

INFORMACE PRO DODAVATELE PŘI ZAPOJOVÁNÍ DO EDI KOMUNIKACE S ALZA.CZ

TYP ZPRÁVY „380“ – FAKTURY ZA SERVISNÍ OPRAVY

Tento dokument obsahuje informace o procesu zpracování faktur za servisní opravy a náležitostech souvisejících dokladů.

Popis procesu

1. Po zaslání nabídky na opravu ze strany dodavatele (komunikace mimo EDI) je v případě akceptace této nabídky ze strany Alza.cz odeslána objednávka na tuto opravu prostřednictvím EDI – zpráva ORDER „220“.
2. Po provedení opravy je dodavatelem fakturována a odeslána zpráva INVOIC „380“.

NÁLEŽITOSTI typu zpráv „220“ objednávka servisní služby

Ve zprávě ORDER „220“ najdete zejména tyto údaje:

- Číslo objednávky (resp. potvrzení cenového návrhu) - doklad je generován v číselné řadě: CNyyxxxxx; např. CN18000001 (<userdocid>)
- SET (číslo servisního požadavku) v poli GTIN zboží, např. SET000286810 (<article_ean>)
- PN (číslo produktu zasílaného k opravě) předáváme v poli Číslo zboží dle dodavatele (<article_supplier>) – zde je hodnota stejná jako s objednávkou nového zboží
- SN (sériové číslo, pokud je u produktu evidováno) předáváme v poli Číslo zboží dle objednatele (<article_buyer>)
- Název položky - např. Servisní požadavek - Mobilní telefon Samsung (<article_name>)
- Uváděná cena na položce je limitní cena dle Vašeho cenového návrhu

NÁLEŽITOSTI typu zpráv „380“ faktura za servisní opravu

Ve zprávě INVOIC „380“, jejímž účelem je fakturace servisní opravy, zasílejte tyto údaje:

- číslo ze zprávy ORDER (např. CN18000001) v hlavičce dokladu v případě jednopoložkových dokladů, u souhrnných faktur za několik oprav musí platit 1 položka faktury = 1 oprava = 1 objednávka (např. CN 18000001) v řádkovém poli Číslo objednávky ILIN26.
- Další identifikátory ve stejných segmentech jako jste obdrželi ve zprávě ORDER
- GLN místa dodání pro tyto případy je:
8594177950050
Alza.cz – vyřízení RMA
Do Čertous 2658/1
Praha 9 – Horní Počernice

Obecné náležitosti všech účetních dokladů

Daňový doklad v EDI musí obsahovat stejné náležitosti z hlediska Zákona o účetnictví a Zákona o DPH, jako doklad v jakékoli jiné formě (PDF, papírová podoba).

Mezi základní, povinné náležitosti účetních dokladů patří:

Identifikace dodavatele (včetně informace o zápisu v OR či jiném rejstříku)/odběratele, jejich DIČ, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, den vystavení daňového dokladu, DUZP, jednotková cena bez DPH, základ daně a sazba DPH, vyčíslení DPH v místní měně, informace dle § 29 odst. 2 zákona o DPH (odkaz na příslušné ustanovení, je-li plnění od DPH osvobozeno či „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno).

Typické, specifické situace při vytavování účetních dokladů

Fakturace v cizí měně

Doklad musí obsahovat rekapitulaci DPH v CZK v polích ISUM50-ISUM62 + kurz v poli IHDR83 a číslo účtu je uvedeno ve formátu IBAN.

Fakturace položek v tuzemském režimu přenesení daňové povinnosti (PDP)

Doklad musí obsahovat pozitivní informaci v poli IHDR93 („1“), textovou informaci „Daň odvede zákazník“ v poli IHDR92 a daňovou rekapitulaci položek v tomto režimu v příslušných polích ISUM57-ISUM62; položky v běžném režimu DPH jsou uváděny v polích ISUM50-ISUM56.

Fakturace od dodavatele s jiným EU DIČ do CZ skladu nebo dodavatele CZ DIČ do SK/HU skladu na naše SK/HU DIČ

Doklad musí obsahovat textovou informaci o režimu DPH, doporučujeme jednu z následujících formulací:

„Dodávka dle 2006/112/ES, osvobozeno od DPH“
„Dodávka zboží do jiného členského státu je osvobozené plnění,“
„Daň odvede zákazník“

v poli IHDR92. Na těchto dokladech nebude vyčíslena DPH, v rekapitulaci DPH bude suma dokladu uvedena v poli pro základ daně „0“.

Fakturace od dodavatele SK DIČ do SK skladu v režimu přenesení daňové povinnosti dle slovenského zákona o DPH

Postupuje se zcela analogicky s tuzemským režimem PDP.

Kontakt pro EDI

edi@alza.cz

Upozornění

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu včetně jeho příloh považujte jako důvěrné a nejsou určeny k předání třetím osobám bez našeho předchozího souhlasu.