët ose është bërë tashmë.	Mund të përdoren shënimet e mëposhtme nga çelësi i enkriptimit UNTDID 4461 [6].	Kodi	1..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
			Është e nevojshme të bëhet dallimi midis pagesave SEPA dhe jo-SEPA dhe ndërmjet pagesave përmes transferimit nga Faturat, debitë direkte, pagesa me karta dhe instrumente të tjera pagese.		
	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode				
BT-82	Tekst për Mjetet e Pagesave	Mënyra, e shprehur si Tekst, për të cilën pritet ose është bërë pagesa.	Të tilla si para në dorë, transferimi nga Faturat, debiti i drejtpërdrejtë, karta krediti etj.	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:InstructionNote /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:InstructionNote				
BT-83	Informacione për ndarjen	Vlera e tekstit përdoret për të vendosur një lidhje midis pagesës dhe Faturave të lëshuara nga Shitësi.	Përdoret për informacione të rëndësishme për shlyerjen e borxhit të një kreditori. Kjo referencë ndihmon Shitësit të lidhë pagesën me procesin përkatës të pagesës. Kur përcakton vlerën e tekstit, që është zakonisht numri i Faturës që paguhet, por mund të jetë një referencë tjetër e Shitësit, Blerësi duhet të sigurojë këtë referencë në urdhrin e tij të pagesës kur bën pagesën. Në një transaksion pagese, kjo	Tekst	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
			Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)		Shënime
			<p>referencë i kthehet Shitësit si Informacion për Remitancën.</p> <p>Për të mundësuar përpunimin automatik të pagesave ndërkufitare SEPA, duhet të përdoren vetëm shkronjat latine me një maksimum 140 karaktere. Konsultoni Seksionin 1.4 SEPA Transferimi i Fondeve, dhe Dega Direkt e SEPA-s për Skemat e zbatimit 13 dhe 14, për detaje mbi karakteret e lejuara. Rregulla të tjera mund të zbatohen për pagesa SEPA brenda kufijve kombëtarë. Nëse informacioni i dërgesave është i strukturuar në përputhje me Standardin ISO 11649: 2009 [16] për referencën e strukturuar të kreditorit RF, ai duhet të hartohet në fushën e Referencës së Kreditorëve të Informacionit të Strukturuar të Informacionit në mesazhin e pagesës SEPA. Nëse informacioni i ruajtjes është i strukturuar në përputhje me standardin e zgjidhjes së automatizuar të EACT [17], ai duhet të regjistrohet në fushën e Informacionit të Remontrolluar të Remitencave në mesazhin e pagesës SEPA.</p>		

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
			Nëse informacioni i dërgesës është regjistruar në fushën End To End Identifikimi ose në Referencën e Kreditorit të Informacionit për Strukturimin e Remitencave në mesazhet e pagesës SEPA, atëherë përmbajtja mund të mos fillojë ose të përfundojë me "/" dhe përmbajtja mund të mos përbajë "//". Referojuni Referencës 15.		
	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID				

Shembull përdorimi:

<Cac:PaymentMeans>

<Cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>

<cbc:InstructionNote>Payment Text</cbc:InstructionNote>

<cbc:PaymentID>AL00 12345678901</cbc:PaymentID>

...

</Cac:PaymentMeans>

BT-81 Kodi i mënyrës së pagesës

Rregulli	Përshkrim
BR-49	The payment instructions (BG-16) should indicate the payment means code (BT-81)

Shembull përdorimi:

```
<Cac:PaymentMeans>  
    <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>  
    ...  
</Cac:PaymentMeans>
```

Kodet më të yakonshme janë:

- 10 – Para në dorë
- 30 – Transfertë kreditesh
- 48 – Kartë banke
- 49 – Kartë debiti

BT-82 Teksti i mjeteve të pagesës

Shembull përdorimi:

```
<Cac:PaymentMeans>  
    ...  
    <cbc:InstructionNote>Payment Text</cbc:InstructionNote>  
    ...  
</Cac:PaymentMeans>
```

BT-83 Informacioni i alokimit

Shembull përdorimi:

```
<Cac:PaymentMeans>  
    ...  
    <cbc:PaymentID>AL00 12345678901</cbc:PaymentID>  
    ...  
</Cac:PaymentMeans>
```

BG-17 Transferta e kreditit

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-17	TRANSFERI M KREDITI	Grupi i termave për vlerësimin e një transferimi krediti.			0..n
	/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount				
BT-84	Identifikues i pagesës së faturës	Një Faturë unike e faturimit, ofruesit e shërbimeve të pagimit, për të cilat duhet të kryhen pagesa.	Si IBAN (në rast pagese SEPA) ose numrin kombëtar të Faturës.	identifikues	1..1
	/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID				
BT-85	Emri i llogarisë së pagesës	Emri i llogarisë, në ofruesit e shërbimit të pagesës, tek të cilët duhet të kryhen pagesa.		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name				
BT-86	Identifikimet e Ofruesit të Shërbimit të Pagesave	Identifikimet për ofruesin e shërbimit të pagesës në të cilin ndodhet Fatura që duhet të paguhet.	Për shembull, BIC ose Kodi National Clearing (NCC) kur është e nevojshme. Asnjë skemë identifikimi nuk përdoret.	identifikues	0..1
	/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID				

Shembull përdorimi:

<Cac:PaymentMeans>

...

<Cac:PayeeFinancialAccount>

<Cbc:ID>AL47212110090000000235698741</cbc:ID>

<cbc:Name>ALL Account</cbc:Name>

<Cac:FinancialInstitutionBranch>

<Cbc:ID>2360000</cbc:ID>

</Cac:FinancialInstitutionBranch>

</Cac:PayeeFinancialAccount>

...

</Cac:PaymentMeans>

BT-84 Identifikuesi i llogarisë së pagesës

Rregulli	Përshkrim
BR-50	Një Identifikues i Llogarisë së Pagesës (BT-84) duhet të tregohet me informacionin për transferimin e fondeve në një llogari (BG-16) është i listuar në faturë.
BR-61	Nëse kodi i mënyrës së pagesës (BT-81) tregon SEPA transferimi i fondeve në një llogari, transferim lokal i fondeve në një llogari ose jo-SEPA

	transferim ndërkombëtar i fondeve në një llogari, identifikuesi i llogarisë së pagesës (BT-84) duhet të jetë i specifikuar.
--	---

Shembull përdorimi:

<Cac:PaymentMeans>

...

<Cac:PayeeFinancialAccount>

<Cbc:ID>AL47212110090000000235698741</cbc:ID>

...

</Cac:PayeeFinancialAccount>

...

</Cac:PaymentMeans>

IBAN-i hidhet pa asnjë hapësirë

BT-85 Emri i llogarisë së pagesës

Shembull përdorimi:

<Cac:PaymentMeans>

...

<Cac:PayeeFinancialAccount>

...

<cbc:Name>ALL Account</cbc:Name>

...

</Cac:PayeeFinancialAccount>

...

</Cac:PaymentMeans>

BT-86 Identifikuesi i ofruesit të shërbimit të pagesës

Shembull përdorimi:

<Cac:PaymentMeans>

...

<Cac:PayeeFinancialAccount>

...

<Cac:FinancialInstitutionBranch>

<Cbc:ID>2360000</cbc:ID>

</Cac:FinancialInstitutionBranch>

</Cac:PayeeFinancialAccount>

...

</Cac:PaymentMeans>

BG-18 Informacioni i kartës së pagesës

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-18	INFORMACION PËR KARTËN E PAGESËS	Një grup termash që japin informacione rreth kartës së përdorur për të paguar njëkohësisht me lëshimin e një Faturë.	Përdoret vetëm nëse Blerësi ka vendosur të paguajë me një kartë pagese, siç është një kartë krediti ose debiti.		0..1
	/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount				
BT-87	Numri primar i faturës	Numri primar i Faturës (PAN) i përdorur për pagesë.	Në përputhje me standardet e pagesës së sigurisë së kartave, një Faturë nuk duhet të përmbajë kurrë një numër të plotë karteash. Aktualisht, Këshilli i Standardeve të Sigurisë së PCI ka përcaktuar sa vijon: 6 shifrat e para dhe	Tekst	1..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
			katër shifrat e fundit paraqesin numrin maksimal të shifrave që duhet të shfaqen.		
	/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount/cbc:PrimaryAccountNumberID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount/cbc:PrimaryAccountNumberID				
BT-88	Emri i mbajtësit të kartës	Emri i paguesit		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount/cbc:HolderName /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:CardAccount/cbc:HolderName				

Shembull përdorimi:

<Cac:PaymentMeans>

...

<Cac:CardAccount>

<Cbc:PrimaryAccountNumberID>XXXXXXXXXXXX1234</cbc:PrimaryAccountNumberID>

<cbc:HolderName>Last Name</cbc:HolderName>

</Cac:CardAccount>

...

</Cac:PaymentMeans>

BT-87 Numri i llogarisë primare

Rregulli	Përshkrim

BR-51	Katër deri në gjashtë shifrat e fundit të numrit të kartës primare të pagesave (BT-87) duhet të jenë prezente nëse informacioni i kartës së pagesës (BG-18) është i listuar në faturë.
-------	--

Shembull përdorimi:

<Cac:PaymentMeans>

...

<Cac:CardAccount>

<Cbc:PrimaryAccountNumberID>XXXXXXXXXXXX1234</cbc:PrimaryAccount
NumberID>

...

</Cac:CardAccount>

...

</Cac:PaymentMeans>

BT-88 Emri i mbajtësit të kartës

Shembull përdorimi:

<Cac:PaymentMeans>

...

<Cac:CardAccount>

...

<cbc:HolderName>Last Name</cbc:HolderName>

</Cac:CardAccount>

...

</Cac:PaymentMeans>

BG-19 Debiti direkt

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-19	DEBITI DIREKT	Një grup termash për caktimin e debitit direkt.	Ky grup mund të përdoret për njoftim paraprak mbi një Faturë që pagesa do të bëhet përmes SEPA-s ose mjeteve të tjera të debitit të drejtpërdrejtë të iniciuar nga Shitësi, në përputhje me SEPA ose skemën tjetër të debitit direkt.		0..1
	/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate				
BT-89	Identifikuesi i referencës së autorizimit	Identifikues unik të përcaktuar nga përfituesi në lidhje me autorizimin e debitit direkt.	Përdoret për të informuar një blerës paraprakisht për debitimin direkt të SEPA-s.	identifikues	0..1
	/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cbc:ID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cbc:ID				
BT-90	Identifikuesi i kreditorit bankar	Identifikues unik të bankës që i referohen përfituesit ose shitësit, të cilat caktohen nga banka e përfituesit ose shitësi.	Përdoret për të informuar një blerës paraprakisht për debitimin direkt të SEPA-s.	identifikues	0..1
	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID				With schemeID="SEPA" when the identifier refers to the Seller

BT-90	Identifikues i kreditorit bankar	Identifikues unik të bankës që i referohen përfituesit ose shitësit, të cilat caktohen nga banka e përfituesit ose shitësi.	Përdoret për të informuar një blerës paraprakisht për debitimin direkt të SEPA-s.	identifikues	0..1
	/Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID			With schemeID="SEPA" when the identifier refers to the Payment Recipient	
BT-91	Identifikues i faturës së debitit	Faturë që ngarkohet direkt nga debiti.		identifikues	0..1
	/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID /CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID				

Shembull përdorimi:

<Cac:AccountingSupplierParty>

<Cac:Party>

...

<Cac:PartyIdentification>

<cbc:ID schemaID="0088">5305123456789</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<Cac:PartyIdentification>

<cbc:ID
schemaID="SEPA">AL47212110090000000235698741</cbc:ID>

```

        </Cac:PartyIdentification>
        ...
    </cac:Party>
</Cac:AccountingSupplierParty>
...
<cac:PayeeParty>
    <Cac:Party>
        <Cac:PartyIdentification>
            <cbc:ID
            schemaID="SEPA">AL47212110090000000235698741 </cbc:ID>
        </Cac:PartyIdentification>
        ...
    </cac:Party>
</cac:PayeeParty>
...
<Cac:PaymentMeans>
    ...
    <Cac:PaymentMandate>
        <Cbc:ID>1111-2344</cbc:ID>
        <Cac:PayerFinancialAccount>
            <Cbc:ID>AL47212110090000000235698741</cbc:ID>
        </Cac:PayerFinancialAccount>
    </Cac:PaymentMandate>
</Cac:PaymentMeans>

```

BT-89 Identifikuesi i referencës së autorizimit

Shembull përdorimi:

```
<Cac:PaymentMeans>
```

...
<Cac:PaymentMandate>
 <Cbc:ID>1111-2344</cbc:ID>
 ...
</Cac:PaymentMandate>
</Cac:PaymentMeans>

BT-90 Identifikuesi i kredituesit të bankës

Shembull përdorimi:

<Cac:AccountingSupplierParty>
 <Cac:Party>
 ...
 <Cac:PartyIdentification>
 <cbc:ID schemaID="0088">5305123456789</cbc:ID>
 </cac:PartyIdentification>
 <Cac:PartyIdentification>
 <cbc:ID
 schemaID="SEPA">AL47212110090000000235698741</cbc:ID>
 </Cac:PartyIdentification>
 ...
 </cac:Party>
</Cac:AccountingSupplierParty>
...
<cac:PayeeParty>
 <Cac:Party>
 <Cac:PartyIdentification>
 <cbc:ID
 schemaID="SEPA">AL47212110090000000235698741</cbc:ID>
 </Cac:PartyIdentification>

...

</cac:Party>

</cac:PayeeParty>

BT-91 Identifikuesi i llogarisë së debitit

Shembull përdorimi:

<Cac:PaymentMeans>

...

<Cac:PaymentMandate>

...

<Cac:PayerFinancialAccount>

<Cbc:ID>AL47212110090000000235698741</cbc:ID>

</Cac:PayerFinancialAccount>

</Cac:PaymentMandate>

</Cac:PaymentMeans>

BG-20 Uljet në nivelë dokumentesh

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-20	Uljet në nivel dokumentesh	Një grup termash që ofrojnë informacion mbi zbritjen që vlen për të gjithë Faturën tuaj.	Zbritjet, siç janë taksat e mbajtura, gjithashtu mund të përfshihen në këtë grup.		0..n
	/Invoice/cac:AllowanceCharge /CreditNote/cac:AllowanceCharge				With cbc:ChargeIndicator="false"

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-92	Shuma e zbritjes në nivel dokumentesh	Shuma e zbritjes, pa TVSH.		Shuma	1..1
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount			With cbc:ChargeIndicator="false"	
BT-93	Baza e zbritjes në nivelin e dokumenteve	Baza e cila, së bashku me përqindjen e zbritjeve të nivelit të dokumentit, përdoret për të llogaritur sasinë e një zbritjeje të nivelit të dokumentit.		Shuma	0..1
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount			With cbc:ChargeIndicator="false"	
BT-94	Përqindja e zbritjes në nivelin e dokumenteve	Përqindja e cila, së bashku me bazën e një zbritjeje të nivelit të dokumentit, përdoret për të llogaritur një shumë të zbritjes në nivelin e dokumentit.		Përqindje	0..1
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric			With cbc:ChargeIndicator="false"	

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-95	Kodi i Kategorisë së TVSH-së i Uljes së nivelit të dokumenteve	Identifikimi i kategorisë së TVSH-së të koduar i cili vlen për një zbritje të nivelit të dokumenteve.	Hyrjet e mëposhtme janë aplikuar në UNTDID 5305 [6]: <ul style="list-style-type: none"> • Normë standarde • Mallra me vlera zero • Përjashtimi nga TVSH-ja / IGIC / IPSI • Autongarkesa e TVSH-së / IGIC / IPSI • Përjashtim nga TVSH-ja për furnizimin me mall në komunitet / IGIC / IPSI • Artikull i eksportit falas, taksë që nuk ngarkohet TVSH / IGIC / IPSI për shkak të eksportit jashtë BE-së • Shërbime jashtë fushës së taksës. (Jo i tatueshëm, shitjet nuk i nënshtrohen TVSH-së / IGIC / IPSI) 	Code	1..1
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:ID				With cbc:ChargeIndicator="false" With cac:TaxScheme/cbc:ID="VAT"
BT-96	Shkalla e TVSH-së së Zbritjes në	Shkalla e TVSH-së paraqitet si përqindja e cila vlen për një zbritje të		Përqindje	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	nivelin e Dokumenteve	nivelit të dokumenteve			
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent				With cbc:ChargeIndicator="false"
BT-97	Arsyet për uljen në nivel dokumentesh	Arsyeja për uljen në nivel dokumentesh e shprehur me tekst		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason				With cbc:ChargeIndicator="false"
BT-98	Kodi i arsyes për uljen në nivel dokumentesh	Arsyeja për uljen në nivel dokumentesh e shprehur në kod.	Përdorni shënimet e listës UNTDID 5189 [6]. Kodi i cili përshkruan arsyen e zbritjes në nivelin e dokumentit, dhe arsyen e zbritjes në nivelin e dokumentit duhet të zbatohet për të njëjtën arsye të nivelit të zbritjes në dokument.	Kodi	0..1
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode				With cbc:ChargeIndicator="false"

Shembull përdorimi:

<Cac:AllowanceCharge>

<Cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>

<Cbc:AllowanceChargeReasonCode>71</cbc:AllowanceChargeReasonCode>

<cbc:AllowanceChargeReason>Volume Discount</cbc:AllowanceChargeReason>

```

<Cbc:MultiplierFactorNumeric>10:00</cbc:MultiplierFactorNumeric>
<cbc:Amount currencyID="ALL">20.00</cbc:Amount>
<cbc:BaseAmount currencyID="ALL">200.00</cbc:BaseAmount>
<Cac:TaxCategory>
  <Cbc:ID></cbc:ID>
  <Cbc:Percent>25</cbc:Percent>
  <Cac:TaxScheme>
    <Cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  </Cac:TaxScheme>
</Cac:TaxCategory>
</Cac:AllowanceCharge>

```

BT-92 Sasia e uljeve në nivel dokumentesh

Rregulli	Përshkrim
BR-31	Each document-level discount (BG-20) must have the amount of the document-level discount (BT-92)

Shembull përdorimi:

```

<Cac:AllowanceCharge>
  <Cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  ...
  <cbc:Amount currencyID="ALL">20.00</cbc:Amount>
  ...
</Cac:AllowanceCharge>

```

BT-93 Baza e uljes në nivel dokumentesh

Shembull përdorimi:

```

<Cac:AllowanceCharge>

```

<Cb:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>

...

<cbc:BaseAmount currencyID="ALL">200.00</cbc:BaseAmount>

...

</Cac:AllowanceCharge>

BT-94 Përqindja e uljes në nivel dokumentesh

Shembull përdorimi:

<Cac:AllowanceCharge>

<Cb:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>

...

<Cb:MultiplierFactorNumeric>10:00</cbc:MultiplierFactorNumeric>

...

</Cac:AllowanceCharge>

BT-95 Kodi i kategorisë së TVSH-së në nivel dokumentesh

Rregulli	Përshkrim
BR-32	Çdo zbritje në nivelin e dokumentit (BG-20) duhet të ketë një kategori të TVSH-së për zbritjen e nivelit të dokumentit (BT-95)

Shembull përdorimi:

<Cac:AllowanceCharge>

<Cb:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>

...

<Cac:TaxCategory>

<Cb:ID></cbc:ID>

...

<Cac:TaxScheme>

<Cb:ID>VAT</cbc:ID>

</Cac:TaxScheme>

</Cac:TaxCategory>

</Cac:AllowanceCharge>

BT-96 Norma e TVSH-së në nivel dokumentesh

Rregulli	Përshkrim
BR-S-6	Në një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "vleresim standard", norma e TVSH-së për zbritjen e nivelit të dokumentit (BT-96) duhet të jetë më e lartë se zero.
BR-Z-6	Në një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20), kur kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "me vlera zero", norma e TVSH-së për zbritjen e nivelit të dokumentit (BT-96) duhet të të jetë 0 (zero).
BR-E-6	Në një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Përjashtuar nga TVSH", norma e TVSH-së për zbritjen në nivelin e dokumentit (BT-96) duhet të të jetë 0 (zero).
BR-AE-6	Në një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "auto ngarkesa", norma e TVSH-së për zbritjen në nivelin e dokumentit (BT-96) duhet të jetë 0 (zero).
BR-6 IC	Në një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Furnizimi brenda komunitetit", niveli i TVSH-së për zbritjen në nivelin e dokumentit (BT-96) duhet të jetë 0 (zero).
BR-A-6	Në një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Eksporti jashtë BE", niveli i TVSH-së për zbritjen në nivelin e dokumentit (BT-96) duhet të jetë 0 (zero).
BR-A-6	Në një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Nuk i nënshtrohet TVSh-së", nuk duhet të përfshijë një normë të TVSH-së në zbritjen e nivelit të dokumentit (BT-96)

Shembull përdorimi:

```
<Cac:AllowanceCharge>
```

```
  <Cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
```

```
  ...
```

```
  <Cac:TaxCategory>
```

```
    ...
```

```
    <Cbc:Percent>25</cbc:Percent>
```

```
    ...
```

```
  </Cac:TaxCategory>
```

```
</Cac:AllowanceCharge>
```

BT-97 Arsyeja për uljen në nivel dokumentesh

Rregulli	Përshkrim
BR-33	Çdo zbritje në nivelin e dokumentit (BG-20) duhet të ketë arsye për zbritje të nivelit të adokumentit (BT-97) ose kod për arsyen e zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-98)
BR-CO-5	Kodi për arsyen e zbritjes në nivelin e dokumentit (BT-98) dhe arsyen e një zbritje të nivelit të dokumentit (BT-97) duhet të tregojë të njëjtin lloj zbritje.
BR-CO-21	Çdo zbritje në nivelin e dokumentit (BG-20) duhet të përfshijë një arsye për kodin e zbritjes në nivelin e dokumentit (BT-97) për arsyen e zbritjes në nivelin e dokumentit (BT-98), ose të dyja.

Shembull përdorimi:

```
<Cac:AllowanceCharge>
```

```
  <Cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
```

```
  ...
```

```
  <cbc:AllowanceChargeReason>Volume Discount</cbc:AllowanceChargeReason>
```

```
  ...
```

```
</Cac:AllowanceCharge>
```

BT-98 Kodi për arsyen e uljes në nivel dokumentesh

Rregulli	Përshkrim
BR-33	Çdo zbritje në nivelin e dokumentit (BG-20) duhet të ketë arsyen për një zbritje të nivelit të dokumentit (BT-97) ose kod për arsyen e zbritjes në nivelin e dokumentit (BT-98)
BR-CO-5	Kodi për arsyen e zbritjes në nivelin e dokumentit (BT-98) dhe arsyen e një zbritje të nivelit të dokumentit (BT-97) duhet të tregojë të njëjtin lloj zbritje.
BR-CO-21	Çdo zbritje në nivelin e dokumentit (BG-20) duhet të përfshijë një arsye për kodin e zbritjes në nivelin e dokumentit (BT-97) për arsyen e zbritjes në nivelin e dokumentit (BT-98), ose të dyja.

Shembull përdorimi:

<Cac:AllowanceCharge>

<Cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>

<Cbc:AllowanceChargeReasonCode>71</cbc:AllowanceChargeReasonCode>

...

</Cac:AllowanceCharge>

BG-21 Tarifat në nivel dokumentesh

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-21	PAGESA NË NIVEL DOKUMENTESH	Një grup termash që ofrojnë informacione për tarifat dhe taksat e ndryshme nga			0..n

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
		TVSH-ja që aplikohet për një faturë në tërësi.			
	/Invoice/cac:AllowanceCharge /CreditNote/cac:AllowanceCharge			With cbc:ChargeIndicator="true"	
BT-99	Shuma e pagesës në nivel dokumentesh	Shuma e tarifës pa TVSH.		Shuma	1..1
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount			With cbc:ChargeIndicator="true"	
BT-100	Baza e pagesës në nivelin e dokumentit	Një bazë që, së bashku me përqindjen e tarifës në nivelin e dokumentit, mund të përdoret për të llogaritur sasinë e tarifave të nivelit të dokumentit.		Shuma	0..1
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount			With cbc:ChargeIndicator="true"	
BT-101	Përqindja e pagesës në nivelin e dokumenteve	Përqindja e cila, së bashku me bazën e një tarifë të nivelit të dokumenteve, përdoret për të llogaritur një shumë		Përqindje	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
		të tarifës në nivelin e dokumenteve.			
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric				With cbc:ChargeIndicator="true"
BT-102	Kodi i kategorisë së TVSH-së së Pagesës në nivel dokumentesh	Identifikimi i kategorisë së TVSH-së së koduar i cili vlen për një tarifë të nivelit të dokumenteve	Hyrjet e mëposhtme janë aplikuar në UNTDID 5305 [6]: <ul style="list-style-type: none"> • Normë standarde • Mallra me vlera zero • Përjashtimi nga TVSH-ja / IGIC / IPSI • Autongarkesa e TVSH-së / IGIC / IPSI • Përjashtim nga TVSH-ja për furnizimin me mall në komunitet / IGIC / IPSI • Artikull i eksportit falas, taksë që nuk ngarkohet TVSH / IGIC / IPSI për shkak të eksportit jashtë BE-së • Shërbime jashtë fushës së taksës. (Jo i tatueshëm, shitjet nuk i nënshtrohen TVSH-së / IGIC / IPSI 	Code	1..1
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:ID				With cbc:ChargeIndicator="true"

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-103	Shkalla e TVSH-së së tarifës në nivelin e dokumenteve	Shkalla e TVSH-së paraqitet si përqindje që vlen për një tarifë të nivelit të dokumenteve		Përqindje	0..1
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent			With cbc:ChargeIndicator="true"	
BT-104	Arsyeja për tarifën e nivelit të dokumenteve	Arsyeja për një tarifë të nivelit të dokumenteve siç shprehet në tekst.		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason			With cbc:ChargeIndicator="true"	
BT-105	Kodi për Arsyen e tarifës në nivelin e Dokumenteve	Arsyeja për një tarifë të nivelit të dokumenteve siç shprehet në kod	Përdorimi i UNTDID lista e hyrjeve [6]. Kodi për arsyen e një uljeje në nivel dokumenti dhe arsyeja për uljen në nivel dokumentesh duhet të shprehë të njëjtën arsye për uljen.	Kodi	0..1
	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode /CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode			With cbc:ChargeIndicator="true"	

Shembull përdorimi:

<Cac:AllowanceCharge>

```

<Cb:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<Cb:AllowanceChargeReasonCode>32</cbc:AllowanceChargeReasonCode>
<cbc:AllowanceChargeReason>Delivery Charge</cbc:AllowanceChargeReason>
<Cb:MultiplierFactorNumeric>1:00</cbc:MultiplierFactorNumeric>
<cbc:Amount currencyID="ALL">2.00</cbc:Amount>
<cbc:BaseAmount currencyID="ALL">200.00</cbc:BaseAmount>
<Cac:TaxCategory>
  <Cb:ID></cbc:ID>
  <Cb:Percent>13</cbc:Percent>
  <Cac:TaxScheme>
    <Cb:ID>VAT</cbc:ID>
  </Cac:TaxScheme>
</Cac:TaxCategory>
</Cac:AllowanceCharge>

```

BT-99 Sasia e tarifës në nivel dokumentesh

Rregulli	Përshkrim
BR-36	Çdo tarifë e nivelit të dokumentit (BG-21) duhet të ketë shumën e tarifës së nivelit të dokumentit (BT-99))

Shembull përdorimi:

```

<Cac:AllowanceCharge>
  <Cb:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  ...
  <cbc:Amount currencyID="ALL">2.00</cbc:Amount>
  ...
</Cac:AllowanceCharge>

```

BT-100 Baza e tarifës në nivel dokumenti

Shembull përdorimi:

```
<Cac:AllowanceCharge>
  <Cb:ChargeIndicator>true</cb:ChargeIndicator>
  ...
  <cbc:BaseAmount currencyID="ALL">200.00</cbc:BaseAmount>
  ...
</Cac:AllowanceCharge>
```

BT-101 Përqindja e tarifës në nivel dokumenti

Shembull përdorimi:

```
<Cac:AllowanceCharge>
  <Cb:ChargeIndicator>true</cb:ChargeIndicator>
  ...
  <Cb:MultiplierFactorNumeric>1:00</cb:MultiplierFactorNumeric>
  ...
</Cac:AllowanceCharge>
```

BT-102 Kodi i kategorisë së TVSH-së i tarifës në nivel dokumenti

Rregulli	Përshkrim
BR-37	Çdo tarifë e nivelit të dokumentit (BG-21) duhet të ketë një kategori kod për TVSH në tarifën e nivelit të dokumentit (BT-102)

Shembull përdorimi:

```
<Cac:AllowanceCharge>
  <Cb:ChargeIndicator>true</cb:ChargeIndicator>
  ...
  <Cac:TaxCategory>
    <Cb:ID></cb:ID>
```

...

<Cac:TaxScheme>

<Cb:ID>VAT</cb:ID>

</Cac:TaxScheme>

</Cac:TaxCategory>

</Cac:AllowanceCharge>

BT-103 Norma e TVSH-së e tarifës në nivel dokumenti

Rregulli	Përshkrim
BR-S-7	Në një tarifë të nivelit të dokumentit (BG-21), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifës së nivelit të dokumentit (BT-102) është "vlerësim standard", norma e TVSH-së për tarifën e nivelit të dokumentit (BT-103) duhet të të jetë më e lartë se zero.
BR-Z-7	Në një tarifë të nivelit të dokumentit (BG-21), kur kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifës së nivelit të dokumentit (BT-102) është "me vlera zero", norma e TVSH-së për tarifën në nivelin e dokumentit (BT-103) duhet të të jetë 0 (zero).
BR-E-7	Në një tarifë të nivelit të dokumentit (BG-21), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifës së nivelit të dokumentit (BT-102) është "Përjashtuar nga TVSH", niveli i TVSH-së për tarifën në nivelin e dokumentit (BT-103) duhet të të jetë 0 (zero).
BR-AE-7	Në një tarifë të nivelit të dokumentit (BG-21), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifës së nivelit të dokumentit (BT-102) është "auto ngarkesa", norma e TVSH-së për zbritjen në nivelin e dokumentit (BT-96) duhet të jetë 0 (zero).
BR-IC-7	Në një tarifë të nivelit të dokumentit (BG-21), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifës së nivelit të dokumentit (BT-102) është "Furnizimi ndërkomunitar", niveli i TVSH-së për tarifën në nivelin e dokumentit (BT-103) duhet të jetë 0 (zero).
BR-G-7	Në një tarifë të nivelit të dokumentit (BG-21), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifës së nivelit të dokumentit (BT-102) është "Eksporti jashtë BE", niveli i TVSH-së për tarifën në nivelin e dokumentit (BT-103) duhet të jetë 0 (zero).

BR-O-7	Një tarifë e nivelit të dokumentit (BG-21), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifës së nivelit të dokumentit (BT-102) është "Nuk i nënshtrohet TVSH-së", nuk duhet të përfshijë një tarifë të TVSH-së në tarifën e nivelit të dokumentit (BT -103)
--------	---

Shembull përdorimi:

<Cac:AllowanceCharge>

<Cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>

...

<Cac:TaxCategory>

...

<Cbc:Percent>13</cbc:Percent>

...

</Cac:TaxCategory>

</Cac:AllowanceCharge>

BT-104 Arsyeja për tarifën në nivel dokumenti

Rregulli	Përshkrim
BR-38	Cdo tarife e nivelit të dokumentit (BG-21) duhet të ketë një arsye për tarifë të nivelit të dokumentit (BT-104) ose kod për arsyen e tarifimit të nivelit të dokumentit (BT-105)
BR-CO-6	Kodi për arsyen e tarifimit të nivelit të dokumentit (BT-105) dhe arsyen për tarifë të nivelit të dokumentit (BT-104) duhet të tregojë të njëjtin lloj të tarifës
BR-CO-22	Cdo tarifë e nivelit të dokumentit (BG-21) duhet të përfshijë arsyen e tanishme për tarifë të nivelit të dokumentit (BT-104) ose kodin për arsyen e tarifës në nivelin e dokumentit (BT-105), ose të dyja.

Shembull përdorimi:

<Cac:AllowanceCharge>

<Cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>

...

<cbc:AllowanceChargeReason>Delivery Charge</cbc:AllowanceChargeReason>

...

</Cac:AllowanceCharge>

BT-105 Kodi për arsyen për tarifë në nivel dokumenti

Rregulli	Përshkrim
BR-38	Cdo tarife e nivelit të dokumentit (BG-21) duhet të ketë një arsye për tarifë të nivelit të dokumentit (BT-104) ose kod për arsyen e tarifimit të nivelit të dokumentit (BT-105)
BR-CO-6	Kodi për arsyen e tarifimit të nivelit të dokumentit (BT-105) dhe arsyen e tarifimit të nivelit të dokumentit (BT-104) duhet të tregojë të njëjtin lloj tarife
BR-CO-22	Cdo tarifë e nivelit të dokumentit (BG-21) duhet të përfshijë ose arsyen e tarifimit të nivelit të dokumentit (BT-104) ose kodin për arsyen e tarifave të nivelit të dokumentit (BT-105), ose të dy.

Shembull përdorimi:

<Cac:AllowanceCharge>

<Cbc:ChargeIndicator>>true</cbc:ChargeIndicator>

<Cbc:AllowanceChargeReasonCode>32</cbc:AllowanceChargeReasonCode>

...

</Cac:AllowanceCharge>

BG-22 Shumat totale

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardina
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënim
BG-22	SHUMAT TOTALE	Një grup termash biznesi që japin informacione mbi			1..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardina
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënim
		shumën totale monetare të Faturës.			
	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal				
BT-106	Totali i të gjitha shumave neto për artikujt e faturës	Totali i të gjitha shumave neto për artikujt në një Faturë		Sasia	1..1
	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount				
BT-107	Totali i uljeve në nivel dokumentesh	Gjithsej të gjitha zbritjet në nivelin e Dokumenteve në një Faturë.	Zbritjet në nivelin e artikullit përfshihen në shumën neto të një Fature të ndarë në artikuj dhe përmblihen në shumën totale neto të Faturës.	Sasia	0..1
	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount				
BT-108	Totali i tarifave të nivelit të dokumenteve	Totali i të gjitha tarifave të nivelit të dokumentit në një faturë.	Tarifat në nivelin e artikullit përfshihen në shumën neto të një Fature të artikuluar dhe përmblihen në shumën totale neto të Faturës.	Sasia	0..1
	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount				
BT-109	Shuma totale e faturës pa TVSH	Shuma totale e një Faturë, pa	Shuma totale e një Faturë pa TVSH është shuma totale neto e artikujve të Faturës, minus totalin e	Sasia	1..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardina
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënim
		përfshirë TVSH-në.	zbritjeve të nivelit të dokumentit dhe plus totalin e tarifave të nivelit të dokumentit.		
	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount				
BT-110	Shuma totale e TVSH-së për faturën	Shuma totale e TVSH-së për një Faturë.	Shuma totale e TVSH-së llogaritet si shuma e të gjitha taksave në të gjitha kategoritë e TVSH-së.	Sasia	0..1
	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TAXAMOUNT /CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TAXAMOUNT				
BT-111	Shuma totale e TVSH-së në monedhën e faturimit	Shuma totale e TVSH-së e shprehur në monedhën e Faturimit e cila është e pranuar ose e detyrueshme në vendin e Shitësit.	Përdoret kur monedha e llogaritjes së TVSH-së (BT-6) ndryshon nga kodi i monedhës së Faturës (BT-5) në përputhje me nenin 230 të Direktivës 2006/112 / EC për TVSh-në. Sasia e TVSH-së në monedhën e Faturimit nuk përdoret për të llogaritur shumën totale të Faturës. / RSM: CrossIndustryInvoice / RSM: SupplyChainTradeTransaction / RAM: ApplicableHeaderTradeSettlement / RAM: SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation / RAM: TaxTotalAmount	Amount	0..1
	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TAXAMOUNT /CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TAXAMOUNT				
BT-112	Shuma totale e faturës me TVSH	Shuma totale e një Faturë me TVSH të përfshirë.	Shuma totale e TVSH-së e Faturuar është shuma totale dhe e Faturës pa TVSH, plus shumën totale të TVSH-së për faturën.	Sasia	1..1
	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardina
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënim
	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount				
BT-113	Shuma e paguar	Totali i shumave të parapaguara.	Kjo shumë zbritet nga shuma e përgjithshme e Faturës së TVSH-së për llogaritjen e shumës së detyrimit të pagesës.	Sasia	0..1
	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount				
BT-114	Shuma e rrumbullakimit	Shuma e cila duhet të shtohet në total për të rrumbullakosur shumën e pagesës.		Sasia	0..1
	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount				
BT-115	Shuma e Detyruar për Pagesë	Mbetja e shumës së pagesës	Kjo shumë është shuma totale e Faturës me TVSH të zbritur për shumën e parapaguar. Shuma është zero në rastin e një Fature të paguar plotësisht. Shuma mund të jetë negative, në këtë rast Shitësi i detyrohet blerësit atë shumë.	Sasia	1..1
	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount				

Shembull përdorimi:

<Cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="ALL">52.50</cbc:TaxAmount>

...

</Cac:TaxTotal>

<Cac:TaxTotal>

 <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">7.00</cbc:TaxAmount>

</Cac:TaxTotal>

<Cac:LegalMonetaryTotal>

 <cbc:LineExtensionAmount currencyID="ALL">250.00</cbc:LineExtensionAmount>

 <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="ALL">210.00</cbc:TaxExclusiveAmount>

 <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="ALL">262.50</cbc:TaxInclusiveAmount>

 <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="ALL">70.00</cbc:AllowanceTotalAmount>

 <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="ALL">30.00</cbc:ChargeTotalAmount>

 <cbc:PrepaidAmount currencyID="ALL">50.00</cbc:PrepaidAmount>

 <cbc:PayableRoundingAmount currencyID="ALL">0.00</cbc:PayableRoundingAmount>

 <cbc:PayableAmount currencyID="ALL">212.50</cbc:PayableAmount>

</Cac:LegalMonetaryTotal>

BT-106 Shuma e gjithë llogarive neto

Rregulli	Përshkrim
BR-12	Një faturë duhet të ketë shumën e bilancit neto për artikujt e faturës (BT-106)
BR-CO-10	Shuma neto e shumave për artikujt e faturës (BT-106) = Σ Shuma neto për artikujt e faturës (BT-131)

Shembull përdorimi:

<Cac:LegalMonetaryTotal>

 <cbc:LineExtensionAmount currencyID="ALL">250.00</cbc:LineExtensionAmount>

...

</Cac:LegalMonetaryTotal>

Shuma hidhet në 2 vende dhjetore.

BT-107 Shuma e uljeve në nivel dokumenti

Rregulli	Përshkrim
NO-CO-11	Shuma e të gjitha zbritjeve të nivelit të dokumentit (BT-107) = Σ Shuma e zbritjeve në nivel dokumentit (BT-92)

Shembull përdorimi:

<Cac:LegalMonetaryTotal>

...

<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="ALL">70.00</cbc:AllowanceTotalAmount>

...

</Cac:LegalMonetaryTotal>

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-108 Shuma e tarifave në nivel dokumenti

Rregulli	Përshkrim
NO-CO-12	Shuma e të gjitha tarifave në nivel dokumenti (BT-108) = Σ Shuma e tarifave në nivel dokumenti (BT-99)

Shembull përdorimi:

<Cac:LegalMonetaryTotal>

...

<cbc:ChargeTotalAmount currencyID="ALL">30.00</cbc:ChargeTotalAmount>

...

</Cac:LegalMonetaryTotal>

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-109 Shuma totale e faturës pa TVSH

Rregulli	Përshkrim
BR-13	Një faturë duhet të ketë shumën totale të faturës pa TVSH (BT-109)
BR-CO-13	Shuma totale e një fature pa TVSH (BT-109) = Σ shuma neto për artikujt e faturës (BT-131) - shuma e të gjitha zbritjeve të nivelit të dokumentit (BT-107) + shuma e të gjitha tarifave të nivelit të dokumentit (BT -108)

Shembull përdorimi:

<Cac:LegalMonetaryTotal>

...

<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="ALL">210.00</cbc:TaxExclusiveAmount>

...

</Cac:LegalMonetaryTotal>

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-110 Shuma totale e faturës me TVSH

Rregulli	Përshkrim
BR-CO-14	Shuma totale e TVSH në një faturë (BT-110)= Σ sasia e kategorisë TVSH (BT-117)

Shembull përdorimi:

<Cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="ALL">52.50</cbc:TaxAmount>

...

</Cac:TaxTotal>

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-111 Shuma totale e TVSH-së në monedhën kontabël

Rregulli	Përshkrim
BR-53	Nëse ekziston një kod për llogaritjen e TVSH-së (BT-6), atëherë fatura duhet të tregojë shumën e përgjithshme të TVSH-së së faturuar në monedhën kontabël (BT-111)

Shembull përdorimi:

<Cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">7.00</cbc:TaxAmount>

</Cac:TaxTotal>

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-112 Shuma totale e TVSH-së së faturuar

Rregulli	Përshkrim
BR-14	Një faturë duhet të ketë shumën totale të TVSH-së në faturë (BT-112)
NO-CO-15	Shuma totale e TVSH-së në faturë (BT-112) = shuma e përgjithshme e faturës pa TVSH (BT-109) + shuma e përgjithshme e TVSH-së e faturuar (BT-110)

Shembull përdorimi:

<Cac:LegalMonetaryTotal>

...

<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="ALL">262.50</cbc:TaxInclusiveAmount>

...

</Cac:LegalMonetaryTotal>

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-113 Shuma e paguar

Shembull përdorimi:

<Cac:LegalMonetaryTotal>

...

<cbc:PrepaidAmount currencyID="ALL">50.00</cbc:PrepaidAmount>

...

</Cac:LegalMonetaryTotal>

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-114 Shuma e rrumbullakimit

Shembull përdorimi:

<Cac:LegalMonetaryTotal>

...

<cbc:PayableRoundingAmount currencyID="ALL">0.00</cbc:PayableRoundingAmount>

...

</Cac:LegalMonetaryTotal>

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-115 Shuma në afatin e pagesës

Rregulli	Përshkrim
BR-15	Një faturë duhet të ketë shumën e duhur për pagesë (BT-115)
BR-CO-16	shuma e detyruar për pagesë (BT-115) = shuma e përgjithshme e TVSH-së në faturë (BT-112) - shuma e paguar (BT-113) + shuma e rrumbullakuar (BT-114)
BR-CO-25	Në rastin e një shume pozitive për shkak të pagesës (BT-115), një faturë duhet të përfshijë ose datën e caktuar të pagesës (BT-9) ose termat e pagesës (BT-20)

Shembull përdorimi:

<Cac:LegalMonetaryTotal>

...

<cbc:PayableAmount currencyID="ALL">212.50</cbc:PayableAmount>

</Cac:LegalMonetaryTotal>

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BG-23 Shpërndarja e TVSH-së

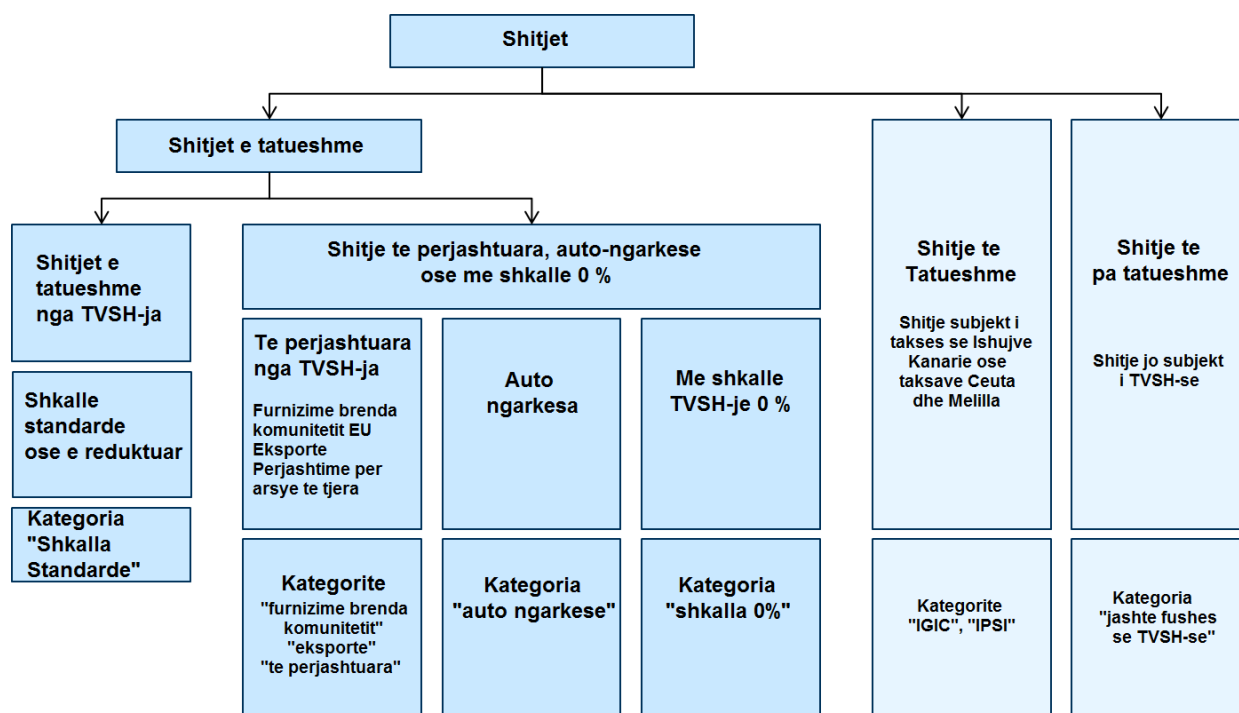
ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-23	SHPËRNDARJA E TVSH-së	Një grup termash që ofrojnë informacione mbi shpërndarjen e TVSH-së sipas kategorive të ndryshme, tarifave dhe arsyeve të përjashtimit			1..n
	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal				
BT-116	Sasia bazë e kategorisë së TVSH-së	Totali i të gjitha shumave të tatueshme që i nënshtrohen një kodi të veçantë të kategorisë së TVSH-së dhe shkallës së kategorisë së TVSH-së (nëse aplikohet norma e TVSH-së).	Totali neto i të gjithw artikujve, minus zbritje, plus Tarifa të nivelit të dokumentit që janë subjekt i kodit të kategorisë së TVSH-së specifike dhe kategoritë e TVSH-së (nëse aplikohet norma e TVSH-së)	Sasia	1..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount				
BT-117	Sasia e Kategorisë së TVSh-së	Shuma totale e TVSH-së për një kategori të veçantë të TVSH-së.	Llogaritet duke shumëzuar shumën e tatueshme të TVSH-së me normën e kategorisë së TVSH-së për kategorinë përkatëse të TVSH-së.	Sasia	1..1
	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TAXAMOUNT /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TAXAMOUNT				
BT-118	Kodi I kategorisë së TVSh-së	Identifikimi i kodit për kategorinë e TVSH-së.	Hyrjet e mëposhtme janë aplikuar në UNTDID 5305 [6]: <ul style="list-style-type: none"> • Normë standarde • Mallra me vlera zero • Përjashtimi nga TVSH-ja / IGIC / IPSI • Autongarkesa e TVSH-së / IGIC / IPSI • Përjashtim nga TVSH-ja për furnizimin me mall në komunitet / IGIC / IPSI • Artikull i eksportit falas, taksë që nuk ngarkohet TVSH / IGIC / IPSI për shkak të eksportit jashtë BE-së • Shërbime jashtë fushës së taksës. (Jo i tatueshëm, shitjet nuk i nënshtrohen TVSH-së / IGIC / IPSI) 	Code	1..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID				
BT-119	Kategoria e shkallës së TVSH-së	Shkalla e TVSH-së, e përfaqësuar nga përqindja e kategorisë përkatëse të TVSH-së.	Kategoritë e TVSH-ve dhe kategoritë e TVSH-së duhet të jenë konsistente.	Përqindja	0..1
	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent				
BT-120	Tekst për arsyen e përjashtimit nga TVSH-ja	Një deklaratë Tekstuale për arsyet pse shuma është e përjashtuar nga TVSH-ja ose pse TVSH-ja nuk është ngarkuar	Nenet 226, paragrafët 11 deri 15 të Direktivës 2006/112 / EC	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason				
BT-121	Kodi për arsyet për përjashtimin nga TVSH-ja	Deklaratë e koduar e arsyeve pse shuma përjashtohet nga TVSH-ja.	Lista e Kodeve të lëshuar dhe mirëmbajtur nga Connecting Europe Facility (CEF)	Kodi	0..1
	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice UBL CreditNote (Approval)				Shënime

Tabela e kodeve të kategorisë sipas UNTDID 5305



Kategoria e taksave	Kodi UNTDID 5305	Përshkrimi i kodit	Skema e kodit UNTDID5153
Normë standarte ose e reduktuar e TVSH-së	S	Normë standarte	TVSH

Dërgesat brenda BE-së	K	Furnizim brenda komunitetit	TVSH
Exporti	G	Exportet	TVSH
Arsye të tjera për përjashtim nga TVSH-ja	E	Përjashtim nga taksa	TVSH
Transferimi i detyrimeve tatimore	AE	Auto ngarkesa e TVSH-së	TVSH
Norma nul e TVSh-së	Z	Norma zero	TVSH
Ishujt Kanarie	L	IGIC	TVSH
Taksa Ceute dhe Melille	M	IPSI	TVSH
Shitjet e pataksueshme jo subjekt i TVSH-së	O	Jashtë fushës së TVSh-së	TVSH

(S) Norma standarde ose e reduktuar e TVSH-së

Për secilën shitje, të dhënat e TVSH-së janë si më poshtë:

- Identifikuesi i TVSh-së së Shitësit përcaktohet në faturë
- kodi i kategorisë së TVSH-së për shumat e tatueshme deklarohet si një normë standarde
- Shkalla e TVSH-së për shumën e tatueshme deklarohet si norma përkatëse e përqindjes
- shuma e tatueshme e kategorisë së TVSH-së është shuma neto të artikujve të faturës, minus sasinë e zbritjeve të nivelit të dokumentit, plus tarifat e nivelit të dokumentit
- në llogaritjen e TVSH-së, një faturë duhet të tregojë shumën subtotal të TVSH-së së tatueshme dhe shumën e TVSH-së për secilën shkallë të TVSH-së (d.m.th., të gjitha kombinimet e kodeve të kategorisë së llojit S, dhe nivelet e TVSH-së në nivelin e artikujve të faturës, zbritjet në nivelin e dokumentit dhe tarifat e nivelit të dokumentit).

Rregulli	Përshkrimi
BR-S-1	Një faturë që përmban artikuj të faturës (BG-25) zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ose tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) në të cilën kodi i kategorive të TVSH-së së artikujve (BT-151, BT-95 ose BT-102)

	"vlerësuar me standarde" duhet të ketë permbledhjen e TVSH-së (BG-23) duke përfshirë të paktën një kategori të TVSH-së (BT-118) e cila është e barabartë me "normën standarde".
BR-S-2	Një faturë që përmban artikujt e faturës (BG-25) në të cilën kodi i kategorisë së TVSH-së së artikujve të faturuar (BT-151) është "vlerësuar me standard" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose identifikimi i Përfaqësuesit Tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-S-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "vlerësuar me standard" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSH-së së Shitësit (BT-31), shitësit identifikuesi i regjistrimit tatimor (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit të Tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-S-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifës së nivelit të dokumentit (BT-102) është "vlerësim standard" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSH-së së Shitësit (BT-31), shitësit identifikuesi i regjistrimit tatimor (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit të Tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-S-5	Për artikujt e faturës (BG-25) në të cilat kodi i kategorisë së TVSH-së së artikujve të faturuar (BT-151) është "vlerësim me standard", norma e TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-152) duhet të jetë më e madhe se zero.
BR-S-6	Për një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "vlerësim standard", norma e TVSH-së për zbritjet në nivelin e dokumentit (BT-96) duhet të jetë më e madhe se zero.
BR-S-7	Për një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifës së nivelit të dokumentit (BT-102) është "vlerësim standard" TVSH-ja e nivelit të dokumentit (BT-103) niveli i TVSH-së për dokumentin zbritjet e nivelit (BT-96) duhet të jenë më të mëdha se zero.
BR-S-8	Për secilën kategori të vlerës së ndryshme të normës VAT (BT-119) në të cilën kategoria e TVSH-së (BT-118) është "norma standarde", shuma e tatueshme e kategorisë së TVSH-së (BT-116) në permbledhjen e TVSH-së (BG-23) duhet të të jetë i mirë me shumën e sasisë neto të artikujve të faturës (BT-131) plus shumën e tarifave të nivelit të dokumentit (BT-99), minus shumën e zbritjeve të nivelit të dokumentit (BT-92), ku kodi i

	kategorisë së TVSH-së (BT-151, BT-102, BT-95) është "vlerësim standard" dhe shkalla e TVSH-së (BT-152, BT-103, BT-96) është e njëjtë me kategorinë e TVSH-së (BT -119).
BR-S-9	Sasia e kategorisë së TVSH-së (BT-117) në rikapitulimin e TVSH-së (BG-23), ku kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "vlerësim standard" duhet të jetë i barabartë me shumën e tatueshme të kategorisë së TVSH-së (BT-116) shumëzuar me normën e kategorisë së TVSH-së (BT-119).
BR-S-10	Përmbledhja e TVSH-së (BG-23) me kodin e kategorisë së TVSH-së (BT-118) "norma standarde" nuk duhet të ketë kodin për arsyen e përjashtimit të TVSH-së (BT-121) ose tekstin për arsyen e përjashtimit nga TVSH-ja (BT-120) .

(IC) Prokurimet brenda BE-së

Kur TVSH-ja nuk llogaritet në faturë për shkak të dërgimit brenda BE-së, informacioni i mëposhtëm futet në faturë. Meqenëse Blerësi dhe Shitësi bien dakord për kushtet e dorëzimit brenda BE-së, Blerësi dhe Shitësi duhet të regjistrohen si pagues të TVSH-së, dhe numrat e identifikimit të TVSH-së së Blerësit dhe Shitësit duhet të shënohen në faturë.

Lëshuesi i faturës duhet të tregojë që artikujt e faturës pritet të dorëzohen brenda BE-së. Fatura gjithashtu duhet të tregojë përdorimin e kodit të kategorisë së TVSH-së për dërgesat në BE me nën-kategori nga lista e kodeve UNTDID 5305, të rëndësishme për artikujt e faturës.

Një faturë elektronike e cila ka kodin për prokurim brenda BE-së tregon se artikulli i faturës është blerë brenda BE-së, por për qëllim të pajtueshmërisë rregullatore, teksti "Dorëzimi i mallrave në BE" duhet të përmendet në tekst si arsye për përjashtim.

Në nivelin e dokumentit, duhet të sigurohet informacioni i mëposhtëm:

- Identifikuesi i TVSH-së së shitësit
- Identifikuesi i TVSH-së së blerësit
- Vërtetimi i dorëzimit duhet të tregohet, duke deklaruar si vijon:
- Vendi i dorëzimit
- Data e dorëzimit
- Për përmbledhjen e TVSH-së, teksti i arsyes për përjashtimin nga TVSH-ja është "Dorëzimi i mallrave në BE" (ose teksti standard përkatës në gjuhë të tjera).

Në nivelin e artikullit, informacioni i mëposhtëm duhet të sigurohet:

- kodi i kategorisë së TVSH-së për artikullin që i referohet "furnizimit brenda bashkësisë"
- shkalla e TVSH-së për artikullin përcaktohet si 0 (zero)

- teksti i shkurtër për arsyen e përjashtimit të TVSH-së së artikujve të faturës është "Dorëzimi i mallrave në BE" (ose teksti standard përkatës në gjuhë të tjera).

Shitësi është përgjegjës për llogaritjen e faturave si dërgesa brenda BE-së kur është e përshtatshme. Rregullat e mëposhtme nuk konfirmojnë vlefshmërinë e këtij vendimi. Ata vetëm verifikojnë saktësinë e të dhënave të specifikuar në shembullin e një fature.

Rregulli	Përshkrim
BR-IC-1	Një faturë që përmban artikuj të faturës, (BG-25) zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ose tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) në të cilën kodi i kategorive të TVSH-së së artikujve (BT-151, BT-95 ose BT-102) është "Furnizimi brenda komunitetit" duhet të ketë rikapitullimin e TVSH-së (BG-23) duke përfshirë të paktën një kategori të TVSH-së (BT-118) e cila është e barabartë me "furnizimin brenda bashkësisë"
BR-IC-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Furnizimi brenda komunitetit" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), dhe / ose identifikimin e TVSH-së numri i Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numri i identifikimit të TVSH-së së Blerësit (BT-48)
BR-IC-3	Një faturë që përmban një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Furnizimi brenda komunitetit" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), ose Numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-48)
BR-IC-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Furnizimi brenda komunitetit" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), ose TVSH-në Numri i identifikimit të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSH-së së Blerësit (BT-48)
BR-IC-5	Për artikujt e faturës (BG-25) në të cilat kodi i kategorisë së TVSH-së së artikujve të faturuar (BT-151) është "Furnizim brenda komunitetit", niveli i TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-152) duhet të jetë 0 (zero)
BR-IC-6	Për zbritjet e nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Furnizim brenda komunitetit", niveli i TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-96) duhet të jetë 0 (zero).

Rregulli	Përshkrim
BR-IC-7	Për tarifave të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Furnizim brenda komunitetit", shkalla e TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-103) duhet të jetë 0 (zero)
BR-IC-8	Në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), kur kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "furnizim ndër-komunitar", shuma e tatueshme e kategorisë së TVSH-së (BT-116) duhet të jetë e barabartë me shumën e shumës neto për artikujt e faturës (BT-131), minus shumën e sasisë së zbritjeve të nivelit të dokumentit (BT-92) plus shumën e tarifave të nivelit të dokumentit (BT-99), ku kodet e kategorisë së TVSH-së (BT-151 , BT-95, BT-102) janë "furnizim brenda komunitetit".
BR-IC-9	Shuma e taksës së kategorisë së TVSH-së (BT-117) në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), ku kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "Furnizimi ndër-komunitar" duhet të jetë 0 (zero).
BR-IC-10	Përmbledhja e TVSH-së (BG-23) me kodin e kategorisë së TVSH-së (BT-118) "Furnizimi brenda komunitetit" duhet të ketë kodin e arsyes së përjashtimit të TVSH-së (BT-121) që tregon "furnizimin brenda komunitetit", ose tekstin e arsyes së përjashtimit të TVSH-së (BT-120) si "Dorëzimi i mallrave në BE" (ose teksti standard përkatës në gjuhë të tjera).
BR-IC-11	Në një faturë me përmbledhjen e TVSH-së (BG-23) ku kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "furnizim ndër-komunitar", data e dorëzimit aktual (BT-72) ose periudha e faturës (BG-14) nuk duhet të lihet bosh.
BR-IC-12	Në një faturë me përmbledhjen e TVSH-së (BG-23) ku kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "Furnizim ndër-komunitar", kodi i vendit të destinacionit (BT-80) nuk duhet të jetë bosh.

(G) Exportet

Kur TVSH-ja nuk llogaritet në një faturë për shkak të eksportit jashtë BE-së, informacioni i mëposhtëm futet në faturë.

Lëshuesi i faturës duhet të deklarojë kur një artikull i faturës i referohet eksportit jashtë BE-së. Fatura është krijuar ashtu siç e përdor kategorinë e TVSH-së për eksportet nga nën-lista e listave të kodeve të KB / TDID 5305 që lidhen me artikujt e faturës.

Në nivelin e dokumentit, informacioni i mëposhtëm duhet të sigurohet:

- Identifikuesi i TVSH-së së shitësit

- si arsye e përjashtimit nga TVSH-ja në përmbledhjen e TVSH-së, teksti në fjalë është "Eksporti jashtë BE" (ose teksti standard përkatës në gjuhë të tjera).

Në nivelin e artikullit, informacioni i mëposhtëm duhet të sigurohet:

- kodi i kategorisë së TVSH-së për artikullin tregohet si Eksport
- Shkalla e TVSH-së për artikullin tregohet si 0 (zero)
- teksti i shkurtër për arsyen e përjashtimit të artikullit është "Eksporti jashtë BE" (ose teksti standard përkatës në gjuhë të tjera).

Shitësi është përgjegjës për llogaritjen e eksporteve kur është e përshtatshme. Rregullat e mëposhtme nuk konfirmojnë vlefshmërinë e këtij vendimi. Ata vetëm verifikojnë saktësinë e të dhënave të specifikuara në shembullin e një fature.

Rregulli	Përshkrim
BR-G-1	Një faturë që përmban artikuj të faturës (BG-25) zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ose tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) në të cilën kodi i kategorive të TVSH-së së artikujve (BT-151, BT-95 ose BT-102) është "Eksporti jashtë BE" duhet të përmbajë vetëm një kategori të TVSH-së (BT-118) në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), që është e barabartë me "eksportin jashtë BE".
BR-G-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Eksporti jashtë BE" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së Shitësit (BT-31), ose numrin e identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të shitësit (BT-63)
BR-G-3	Një faturë që përmban një zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Eksporti jashtë BE" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), ose Numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-G-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Eksporti jashtë BE" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së Shitësit (BT-31), ose Numrin e identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-5-G	Për artikujt e faturës (BG-25) në të cilat kodi i kategorisë së TVSH-së së artikujve të faturuar (BT-151) është "Eksporti jashtë BE", norma e TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-152) duhet të jetë 0 (zero)
BR-G-6	Për zbritjet e nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Eksporti jashtë BE",

Rregulli	Përshkrim
	norma e TVSH-së së zbritjes në nivelin e dokumentit (BT-96) duhet të jetë 0 (zero).
BR-G-7	Për tarifave të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Eksporti jashtë BE-së", norma e TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-103) duhet të jetë 0 (zero)
BR-G-8	Në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), ku kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "Eksporti jashtë BE", shuma e tatueshme e kategorisë së TVSH-së (BT-116) duhet të jetë e barabartë me shumën neto për artikujt e faturës (BT-131), minus shumën e sasisë së zbritjeve të nivelit të dokumentit (BT-92) plus shumën e tarifave të nivelit të dokumentit (BT-99), ku kodet e kategorisë së TVSH-së (BT-151 , BT-95, BT-102) janë "Eksporti jashtë BE".
BR-AG-9	Shuma e taksës së kategorisë së TVSH-së (BT-117) në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), ku kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "Eksporti jashtë BE-së" duhet të jetë 0 (zero).
BR-G-10	Përmbledhja e TVSH-së (BG-23) me kodin e kategorisë së TVSH-së (BT-118) "Eksporti jashtë BE" duhet të ketë kodin e arsyes së përjashtimit të TVSH-së (BT-121) që tregon "Eksporti jashtë BE", ose teksti i arsyes së përjashtimit të TVSH-së (BT-120) si "Eksport jashtë BE-së" (ose teksti standard përkatës në gjuhë të tjera).

(E) Arsye të tjera për përjashtim nga TVSH-ja

Siç tregohet në ilustrimin e mësipërm, ka situata kur shitjet përjashtohen nga TVSH-ja. Këto janë raste kur një faturë nuk llogaritet TVSh-në.

Shitjet mund të përjashtohen nga TVSH-ja për arsye të ndryshme në përputhje me direktivat e BE-së dhe / ose legjislacionin kombëtar. Kur shitjet përjashtohen nga TVSH-ja për një sërë arsyesh të përgjithshme, duhet të deklarohet informacioni i mëposhtëm:

- Identifikuesi i TVSH-së së Shitësit përcaktohet në faturë
- kodi i kategorisë së TVSH-së për artikullin tregohet si "Përjashtim nga TVSH-ja"
- Shkalla e TVSH-së për secilin artikull përcaktohet si 0 (zero)
- për secilin artikull të faturës së përjashtuar, një përshkrim i arsyes së përjashtimit është dhënë në formën e tekstit të zakonshëm
- në përmbledhjen e TVSh-së një përsëritje e arsyeve të përjashtimit deklarohet në formën e tekstit të zakonshëm- në llogaritjen e TVSH-së në një faturë, shuma e tatueshme për secilin arsye të

përrjashtimit duhet të tregohet si një shumë nëntotal e artikujve, në rastin e artikujve që kanë të njëjtin kombinim të kodit të kategorisë "të përrjashtuar nga TVSH" dhe arsyetimi për përrjashtim

- Në llogaritjen e TVSH-së, në nivelin e dokumentit një faturë duhet të tregojë TVSH-në e faturuar një normë zero si një shumë e tatueshme e shumëzuar me përrqindjen e normës.

Meqë norma është 0%, shuma e TVSH-së është zero.

Rregulli	Përrshkrim
BR-E-1	Një faturë që përmban artikuj të faturës (BG-25) zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ose tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) në të cilën kodi i kategorive të TVSH-së së artikujve (BT-151, BT-95 ose BT-102) është "Përrjashtuar nga TVSH-ja" duhet të përmbajë të paktën një kategori të TVSH-së (BT-118) në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), që është e barabartë me "Përrjashtimin e TVSH-së"
BR-E-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "Përrjashtuar nga TVSH" duhet të përfaqësojë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT -32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përrfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-E-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Përrjashtuar nga TVSH" duhet të përfaqësojë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSH-së së Përrfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-E-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21), ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Përrjashtuar nga TVSH" duhet të përfaqësojë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSH-së së Përrfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63).
BR-E-5	Për artikujt e faturës (BG-25), në të cilat kodi i kategorisë së TVSH-së së artikujve të faturuar (BT-151) është "Përrjashtuar nga TVSH", norma e TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-152) duhet të jetë 0 (zero)
BR-E-6	Për zbritjet e nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Përrjashtuar nga TVSH", shkalla e TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-96) duhet të jetë 0 (zero).

BR-E-7	Për tarifave të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodet e kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "Përrjashtuar nga TVSH", shkalla e TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-103) duhet të jetë 0 (zero)
BR-E-8	Në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), kur kodet e kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "Përrjashtuar nga TVSH", shuma e tatueshme e kategorisë së TVSH-së (BT-116) duhet të jetë e barabartë me shumën neto për artikujt e faturës (BT-131), minus shumën e sasisë së zbritjeve të nivelit të dokumentit (BT-92) plus shumën e tarifave të nivelit të dokumentit (BT-99), ku kodet e kategorisë së TVSH-së (BT-151, BT-95, BT-102) janë "Përrjashtuar nga TVSH".
BR-E-9	Shuma e taksës së kategorisë së TVSH-së (BT-117) në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), ku kodet e kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "Përrjashtimi nga TVSH" duhet të jetë 0 (zero).
BR-E-10	Përmbledhja e TVSH-së (BG-23) me kodet e kategorisë së TVSH-së (BT-118) "Përrjashtimi nga TVSH" duhet të ketë kodet e arsyes së përrjashtimit të TVSH-së (BT-121) ose tekstin e arsyes së përrjashtimit të TVSH-së (BT-120)

(AE) Transferimi i detyrimeve tatimore

Kur TVSH-ja nuk llogaritet në faturë për shkak të rregullave të TVSH-së për "auto ngarkesën", informacioni i mëposhtëm duhet të përfshihet në faturë. Meqenëse Blerësi dhe Shitësi bien dakord për të aplikuar një transferim të detyrimit tatimor, blerësi dhe shitësi duhet të regjistrohen si pagues të TVSH-së, dhe numrat e TVSH-së së blerësit dhe shitësit duhet të shënohen në faturë.

Kur aplikohet një transferim i detyrimit tatimor, si blerësi ashtu edhe shitësi duhet të regjistrohen si pagues të TVSH-së, dhe të dy numrat e TVSH-së së blerësit dhe shitësit duhet të shënohen në faturë, dhe fatura duhet të përfshijë deklaratën "Transferimi i detyrimit tatimor", "autongarkesa". Lëshuesi i faturës duhet të specifikojë kur është llogaritur artikulli i faturës me rastin e transferimit të detyrimit tatimor. Fatura duhet të përdorë kodifikuesin e kategorisë së TVSH-së, që tregon transferimin e detyrimit tatimor nga lista e nën-kodeve të UN / TDID 5305 të artikulli i faturës.

Një faturë elektronike e cila ka kodin për transferimin e detyrimit tatimor tregon se artikulli i faturës ka një transferim të detyrimit tatimor, por për qëllim të pajtueshmërisë rregullatore, teksti "auto ngarkesa" duhet të përmendet në tekst si arsye e përrjashtimit.

Në nivelin e dokumentit, informacioni i mëposhtëm duhet të sigurohet:

- Identifikuesi i TVSH-së së shitësit
- Identifikuesi i TVSH-së së blerësit

- Vërtetimi i dorëzimit duhet të tregohet, duke deklaruar si vijon:

- Vendi i dorëzimit

- Data e dorëzimit

- Për përmbledhjen e TVSH-së, teksti i përmendur i arsyetimit nga TVSH-ja është "auto ngarkesa" (ose teksti standard përkatës në gjuhë të tjera).

Në nivelin e artikullit, duhet të sigurohet informacioni i mëposhtëm:

- kodi i kategorisë së TVSH-së për artikullin që i referohet "auto ngarkesës"

- Shkalla e TVSH-së për artikullin përcaktohet si 0 (zero)- teksti i shkurtër për arsyen e përjashtimit të TVSH-së së artikujve të faturës është "auto ngarkesa" (ose teksti standard përkatës në gjuhë të tjera).

Shitësi është përgjegjës për llogaritjen e faturave si dërgesa brenda BE-së kur është e përshtatshme. Rregullat e mëposhtme nuk konfirmojnë vlefshmërinë e këtij vendimi. Ata vetëm verifikojnë saktësinë e të dhënave të specifikuara në shembullin e një fature.

Rregulli	Përshkrim
BR-AE-1	Një faturë që përmban artikuj të faturës (BG-25) zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ose tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) në të cilën kodi i kategorive të TVSH-së së artikujve (BT-151, BT-95 ose BT-102) është "auto ngarkesë" duhet të përmbajë të paktën një kategori të TVSH-së (BT-118) në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), e cila është e barabartë me "auto ngarkesën".
BR-AE-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "auto ngarkesa" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numrin e identifikimit të TVSh-së të Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit ligjor të blerësit (BT-47).
BR-AE-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "auto ngarkesa" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSh-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit ligjor të blerësit (BT-47).
BR-AE-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "auto ngarkesa" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së

Rregulli	Përshkrim
	shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksave të shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSH-së së Blerësit (BT-48) dhe / ose identifikuesin e regjistrimit ligjor të blerësit (BT-47).
BR-AE-5	Për artikujt e faturës (BG-25), në të cilat kodi i kategorisë së TVSH-së së artikujve të faturuar (BT-151) është "auto ngarkesë", norma e TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-152) duhet të jetë 0 (zero)
BR-AE-6	Për zbritjet e nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "auto ngarkesë", niveli i TVSH-së së zbritjes në nivelin e dokumentit (BT-96) duhet të jetë 0 (zero).
BR-AE-7	Për tarifave të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "auto ngarkesa", shkalla e TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-103) duhet të jetë 0 (zero)
BR-AE-8	Në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), kur kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "auto ngarkesa", shuma e tatueshme e kategorisë së TVSH-së (BT-116) duhet të jetë e barabartë me shumën neto për artikujt e faturës (BT-131), minus shumën e sasisë së zbritjeve të nivelit të dokumentit (BT-92) plus shumën e tarifave të nivelit të dokumentit (BT-99), ku kodet e kategorisë së TVSH-së (BT-151, BT -95, BT-102) janë "auto ngarkesë"
BR-AE-9	Shuma e taksës së kategorisë së TVSH-së (BT-117) në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), ku kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "auto ngarkesa" duhet të jetë 0 (zero).
BR-AE-10	Përmbledhja e TVSH-së (BG-23) me kodin e kategorisë së TVSH-së (BT-118) "auto ngarkesa" duhet të ketë kodin e arsyes së përjashtimit të TVSH-së (BT-121) që tregon "auto ngarkesën", ose tekstin e arsyes së TVSH-së përjashtimi (BT-120) si "auto ngarkesë" (ose teksti standard përkatës në gjuhë të tjera).

(Z) Norma zero e TVSH-së

Megjithëse shitjet që kanë një normë zero nuk rezultojnë në faturim me TVSH, por prapëseprapë kërkohet të tregoni që shitjet janë me një normë zero. Për secilën shitje, të renditur në nivelin e artikullit të faturës, si dhe në nivelin e dokumentit të zbritjeve dhe tarifave, TVSH-ja është identifikuar si më poshtë.

-Identifikuesi i TVSH-së së Shitësit përcaktohet në faturë

-Kodi i kategorisë së TVSH-së për artikullin tregohet si një shitje me normë zero

-Norma e TVSH-së për artikullin tregohet si zero (0)

-Shuma e tatueshme e shumës së artikullit

-Në llogaritjen e TVSH-së, fatura duhet të tregojë shumën e tatueshme të normës zero si një shumë nëntotale e artikujve që i përkasin kategorisë së TVSH-së për artikujt e specifikuar si normë zero

-Në llogaritjen e TVSH-së, fatura duhet të tregojë TVSh-në në dokument të nivelit të ngarkuar me një normë zero, si një shumë e tatueshme e shumëzuar me përqindjen e normës.

Sipas terapisë është 0%, sasia e TVSH-së është zero.

Rregulli	Përshkrim
BR-Z-1	Një faturë që përmban artikuj të faturës (BG-25), zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ose tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) në të cilën kodi i kategorive të TVSH-së së artikujve (BT-151, BT-95 ose BT-102) është "Norma Zero" duhet të përmbajë të paktën një kategori të TVSH-së (BT-118) në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), e cila është e barabartë me "Normën Zero".
BR-Z-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "norma zero" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSH-së së Shitësit (BT-31), Identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-Z-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "norma zero" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-Z-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "norma zero" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksave të shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63)
BR-Z-5	Për artikujt e faturës (BG-25), në të cilat kodi i kategorisë së TVSH-së së artikujve të faturuar (BT-151) është "norma Zero", norma e TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-152) duhet të jetë 0 (zero)

BR-Z-6	Për zbritjet e nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "Zero", niveli i TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-96) duhet të jetë 0 (zero).
BR-Z-7	Për tarifave të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "norma zero", norma e TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-103) duhet të jetë 0 (zero)
BR-Z-8	Në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), kur kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "norma zero", shumën e tatueshme të kategorisë së TVSH-së (BT-116) duhet të jetë e barabartë me shumën neto për artikujt e faturës (BT-131), minus shumën e sasisë së zbritjeve të nivelit të dokumentit (BT-92) plus shumën e tarifave të nivelit të dokumentit (BT-99), ku kodet e kategorisë së TVSH-së (BT-151, BT -95, BT-102) janë "normë zero"
BR-Z-9	Shuma e taksës së kategorisë së TVSH-së (BT-117) në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), ku kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "norma zero" duhet të jetë 0 (zero).
BR-Z-10	Përmbledhja TVSH-së (BG-23) me kodin e kategorisë së TVSH-së (BT-118) "norma zero" duhet të ketë kodin e arsyes së përjashtimit të TVSH-së (BT-121), ose tekstin e arsyes së përjashtimit të TVSH-së (BT-120)

(O) Shitjet e pataksueshme janë jashtë mbulimit nga TVSH-ja

Kur shitjet nuk i nënshtrohen TVSH-së, atëherë e gjithë fatura nuk i nënshtrohet TVSH-së (Direktiva 2006/112 / EC [2], neni 16, paragrafi i dytë).

Rregulli	Përshkrim
BR-O-1	Një faturë që përmban artikuj të faturës (BG-25), zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ose tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) në të cilën kodi i kategorive të TVSH-së së artikujve (BT-151, BT-95 ose BT-102) është "Jashtë mbulimit të TVSH-së" duhet të përmbajë të paktën një kategori të TVSH-së (BT-118) në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), e cila është e barabartë me "Nuk i nënshtrohet TVSH-së".
BR-O-2	Një faturë që përmban një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-151) është "jashtë mbulimit të TVSH-së" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit të taksës së shitësit (BT-32) dhe / ose numri i

Rregulli	Përshkrim
	identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) ose Identifikuesit të TVSH-së së blerësit (BT-46).
BR-O-3	Një faturë që përmban zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "jashtë mbulimit të TVSH-së" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesi i regjistrimit tatimor të shitësit (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-48)
BR-O-4	Një faturë që përmban tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "jashtë mbulimit të TVSH-së" duhet të përfshijë numrin e identifikimit të TVSh-së së shitësit (BT-31), identifikuesin e regjistrimit tatimor (BT-32) dhe / ose numri i identifikimit të TVSH-së së Përfaqësuesit tatimor të Shitësit (BT-63) dhe numrin e identifikimit të TVSH-së së blerësit (BT-48)
BR-O-5	Për artikujt e faturës (BG-25), në të cilat kodi i kategorisë së TVSH-së së artikujve të faturuar (BT-151) është "jashtë mbulimit të TVSH-së" nuk duhet të përfshijë normën e TVSH-së së artikullit të faturuar (BT-152)
BR-O-6	Për zbritjet e nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së zbritjes së nivelit të dokumentit (BT-95) është "jashtë mbulimit të TVSH-së" nuk duhet të përfshijë normën e TVSH-së së zbritjes në nivelin e dokumentit (BT-96)
BR-O-7	Për tarifatat e nivelit të dokumentit (BG-21) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-102) është "jashtë mbulimit të TVSH-së" nuk duhet të përfshijë normën e TVSH-së së tarifave të nivelit të dokumentit (BT-103)
BR-O-8	Në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), kur kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "Jashtë mbulimit të TVSH-së", shuma e tatueshme e kategorisë së TVSH-së (BT-116) duhet të jetë e barabartë me shumën neto për artikujt e faturës (BT-131), minus shumën e sasisë së zbritjeve të nivelit të dokumentit (BT-92) plus shumën e tarifave të nivelit të dokumentit (BT-99), ku kodet e kategorisë së TVSH-së (BT- 151, BT-95, BT-102) janë "jashtë mbulimit të TVSH-së"
BR-O-9	Shuma e taksës së kategorisë së TVSH-së (BT-117) në përmbledhjen e TVSH-së (BG-23), ku kodi i kategorisë së TVSH-së (BT-118) është "jashtë mbulimit të TVSH-së" duhet të jetë 0 (zero).

Rregulli	Përshkrim
BR-O-10	Përmbledhja e TVSH-së (BG-23) me kodin e kategorisë së TVSH-së (BT-118) "jashtë mbulimit të TVSH-së" duhet të ketë kodin e arsyes së përjashtimit të TVSH-së (BT-121) që tregon "jashtë mbulimit të TVSH-së", ose teksti i arsyes për përjashtimin e TVSH-së (BT-120) si "Jashtë mbulimit të TVSH-së" (ose teksti standard përkatës në gjuhë të tjera).
BR-O-11	Një faturë që përmban një grup të përmbledhjes së TVSH-së (BG-23) me kodin e kategorisë së TVSH-së (BT-118) "jashtë mbulimit të TVSH-së" nuk duhet të përmbajë grupe të tjera të përmbledhjes së TVSH-së (BG-23).
BR-O-12	Një faturë që përmban një grup përmbledhjesh të TVSH-së (BG-23) me kodin e kategorisë së TVSH-së (BT-118) "Jashtë mbulimit të TVSH-së" nuk duhet të përmbajë një artikull të faturës (BG-25) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së artikujve të faturuar (BT -151) nuk është "jashtë mbulimit të TVSH-së".
BR-O-13	Një faturë që përmban një grup përmbledhje të TVSH-së (BG-23) me kodin e kategorisë së TVSH-së (BT-118) "Jashtë mbulimit të TVSH-së" nuk duhet të përmbajë zbritje të nivelit të dokumentit (BG-20) ku kodi i kategorisë së TVSH-së së nivelit të dokumentit zbritja (BT-95) nuk është "nuk i nënshtrohet TVSH-së".
BR-O-14	Një faturë që përmban një grup përmbledhje të TVSH-së (BG-23) me kodin e kategorisë së TVSH-së (BT-118) "Jashtë mbulimit të TVSH-së" nuk duhet të përfshijë tarifa të nivelit të dokumentit (BG-21) për të cilat kodi i kategorisë së TVSH-së së tarifave me nivel dokumenti (BT-102) nuk janë "jashtë mbulimit të TVSH-së".

BT-116 Saisa bazë e kategorisë së TVSH-së

Rregulli	Përshkrim
BR-45	Çdo shpërndarje e TVSH-së (BG-23) duhet të ketë shumën e tatueshme të kategorisë së TVSH-së (BT-116)
BR-CO-17	Shuma e kategorisë së TVSH-së (BT-117) = shuma bazë e kategorisë së TVSH-së (BT-116) x Shkalla e kategorisë së TVSH-së (BT-119) / 100), e rrumbullakosur në dy vende dhjetore

Shembull përdorimi:

<Cac:TaxTotal>

...

<Cac:TaxSubtotal>

<cbc:TaxableAmount currencyID="ALL">100.00</cbc:TaxableAmount>

...

</Cac:TaxSubtotal>

</Cac:TaxTotal>

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-117 Sasia e kategorisë së TVSH-së

Rregulli	Përshkrim
BR-46	Çdo shpërndarje e TVSH-së (BG-23) duhet të ketë shumën e taksës së kategorisë së TVSH-së (BT-117)
BR-CO-14	Shuma totale e TVSH-së në një faturë (BT-110) = Σ shuma e kategorisë së TVSH-së (BT-117)
BR-CO-17	Kategoria e TVSH-së (BT-117) = shuma bazë e kategorisë së TVSH-së (BT-116) norma e TVSH-së (BT-119) / 100), e rrumbullakosur në dy vende dhjetore

Shembull përdorimi:

<Cac:TaxTotal>

...

<Cac:TaxSubtotal>

...

<cbc:TaxAmount currencyID="ALL">25.00</cbc:TaxAmount>

...

</Cac:TaxSubtotal>

</Cac:TaxTotal>

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-118 Kodi i kategorisë TVSH

Rregulli	Përshkrim
BR-47	Çdo shpërndarje TVSh-je (BG-23) duhet të përcaktohet duke përdorur një kod kategorie TVSH (BT-118)

Shembull përdorimi:

<Cac:TaxTotal>

...

<Cac:TaxSubtotal>

...

<Cac:TaxCategory>

<Cbc:ID></cbc:ID>

...

</Cac:TaxCategory>

</Cac:TaxSubtotal>

</Cac:TaxTotal>

BT-119 Norma e kategorisë së TVSH-së

Rregulli	Përshkrim
BR-48	Çdo shpërndarje e TVSH-së (BG-23) duhet të ketë një normë të kategorisë së TVSH-së (BT-119), përveç nëse fatura nuk i nënshtrohet TVSH-së
BR-CO-17	Shuma e një kategorie të TVSH-së (BT-117) = shuma bazë e kategorisë së TVSH-së (BT-116) x norma e TVSH-së (BT-119) / 100), e rrumbullakosur në dy vende dhjetore

Shembull përdorimi:

```
<Cac:TaxTotal>
  ...
  <Cac:TaxSubtotal>
    ...
    <Cac:TaxCategory>
      ...
      <Cbc:Percent>25</cbc:Percent>
      ...
    </Cac:TaxCategory>
  </Cac:TaxSubtotal>
</Cac:TaxTotal>
```

BT-120 Teksti i arsyeve për përjashtim nga TVSH-ja

Shembull përdorimi:

```
<Cac:TaxTotal>
  ...
  <Cac:TaxSubtotal>
    ...
    <Cac:TaxCategory>
      ...
      <cbc:TaxExemptionReason>Tax exempt by Art.
      Xx</cbc:TaxExemptionReason>
      ...
    </Cac:TaxCategory>
  </Cac:TaxSubtotal>
</Cac:TaxTotal>
```

BT-121 Kodi i arsyeve për përjashtim nga TVSH-ja

Shembull përdorimi:

<Cac:TaxTotal>

...

<Cac:TaxSubtotal>

...

<Cac:TaxCategory>

...

<cbc:TaxExemptionReasonCode>AAM</cbc:TaxExemptionReasonCode

>

...

</Cac:TaxCategory>

</Cac:TaxSubtotal>

</Cac:TaxTotal>

BG-24 Dokumente mbështetëse shtesë

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-24	Dokumente mbështetëse shtesë	Një grup termash që japin informacione rreth dokumenteve shtesë që vërtetojnë pretendimet	Dokumentet mbështetëse shtesë mund të përdoren për t'iu referuar numrit të dokumenteve që pritet t'i njihen marrësit, dokumentit të jashtëm (referencës URL) ose dokumentit të ngulitur (siç është raporti për kohën e kaluar, në formatin pdf). Ju do të duhet të jeni në gjendje të lidheni me një dokument të jashtëm, për shembull, në rastin e bashkëngjitjeve të		0..n

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)					Shënime
		e deklaruar në një Faturë.	mëdha dhe / ose të dhëna të ndjeshme, siç janë shërbimet personale, duhet të jenë të ndara nga vetë Fatura.		
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference					
BT-122	Reference për dokumentin mbështetës	Identifikues i dokumentit mbështetës		Referencë për një dokument	1..1
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID					
BT-123	Përshkrimi i dokumentit mbështetës	Një përshkrim në tekst i dokumentit mbështetës	Siç janë provat e gjurmimit të kohës, raporti i përdorimit, etj.	Tekst	0..1
/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentPërshkrim /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentPërshkrim					
BT-124	Vendndodhja e dokumenteve të jashtme	URL (Uniform Resource Locator) që identifikon se ku ndodhen	Mënyra e vendndodhjes së burimit, duke përfshirë mekanizmin e tij parësor të hyrjes, p.sh., http: // ose ftp //. Vendndodhja e jashtme e dokumentit duhet të përdoret nëse Blerësi kërkon informacion shtesë mbështetës në lidhje me një Faturë.	Tekst	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
		dokumentet e jashtme.	Dokumentet e jashtme nuk janë pjesë e Faturës. Ekzistojnë rreziqe për të hyrë në dokumente të jashtme.		
	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:URI /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:URI				
BT-125	Dokumenti bashkangjitur	Një dokument i bashkangjitur si një objekt binar ose dërguar së bashku me një Faturë.	Një dokument i bashkangjitur përdoret kur dokumentacioni duhet të ruhet së bashku me Faturën për referencë në të ardhmen ose për qëllime të auditimit.		0..1
	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject				
	Dokumenti i bashkangjitur i tipit mime	Tipet mime të dokumenteve të bashkangjitur	Llojet e lejuara të mime: <ul style="list-style-type: none"> • aplikacion / pdf • image / png • image / jpeg • Tekst / csv • Aplikacioni / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet • Aplikacioni / vnd.oasis.opendocument.spreadsheet 		1..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject/@ mimeType /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject/@ mimeType				
	Emri i skedarit bashkangjitur	Emri i skedarit të bashkangjitur			1..1
	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject/@ filename /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject/@ filename				

Shembull përdorimi:

```
<Cac:AdditionalDocumentReference>
```

```
  <Cbc:ID>O_11-2018</cbc:ID>
```

```
  <cbc:DocumentPërshkrim>Consumption Expenditure 11-2018</cbc:DocumentPërshkrim>
```

```
  <Cac:Attachment>
```

```
    <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf" filename="loremipsum.pdf">JVBERi0xLjQNJeLjz9MNCjYgM ....
```

```
  </Cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
```

```
</Cac:Attachment>
```

```
</Cac:AdditionalDocumentReference>
```

```
<Cac:AdditionalDocumentReference>
```

```

<Cbc:ID>I_11/2,018</cbc:ID>
<cbc:DocumentPërshkrim>Exit 11-2018</cbc:DocumentPërshkrim>
<Cac:Attachment>
  <Cac:ExternalReference>
    <Cbc:URI>https://www.site.al/invoices/att/I_11-
    2018.xlsx</cbc:URI>
  </Cac:ExternalReference>
</Cac:Attachment>
</Cac:AdditionalDocumentReference>

```

BT-122 Referencë për dokument mbështetës

Rregulli	Përshkrim
BR-52	Çdo dokument shtesë mbështetës (BG-24) duhet të përmbajë një referencë në dokumentin mbështetës (BT-122)

Shembull përdorimi:

```

<Cac:AdditionalDocumentReference>
  <Cbc:ID>O_11-2018</cbc:ID>
  ...
</Cac:AdditionalDocumentReference>

```

BT-123 Përshkrimi i dokumentit mbështetës

Shembull përdorimi:

```

<Cac:AdditionalDocumentReference>
  ...
  <cbc:DocumentPërshkrim>Consumption Expenditure 11-
  2018</cbc:DocumentPërshkrim>
  ...
</Cac:AdditionalDocumentReference>

```

BT-124 Vendndodhja e dokumenteve të jashtme

Shembull përdorimi:

```
<Cac:AdditionalDocumentReference>
```

```
...
```

```
<Cac:Attachment>
```

```
<Cac:ExternalReference>
```

```
<Cbc:URI>https://www.site.al/invoices/att/l_11-  
2018.xslx</cbc:URI>
```

```
</Cac:ExternalReference>
```

```
</Cac:Attachment>
```

```
</Cac:AdditionalDocumentReference>
```

BT-125 Dokumenti bashkangjitur

Shembull përdorimi:

```
<Cac:AdditionalDocumentReference>
```

```
...
```

```
<Cac:Attachment>
```

```
<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf"  
filename="loremipsum.pdf">JVBERi0xLjQNJeLjz9MNCjYgM ....
```

```
</Cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
```

```
</Cac:Attachment>
```

```
</Cac:AdditionalDocumentReference>
```

BG-25 Artikulli i faturës

Rregulli	Përshkrim
BR-16	Një faturë duhet të ketë të paktën një artikull (BG-25)

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-25	ARTIKULLI I FATURËS	Një grup termash që japin informacione për artikujt individualë në një Faturë.			1..n
	/Invoice/cac:InvoiceLine /CreditNote/cac:CreditNoteLine				
BT-126	Identifikues i artikullit në faturë	Një identifikues unik për një artikull të vetëm Faturë.		identifikues	1..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID				
BT-127	Shënime për artikuj	Një shënim Tekst që jep informacion të parregulluar në lidhje me një artikull të Faturës.		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Note				
BT-128	Identifikues specifik i artikullit në faturë	Një identifikues për një objekt specifik në të cilin bazohet një artikull i Faturës, i dhënë nga Shitësi.	Mund të jetë një numër abonimi, një numër telefoni, një njësi matjeje, etj., siç kërkohet.	identifikues	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:DocumentReference/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:DocumentReference/cbc:ID				With cbc:DocumentTypeCode="130"

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	Identifikues skeme	Identifikues i skemës së identifikimit për identifikimet specifike të një artikulli të Faturës.	Nëse marrësi nga identifikuesit nuk është i qartë se për cilën skemë përdoret, duhet të përdoret një skemë e kushtëzuar, e cila duhet të zgjidhet nga lista e kodeve UNTDID 1153 [6].		0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:DocumentReference/cbc:ID/@ schemeID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:DocumentReference/cbc:ID/@ schemeID				
BT-129	Sasia e faturuar	Sasia e artikujve (mallrave ose shërbimeve) që ngarkohen si artikuj të Faturës.		Sasia	1..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity				
BT-130	Kodi i njësisë së matjes për sasinë e faturave	Njësia e matjes në lidhje me sasinë e faturuar.	Njësia e matjes duhet të zgjidhet nga Rekomandimi Nr. 20 "Kodi për njësitë e masës së përdorur në tregtinë ndërkombëtare" [7] dhe Rekomandimi Nr. 21 "i KB / ECE, Kodi për pasagjerë, llojet e ngarkesave, paketat dhe materialet e paketimit (me kodet plotësuese për emrat e paketave) "duke përdorur metodën e përshkruar në Rec No.20 Intro 2.a).	Kodi	1..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
			Ju lutemi vini re se në shumicën e rasteve nuk është e nevojshme që Blerësit dhe Shitësit të zbatojnë listat e tyre në programin e tyre në tërësinë e tyre. Shitësit duhet të mbështesin vetëm ato njësi të masave të nevojshme për mallrat dhe shërbimet e tyre. Konsumatorët duhet vetëm të kontrollojnë nëse njësitë e masës së përdorur në llogari janë të barabarta me njësitë e masave të përdorura në dokumente të tjera (të tilla si një kontratë, katalog, porosia dhe shënimi i dorëzimit).		
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@ unitcode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity/@ unitcode				
BT-131	Sasia neto e artikujve të faturuar	Shuma totale për artikujt e Faturës	Shuma është "neto" pa TVSH, duke përfshirë zbritjet dhe tarifatat në nivelin e artikujve, si dhe taksat e tjera përkatëse.	Sasia	1..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount				
BT-132	Referenca e porosisë së blerjes së artikullit të referuar	Identifikues për një artikull të referuar brenda një porosie blerjeje të lëshuar nga blerësi.	Identifikimi i porosisë së blerjes referohet në nivelin e dokumentit.	Referençë në një dokument	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cbc:LineID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:OrderLineReference/cbc:LineID				
BT-133	Referenca e faturimit të blerësit për artikull (Cost Center)	Vlera Tekstuale që përcakton se ku do të postohen të dhënat përkatëse në Faturat financiare të një blerësi.	Nëse është e nevojshme, Blerësi do t'ia paraqesë Shitësit këtë Referencë përpara se të lëshohet Fatura.	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:AccountingCharge /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:AccountingCharge				

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

<Cbc:ID>1</cbc:ID>

<cbc:Note>Please check the correctness of delivered goods</cbc:Note>

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="H87">10,000</cbc:InvoicedQuantity>

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="ALL">900.00</cbc:LineExtensionAmount>

<Cbc:AccountingCharge>CS-024</cbc:AccountingCharge>

...

<Cac:OrderLineReference>

<Cbc:LineID>st-nar-1</cbc:LineID>

</Cac:OrderLineReference>

```

<Cac:DocumentReference>
    <Cbc:ID>measuring-place-0001</cbc:ID>
    <Cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
</Cac:DocumentReference>
...
</Cac:InvoiceLine>

```

BT-126 Identifikues i artikullit të faturës

Rregulli	Përshkrim
BR-21	Each invoice item (BG-25) must have an invoice item identifier (BT-126)

Shembull përdorimi:

```

<Cac:InvoiceLine>
    <Cbc:ID>1</cbc:ID>
    ...
</Cac:InvoiceLine>

```

BT-127 Shënime artikulli

Shembull përdorimi:

```

<Cac:InvoiceLine>
    ...
    <cbc:Note>Please check the correctness of delivered goods</cbc:Note>
    ...
</Cac:InvoiceLine>

```

BT-128 Identifikues i artikullit specifik të faturës

Shembull përdorimi:

```

<Cac:InvoiceLine>
    ...

```

```

<Cac:DocumentReference>
    <Cbc:ID>measuring-place-0001</cbc:ID>
    <Cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
</Cac:DocumentReference>
...

```

```
</Cac:InvoiceLine>
```

BT-129 Saisa e faturuar

Rregulli	Përshkrim
BR-22	Çdo artikull fature (BG-25) duhet të ketë një shumë të faturuar (BT-129)

Shembull përdorimi:

```

<Cac:InvoiceLine>
    ...
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="H87">10,000</cbc:InvoicedQuantity>
    ...
</Cac:InvoiceLine>

```

BT-130 Kodi i njësisë së matjes për sasi të faturuar

Rregulli	Përshkrim
BR-23	Një artikull fature (BG-25) duhet të ketë një kod njesie matjeje (BT-130)

Shembull përdorimi:

```

<Cac:InvoiceLine>
    ...
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="H87">10,000</cbc:InvoicedQuantity>
    ...
</Cac:InvoiceLine>

```

BT-131 Shuma neto e artikullit të faturës

Rregulli	Përshkrim
BR-24	Each account item (BG-25) must have the net amount of the account item (BT-131).

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
```

```
...
```

```
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="ALL">900.00</cbc:LineExtensionAmount>
```

```
...
```

```
</Cac:InvoiceLine>
```

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-132 Referencë e porosisë së blerjes së artikullit të referuar

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
```

```
...
```

```
<Cac:OrderLineReference>
```

```
<cbc:LineID>st-nar-1</cbc:LineID>
```

```
</Cac:OrderLineReference>
```

```
...
```

```
</Cac:InvoiceLine>
```

BT-133 Referenca kontabël e blerësit për artikullin (Cost Center)

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
```

```
...
```

```
<Cbc:AccountingCharge>CS-024</cbc:AccountingCharge>
```

...

</Cac:InvoiceLine>

BG-26 Periudha e faturimit për artikujt e faturës

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-26	PERIUDHA E FATURIMIT PËR ARTIKUJT E FATURËS	Një grup termash që japin informacione rreth periudhës së faturimit, të rëndësishme për një artikull të Faturës.	Njihet gjithashtu si periudha e dorëzimit të një artikulli të Faturës.		0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:InvoicePeriod /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:InvoicePeriod				
BT-134	Data e fillimit të periudhës së faturimit	Data kur fillon periudha e faturimit për një artikull të Faturës.	Të dhëna që i referohen ditës së parë të periudhës.	Data	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate				
BT-135	Data e përfundimit të periudhës së faturimit	Data kur periudha e faturimit për një artikull të Faturës përfundon.	Data që i referohen ditës së fundit të periudhës.	Data	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate				

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

```

...
<Cac:InvoicePeriod>
    <Cbc:StartDate>01/11/2018</cbc:StartDate>
    <Cbc:EndDate>30/11/2018</cbc:EndDate>
</Cac:InvoicePeriod>
...
</Cac:InvoiceLine>

```

BT-134 Data e fillimit të periudhës së faturimit

Rregulli	Përshkrim
BR-30	Nëse ditët e të dy datave: data e fillimit të faturimit të artikullit (data e fillimit të fillimit (BT-134)) dhe data e mbarimit të faturimit të artikullit (BT-135) janë data e mbarimit të faturës (BT-135), atëherë duhet të jetë data më e vonë ose e barabartë me datën e fillimit të faturimit të artikullit të faturës (BT-134)
BR-CO-20	Nëse është përdorur periudha e faturimit të artikullit të faturës (BG-26), ose data e fillimit të faturimit të faturës së artikullit (BT-134) ose data e faturimit të faturës së artikullit (BT-135) ose të dy duhet të plotësohen.

Shembull përdorimi:

```

<Cac:InvoiceLine>
...
<Cac:InvoicePeriod>
    <Cbc:StartDate>01/11/2018</cbc:StartDate>
    ...
</Cac:InvoicePeriod>
...
</Cac:InvoiceLine>

```

BT-135 Data e përfundimit të periudhës së faturimit

Rregulli	Përshkrim
BR-30	Nëse ditët e të dy datave: data e fillimit të faturimit të artikullit të faturës (BT-134) dhe data e mbarimit të faturës së artikullit (BT-135) janë data e mbarimit të faturimit të faturës (BT-135), atëherë duhet të jetë data më e vonë ose e barabartë me datën e fillimit të faturimit të artikullit të faturës (BT-134)
BR-CO-20	Nëse është përdorur periudha e faturimit të artikullit të faturës (BG-26), ose data e fillimit të faturimit të faturës së artikullit të faturës (BT-134) ose data e faturimit të faturës së artikullit të faturës (BT-135) ose të dy duhet të plotësohen.

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

...

<Cac:InvoicePeriod>

...

<Cbc:EndDate>30/11/2018</cbc:EndDate>

</Cac:InvoicePeriod>

...

</Cac:InvoiceLine>

BG-27 Uljet në artikujt e faturës

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-27	Uljet në artikujt e faturës	Një grup termash që ofrojnë informacion mbi zbritjen që vlen për një artikull të specifikuar të Faturës.			0..n
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge				With cbc:ChargeIndicator="false"
BT-136	Sasia e uljes në artikullin e faturës	Sasia e uljes pa TVSH		Sasia	1..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount				With cbc:ChargeIndicator="false"
BT-137	Baza e uljes së artikullit të faturës	Shuma themelore që, së bashku me përqindjen e zbritjes së artikullit të Faturës, mund të përdoret për të llogaritur shumën e zbritjes së artikullit të Faturës.		Sasia	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount				With cbc:ChargeIndicator="false"
BT-138	Përqindja e uljes së	Përqindja që, me bazën për një zbritje		Përqindje	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	artikullit të faturës	të artikullit të Faturës, mund të përdoret për të llogaritur shumën e zbritjes së artikullit të Faturës			
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric				With cbc:ChargeIndicator="false"
BT-139	Arsyeja për uljen në artikullin e faturës	Arsyeja e një zbritje në artikujt e Faturës siç shprehet në Tekst.		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason				With cbc:ChargeIndicator="false"
BT-140	Kodi për arsyen e uljes së artikullit	Arsyeja e zbritjes në një artikull të Faturës, e shprehur si kod.	Përdorni listat e kodeve UNTDID 5189 [6]. Kodi për arsyen e zbritjes në nivelin e anitemit dhe arsyen e zbritjes në nivelin e artikullit duhet t'i referohet të njëjtës arsye për zbritjen.	Kodi	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode				With cbc:ChargeIndicator="false"

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode				

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

...

<Cac:AllowanceCharge>

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>

<cbc:AllowanceChargeReasonCode>71</cbc:AllowanceChargeReasonCode>

<cbc:AllowanceChargeReason>Volume
Discount</cbc:AllowanceChargeReason>

<cbc:MultiplierFactorNumeric>20,000</cbc:MultiplierFactorNumeric>

<cbc:Amount currencyID="ALL">200.00</cbc:Amount>

<cbc:BaseAmount currencyID="ALL">1000.00</cbc:BaseAmount>

</Cac:AllowanceCharge>

...

</Cac:InvoiceLine>

BT-136 Sasia e uljes në artikullin e faturës

Rregulli	Përshkrim

BR-41	Secila zbritje në nivel artikulli (BG-27) duhet të ketë vlerën e zbritjes në çdo artikull (BT-136)
-------	--

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
```

```
...
```

```
<Cac:AllowanceCharge>
```

```
<cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
```

```
...
```

```
<cbc:Amount currencyID="ALL">200.00</cbc:Amount>
```

```
...
```

```
</Cac:AllowanceCharge>
```

```
...
```

```
</Cac:InvoiceLine>
```

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-137 Baza për uljen e artikullit të faturës

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
```

```
...
```

```
<Cac:AllowanceCharge>
```

```
<cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
```

```
...
```

```
<cbc:BaseAmount currencyID="ALL">1000.00</cbc:BaseAmount>
```

```
</Cac:AllowanceCharge>
```

```
...
```

</Cac:InvoiceLine>

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-138 Përçindja e uljes në artikullin e faturës

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

...

<Cac:AllowanceCharge>

<Cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>

...

<Cbc:MultiplierFactorNumeric>20,000</cbc:MultiplierFactorNumeric>

...

</Cac:AllowanceCharge>

...

</Cac:InvoiceLine>

BT-139 Arsyetja për uljen në artikujt e faturës

Rregulli	Përshkrim
BR-42	Çdo zbritje artikulli (BG-27) duhet të ketë arsyen e zbritjes së artikullit të faturës (BT-139) ose kodin për arsyen e zbritjes së artikullit të faturës (BT-140)
BR-CO-7	Kodi për arsyen e zbritjes së artikullit të faturës (BT-140) dhe arsyen e zbritjes së artikullit të faturës (BT-139) duhet të tregojë të njëjtin lloj arsyes për zbritjen
BR-CO-23	Çdo zbritje në nivelin e artikullit të faturës (BG-27) duhet të përmbajë arsyen e zbritjes në nivelin e artikullit të faturës (BT-139) ose kodin për arsyen e zbritjes në nivelin e artikullit të faturës (BT-140) ose të dyja.

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

...

<Cac:AllowanceCharge>

<Cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>

...

<cbc:AllowanceChargeReason>Volume
Discount</cbc:AllowanceChargeReason>

...

</Cac:AllowanceCharge>

...

</Cac:InvoiceLine>

BT-140 Kodi për arsyen për uljen e artikullit në faturë

Rregulli	Përshkrim
BR-42	Çdo zbritje artikulli (BG-27) duhet të ketë arsyen e zbritjes së artikullit të faturës (BT-139) ose kodin për arsyen e zbritjes së artikullit të faturës (BT-140)
BR-CO-7	Kodi për arsyen e zbritjes së artikullit të faturës (BT-140) dhe arsyen e zbritjes së artikullit të faturës (BT-139) duhet të tregojë të njëjtin lloj arsyesh për zbritjen
BR-CO-23	Çdo zbritje në nivelin e artikullit të faturës (BG-27) duhet të përmbajë arsyen e zbritjes në nivelin e artikullit të faturës (BT-139) ose kodin për arsyen e zbritjes në nivelin e artikullit të faturës (BT-140) ose të dyja.

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

...

```

<Cac:AllowanceCharge>
  <Cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
  <Cbc:AllowanceChargeReasonCode>71</cbc:AllowanceChargeReason>
  ...
</Cac:AllowanceCharge>
...
</Cac:InvoiceLine>

```

BG-28 Tarifat e artikullit të faturës

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-28	TARIFA E ARTIKULLIT TË FATURËS	Një grup termash që japin informacione mbi Tarifat dhe taksat e ndryshme nga TVSH-ja, të cilat vlejné për një artikull të vetëm të Faturës.	Supozohet se të gjitha Tarifat dhe taksat i nënshtrohen të njëjtës normë të TVSH-së me artikullin e Faturës.		0..n
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge				With cbc:ChargeIndicator="true"
BT-141	Shuma e pagesës së artikullit	Sasia e ngarkuar pa TVSH		Sasia	1..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount				With cbc:ChargeIndicator="true"

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-142	Baza e pagesës për artikullin e faturës	Shuma themelore që, së bashku me përqindjen e tarifës së një artikulli të Faturës, mund të përdoret për të llogaritur Tarifën e artikullit të Faturës.		Sasia	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount			With cbc:ChargeIndicator="true"	
BT-143	Përqindja e pagesës për artikullin	Përqindja që, së bashku me përqindjen e tarifës së një artikulli të Faturës, mund të përdoret për të llogaritur tarifën për artikullin e Faturës.		Procenta	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric			With cbc:ChargeIndicator="true"	
BT-144	Arsyeja për pagesën e artikullit	Arsyeja për pagesën e artikullit e shprehur me tekst.		Tekst	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason			With cbc:ChargeIndicator="true"	

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-145	Kodi për arsyen për pagesën e faturës	Arsyeja për pagesën e një artikulli shprehur me kod	Përdorni listën e kodeve UNTDID 7161 [6]. Kodi për arsyen e një Akuze në nivelin e artikullit dhe arsyeja e tarifës në nivelin e artikullit duhet t'i referohet të njëjtës arsye për Tarifën.	Kodi	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode			With cbc:ChargeIndicator="true"	

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

...

<Cac:AllowanceCharge>

<Cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>

<Cbc:AllowanceChargeReasonCode>PMI</cbc:AllowanceChargeReasonCode

>

<cbc:AllowanceChargeReason>Delivery Charge</cbc:AllowanceChargeReason>

<Cbc:MultiplierFactorNumeric>10,000</cbc:MultiplierFactorNumeric>

<cbc:Amount currencyID="ALL">100.00</cbc:Amount>

<cbc:BaseAmount currencyID="ALL">1000.00</cbc:BaseAmount>

</Cac:AllowanceCharge>

...

</Cac:InvoiceLine>

BT-141 Sasia e tarifës së artikullit të faturës

Rregulli	Përshkrim
BR-43	Each invoice item charge (BG-28) must have an amount of invoice item charge (BT-141)

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

...

<Cac:AllowanceCharge>

<Cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>

...

<cbc:Amount currencyID="ALL">100.00</cbc:Amount>

...

</Cac:AllowanceCharge>

...

</Cac:InvoiceLine>

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-142 Tarifa bazë për artikull fature

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

...

<Cac:AllowanceCharge>

<Cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>

...

```

        <cbc:BaseAmount currencyID="ALL">1000.00</cbc:BaseAmount>
    </Cac:AllowanceCharge>
    ...
</Cac:InvoiceLine>

```

Shuma vihet në 2 vende dhjetore.

BT-143 Përqindja e tarifës së artikullit të faturës

Shembull përdorimi:

```

<Cac:InvoiceLine>
    ...
    <Cac:AllowanceCharge>
        <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
        ...
        <cbc:MultiplierFactorNumeric>10,000</cbc:MultiplierFactorNumeric>
        ...
    </Cac:AllowanceCharge>
    ...
</Cac:InvoiceLine>

```

BT-144 Arsyja për tarifën e artikullit të faturës

Rregulli	Përshkrim
BR-44	Çdo tarifë e artikullit të faturës (BG-28) duhet të ketë një arsye për tarifën e artikullit të faturës (BT-144) ose kodin për arsye të tarifës së artikullit të faturës (BT-145)
BR-CO-8	Kodi për arsyen e faturimit të artikullit të faturës (BT-145) dhe arsyen e faturimit të artikullit të faturës (BT-144) duhet të tregojë të njëjtin lloj të arsyes së faturimit.

BR-CO-24	Çdo tarifë e nivelit të artikullit të faturës (BG-28) duhet të përmbajë ose arsyen e tarifës së nivelit të artikullit (BT-144) ose tarifën në nivelin e artikullit të faturës (BT-145) ose të dyja.
----------	---

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

...

<Cac:AllowanceCharge>

<Cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>

...

<cbc:AllowanceChargeReason>Delivery Charge</cbc:AllowanceChargeReason>

...

</Cac:AllowanceCharge>

...

</Cac:InvoiceLine>

BT-145 Kodi për arsyen e faturimit të artikullit të faturës

Rregulli	Përshkrim
BR-42	Çdo zbritje artikulli (BG-27) duhet të ketë arsyen e zbritjes së artikullit të faturës (BT-139) ose kodin për arsyen e zbritjes së artikullit të faturës (BT-140)
BR-CO-7	Kodi për arsyen e zbritjes së artikullit të faturës (BT-140) dhe arsyen e zbritjes së artikullit të faturës (BT-139) duhet të tregojë të njëjtin lloj arsyes për zbritjen
BR-CO-23	Çdo zbritje në nivelin e artikullit të faturës (BG-27) duhet të përmbajë arsyen e zbritjes në nivelin e artikullit të faturës (BT-139) ose kodin për arsyen e zbritjes në nivelin e artikullit të faturës (BT-140) ose të dyja.

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

```

...
<Cac:AllowanceCharge>
    <Cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
    <Cbc:AllowanceChargeReasonCode>PMI</cbc:AllowanceChargeReason>
    ...
</Cac:AllowanceCharge>
...
</Cac:InvoiceLine>

```

BG-29 Detajet e çmimit

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhëna ve	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-29	DETAJET E ÇMIMIT	Një set termash që jep informacione për çmimin që aplikohet për mallra dhe shërbime të faturuar për një artikull.			1..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price				
BT-146	Çmimi neto I artikullit	Çmimi I artikullit pa TVSH pas zbritjes së uljes së çmimit për artikull	Çmimi neto i artikullit duhet të jetë baras me çmimin bruto të artikullit, reduktuar nga vlera e uljes në artikull.	Çmimi I njësisë	1..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:PriceAmount				
BT-147	Ulja e çmimit	Ulja totale zbritur nga çmimi bruto I artikullit në mënyrë që të llogaritet çmimi neto I artikullit	Zbatohet vetëm nëse ulja është dhënë për njësi dhe nuk është e përfshirë në çmimin bruto të artikullit.	Çmimi I njësisë	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount				With cbc:ChargeIndicator="false"
BT-148	Çmimi bruto I artikullit	Çmimi I njësisë pa TVSH, para zbritjes së uljesë që pëson artikulli		Çmimi I njësisë	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount				With cbc:ChargeIndicator="false"
BT-149	Çmimi I njësisë së artikullit	Numri I njësive të artikullit t[cilit I referohet çmimi		Sasia	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity				

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BT-150	Kodi për njësitë matëse të artikujve të kombinuar	Njësia e matjes së vlerës së çmimit të një sasive të kombinuar të artikujve	Njësia e masës për çmimin e një sasive të kombinuar të artikujve duhet të jetë e njëjtë me njësinë matëse të sasive të faturuara.	Kodi	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@ unitcode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@ unitcode				

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

...

<Cac:Price>

<cbc:PriceAmount currencyID="ALL">250.000000</cbc:PriceAmount>

<cbc:BaseQuantity unitCode="H87">1,000</cbc:BaseQuantity>

<Cac:AllowanceCharge>

<Cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>

<cbc:Amount currencyID="ALL">10.000000</cbc:Amount>

<cbc:BaseAmount currencyID="ALL">260.000000</cbc:BaseAmount>

</Cac:AllowanceCharge>

</Cac:Price>

</Cac:InvoiceLine>

BT-146 Çmimi neto i artikullit

Rregulli	Përshkrim
BR-26	Çdo artikull i faturës (BG-25) duhet të përmbajë çmimin neto (njësi) të artikullit (BT-146)
BR-27	Çmimi neto (njësi) i një artikulli (BT-146) nuk duhet të jetë negativ.

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
```

```
...
```

```
<Cac:Price>
```

```
<cbc:PriceAmount currencyID="ALL">250.000000</cbc:PriceAmount>
```

```
...
```

```
</Cac:Price>
```

```
</Cac:InvoiceLine>
```

Shuma mund të vihet në disa dhjetorë.

BT-147 Ulja e çmimit

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
```

```
...
```

```
<Cac:Price>
```

```
...
```

```
<Cac:AllowanceCharge>
```

```
<Cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
```

```
<cbc:Amount currencyID="ALL">10.000000</cbc:Amount>
```

```
...
```

```
</Cac:AllowanceCharge>
```

</Cac:Price>

</Cac:InvoiceLine>

Shuma mund të vihet në disa dhjetorë.

BT-148 Çmimi bruto i artikullit

Rregulli	Përshkrim
BR-28	Çmimi i artikullit bruto (BT-148) nuk duhet të jetë negativ.

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

...

<Cac:Price>

...

<Cac:AllowanceCharge>

<Cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>

...

<cbc:BaseAmount currencyID="ALL">260.000000</cbc:BaseAmount>

</Cac:AllowanceCharge>

</Cac:Price>

</Cac:InvoiceLine>

Shuma mund të vihet në disa dhjetorë.

BT-149 Çmimi i njësisë së artikullit

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

...

<Cac:Price>

```

...
<cbc:BaseQuantity unitCode="H87">1,000</cbc:BaseQuantity>
...
</Cac:Price>
</Cac:InvoiceLine>

```

BT-150 Kodi për njësinë matëse të sasisë së kombinuar të artikujve

Shembull përdorimi:

```

<Cac:InvoiceLine>
...
<Cac:Price>
...
<cbc:BaseQuantity unitCode="H87">1,000</cbc:BaseQuantity>
...
</Cac:Price>
</Cac:InvoiceLine>

```

BG-30 Informacion i TVSH-së për artikujt e faturës

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	UBL Invoice Invoice UBL Credit Unification (Approval)				Shënime
BG-30	INFORMACIONI I TVSH-SË PËR ARTIKUJT E FATURUAR	Një grup termash që siguron informacione mbi TVSH-në që vlen për mallrat dhe shërbimet e			1..1

		llogaritura për një artikull të Faturës.			
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory				
BT-151	Kodi I kategorisë së TVSh-së për artikujt e faturës	Kodi I kategorisë së TVSh-së për artikujt e faturës	Hyrjet e mëposhtme janë aplikuar në UNTDID 5305 [6]: <ul style="list-style-type: none"> • Normë standarde • Mallra me vlera zero • Përjashtimi nga TVSH-ja / IGIC / IPSI • Autongarkesa e TVSH-së / IGIC / IPSI • Përjashtim nga TVSH-ja për furnizimin me mall në komunitet / IGIC / IPSI • Artikull i eksportit falas, taksë që nuk ngarkohet TVSH / IGIC / IPSI për shkak të eksportit jashtë BE-së • Shërbime jashtë fushës së taksës. (Jo i tatueshëm, shitjet nuk i nënshtrohen TVSH-së / IGIC / IPSI 	Code	1..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID				
BT-152	Norma e TVSH-së për artikujt e faturuar	Norma e TVSH-së e treguar si përqindje e artikullit të faturës.		Përqindje	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent				

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
  ...
  <Cac:Item>
    ...
    <Cac:ClassifiedTaxCategory>
      <Cb:ID></cb:ID>
      <Cb:Percent>25</cb:Percent>
      <Cac:TaxScheme>
        <Cb:ID>VAT</cb:ID>
      </Cac:TaxScheme>
    </Cac:ClassifiedTaxCategory>
    ...
  </Cac:Item>
  ...
</Cac:InvoiceLine>
```

BT-151 Kodi i kategorisë së TVSH-së për artikujt e faturuar

Rregulli	Përshkrim
BR-CO-4	Secili artikull i faturës (BG-25) duhet të kategorizohet sipas kodit të kategorisë TVSH-së përkatëse (BT-151).

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
  ...
  <Cac:Item>
    ...
```

```
<Cac:ClassifiedTaxCategory>
  <Cbci:ID></cbci:ID>
  ...
  <Cac:TaxScheme>
    <Cbci:ID>VAT</cbci:ID>
  </Cac:TaxScheme>
</Cac:ClassifiedTaxCategory>
...
</Cac:Item>
...
</Cac:InvoiceLine>
```

BT-152 Norma e TVSh-së për artikujt e faturuar

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
...
<Cac:Item>
...
  <Cac:ClassifiedTaxCategory>
    ...
    <Cbci:Percent>25</cbci:Percent>
    ...
  </Cac:ClassifiedTaxCategory>
  ...
</Cac:Item>
...
</Cac:InvoiceLine>
```

BG-31 Informacioni për artikullin

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-31	INFORMACIONI PËR ARTIKULLIN	Një grup termash biznesi që ofrojnë informacione mbi mallrat dhe shërbimet e faturuara.			1..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item				
BT-153	Emri i produktit	Emri i produktit		Tekst	1..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Name				
BT-154	Përshkrimi i artikullit	Përshkrimi i artikullit	Përshkrimi i artikullit jep detaje për artikullin dhe tiparet e tij, sesa thjesht emrin.	Tekst	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Përshkrim /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Përshkrim				
BT-155	Identifikuesi i artikullit të shitësit	Identifikuesi i përcaktuar për artikullin e shitësit		identifikues	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID				
BT-156	Identifikues i artikullit të blerësit	Identifikuesi i përcaktuar për artikullin e shitësit		identifikues	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BuyersItemIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:BuyersItemIdentification/cbc:ID				
BT-157	Identifikues standart i artikullit	Një identifikues artikulli bazuar në skemën e regjistruar		identifikues	0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID				
	Identifikues skeme	Identifikues për skemën identifikuese për një identifikues standart të artikullit	Skema e identifikimit mund të gjendet në listen e publikuar nga Organizmi ISO/IEC 6523		1..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID				
BT-158	Identifikues i klasifikimit të artikullit	Kodi për klasifikimin e artikujve sipas llojit dhe natyrës.	Kodet e klasifikimit përdoren për të lejuar grupimin e sendeve të ngjashme për qëllime të ndryshme, siç janë	identifikues	0..n

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
			prokurimi publik (CPV), e-commerce (UNSPSC) etj.		
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode				
	Identifikues skeme	Identifikues i skemës së indentifikimit për indentifikuesit e klasifikimit	Skema e indentifikimit duhet të përzgjidhet nga UNTDID 7143 [6]		1..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@ ListId /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@ ListId				
	Versioni i skemës së indentifikimit	Versioni i skemës së indentifikimit			0..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@ listVersionID /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@ listVersionID				
BT-159	Vendi i origjinës së artikullit	Kodi i indentifikimit të vendit nga e ka origjinën artikulli	Një listë shtetesh të vlefshme regjistrohet me ISO 3166 Kodet për përfaqësimin e emrave të vendeve dhe nënndarjeve të tyre.	Kodi	0..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCode /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCode				

Shembull përdorimi:

<Cac:InvoiceLine>

...

<Cac:Item>

<cbc:Përshkrim>Various commodities that can be described</cbc:Përshkrim>

<cbc:Name>Goods 1</cbc:Name>

<Cac:BuyersItemIdentification>

<Cbc:ID>art-to-1000</cbc:ID>

</Cac:BuyersItemIdentification>

<Cac:SellersItemIdentification>

<Cbc:ID>art-p-0001</cbc:ID>

</Cac:SellersItemIdentification>

<Cac:StandardItemIdentification>

<cbc:ID schemeID="0160">04012345123456</cbc:ID>

</Cac:StandardItemIdentification>

<Cac:OriginCountry>

<Cbc:IdentificationCode>AL</cbc:IdentificationCode>

</Cac:OriginCountry>

<Cac:CommodityClassification>

```
<cbc:ItemClassificationCode listID="STI">03111200-4</cbc:ItemClassificationCode>
```

```
</Cac:CommodityClassification>
```

...

```
</Cac:Item>
```

...

```
</Cac:InvoiceLine>
```

BT-153 Emri i produktit

Rregulli	Përshkrim
BR-25	Çdo artikull fature (BG-25) duhet të përmbajë emrin e artikullit (BT-153)

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
```

...

```
<Cac:Item>
```

...

```
<cbc:Name>Goods 1</cbc:Name>
```

...

```
</Cac:Item>
```

...

```
</Cac:InvoiceLine>
```

BT-154 Përshkrim i artikullit

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
```

...

```
<Cac:Item>
  <cbc:Përshkrim>Various commodities that can be described</cbc:Përshkrim>
  ...
</Cac:Item>
...
</Cac:InvoiceLine>
```

BT-155 Identifikues i artikullit të shitësit

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
...
<Cac:Item>
  ...
  <Cac:SellersItemIdentification>
    <Cbc:ID>art-p-0001</cbc:ID>
  </Cac:SellersItemIdentification>
  ...
</Cac:Item>
...
</Cac:InvoiceLine>
```

BT-156 Identifikues i artikullit të blerësit

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
...
<Cac:Item>
  ...
```

```

    <Cac:BuyersItemIdentification>
      <Cbci:ID>art-to-1000</cbci:ID>
    </Cac:BuyersItemIdentification>
    ...
  </Cac:Item>
  ...
</Cac:InvoiceLine>

```

BT-157 Identifikues standard i artikullit

Rregulli	Përshkrim
BR-64	Një identifikues standard i artikullit (BT-157) duhet të ketë një identifikues skeme.

Shembull përdorimi:

```

<Cac:InvoiceLine>
  ...
  <Cac:Item>
    ...
    <Cac:StandardItemIdentification>
      <cbci:ID schemeID="0160">04012345123456</cbci:ID>
    </Cac:StandardItemIdentification>
    ...
  </Cac:Item>
  ...
</Cac:InvoiceLine>

```

BT-158 Identifikues i klasifikimit të artikullit

Rregulli	Përshkrim
BR-65	Një identifikues i klasifikimit të artikullit (BT-158) duhet të ketë një identifikues skeme. .

Shembull përdorimi (kod CPV):

```
<Cac:InvoiceLine>
```

```
...
```

```
<Cac:Item>
```

```
...
```

```
<Cac:CommodityClassification>
```

```
<cbc:ItemClassificationCode listID="STI">
```

```
03111200-4</cbc:ItemClassificationCode>
```

```
</Cac:CommodityClassification>
```

```
...
```

```
</Cac:Item>
```

```
...
```

```
</Cac:InvoiceLine>
```

BT-159 Vendi i origjinës së artikullit

Shembull përdorimi:

```
<Cac:InvoiceLine>
```

```
...
```

```
<Cac:Item>
```

```
...
```

```
<Cac:OriginCountry>
```

```
<cbc:IdentificationCode>AL</cbc:IdentificationCode>
```

</Cac:OriginCountry>

...

</Cac:Item>

...

</Cac:InvoiceLine>

BG-32 Tiparet e artikullit

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
BG-32	Tiparet e artikullit	Një grup termash që japin informacione mbi tiparet e mallrave dhe shërbimeve të faturuara.			0..n
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AdditionalItemProperty /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AdditionalItemProperty				
BT-160	Emri i tiparit të artikullit	Emri i një tipari të një artikulli	Siç është ngjyra.	Tekst	1..1
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name				
BT-161	Vlera e tiparit të artikullit	Vlera e tipareve ose elementeve të një artikulli	Siç është e kuqe.	Tekst	1..1

ID	Term biznesi	Përshkrim	Shënim përdorimi	Lloji i të dhënave	Kardinalitet
	Lane UBL Invoice Lane UBL CreditNote (Approval)				Shënime
	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value				

Shembull përdorimi:

```

<Cac:InvoiceLine>
  ...
  <Cac:Item>
    ...
    <Cac:AdditionalItemProperty>
      <Cbc:Name>Color</cbc:Name>
      <Cbc:Value>Red</cbc:Value>
    </Cac:AdditionalItemProperty>
  </Cac:Item>
  ...
</Cac:InvoiceLine>

```

BT-160 Emri i tiparit të artikullit

Rregulli	Përshkrim
BR-54	Çdo tipar i artikullit (BG-32) duhet të përmbajë emrin e tiparit (BT-160) dhe vlerën e tiparit të artikullit (BT-161).

Shembull përdorimi:

```

<Cac:InvoiceLine>
  ...
  <Cac:Item>
    ...
    <Cac:AdditionalItemProperty>
      <Cbc:Name>Color</cbc:Name>
      ...
    </Cac:AdditionalItemProperty>
  </Cac:Item>
  ...
</Cac:InvoiceLine>

```

BT-161 Item attribute value

Rregulli	Përshkrim
BR-54	Çdo tipar i artikullit (BG-32) duhet të përmbajë emrin e tiparit të artikullit (BT-160) dhe vlerën e tiparit të artikullit (BT-161).

Shembull përdorimi:

```

<Cac:InvoiceLine>
  ...
  <Cac:Item>
    ...
    <Cac:AdditionalItemProperty>
      ...
      <Cbc:Value>Red</cbc:Value>
    </Cac:AdditionalItemProperty>
  </Cac:Item>

```

...

</Cac:InvoiceLine>

5. Shtojca

