

OIOXML-faktura – beskrivelse af feltindhold.

Nedenstående indeholder en kort oversigt over de punkter som oftest kræver speciel behandling når en OIOXML faktura skal anvendes til fakturering via byg-e

Fakturahoved:

- **Regler ved fakturering til en indkøbsforening:**
BuyersReferenceID. Skal indeholde indkøbsforeningens hovednummer.
Indkøbsforeningen skal optræde igen under BuyerParty med com: ID Fakturering.
Den endelige køber (tømmerhandel/trælast) skal ligeledes optræde under BuyerParty med com: ID Juridisk.
Både indkøbsforening og den endelige køber skal identificeres ved et EAN-lokationsnummer
DestinationParty udfyldes normalt kun hvis leveringsstedet er forskellig fra køber. Eksempelvis hvis varen skal leveres direkte på en byggeplads. Der er ingen krav om EAN-lokationsnummer på DestinationParty.
- **Sælgeridentifikation.** Sellerparty. com: ID schemeID="EAN". Sælger skal identificeres ved et EAN-lokationsnummer.
- **Type af tillæg/fradrag.** Angives i MultiplierReasonCode under AllowanceCharge. Se mulige værdier i Tabel 1 i vedlagte beskrivelse.
- **Følgeseddelnummer.** Hvis følgeseddelnummer skal angives, placeres det i ExtensibleContent.

Varelinier:

- **Enhedsbetegnelse.** Angives i InvoicedQuantity unitCode. Husk at den skal udfyldes iht. byg-e enhedsbetegnelser. Se Tabel 2 i vedlagte beskrivelse.
- **Type af tillæg/fradrag.** Angives i MultiplierReasonCode under AllowanceCharge. Se mulige værdier i Tabel 1 i vedlagte beskrivelse.
- **TUNnummer.** Angives i SellerItemIdentification, under Item. com: ID schemeID="TUN".
- **EANnummer.** Angives i StandardItemIdentification, under Item. com: ID schemeID="EAN-13"
- **Brutto- og nettoenhedsprisen.** Både brutto- og nettoenhedsprisen skal angives. Bruttoenhedsprisen angives i den BasePrice som er placeret under Item. Nettoenhedsprisen angives i det BasePrice tag der er placeret direkte på varelinien.

Som bilag til denne beskrivelse findes dokumentet "oio2byge_dokumentation.xml", som er det tilhørende xml-dokument. Denne beskrivelse har til formål at forklare de egentlige transaktionsdata. Hvor dokumentationen mere teknisk forklarer, hvilke felter data flyttes til. Generelt skal der gøres opmærksom på at de kvalifikatorer der anvendes, eksempelvis enhedsbetegnelsen, er case-sensitive. Det vil sige at brugen af store og små bogstaver ikke er ligegyldig.

OBS. Rettelser i forhold til tidligere version af dokumentet er markeret med blå.

<Tag>betegnelse	Beskrivelse af indhold	Eksempel på data	Kommentarer
Invoice namespace-erklæring			
<pre><Invoice xmlns="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pie/" xmlns:com="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/common/" xmlns:main="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/maindoc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pie/http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pie/pieStrict.xsd"></pre>	Angiver start på faktura		<p>I angivelsen af hvilket skema der testes op imod angives samtidig om det er en faktura, en kreditnota, testfaktura eller testkreditnota.</p> <p>Husk anvendelse af anden namespace ved test.</p>
Invoice Start			
<com:ID>	Fakturanummer	222222	Skal udfyldes
<com:IssueDate>	Fakturadato CCYY-MM-DD	2006-02-01	Skal udfyldes
<com:TypeCode>	Fakturatype. Mulige værdier: PIE = Faktura PCM = Kreditnota PIETEST=Testfaktura PCMTEST=Testkreditnota	PIE	Skal udfyldes. Husk der skal altid være sammenhæng til namespace-erklæringen.
<main:InvoiceCurrencyCode>	Fakturavaluta	DKK	Skal udfyldes.
<com:Note>	Fritekst på fakturaniveau	Vedrører den aftalte sag nr. XXXX – udskiftning af vinduer	Ved konvertering til EDI konverteres max. 25 linier af 70 karakterer.
<com:BuyersReferenceID schemeID="EAN">	Regningsmodtagers EAN lokationsnummer	5790000011111	Skal udfyldes. Hvis faktureringen sker til

			en indkøbsforening skal det altid være indkøbsforeningens hovednummer som er anført, ellers forretningens nummer.
ReferencedOrder Start	Referencer på fakturaen.		
<com:ReferencedOrder> <com:BuyersOrderID>	Købers ordrenummer	3333333	Skal udfyldes.
<com:SellersOrderID>	Sælgers ordrenummer	73805	
<com:IssueDate>	Ordredato	2006-02-01	
ReferencedOrder Slut			
BuyerParty Start	Information om køber/indkøbsforening		Anvendes på følgende måde: I taget com: ID under com: Address angives typen "Fakturering" eller "Juridisk". "Fakturering" anvendes til indkøbsforeningen (BillToParty). "Juridisk" anvendes til den kunde som har købt varen (BuyerParty). Hvis der kun angives en oplysningerne om køber bliver det altid oversat til BuyerParty, uanset værdien i kvalifikatoren, da BuyerParty skal findes.
<com:BuyerParty> <com:ID schemeID="EAN">		5790000011111	Skal udfyldes

<com:AccountCode/>	Dimensionskontostreng		Udfyldes ved fakturering af offentlig myndighed, hvis dimensionskonto-streng er oplyst af fakturamodtager.
<com:PartyName> <com:Name> </com:PartyName>	Kundenavn	Indkøbsforening X	Knytter sig til nedenstående adresstype
<com:Address> <com:ID>	Mulige værdier I com:ID: Fakturering Juridisk	Fakturering	Oversættes til BillToParty
<com:Street>	Vejnavn	Østergade	
<com:AdditionalStreet>	Ekstra vejnavn		Overføres til AdditionalStreet i Byg-e xml
<com:HouseNumber/>	Husnummer	115	Overføres til Byg-e xml som en del af vejnavn, da husnummer ikke anvendes i Byg-e xml.
<com:InhouseMail	Etage, afdeling e.lign	3.sal	Anvendes ikke
<com:CityName>	By	Esbjerg	
<com:PostalZone>	Postnummer	6700	
<com:Country> <com:Code>	Landekode	DK	
<com:BuyerContact>			Nederste felt i gruppen taget com:Role fortæller hvordan dataene behandles. Com:Role=Rekvirent. Oplysningerne lægges i <OrderContact> Com:Role=Indkøbsansvarlig. Oplysningerne læg-

			ges i <ReceivingContact> Com: Role=Bogholder og Com: Role=Budgetansvarlig oversættes ikke.
<com:ID>	Kundereference		Identifikation af kundens referenceperson.
<com:Name>	Kontakt navn	Peter P.	Navn på kontaktperson
<com:Phone>	Telefonnummer	75757575	
<com:Fax>	Faxnummer	75757576	
<com:E-Mail>	Email adresse	hj@itst.dk	
<com:Role>	Oplysningstypen	Indkøbsansvarlig	Oversættes ikke selv- stændigt. Se forklaring under BuyerContact.
<com:BuyerParty> <com:ID schemeID="EAN"> <com:AccountCode/>		579000002222	Skal udfyldes
	Dimensionskontostreng		Udfyldes ved fakturering af offentlig myndighed, hvis dimensionskonto- streng er oplyst af faktu- ramodtager.
<com:PartyName> <com:Name> </com:PartyName>	Kundenavn	Byggemarked X	Knytter sig til nedenstå- ende adresstype
<com:Address> <com:ID>	Mulige værdier i com: ID: Fakturering Juridisk	Juridisk	Oversættes til BuyerParty
<com:Street>	Vejnavn	Nørregade	
<com:AdditionalStreet>	Ekstra vejnavn		Overføres til Additio- nalStreet i Byg-e xml
<com:HouseNumber/>	Husnummer	11	Overføres til Byg-e xml som en del af vejnavn, da husnummer ikke an- vendes i Byg-e xml.

<com:InhouseMail	Etage, afdeling e.lign	3.sal	Anvendes ikke
<com:CityName>	By	Esbjerg	
<com:PostalZone>	Postnummer	6700	
<com:Country> <com:Code>	Landekode	DK	
<com:BuyerContact>			Se beskrivelse af reglerne for konvertering under BuyerContact under indkøbsforeningen
<com:ID>	Kundereference		Identifikation af kundens referenceperson.
<com:Name>	Kontakt navn	Peter P.	Navn på kontaktperson
<com:Phone>	Telefonnummer	75757575	
<com:Fax>	Faxnummer	75757576	
<com:E-Mail>	Email adresse	hj@itst.dk	
<com:Role>	Oplysningstypen	Rekvirent	Oversættes ikke selvstændigt. Se forklaring under BuyerContact.
BuyerParty Slut			
DestinationParty Start			
	Leveringsadresse		Leveringsadresse er valgfrit. Leveringsadresse udfyldes normalt kun hvis leveringsadresse er forskellig fra købers adresse
<com:DestinationParty> <com:ID schemeID="EAN">			Oversættes til ShipToParty i Byg-e xml. EAN-nummer er valgfri på leveringsadressen.
<com:PartyName> <com:Name>	Navn på leveringsadressen	Jensens Byggefirma	
+<com:Contact>			Gruppen anvendes ikke
+<com:Language>			Anvendes ikke

<com:Address> <com:ID>			Anvendes ikke.
<com:Street>	Vejnavn	Nybyggervej	
<com:AdditionalStreet>	Ekstra vejnavn		Overføres til AdditionalStreet i Byg-e xml
<com:HouseNumber/>	Husnummer	15	Overføres til Byg-e xml som en del af vejnavn, da husnummer ikke anvendes i Byg-e xml.
<com:InhouseMail>	Etage, afdeling e.lign		Anvendes ikke
<com:CityName>	By	Landsbyen	
<com:PostalZone>	Postnummer	6765	
<com:Country> <com:Code>	Landekode	DK	
DestinationParty Slut			
SellerParty Start	Information om leverandøren		Anvendes på følgende måde: I taget com:ID under com:Address angives typen "Betaling" eller "Vareafsendelse". "Betaling" anvendes til sælger (SellerParty). "Vareafsendelse" anvendes hvis der ønskes angivet hvorfra varen er afsendt (ShipFromParty). Hvis der kun angives en oplysningerne om sælger bliver det altid oversat til SellerParty, uanset værdien i kvalifikatoren, da

			SellerParty skal findes.
<com:SellerParty> <com:ID schemeID="EAN">		5790000033333	Skal udfyldes. Leverandøren skal identificeres ved et EAN-lokationsnummer ved fakturering via Byg-e.
<com:BuyersID>	Leverandørens kreditor-nummer i købers kreditorarkiv		Anvendes ikke
<com:PartyName> <com:Name>	Navn på fakturaudsteder	Leverandør Henriksen	
<com:Address> <com:ID>	Mulige værdier i com:ID Betaling Vareafsendelse	Betaling	"Betaling" oversættes til SellerParty i Byg-e xml og "Vareafsendelse" oversættes til ShipFrom-Party. Hvis der kun sendes en adresse bliver det altid oversat til SellerParty uanset kvalifikatoren
<com:Street>	Vejnavn	Jernbanegade	
<com:AdditionalStreet>	Ekstra vejnavn		Overføres til AdditionalStreet i Byg-e xml
<com:HouseNumber/>	Husnummer	875	Overføres til Byg-e xml som en del af vejnavn, da husnummer ikke anvendes i Byg-e xml.
<com:InhouseMail	Etage, afdeling e.lign		Anvendes ikke
<com:CityName>	By	Roskilde	
<com:PostalZone>	Postnummer	4000	
<com:Country> <com:Code>	Landekode	DK	

<com:PartyTaxScheme> <com:CompanyTaxID schemeID ="CVR">	Leverandørens CVR num- mer	56668519	Skal udfyldes
<com:OrderContact>			
<com:ID>	Leverandørreference		Identifikation af leveran- dørens referenceperson.
<com:Name>	Kontakt navn	Peter P.	Navn på kontaktperson
<com:Phone>	Telefonnummer	75757575	
<com:Fax>	Faxnummer	75757576	
<com:E-Mail>	Email adresse	hj@itst.dk	
SellerParty Slut			
PaymentMeans Start			
<com:PaymentMeans>			Betalings oplysningerne er frivillige. Ikke alle oplys- ningerne kan videresen- des i EDI formatet. Hvis typen er INDBETALINGSKORT ud- fyldes PaymentMeanRefer- ence/Reference/RefNum på følgende vis: '+com:TypeCodeID<com :PaymentID+com:JointPa ymentID<' Eksempel: +71<345543212345434 +64394569<
<com:TypeCodeID>	Kortartstype. Mulige værdi- er: Null 04 71 73 75	71	Udfyldes med den aktuel- le kortart hvis det er et indbetalingskort. Indgår i PaymentMean- Reference/Reference/ RefNum. Se ovenståen- de.

			Værdien "null" bruges ved kontooverførsel eller direct debet.
<com:PaymentDueDate>	Betalingsdato	2006-03-01	
<com:PaymentChannelCode>	Betalingsstype. Mulige værdier: KONTOOVERFØRSEL INDBETALINGSKORT NATIONAL CLEARING DIRECT DEBET	INDBETALINGSKORT	
<com:PaymentID>	BetalingsID	345543212345434	Indgår i PaymentMean-Reference/Reference/RefNum. Se ovenstående
<com:JointPaymentID>	Kreditornummer	64394569	Indgår i PaymentMean-Reference/Reference/RefNum. Se ovenstående
<com:PayeeFinancialAccount> <com:ID>	Sælgers kontonummer	65366333	
<com:TypeCode>	Sælgers kontotype. Mulige værdier: BANK GIRO FIK BANKGIROT POSTGIROT IBAN null	BANK	
<com:FiBranch> <com:ID>	AfdelingsID. I Danmark er det bankfilialens registreringsnummer.	6666	
<com:FinancialInstitution> <com:ID>	BankID. Sælgers banks SWIFT adresse	DABADKKK	

<com:Name>	Navn på sælgers bank	Andelsbanken	
+<oio:PaymentAdvice>	Gruppen betalingsadvisering		Anvendes ikke
+<oio:ExtensibleContent>			Anvendes ikke
PaymentMeans Slut			
PaymentTerms Start			
<com:PaymentTerms> <com:ID>	Betalingbetingelser. Mulige værdier: CONTRACT SPECIFIC.	SPECIFIC	CONTRACT betyder at betaling sker jfr. rammekontrakt. SPECIFIC betyder at betalingsbetingelserne er specificeret i nedenstående tag.
<com:RateAmount currencyID="DKK">	Toldkursen.		Toldkursen i den valgte valuta.
<com:SettlementDiscountRate-Numeric>	Kontantrabatsats	40	Rabat-0/00 (heltal), der fratrækkes ved betaling inden kontantrabatdato. Opregnes til procent ved konvertering til Byg-e xml.
<com:PenaltySurchargeRate-Numeric>	Strafrentesats		Anvendes ikke.
<com:SettlementPeriod> <com:EndDateTimeDate	Kontantrabatdato	2006-02-15	Betales fakturaen inden denne dato fratrækkes kontantrabat.
+<com:PenaltyPeriod>	Gruppen strafrentedato		Anvendes ikke
PaymentTerms Slut			
AllowanceCharge Start			
<com:AllowanceCharge>	Tillæg/fradrag kategori.	Rabat	Anvendelse af Allowan-

<code><com:ID></code>	Mulige værdier: Rabat Gebyr Fragt Afgift		ceCharge er valgfri. "Rabat" er fradrag. Øvrige typer er tillæg.
<code><com:ChargeIndicator></code>	Moms indikering på tillæg/fradragsskategorier. Mulige værdier: true false	true	"true" betyder at beløbet er momspligtig. "false" betyder at beløbet ikke er momspligtig.
<code><com:MultiplierReasonCode></code>	Mulige værdier er afhængig af ovenstående Tillæg/fradragsskategorier. Se tabel 1 sidst i dette skrift	QD	Anvender typen af tillæg/fradrag ved konvertering af data til EDI. Hvis feltet ikke er udfyldt bliver de enkelte tillæg/fradragsskategorier automatisk oversat til følgende koder. Rabat = DI, Gebyr=HD, Fragt=FC.
<code><com:MultiplierFactorQuantity unitCode="promille" unitCode ListAgencyID="n/a"></code>	Tillæg/fradragsskategorier kvantitet	40	Værdien i "unitCode" er afgørende for hvordan værdien behandles. Hvis "unitCode" er "promille" eller "procent", omregnes værdien til "procent" og tillæg/fradraget overføres som "procent". Hvis værdien af "unitCode" er "kvantum", overføres tillæg/fradrag som et tillæg/fradrag pr. enhed. Ved øvrige værdier betragtes tillæg/fradraget som et beløb.
<code><com:AllowanceChargeAmount></code>	Tillæg/fradragsskategoritotal	400.00	Det totale beløb der opkræves for til-

<com:BuyersReferenceID>	Tillæg/fradragkategori finanskonto		læg/fradragkategorien Finanskonto i købers økonomisystem.
AllowanceCharge Slut			
TaxTotal Start			TaxTotal kan max forekomme 2 gange. Hvis begge typer varer indgår i den samme faktura.
<com:TaxTotal> <com:TaxTypeCode>	Momstotaltype. Mulige værdier: VAT ZERO-RATED	VAT	VAT anvendes ved momspligtige varer og ZERO-RATED ved momsfritaget varer.
<com:TaxAmounts> <com:TaxableAmount currencyID="DKK">	Momsgrundlag.	1000.00	Momsgrundlag hænger sammen med ovenstående type.
<com:TaxAmount currencyID="DKK">	Momsbeløb	250.00	Momsbeløb til ovenstående momstype.
<com:CategoryTotal> <com:RateCategoryCodeID>	Momstotaltype	VAT	Konverteres ikke i Byg-e xml. Anvender TaxTypeCode
<com:RatePercentNumeric>	Gældende momsprocent	25	
+<com:TaxAmounts>	Gruppen indeholder momsgrundlag og momsbeløb		Anvendes ikke ved konvertering til Byg-e xml. Beløbene tages fra ovenstående TaxAmount
TaxTotal Slut			
LegalTotals Start			
<com:LegalTotals> <com:LineExtensionTotalAmount currencyID="DKK">	Fakturalinietotal	24000	Summen af alle varelinier excl. moms
<com:ToBePaidTotalAmount currencyID="DKK">	Fakturatotal	30000	Det totale fakturabeløb incl tillæg/fradrag og incl. moms
LegalTotals Slut			

InvoiceLine Start	En eller flere varelinier		InvoiceLine skal udfyldes
<code><com:InvoiceLine></code>	Sælgers varelinienummer	1	
<code><com:ID></code>			
<code><com:InvoicedQuantity unit Code="PCE" unitCodeListAgencyID="n/a"></code>	Antal fakturerende enheder	1000	I dette tag sendes antal fakturerede enheder og den tilhørende enhedsbetegnelse. Enhedsbetegnelsen som udfyldes i "unitCode" skal udfyldes iht. Byg-e enhedsbetegnelser. Enhedsbetegnelserne er anført i Bilag 2 sidst i denne beskrivelse.
<code><com:LineExtensionAmount currencyID="DKK"></code>	Liniebeløb	560.00	Varelinietotal excl. moms skal udfyldes.
<code><com>Note></code>	Fakturalinie note	Speciellakering efter aftale	Note fra sælger til køber vedrørende fakturalinien
ReferencedOrderLine Start			I OIOXML anvendes ReferencedOrderLine til at tilføje en lang række referencer direkte til den enkelte varelinie. Ved konvertering til Byg-e xml anvendes kun købers og sælgers reference. Et par af de øvrige felter kan dog anvendes hvis ikke oplysningen er lagt direkte under varen. Se i nedenstående hvilke felter det gælder.
<code><com:ReferencedOrderLine></code> <code><com:BuyersID></code>	Købers ordrenummer		Valgfri. Reference til købers ordrenummer direkte på

			varelinien.
<com:SellersID>	Sælgers ordrenummer		Valgfri. Reference til sælgers ordrenummer direkte på varelinien.
+<com:DestinationParty>	Gruppe indeholdende leveringsadresse oplysninger		Anvendes ikke. Leveringsadresse angives i fakturahovedet.
<com:Item> <com:ID>	Varenummer		Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:Item direkte på varelinien.
<com:Description>	Varenavn		Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:Item direkte på varelinien.
+<com:BuyersItemIdentification>	Gruppen indeholder kundens vareoplysninger		Anvendes kun såfremt oplysningerne ikke findes direkte på varelinien.
+<com:SellersItemIdentification>	Gruppen indeholder sælgers vareoplysninger		Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:Item direkte på varelinien.
+<com:ManufacturersItemIdentification>	Gruppen indeholder fabrikantens vareoplysninger		Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:Item direkte på varelinien
+<com:StandardItemIdentification>	Gruppen indeholder standard vareoplysninger		Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com:Item direkte på varelinien
+<com:CatalogueItemIdentification>	Gruppen indeholder katalog vareoplysninger		Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra

			com: Item direkte på varerlinien
+<com:ReferencedCatalogue>	Gruppen indeholder henvisning til katalog		Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com: Item direkte på varerlinien
+<com:CommodityClassification>	Gruppen indeholder vareklassifikation		Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com: Item direkte på varerlinien
+<com:Tax>	Gruppen indeholder momsoplysninger om linien		Anvendes ikke. Oplysningerne hentes fra com: Item direkte på varerlinien
+<com:BasePrice>	Gruppen kan indeholde bruttoenhedsprisen		Anvendes kun såfremt oplysningerne ikke findes under com: Item.
DeliveryRequirement Start	Leverancekrav		Leverancekravene videregives kun hvis der er tale om leveringsdatoer type 1 eller 2. Se nedenstående felter for en nærmere forklaring.
<com:DeliveryRequirement> <com:ID>	Type af leveringsdato. Mulige værdier i OIOXML: Deliverydate Period	Deliverydate	Efterfølgende leveringsdato behandles kun i Byg-e xml hvis værdien af dette felt er "Deliverydate"
<com:DeliverySchedule> <com:ID>	Leveringsdatotype. Mulige værdier: 1 = leveringsdato specificeret af køber	2	Taget kan komme op til 4 gange i OIOXML. Kun første forekomst behandles, og kun hvis værdien af

	2 = faktiske leveringsdato		dette felt er 1 eller 2.
<code><com:RequestedDeliveryDateTime></code>	Leveringsdato	2006-02-15	
DeliveryRequirement Slut			
ReferencedOrderLine Slut			
AllowanceCharge Start			Denne gruppe kan gentages det antal gange det er nødvendigt.
<code><com:AllowanceCharge></code> <code><com:ID></code>	Tillæg/fradrag kategori. Mulige værdier: Rabat Gebyr Fragt Afgift	Rabat	Anvendelse af AllowanceCharge er valgfri. "Rabat" er fradrag. Øvrige typer er tillæg.
<code><com:ChargeIndicator></code>	Moms indikering på tillæg/fradrag kategori. Mulige værdier: true false	true	"true" betyder at beløbet er momspligtig. "false" betyder at beløbet ikke er momspligtig.
<code><com:MultiplierReasonCode></code>	Mulige værdier er afhængig af ovenstående Tillæg/fradrag kategori. Se tabel 1 sidst i dette skrift	QD	Anvender typen af tillæg/fradrag ved konvertering af data til EDI. Hvis feltet ikke er udfyldt bliver de enkelte tillæg/fradrag kategorier automatisk oversat til følgende koder. Rabat = DI, Gebyr=HD, Fragt=FC.
<code><com:MultiplierFactorQuantity unitCode="promille" unitCodeListAgencyID="n/a"></code>	Tillæg/fradrag kategori kvantitet	34	Værdien i "unitCode" er afgørende for hvordan værdien behandles. Hvis "unitCode" er promille eller procent, omregnes værdien til pro-

			cent og tillæg/fradraget overføres som procent. Hvis værdien af "unitCode" er kvantum, overføres tillæg/fradrag som et tillæg/fradrag pr. enhed. Ved øvrige værdier betragtes tillæg/fradraget som et beløb.
<com:AllowanceChargeAmount>	Tillæg/fradragskategoritotal	300	Det totale beløb der opkræves for tillæg/fradragskategorien
<com:BuyersReferenceID>	Tillæg/fradragskategori finanskonto	4544-6655	Finanskonto i købers økonomisystem.
AllowanceCharge Slut			
Item Start			
<com:Item> <com:ID>	Leverandørens varenummer	434333	Skal udfyldes. Sælgers eget varenummer
<com:Description>	Varenavn	Blyanter – kasse m. 10 stk	Skal udfyldes.
<com:BuyersItemIdentification> <com:ID schemeID="n/a">	Købers varenummer	454422	Valgfrit.
<com:Description>	Købers varebeskrivelse	100 stk - blå	Valgfrit.
<com:SellersItemIdentification> <com:ID schemeID="TUN">	TUNnummer	123456	Hvis TUNnumret skal oplyses på varen placeres det her. Husk schemeID="TUN".
<com:Description>	Leverandørens varebeskrivelse		Anvendes ikke.
+<com:ManufacturersItemIdentification>	Fabrikantens vareoplysninger		Gruppen anvendes ikke
<com:StandardItemIdentification>	Standard varenummer	5709876543210	Hvis EANnumret skal op-

<code>tion></code> <code><com:ID schemeID="EAN-13"></code>			lyses på varen placeres det her. Husk schemeID="EAN-13".
<code><com:Description></code>	Standard varebeskrivelse		Anvendes ikke.
<code><com:CatalogueItemIdentification></code> <code><com:ID schemeID="n/a"></code>	Katalog varenummer	11111	Valgfrit Typen af varenummer oversættes alt efter hvad der udfyldes i schemeID.
<code><com:Description></code>	Katalog varebeskrivelse	50+50, blå	Valgfrit Katalog varebeskrivelse konverteres til Byg-e xml. Videregives ikke til EDI.
<code><com:ReferencedCatalogue></code> <code><com:CatalogueID></code>	Henvisning til katalog vedr. ovenstående to felter	POSTORDRE	Valgfrit.
<code>+<com:CommodityClassification></code>	Vareklassifikation		Anvendes ikke.
<code><com:Tax></code> <code><com:RateCategoryCodeID></code>	Moms kategori. Mulige værdier: VAT ZERO-RATED	VAT	Valgfrit. Anvendes til at give momsoplysninger til den enkelte linie.
<code><com:TypeCode></code>	Moms kode. Mulige værdier: VAT ZERO-RATED	VAT	
<code><com:RatePercentNumeric></code>	Momsprocent	25	
<code><com:BasePrice></code>	Bruttoenhedspris		Anvendes til at angive varens enhedsbruttopris. Konverteres til EDI pristype AAB
<code><com:PriceAmount></code>	Enhedspris. Brutto	96.60	Bruttoenhedsprisen er excl. tillæg/fradrag og moms

<code><com:BaseQuantity unitCode="Stk" unitCodeListAgencyID="n/a"></code>	Enhedsstørrelse		Valgfrit. Udfyldes hvis prisen dækker en hvis mængde af varen
Item Slut			
BasePrice Start			
<code><com:BasePrice</code>	Nettoenhedspris		
<code><com:PriceAmount></code>	Enhedspris. Netto	100	Nettoenhedsprisen er incl. tillæg/fradrag, men excl moms Konverteres til EDI pris-type AAA.
<code><com:BaseQuantity unitCode="Stk" unitCodeListAgencyID="n/a"></code>	Enhedsstørrelse.		Valgfrit. Udfyldes hvis prisen dækker en hvis mængde af varen
BasePrice Slut			
<code>+<com:ExtensibleContent></code>			Anvendes ikke
InvoiceLine Slut			
<code>+<com:ValidatedSignature></code>			Gruppen anvendes ikke.
ExtensibleContent Start			
<code><com:ExtensibleContent></code> <code><DeliveryNoteNumber></code>	Følgeseddelnummer	111222	
ExtensibleContent Slut			
Invoice Slut			

Tabel 1. MultiplierReasonCode til angivelse af typen af tillæg/fradrag

	Tekst
Rabat typer: (Rabat i ID)	
DI	Rabat
IS	Gns. Faktura rabat
PI	Afhentnings godtgørelse
QD	Mængde rabat
RAA	Ekstra rabat
RAE	Rabat
Gebyr typer (Gebyr i ID)	
HD	Ekspeditions gebyr
IN	Forsikring
SH	Speciel håndtering
MAC	Minimum tillæg
MD	Afgift WEEE
PAB	Porto
PC	Anbrud
Fragt typer (Fragt i ID)	
FC	Fragt

Tabel 2. Byg-e enhedsliste.

OBS! Enhedsbetegnelserne fra kolonnen "Enhed EDI/OIOXML" skal anvendes i OIOXML faktura

Beskrivelse	Enhed TUN	Enhed EDI /OIOXML	Enhed XML
100 kilo	%KG	%KG	HK
100 meter	%M	HMT	HMT
100 styk	%STK	%ST	CNP
1000 styk	1000	TUS	T3
Ark	ARK	ST	ST
Big Bag	BB	BB	43
Bundt	BDT	BDT	BE
Blok	BLOK	BLK	D64
Boks	(BOKS)	BX	BX
Brev	BREV	*	*
Bæger	BÆG	BEG	CU
Bøtte	BØT	BOT	2W
Bånd	BÅND	*	*
Centimeter	CM	CMT	CMT
Container	(CH)	CH	CH
Dag	(DAG)	DAY	DAY
Display	DISP	DIS	DS
Deciliter	(DL)	DLT	DLT
Decimeter	DM	DMT	DMT
Dunk	DUNK	DK	CA

Beskrivelse	Enhed TUN	Enhed EDI /OIOXML	Enhed XML
Dåse	DÅSE	DS	TN
Flaske	FL	FL	BO
Gram	G	GRM	GRM
GROS (144 stk)	GROS	GRO	GRO
Hektoliter	HL	HLT	HLT
Karton	KART	KAR	CT
Kasse	KAS	KS	Z2
Kilo	KG	KGM	KGM
Kortophæng	KORT	*	*
Kubikcentimeter	(CM3)	CMQ	CMQ
Kubikmeter	M3	MTQ	MTQ
Kvadratcentimeter	(CM2)	CMK	CMK
Kvadratmeter	M2	MTK	MTK
Længde	LGD	LGD	LN
Liter	LT	LTR	LTR
Læs	(LÆS)	LES	NL
Meter	M	MTR	MTR
Milliliter	(ML)	MLT	MLT
Millimeter	(MM)	MMT	MMT
Pakke	PAK	PAK	PK
Palle	PAL	PF	PF
Palleboks	(PB)	PB	BB
Pap	PAP	*	*
Par	PAR	PAR	PR
Patron	PATR	PAT	CQ
Plade	PL	PL	PG
Pose	POSE	PS	BG
Ramme	RAM	**	**

Beskrivelse	Enhed TUN	Enhed EDI /OIOXML	Enhed XML
Ring	RING	RIN	RG
Rulle	RL	NRL	RO
Rondel	ROND	*	*
Rør	RØR	ROR	TU
Selvbetjeningspakning	SB	*	*
Spand	SP	SP	BJ
Spole	SPO	SPO	SO
Styk	STK	PCE	C62
Sæk	SÆK	SAK	SA
Sæt	SÆT	SET	SET
Time	TIME	HUR	HUR
Ton	TON	TNE	TNE
Tromle	TR	TR	DR
Tube	TUBE	TB	(TB)
Tønde	(TND)	001	B4
Æske	ÆSKE	ASK	CS

- * Enhedsbetegnelsen for styk anvendes.
- ** Enhedsbetegnelsen for pakke anvendes.