

EBPP – elektronická fakturácia

Popis rozhrania pre zasielanie e-faktúr koncovým spotrebiteľom do EB

| **Spoločnosť** | **Rola** |
| --- | --- |
| Slovenská Banková Asociácia | Facilitátor |
| ČSOB a.s. | Člen SBA pracovnej skupiny |
| Prima banka a.s. | Člen SBA pracovnej skupiny |
| Sberbank a.s. | Člen SBA pracovnej skupiny |
| Slovenská sporiteľňa a.s. | Člen SBA pracovnej skupiny |
| Tatra banka a.s. | Člen SBA pracovnej skupiny |
| Unicredit bank Czech Republic and Slovakia a.s. | Člen SBA pracovnej skupiny |
| Všeobecná úverová banka a.s. | Člen SBA pracovnej skupiny |
|  |  |

# História zmien

| **Verzia** | **Dátum** | **Autor** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 30.5.2016 | SBA pracovná skupina | DRAFT verzia, doplnenie sa očakáva pri prvej implementácii |
|  |  |  |  |

# Obsah

[Úvod 4](#_Toc452382002)

[Zoznam skratiek 5](#_Toc452382003)

[1. Rozsah a pravidlá 6](#_Toc452382004)

[2. Popis 7](#_Toc452382005)

[2.1 Aktivácia/Deaktivácia služby 7](#_Toc452382006)

[2.1.1 Definícia štruktúry žiadostí a odpovedí (XSD schéma) 7](#_Toc452382007)

[2.1.2 Aktivácia služby zo strany fakturanta 13](#_Toc452382008)

[2.1.3 Deaktivácia služby zo strany fakturanta 21](#_Toc452382009)

[2.1.4 Zmena služby zo strany fakturanta 25](#_Toc452382010)

[2.1.5 Aktivácia služby zo strany banky 26](#_Toc452382011)

[2.1.6 Deaktivácia služby zo strany banky 32](#_Toc452382012)

[2.1.7 Zmena služby zo strany banky 37](#_Toc452382013)

[2.2 Formát e-faktúr a platobnej inštrukcie 38](#_Toc452382014)

[2.3 Spôsob výmeny dát medzi fakturantom a bankou 41](#_Toc452382015)

[2.3.1 Prenos e-faktúr od fakturanta do banky 41](#_Toc452382016)

[2.3.2 Prenos stavu spracovania e-faktúr z banky k fakturantovi 44](#_Toc452382017)

[3. Externé zdroje a prílohy 49](#_Toc452382018)

[3.1. XSD schéma žiadostí a odpovedí pri aktivácii a deaktivácii e-fakturácie 49](#_Toc452382019)

[3.2. XSD schéma XML správy obsahujúcej dávky faktúr 49](#_Toc452382020)

[3.3. XSD schéma notifikačnej XML správy obsahujúcej stav spracovania dávky/e-faktúry 49](#_Toc452382021)

# Úvod

Elektronická fakturácia je moderný spôsob predávania daňových dokladov. Jedná sa o formu komunikácie opierajúcu sa o platné zákony Slovenskej republiky zrovnoprávňujúcu elektronickú a listinnú formu fakturácie.

Tento štandard SBA (ďalej len „štandard“) popisuje rozhranie pre zasielanie e-faktúr koncovým spotrebiteľom do aplikácií elektronického bankovníctva (známe ako služba EBPP). Štandard si kladie za cieľ najmä:

* uľahčiť elektronickú fakturáciu a elektronickú komunikáciu všeobecne medzi fakturantom – vystavovateľom faktúr a jeho zákazníkmi - príjemcami faktúr
* zaistiť jednotný otvorený prístup všetkým účastníkom trhu v oblasti elektronickej fakturácie pri zasielaní faktúr do elektronického bankovníctva (ďalej len ako „EB“), t.j. vystavovateľom faktúr vrátane ich dodávateľov informačných systémov, poskytovateľom riešení a pre banky.

Praktické využitie štandardu pre elektronickú fakturáciu (EBPP) spočíva predovšetkým v prenose platobných údajov bez zásahu ľudského faktoru a ich doručenie do EB prostredníctvom elektronických faktúr. Klient po prihlásení do elektronického bankovníctva už len skontroluje údaje, prípadne overí detaily faktúry a automaticky vygenerovaný platobný príkaz odošle k spracovaniu štandardným procesom autorizácie platby. Tým sa zvýši komfort pre klientov, a zároveň zníži počet chybne zadaných platieb.

SBA týmto krokom podporuje rozšírenie a akceptáciu elektronických faktúr v SR.

# Zoznam skratiek

|  |  |
| --- | --- |
| ATxx | AT<číslo> definuje pole v SEPA príkaze podľa SEPA pravidiel |
| B2C | Business-To-Customer/Consumer – v kontexte tohto dokumentu sa jedná o elektronickú komunikáciu medzi fakturantom a koncovými spotrebiteľmi prostredníctvom kanálov EB |
| E-faktúra | akýkoľvek elektronický dokument s platobnou inštrukciou (faktúra, zálohová platba, výzva k platbe...) |
| EB | Elektronické bankovníctvo |
| EBPP | Electronic Bill Presentment and Payment – služba zasielania e-faktúr do EB klienta |
| Fakturant | Spoločnosť, ktorá je u príslušnej banky registrovaná a je oprávnená zasielať do EB e-faktúry pre koncových spotrebiteľov. |
| Klient/Koncový spotrebiteľ/Zákazník | Spoločný klient fakturanta a príslušnej banky s možnosťou prijímať e-faktúry prostredníctvom elektronického bankovníctva |
| SFTP | Secure File Transfer Protocol – zabezpečený protokol pre prenos faktúr medzi fakturantom a bankou |

# Rozsah a pravidlá

Návrh štandardu elektronickej fakturácie vychádza z nasledovných predpokladov:

* štandardizácia zasielania e-faktúr koncovým spotrebiteľom do aplikácií EB
* využitie súčasných technologických štandardov
* umožnenie prenosu povinných a najčastejšie používaných atribútov SEPA platby
* umožnenie predávania informácií v rámci procesu nastavenia a zrušenia služby a prenosu dát
* neobmedzovanie žiadneho účastníka trhu v poskytovaní služby

Popis rozhrania je špecifikáciou technických parametrov pre účely prenosu platobných údajov a dokumentov elektronickou cestou medzi fakturantom a bankou, a to pre účely predvyplnenia platobného príkazu.

Popis rozhrania definuje:

1. formáty pre zasielanie platobných údajov vrátane ich obsahu (faktúry s platobnou inštrukciou) do EB,
2. komunikačné protokoly.

Oblasti popisu rozhrania:

1. Nastavenie/zrušenie služby
   1. Aktivácia/deaktivácia služby zo strany fakturanta
      1. žiadosť o aktiváciu/deaktiváciu (fakturant → banka)
      2. potvrdenie o prijatí žiadosti (banka → fakturant) – len aktivácia
      3. odpoveď na žiadosť o aktiváciu/deaktiváciu (banka → fakturant)
   2. Aktivácia/deaktivácia služby zo strany banky
      1. žiadosť o aktiváciu/deaktiváciu (banka → fakturant)
      2. odpoveď na žiadosť o aktiváciu/deaktiváciu (fakturant → banka)
2. Výmena dát
   1. Zasielanie podkladov k platbe a doručenie e-faktúr a do EB (fakturant → banka)
   2. Stav spracovania prijatých e-faktúr a do EB (banka → fakturant)

Bankami prijímaný formát e-faktúr je len PDF s metadátami.

# Popis

Táto kapitola popisuje procesy a obsah dát spojené so spôsobmi aktivácie a deaktivácie služby a

výmenu dát medzi fakturantom a bankou.

## Aktivácia/Deaktivácia služby

Klient si môže službu aktivovať, pokiaľ ju banka a fakturant vzájomne zmluvne poskytujú. Službu možno aktivovať/deaktivovať nasledovne:

• na strane banky v prostredí elektronického bankovníctva (EB),

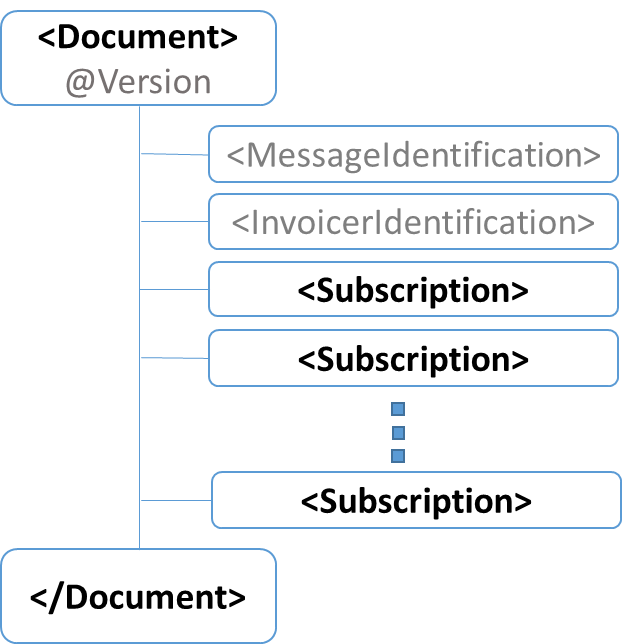
• na strane fakturanta.

Každá banka môže podporovať oba spôsoby, prípadne len jeden v závislosti na dohode s fakturantom. Službu možno aktivovať nie len na e-faktúry voči majiteľovi EB, ale aj voči tretím osobám, ktoré majiteľ akceptuje (manželka, rodičia, deti, sused..). Službu môže deaktivovať fakturant alebo banka na žiadosť klienta, prípadne aj bez žiadosti zo strany klienta (napr. pri zrušení zmluvného vzťahu). Banka bude mať právo zrušiť službu e-fakturácie v EB ak definovaný počet po sebe nasledujúcich mesiacov nebude doručená žiadna e-faktúra (časový rozsah si stanoví konkrétna banka). Fakturant bude mať právo zrušiť e-fakturáciu ak dostane negatívny status v spracovaní e-faktúr na strane banky.

### Definícia štruktúry žiadostí a odpovedí (XSD schéma)

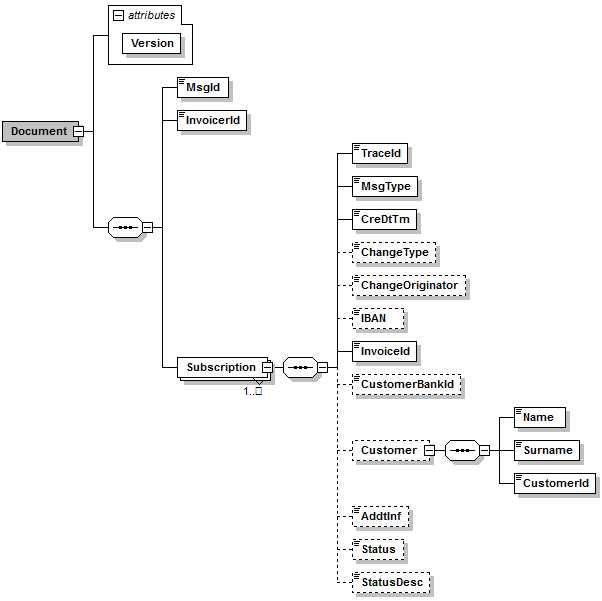
Všetky prenášané správy aktivácie a deaktivácie e-fakturácie (žiadosti aj odpovede) sú definované jednou spoločnou XSD schémou. Každý typ správy je odlíšený prostredníctvom tagu <MsgType>, pričom má definovaný rozsah povinných elementov z XSD schémy. Povinnosť polí je definovaná v popise konkrétnej správy a je nadradená všeobecnej definícii v XSD schéme. Nadväznosť jednotlivých správ je uvedená v sekvenčnom diagrame konkrétnej žiadosti v nasledujúcich kapitolách.

Štruktúra správy je nasledovná:



V jednej XML správe je možne prenášať informácie k viacerým žiadostiam rôzneho typu, pričom detaily každej žiadosti sú uvedené v opakujúcom sa tagu <Subscription>.

Kompletná definícia XML správy v XSD schéme:



Definícia XML správy je uvedená aj v priloženej XSD schéme v kapitole Externé zdroje a prílohy.

Tab. č. 1: Všeobecný popis XML správy

| **Záznam** | **Položka** | **XML Tag** | **Kardinalita** | **Dátový typ** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Document | Document | [1..1] |  | Root |
| @Version | Version | [1..1] | String [6] | Verzia XML žiadosti. Atribút tagu Document.  001.01 |
| **1.1** | MessageIdentification | MsgId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia správy definovaná stranou ktorá ju generuje. |
| **1.2** | InvoicerIdentification | InvoicerID | [1..1] | String [15] | ID Fakturanta (Invoicer) je identifikátor pridelený fakturantovi bankou.  Formát [BIC][xxxxxxx]   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * [xxxxxxx] (7 znakov) – identifikátor pridelený konkrétnou bankou fakturantovi |
| **1.3** | Subscription | Subscription | [1..n] |  | Opakujúca sa sekcia obsahujúca informácie práve k jednej žiadosti. |
| **1.3.1** | TraceIdentification | TraceId | [1..1] | String [35] | Jednoznačný identifikátor žiadosti (bude použitý aj v nadväzujúcich správach)  Formát: [BIC]-[RRRR][MM][DD][hh][mm][ss]-[xxxxxxxxxxx] kde:   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) predstavujú hodinu, minútu a sekundu. * [xxxxxxxxxx] (11 znakov) je poradové číslo v rámci dňa |
| **1.3.2** | MessageType | MsgType | [1..1] | String [5] | Typ správy.  Formát [Subscription][Originator][Communication][Sequence]  Subscription:  S = Subscribe U = Unsubscribe  Originator:  B = Banka F = Fakturant  Communication:  R = Request A = Answer  Sequence:  Poradové číslo Request/Answer 01, 02..  Napr. UFR01 |
| **1.3.3** | CreationDateTime | CreDtTm | [1..1] | DateTime | Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |
| **1.3.4** | ChangeType | ChangeType | [0..1] | String [1] | Typ žiadosti  0 – zrušiť e-fakturáciu  1 – založiť e-fakturáciu |
| **1.3.5** | ChangeOriginator | ChangeOriginator | [0..1] | String [1] | Iniciátor žiadosti  B - banka  F - fakturant  K – klient |
| **1.3.6** | IBAN | IBAN | [0..1] | String [34] | Účet klienta v tvare IBAN, ku ktorému sa budú e-faktúry v EB zobrazovať, |
| **1.3.7** | InvoiceIdentification | InvoiceId | [1..1] | String [50] | Identifikátor zmluvného vzťahu ku, ktorému sú služby fakturované (napr. zákaznícke číslo, číslo zmluvy, číslo odberného miesta a pod.). V prípade viac identifikátorov jedného zmluvného vzťahu sú tieto identifikátory oddelené technickým znakom pomlčky “-“. |
| **1.3.8** | CustomerBankIdentification | CustomerBankId | [0..1] | String [64] | Banková identifikácia klienta v hash tvare SHA256. Ak pri komunikácii Fakturant -> Banka nie je údaj dostupný, uvedie sa rovnaká hodnota ako v poli CustomerId. |
| **1.3.9** | Customer | Customer | [0..1] |  | Osoba, ktorej sú služby fakturované (pri tretej osobe ide o údaje tretej osoby). |
| **1.3.9.1** | Name | Name | [1..1] | String [35] | Meno osoby, ktorej sú služby fakturované (pri tretej osobe ide o meno tretej osoby). |
| **1.3.9.2** | Surname | Surname | [1..1] | String [35] | Priezvisko osoby, ktorej sú služby fakturované (pri tretej osobe ide o priezvisko tretej osoby). |
| **1.3.9.3** | CustomerIdentification | CustomerId | [1..1] | String [64] | Fakturantova jednoznačná identifikácia osoby, ktorej sú služby fakturované v hash tvare SHA256 (pri tretej osobe ide o ID tretej osoby). Ak pri komunikácii Banka -> Fakturant nie je údaj dostupný, uvedie sa rovnaká hodnota ako v poli CustomerBankId. |
| **1.3.10** | AdditionalInformation | AddtInf | [0..1] | String [140] | Poznámka (napr. Mobilné služby, Adresa odberného miesta, atď.) |
| **1.3.11** | Status | Status | [0..1] | String [3] | Status kód identifikujúci stav zaslanej žiadosti   |  |  | | --- | --- | | -1 | služba nedostupná | | -2 | chyba formátu | | -3 | formálna chyba | | -4 | chyba banky | | 0 | Exspirovaná žiadosť | | 1U | služba e-fakturácie bola zrušená | | -1U | Žiadosť bola odmietnutá | | 2S | Služba zriadená | | 1S | Žiadosť prijatá bankou | | 0S | Pre zadané údaje je už služba zriadená | | -1S | Pre zadané údaje nie je možné službu zriadiť | | 1K | Žiadosť akceptovaná klientom | | -1K | Žiadosť zamietnutá klientom | |
| **1.3.12** | StatusDescription | StatusDesc | [0..1] | String [50] | Popis status kódu. Podľa možností banky možno doplniť aj nepovinnú detailnejšiu informáciu (napr. žiadosť odmietnutá – služba pre dané údaje neexistuje) |

Príklad XML správy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Document Version="001.01"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="ebpp.sk.subscription.001.01 ebpp.sk.subscription.001.01.xsd">  
 <MsgId>EBPP0001000000117</MsgId>  
 <InvoicerId>CEKOSKBX0000001</InvoicerId>  
 <Subscription>  
 <TraceId>CEKOSKBX-20150515210356-00000000001</TraceId>  
 <MsgType>UFR01</MsgType>  
 <CreDtTm>2015-05-15T20:39:27.8</CreDtTm>  
 <ChangeType>1</ChangeType>  
 <ChangeOriginator>F</ChangeOriginator>  
 <IBAN>SK5575000000000000000123</IBAN>  
 <InvoiceId>0908999667</InvoiceId>  
 <CustomerBankId>9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08</CustomerBankId>  
 <Customer>  
 <Name>Miroslav</Name>  
 <Surname>Malý</Surname>  
 <CustomerId>9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08</CustomerId>  
 </Customer>  
 <AddtInf>Faktúry za mobilné služby</AddtInf>  
 <Status>-1</Status>  
 <StatusDesc>Neplatná žiadosť</StatusDesc>  
 </Subscription>  
</Document>

**Názvová konvencia** prenášanej XML správy bude **[MsgType]-[InvoicerId]-[Date]-[Sequence].XML**, kde

| **Položka** | **Popis** | **Dátový typ** | **Príklad** |
| --- | --- | --- | --- |
| MsgType | Typ XML správy SUBFB alebo SUBBF, kde  SUB = Subscription  FB = smer Fakturant 🡪 Banka  obsahuje správy typu: SFR01, UFR01, SBA01, UBA01  BF = smer Banka 🡪 Fakturant  obsahuje správy typu: SFA01, SFA02, UFA01, SBR01, UBR01 | String [5] | SUBFB |
| InvoicerId | Identifikátor pridelený fakturantovi bankou v tvare [BIC][xxxxxxx] | String [15] | CEKOSKBX0000001 |
| Date | Dátum v tvare RRRRMMDD | String [8] | 20150615 |
| Sequence | Poradové číslo v rámci dňa s pevnou dĺžkou (zľava doplnené nulami) | String [7] | 0000012 |

Jednotlivé údaje sú oddelená znakom pomlčky „-“.

Názov súboru musí byť vždy jedinečný, napr. SUBFB-CEKOSKBX0000001-20150615-0000012.XML

prípadne SUBBF-CEKOSKBX0000001-20150825-0000097.XML

### Aktivácia služby zo strany fakturanta

Proces aktivácie služby zo strany fakturanta:



#### Žiadosť o zasielanie e-faktúr u fakturanta

Službu môže klient aktivovať u fakturanta s využitím kanálov, ktoré fakturant na tento účel poskytne (osobne, telefonicky, elektronicky). Štandard nedefinuje spôsoby prijímania týchto žiadostí, avšak fakturant musí zaistiť jednoznačnú identifikáciu svojho klienta.

Klient môže požiadať o zriedenie e-fakturácie do svojho EB aj voči tretej osobe, pričom spôsob overenia oboch klientov fakturanta štandard nedefinuje.

Banka bude pri tomto spôsobe zriadenia služby od klienta vždy vyžadovať autorizáciu obdržanej žiadosti od fakturanta v prostredí EB. Tým bude zabezpečená slobodná vôľa klienta v zriadení e-fakturácie aj voči tretej strane.

#### Žiadosť fakturanta o zriadenie služby e-fakturácie

Po spracovaní žiadosti klienta zasiela fakturant do banky klienta žiadosť o zriadenie služby e-fakturácie.

Žiadosť musí obsahovať údaje k fakturácii definované v Tab. č. 2.

Tab. č. 2: Popis štruktúry SFR01 správy

| **Záznam** | **Položka** | **XML Tag** | **Kardinalita** | **Dátový typ** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Document | Document | [1..1] |  | Root |
| @Version | Version | [1..1] | String [6] | Verzia XML žiadosti. Atribút tagu Document.  001.01 |
| **1.1** | MessageIdentification | MsgId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia správy definovaná stranou ktorá ju generuje. |
| **1.2** | InvoicerIdentification | InvoicerID | [1..1] | String [15] | ID Fakturanta (Invoicer) je identifikátor pridelený fakturantovi bankou.  Formát [BIC][xxxxxxx]   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * [xxxxxxx] (7 znakov) – identifikátor pridelený konkrétnou bankou fakturantovi |
| **1.3** | Subscription | Subscription | [1..n] |  | Opakujúca sa sekcia obsahujúca informácie práve k jednej žiadosti. |
| **1.3.1** | TraceIdentification | TraceId | [1..1] | String [35] | Jednoznačný identifikátor žiadosti (bude použitý aj v nadväzujúcich správach)  Formát: [BIC]-[RRRR][MM][DD][hh][mm][ss]-[xxxxxxxxxxx] kde:   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) predstavujú hodinu, minútu a sekundu. * [xxxxxxxxxx] (11 znakov) je poradové číslo v rámci dňa |
| **1.3.2** | MessageType | MsgType | [1..1] | String [5] | Typ správy.  SFR01 |
| **1.3.3** | CreationDateTime | CreDtTm | [1..1] | DateTime | Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |
| **1.3.4** | ChangeType | ChangeType | [1..1] | String [1] | Typ žiadosti  1 – založiť e-fakturáciu |
| **1.3.5** | ChangeOriginator | ChangeOriginator | [1..1] | String [1] | Iniciátor žiadosti  F - fakturant |
| **1.3.6** | IBAN | IBAN | [1..1] | String [34] | Účet klienta v tvare IBAN, ku ktorému sa budú e-faktúry v EB zobrazovať, |
| **1.3.7** | InvoiceIdentification | InvoiceId | [1..1] | String [50] | Identifikátor zmluvného vzťahu ku, ktorému sú služby fakturované (napr. zákaznícke číslo, číslo zmluvy, číslo odberného miesta a pod.). V prípade viac identifikátorov jedného zmluvného vzťahu sú tieto identifikátory oddelené technickým znakom pomlčky “-“. |
| **1.3.8** | CustomerBankIdentification | CustomerBankId | [1..1] | String [64] | Banková identifikácia klienta v hash tvare SHA256. Ak pri komunikácii Fakturant -> Banka nie je údaj dostupný, uvedie sa rovnaká hodnota ako v poli CustomerId. |
| **1.3.9** | Customer | Customer | [1..1] |  | Osoba, ktorej sú služby fakturované (pri tretej osobe ide o údaje tretej osoby). |
| **1.3.9.1** | Name | Name | [1..1] | String [35] | Meno osoby, ktorej sú služby fakturované (pri tretej osobe ide o meno tretej osoby). |
| **1.3.9.2** | Surname | Surname | [1..1] | String [35] | Priezvisko osoby, ktorej sú služby fakturované (pri tretej osobe ide o priezvisko tretej osoby). |
| **1.3.9.3** | CustomerIdentification | CustomerId | [1..1] | String [64] | Fakturantova jednoznačná identifikácia osoby, ktorej sú služby fakturované v hash tvare SHA256 (pri tretej osobe ide o ID tretej osoby). |
| **1.3.10** | AdditionalInformation | AddtInf | [0..1] | String [140] | Poznámka (napr. Mobilné služby, Adresa odberného miesta, atď.) |

Príklad XML správy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Document Version="001.01"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="ebpp.sk.subscription.001.01 ebpp.sk.subscription.001.01.xsd">  
 <MsgId>EBPP0001000000117</MsgId>  
 <InvoicerId>CEKOSKBX0000001</InvoicerId>  
 <Subscription>  
 <TraceId>CEKOSKBX-20150515210356-00000000001</TraceId>  
 <MsgType>SFR01</MsgType>  
 <CreDtTm>2015-05-15T20:39:27.8</CreDtTm>  
 <ChangeType>1</ChangeType>  
 <ChangeOriginator>F</ChangeOriginator>  
 <IBAN>SK5575000000000000000123</IBAN>  
 <InvoiceId>0908999667</InvoiceId>  
 <CustomerBankId>9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08</CustomerBankId>  
 <Customer>  
 <Name>Miroslav</Name>  
 <Surname>Malý</Surname>  
 <CustomerId>9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08</CustomerId>  
 </Customer>  
 <AddtInf>Faktúry za mobilné služby</AddtInf>  
 </Subscription>

</Document>

Žiadosť bude odoslaná prostredníctvom SFTP, v rámci XML správy s názvovou konvenciou podľa definície v kapitole 2.1.1.

#### Potvrdenie prijatia žiadosti bankou

Po odoslaní žiadosti nie je do jej autorizácie klientom v prostredí EB služba zriadená. Fakturant dostane odpoveď s priebežným stavom odoslanej žiadosti:

* prijatá bankou (validná štruktúra a údaje)
* zamietnutá (nevalidná štruktúra alebo údaje alebo služba už zriadená)

Informácia o stave bude zaslaná podľa aktuálne platného číselníka stavov.

Odpoveď bude mať štruktúru definovanú v Tab. č. 3.

Tab. č. 3: Popis štruktúry SFA01 správy

| **Záznam** | **Položka** | **XML Tag** | **Kardinalita** | **Dátový typ** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Document | Document | [1..1] |  | Root |
| @Version | Version | [1..1] | String [6] | Verzia XML žiadosti. Atribút tagu Document.  001.01 |
| **1.1** | MessageIdentification | MsgId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia správy definovaná stranou ktorá ju generuje. |
| **1.2** | InvoicerIdentification | InvoicerID | [1..1] | String [15] | ID Fakturanta (Invoicer) je identifikátor pridelený fakturantovi bankou.  Formát [BIC][xxxxxxx]   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * [xxxxxxx] (7 znakov) – identifikátor pridelený konkrétnou bankou fakturantovi |
| **1.3** | Subscription | Subscription | [1..n] |  | Opakujúca sa sekcia obsahujúca informácie práve k jednej žiadosti. |
| **1.3.1** | TraceIdentification | TraceId | [1..1] | String [35] | Jednoznačný identifikátor žiadosti (bude použitý aj v nadväzujúcich správach)  Formát: [BIC]-[RRRR][MM][DD][hh][mm][ss]-[xxxxxxxxxxx] kde:   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) predstavujú hodinu, minútu a sekundu. * [xxxxxxxxxx] (11 znakov) je poradové číslo v rámci dňa |
| **1.3.2** | MessageType | MsgType | [1..1] | String [5] | Typ správy.  SFA01 |
| **1.3.3** | CreationDateTime | CreDtTm | [1..1] | DateTime | Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |
| **1.3.6** | IBAN | IBAN | [1..1] | String [34] | Účet klienta v tvare IBAN, ku ktorému sa budú e-faktúry v EB zobrazovať, |
| **1.3.7** | InvoiceIdentification | InvoiceId | [1..1] | String [50] | Identifikátor zmluvného vzťahu ku, ktorému sú služby fakturované (napr. zákaznícke číslo, číslo zmluvy, číslo odberného miesta a pod.). V prípade viac identifikátorov jedného zmluvného vzťahu sú tieto identifikátory oddelené technickým znakom pomlčky “-“. |
| **1.3.11** | Status | Status | [1..1] | String [3] | Status kód identifikujúci stav zaslanej žiadosti   |  |  | | --- | --- | | -1 | služba nedostupná | | -2 | chyba formátu | | -3 | formálna chyba | | -4 | chyba banky | | 1S | Žiadosť prijatá bankou | | 0S | Pre zadané údaje je už služba zriadená | | -1S | Pre zadané údaje nie je možné službu zriadiť | |
| **1.3.12** | StatusDescription | StatusDesc | [0..1] | String [50] | Popis status kódu. Podľa možností banky možno doplniť aj nepovinnú detailnejšiu informáciu (napr. žiadosť odmietnutá – účet neexistuje) |

Príklad XML správy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Document Version="001.01"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="ebpp.sk.subscription.001.01 ebpp.sk.subscription.001.01.xsd">  
 <MsgId>EBPP0002000000117</MsgId>  
 <InvoicerId>CEKOSKBX0000001</InvoicerId>  
 <Subscription>  
 <TraceId>CEKOSKBX-20150515210356-00000000001</TraceId>  
 <MsgType>SFA01</MsgType>  
 <CreDtTm>2015-05-16T20:39:27.8</CreDtTm>  
 <IBAN>SK5575000000000000000123</IBAN>  
 <InvoiceId>0908999667</InvoiceId>  
 <Status>-1S</Status>  
 <StatusDesc>Žiadosť odmietnutá – účet neexistuje</StatusDesc>  
 </Subscription>  
</Document>

Odpoveď na žiadosť bude z banky zasielaná v dávkach podľa dohody medzi bankou a fakturantom.

Odpoveď bude odoslaná prostredníctvom SFTP, v rámci XML správy s názvovou konvenciou podľa definície v kapitole 2.1.1.

#### Príprava žiadosti na podpis pre klienta a jej autorizácia/zrušenie

Na základe validnej žiadosti od fakturanta banka pripraví žiadosť na autorizáciu pre klienta. Rozsah údajov, ktoré budú klientovi zobrazené je v kompetencii danej banky v závislosti od možností EB, avšak odporúča sa prezentovať minimálne nasledovné údaje:

* Názov fakturanta
* IBAN účet klienta, ku ktorému sa budú e-faktúry v EB zobrazovať,
* Identifikátor zmluvného vzťahu ku, ktorému sú služby fakturované (napr. zákaznícke číslo, číslo zmluvy, číslo odberného miesta a pod.)
* Meno a priezvisko osoby, ktorej sú služby fakturované (pri tretej osobe je to meno tretej osoby)
* Poznámka (napr. Mobilné služby, Adresa odberného miesta, atď.)

Klient bude mať možnosť:

* Autorizovať žiadosť
* Zamietnuť žiadosť

Pokiaľ nebude do definovaného termínu (D+30 kalendárnych dní) žiadosť klientom autorizovaná/zrušená, bude automaticky systémom zamietnutá. Každá banka môže nastaviť iný termín v závislosti od nastavení EB.

Informácia o autorizácii/zamietnutí bude zaslaná späť fakturantovi.

#### Notifikácia o finálnom založení/zrušení žiadosti

Po autorizovaní/zrušení/exspirovaní žiadosti zasiela banka fakturantovi finálnu informáciu o stave žiadosti.

Odpoveď bude mať štruktúru definovanú v Tab. č. 4

Tab. č. 4: Popis štruktúry SFA02 správy

| **Záznam** | **Položka** | **XML Tag** | **Kardinalita** | **Dátový typ** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Document | Document | [1..1] |  | Root |
| @Version | Version | [1..1] | String [6] | Verzia XML žiadosti. Atribút tagu Document.  001.01 |
| **1.1** | MessageIdentification | MsgId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia správy definovaná stranou ktorá ju generuje. |
| **1.2** | InvoicerIdentification | InvoicerID | [1..1] | String [15] | ID Fakturanta (Invoicer) je identifikátor pridelený fakturantovi bankou.  Formát [BIC][xxxxxxx]   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * [xxxxxxx] (7 znakov) – identifikátor pridelený konkrétnou bankou fakturantovi |
| **1.3** | Subscription | Subscription | [1..n] |  | Opakujúca sa sekcia obsahujúca informácie práve k jednej žiadosti. |
| **1.3.1** | TraceIdentification | TraceId | [1..1] | String [35] | Jednoznačný identifikátor žiadosti (bude použitý aj v nadväzujúcich správach)  Formát: [BIC]-[RRRR][MM][DD][hh][mm][ss]-[xxxxxxxxxxx] kde:   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) predstavujú hodinu, minútu a sekundu. * [xxxxxxxxxx] (11 znakov) je poradové číslo v rámci dňa |
| **1.3.2** | MessageType | MsgType | [1..1] | String [5] | Typ správy.  SFA02 |
| **1.3.3** | CreationDateTime | CreDtTm | [1..1] | DateTime | Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |
| **1.3.6** | IBAN | IBAN | [1..1] | String [34] | Účet klienta v tvare IBAN, ku ktorému sa budú e-faktúry v EB zobrazovať, |
| **1.3.7** | InvoiceIdentification | InvoiceId | [1..1] | String [50] | Identifikátor zmluvného vzťahu ku, ktorému sú služby fakturované (napr. zákaznícke číslo, číslo zmluvy, číslo odberného miesta a pod.). V prípade viac identifikátorov jedného zmluvného vzťahu sú tieto identifikátory oddelené technickým znakom pomlčky “-“. |
| **1.3.11** | Status | Status | [1..1] | String [3] | Status kód identifikujúci stav zaslanej žiadosti   |  |  | | --- | --- | | -1 | služba nedostupná | | -2 | chyba formátu | | -3 | formálna chyba | | -4 | chyba banky | | 0 | Exspirovaná žiadosť | | 1K | Žiadosť akceptovaná klientom | | -1K | Žiadosť zamietnutá klientom | |
| **1.3.12** | StatusDescription | StatusDesc | [0..1] | String [50] | Popis status kódu. Podľa možností banky možno doplniť aj nepovinnú detailnejšiu informáciu (napr. formálna chyba – chybné číslo účtu) |

Príklad XML správy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Document Version="001.01"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="ebpp.sk.subscription.001.01 ebpp.sk.subscription.001.01.xsd">  
 <MsgId>EBPP0003000000117</MsgId>  
 <InvoicerId>CEKOSKBX0000001</InvoicerId>  
 <Subscription>  
 <TraceId>CEKOSKBX-20150515210356-00000000001</TraceId>  
 <MsgType>SFA02</MsgType>  
 <CreDtTm>2015-05-26T20:39:27.8</CreDtTm>  
 <IBAN>SK5575000000000000000123</IBAN>  
 <InvoiceId>0908999667</InvoiceId>  
 <Status>-1K</Status>  
 <StatusDesc>Žiadosť odmietnutá klientom</StatusDesc>  
 </Subscription>  
</Document>

Informácie o stave žiadostí sú zasielané v dávke na dennej báze, vždy za predchádzajúci bankový deň.

Ak fakturant neobdrží odpoveď s priebežným stavom žiadosti SFA01, no obdrží do termínu 30. kalendárnych dní finálnu odpoveď SFA02, považuje sa finálna odpoveď za postačujúcu odpoveď na žiadosť.

Ak fakturant neobdrží finálnu odpoveď na žiadosť do 30. kalendárnych dní, bude žiadosť v 31. kalendárny deň považovaná za exspirovanú. Fakturant by mal o exspirácii žiadosti klienta informovať.

Odpoveď bude odoslaná prostredníctvom SFTP, v rámci XML správy s názvovou konvenciou podľa definície v kapitole 2.1.1.

### Deaktivácia služby zo strany fakturanta

Proces deaktivácie služby zo strany fakturanta:



#### Žiadosť o zrušenie zasielania e-faktúr u fakturanta

Službu môže klient zrušiť u fakturanta s využitím kanálov, ktoré fakturant na tento účel poskytne (osobne, telefonicky, elektronicky). Štandard nedefinuje spôsoby prijímania týchto žiadostí, avšak fakturant musí zaistiť jednoznačnú identifikáciu svojho klienta.

Žiadosť na zrušenie môže iniciovať aj fakturant bez požiadavky klienta (napr. pri zrušení zmluvného vzťahu), prípadne na základe zamietavých odpovedí zo strany banky.

#### Žiadosť fakturanta o zrušenie e-fakturácie

Po spracovaní žiadosti klienta fakturant prestáva zasielať do banky klienta e-faktúry a vysiela žiadosť o zrušenie služby e-fakturácie. Žiadosť musí obsahovať údaje k fakturácii definované v Tab. č. 5.

Tab. č. 5: Popis štruktúry UFR01 správy

| **Záznam** | **Položka** | **XML Tag** | **Kardinalita** | **Dátový typ** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Document | Document | [1..1] |  | Root |
| @Version | Version | [1..1] | String [6] | Verzia XML žiadosti. Atribút tagu Document.  001.01 |
| **1.1** | MessageIdentification | MsgId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia správy definovaná stranou ktorá ju generuje. |
| **1.2** | InvoicerIdentification | InvoicerID | [1..1] | String [15] | ID Fakturanta (Invoicer) je identifikátor pridelený fakturantovi bankou.  Formát [BIC][xxxxxxx]   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * [xxxxxxx] (7 znakov) – identifikátor pridelený konkrétnou bankou fakturantovi |
| **1.3** | Subscription | Subscription | [1..n] |  | Opakujúca sa sekcia obsahujúca informácie práve k jednej žiadosti. |
| **1.3.1** | TraceIdentification | TraceId | [1..1] | String [35] | Jednoznačný identifikátor žiadosti (bude použitý aj v nadväzujúcich správach)  Formát: [BIC]-[RRRR][MM][DD][hh][mm][ss]-[xxxxxxxxxxx] kde:   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) predstavujú hodinu, minútu a sekundu. * [xxxxxxxxxx] (11 znakov) je poradové číslo v rámci dňa |
| **1.3.2** | MessageType | MsgType | [1..1] | String [5] | Typ správy.  UFR01 |
| **1.3.3** | CreationDateTime | CreDtTm | [1..1] | DateTime | Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |
| **1.3.4** | ChangeType | ChangeType | [1..1] | String [1] | Typ žiadosti  0 – zrušiť e-fakturáciu |
| **1.3.5** | ChangeOriginator | ChangeOriginator | [1..1] | String [1] | Iniciátor žiadosti  F - fakturant |
| **1.3.6** | IBAN | IBAN | [1..1] | String [34] | Účet klienta v tvare IBAN, ku ktorému sa budú e-faktúry v EB zobrazovať, |
| **1.3.7** | InvoiceIdentification | InvoiceId | [1..1] | String [50] | Identifikátor zmluvného vzťahu ku, ktorému sú služby fakturované (napr. zákaznícke číslo, číslo zmluvy, číslo odberného miesta a pod.). V prípade viac identifikátorov jedného zmluvného vzťahu sú tieto identifikátory oddelené technickým znakom pomlčky “-“. |
| **1.3.10** | AdditionalInformation | AddtInf | [0..1] | String [140] | Poznámka (napr. Mobilné služby, Adresa odberného miesta, atď.) |

Príklad XML správy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Document Version="001.01"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="ebpp.sk.subscription.001.01 ebpp.sk.subscription.001.01.xsd">  
 <MsgId>EBPP0004000000117</MsgId>  
 <InvoicerId>CEKOSKBX0000001</InvoicerId>  
 <Subscription>  
 <TraceId>CEKOSKBX-20150515210356-00000000002</TraceId>  
 <MsgType>UFR01</MsgType>  
 <CreDtTm>2015-05-15T20:39:27.8</CreDtTm>  
 <ChangeType>0</ChangeType>  
 <ChangeOriginator>F</ChangeOriginator>  
 <IBAN>SK5575000000000000000123</IBAN>  
 <InvoiceId>0908999667</InvoiceId>  
 <AddtInf>Ukončenie preplácania faktúr</AddtInf>  
 </Subscription>  
</Document>

Žiadosť bude odoslaná prostredníctvom SFTP, v rámci XML správy s názvovou konvenciou podľa definície v kapitole 2.1.1.

#### Potvrdenie o zrušení služby e-fakturácie

Po prijatí žiadosti bude po kontrole správnosti údajov služba automaticky deaktivovaná. Potvrdenie o zrušení na strane banky nie je povinné fakturantovi zasielať. Ak ale zaslané bude, bude mať štruktúru definovanú v Tab. č. 6.

Tab. č. 6: Popis štruktúry UFA01 správy

| **Záznam** | **Položka** | **XML Tag** | **Kardinalita** | **Dátový typ** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Document | Document | [1..1] |  | Root |
| @Version | Version | [1..1] | String [6] | Verzia XML žiadosti. Atribút tagu Document.  001.01 |
| **1.1** | MessageIdentification | MsgId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia správy definovaná stranou ktorá ju generuje. |
| **1.2** | InvoicerIdentification | InvoicerID | [1..1] | String [15] | ID Fakturanta (Invoicer) je identifikátor pridelený fakturantovi bankou.  Formát [BIC][xxxxxxx]   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * [xxxxxxx] (7 znakov) – identifikátor pridelený konkrétnou bankou fakturantovi |
| **1.3** | Subscription | Subscription | [1..n] |  | Opakujúca sa sekcia obsahujúca informácie práve k jednej žiadosti. |
| **1.3.1** | TraceIdentification | TraceId | [1..1] | String [35] | Jednoznačný identifikátor žiadosti (bude použitý aj v nadväzujúcich správach)  Formát: [BIC]-[RRRR][MM][DD][hh][mm][ss]-[xxxxxxxxxxx] kde:   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) predstavujú hodinu, minútu a sekundu. * [xxxxxxxxxx] (11 znakov) je poradové číslo v rámci dňa |
| **1.3.2** | MessageType | MsgType | [1..1] | String [5] | Typ správy.  UFA01 |
| **1.3.3** | CreationDateTime | CreDtTm | [1..1] | DateTime | Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |
| **1.3.6** | IBAN | IBAN | [1..1] | String [34] | Účet klienta v tvare IBAN, ku ktorému sa budú e-faktúry v EB zobrazovať, |
| **1.3.7** | InvoiceIdentification | InvoiceId | [1..1] | String [50] | Identifikátor zmluvného vzťahu ku, ktorému sú služby fakturované (napr. zákaznícke číslo, číslo zmluvy, číslo odberného miesta a pod.). V prípade viac identifikátorov jedného zmluvného vzťahu sú tieto identifikátory oddelené technickým znakom pomlčky “-“. |
| **1.3.11** | Status | Status | [1..1] | String [3] | Status kód identifikujúci stav zaslanej žiadosti   |  |  | | --- | --- | | -1 | služba nedostupná | | -2 | chyba formátu | | -3 | formálna chyba | | -4 | chyba banky | | 1U | služba e-fakturácie bola zrušená | | -1U | Žiadosť bola odmietnutá | |
| **1.3.12** | StatusDescription | StatusDesc | [0..1] | String [50] | Popis status kódu. Podľa možností banky možno doplniť aj nepovinnú detailnejšiu informáciu (napr. žiadosť odmietnutá – služba pre dané údaje neexistuje) |

Príklad XML správy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Document Version="001.01"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="ebpp.sk.subscription.001.01 ebpp.sk.subscription.001.01.xsd">  
 <MsgId>EBPP0005000000117</MsgId>  
 <InvoicerId>CEKOSKBX0000001</InvoicerId>  
 <Subscription>  
 <TraceId>CEKOSKBX-20150515210356-00000000002</TraceId>  
 <MsgType>UFA01</MsgType>  
 <CreDtTm>2015-05-17T20:39:27.8</CreDtTm>  
 <IBAN>SK5575000000000000000123</IBAN>  
 <InvoiceId>0908999667</InvoiceId>  
 <Status>1U</Status>  
 <StatusDesc>E-fakturácia zrušená</StatusDesc>  
 </Subscription>  
</Document>

Fakturant prestane zasielať e-faktúry okamžite po spracovaní požiadavky na zrušenie od klienta a vyšle žiadosť o zrušenie aj do banky. Ak fakturant neobdrží odpoveď na žiadosť do 14. kalendárnych dní, bude žiadosť v 15. kalendárny deň považovaná za akceptovanú bankou. Fakturant prestane zasielať e-faktúry, pričom banka môže automaticky zrušiť e-fakturáciu v EB ak v sledovanom období (napr. 13 po sebe nasledujúcich mesiacov) nebude doručená žiadna e-faktúra. Implementácia automatického rušenia neaktívnych e-fakturácií je v kompetencii konkrétnej banky.

Po zrušení e-fakturácie bude možné aj naďalej klientovi zobrazovať historické e-faktúry v prostredí EB podľa nastavení archivácie konkrétnej banky.

Odpoveď bude odoslaná prostredníctvom SFTP, v rámci XML správy s názvovou konvenciou podľa definície v kapitole 2.1.1.

### Zmena služby zo strany fakturanta

Zmenu je možné vykonať len zrušením existujúcej služby a vytvorením novej.

### Aktivácia služby zo strany banky

Proces aktivácie služby zo strany banky:



#### Žiadosť o zasielanie e-faktúr do EB

Žiadosť vyplní bankou autentifikovaný klient v prostredí EB, kde budú preddefinovaní zmluvní fakturanti. Klient nebude môcť zadať žiadosť voči inému fakturantovi, než mu banka ponúkne. Klient bude môcť zadať žiadosť o zasielanie e-faktúr pre seba, ako aj voči tretej osobe.

Klient bude musieť uviesť minimálne nasledovný rozsah údajov:

* Účet v IBAN tvare, ku ktorému žiada zasielať e-faktúry
* Identifikátor zmluvného vzťahu ku, ktorému sú služby fakturované (napr. zákaznícke číslo, číslo zmluvy, číslo odberného miesta a pod.)
* Fakturantova jednoznačná identifikácia osoby, ktorej sú služby fakturované. Ďalej spracovávané v hash tvare SHA256. Pri tretej osobe ide o ID tretej osoby.
* Meno osoby, ktorej sú služby fakturované (pri tretej osobe ide o meno tretej osoby).
* Poznámka (nepovinné)

Po vyplnení formulára musí klient žiadosť autorizovať. Pred samotnou autorizáciou prebehne formálna kontrola vložených údajov a následne je autorizovaná žiadosť odoslaná na spracovanie.

#### Žiadosť o založenie e-fakturácie

Po autorizácii žiadosti klientom zasiela banka fakturantovi žiadosť o zriadenie služby e-fakturácie.

Žiadosť musí obsahovať údaje k fakturácii definované v Tab. č. 7.

Tab. č. 7: Popis štruktúry SBR01 správy

| **Záznam** | **Položka** | **XML Tag** | **Kardinalita** | **Dátový typ** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Document | Document | [1..1] |  | Root |
| @Version | Version | [1..1] | String [6] | Verzia XML žiadosti. Atribút tagu Document.  001.01 |
| **1.1** | MessageIdentification | MsgId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia správy definovaná stranou ktorá ju generuje. |
| **1.2** | InvoicerIdentification | InvoicerID | [1..1] | String [15] | ID Fakturanta (Invoicer) je identifikátor pridelený fakturantovi bankou.  Formát [BIC][xxxxxxx]   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * [xxxxxxx] (7 znakov) – identifikátor pridelený konkrétnou bankou fakturantovi |
| **1.3** | Subscription | Subscription | [1..n] |  | Opakujúca sa sekcia obsahujúca informácie práve k jednej žiadosti. |
| **1.3.1** | TraceIdentification | TraceId | [1..1] | String [35] | Jednoznačný identifikátor žiadosti (bude použitý aj v nadväzujúcich správach)  Formát: [BIC]-[RRRR][MM][DD][hh][mm][ss]-[xxxxxxxxxxx] kde:   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) predstavujú hodinu, minútu a sekundu. * [xxxxxxxxxx] (11 znakov) je poradové číslo v rámci dňa |
| **1.3.2** | MessageType | MsgType | [1..1] | String [5] | Typ správy.  SBR01 |
| **1.3.3** | CreationDateTime | CreDtTm | [1..1] | DateTime | Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |
| **1.3.4** | ChangeType | ChangeType | [1..1] | String [1] | Typ žiadosti  1 – založiť e-fakturáciu |
| **1.3.5** | ChangeOriginator | ChangeOriginator | [1..1] | String [1] | Iniciátor žiadosti  B - banka |
| **1.3.6** | IBAN | IBAN | [1..1] | String [34] | Účet klienta v tvare IBAN, ku ktorému sa budú e-faktúry v EB zobrazovať, |
| **1.3.7** | InvoiceIdentification | InvoiceId | [1..1] | String [50] | Identifikátor zmluvného vzťahu ku, ktorému sú služby fakturované (napr. zákaznícke číslo, číslo zmluvy, číslo odberného miesta a pod.). V prípade viac identifikátorov jedného zmluvného vzťahu sú tieto identifikátory oddelené technickým znakom pomlčky “-“. |
| **1.3.8** | CustomerBankIdentification | CustomerBankId | [1..1] | String [64] | Banková identifikácia klienta v hash tvare SHA256. |
| **1.3.9** | Customer | Customer | [1..1] |  | Osoba, ktorej sú služby fakturované (pri tretej osobe ide o údaje tretej osoby). |
| **1.3.9.1** | Name | Name | [1..1] | String [35] | Meno osoby, ktorej sú služby fakturované (pri tretej osobe ide o meno tretej osoby). |
| **1.3.9.2** | Surname | Surname | [1..1] | String [35] | Priezvisko osoby, ktorej sú služby fakturované (pri tretej osobe ide o priezvisko tretej osoby). |
| **1.3.9.3** | CustomerIdentification | CustomerId | [1..1] | String [64] | Fakturantova jednoznačná identifikácia osoby, ktorej sú služby fakturované v hash tvare SHA256 (pri tretej osobe ide o ID tretej osoby). Ak pri komunikácii Banka -> Fakturant nie je údaj dostupný, uvedie sa rovnaká hodnota ako v poli CustomerBankId. |
| **1.5.8** | AdditionalInformation | AddtInf | [0..1] | String [140] | Poznámka (napr. Mobilné služby, Adresa odberného miesta, atď.) |

Príklad XML správy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Document Version="001.01"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="ebpp.sk.subscription.001.01 ebpp.sk.subscription.001.01.xsd">  
 <MsgId>EBPP0011000000117</MsgId>  
 <InvoicerId>CEKOSKBX0000001</InvoicerId>  
 <Subscription>  
 <TraceId>CEKOSKBX-20150515210356-00000000001</TraceId>  
 <MsgType>SBR01</MsgType>  
 <CreDtTm>2015-05-15T20:39:27.8</CreDtTm>  
 <ChangeType>1</ChangeType>  
 <ChangeOriginator>B</ChangeOriginator>  
 <IBAN>SK5575000000000000000123</IBAN>  
 <InvoiceId>0908999667</InvoiceId>  
 <CustomerBankId>9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08</CustomerBankId>  
 <Customer>  
 <Name>Miroslav</Name>  
 <Surname>Malý</Surname>  
 <CustomerId>9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08</CustomerId>  
 </Customer>  
 <AddtInf>Faktúry za mobilné služby</AddtInf>  
 </Subscription>  
</Document>

Banka zriadi e-fakturáciu v EB klienta na základe žiadosti klienta aj bez potvrdenia zo strany fakturanta, pričom označí takúto e-fakturáciu ako nepotvrdenú.

Žiadosť bude odoslaná prostredníctvom SFTP, v rámci XML správy s názvovou konvenciou podľa definície v kapitole 2.1.1.

#### Potvrdenie žiadosti

Po prijatí žiadosti na strane fakturanta bude po kontrole správnosti údajov služba aktivovaná, prípadne odmietnutá. Odpoveď bude mať štruktúru definovanú v Tab. č. 8.

Tab. č. 8: Popis štruktúry SBA01 správy

| **Záznam** | **Položka** | **XML Tag** | **Kardinalita** | **Dátový typ** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Document | Document | [1..1] |  | Root |
| @Version | Version | [1..1] | String [6] | Verzia XML žiadosti. Atribút tagu Document.  001.01 |
| **1.1** | MessageIdentification | MsgId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia správy definovaná stranou ktorá ju generuje. |
| **1.2** | InvoicerIdentification | InvoicerID | [1..1] | String [15] | ID Fakturanta (Invoicer) je identifikátor pridelený fakturantovi bankou.  Formát [BIC][xxxxxxx]   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * [xxxxxxx] (7 znakov) – identifikátor pridelený konkrétnou bankou fakturantovi |
| **1.3** | Subscription | Subscription | [1..n] |  | Opakujúca sa sekcia obsahujúca informácie práve k jednej žiadosti. |
| **1.3.1** | TraceIdentification | TraceId | [1..1] | String [35] | Jednoznačný identifikátor žiadosti (bude použitý aj v nadväzujúcich správach)  Formát: [BIC]-[RRRR][MM][DD][hh][mm][ss]-[xxxxxxxxxxx] kde:   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) predstavujú hodinu, minútu a sekundu. * [xxxxxxxxxx] (11 znakov) je poradové číslo v rámci dňa |
| **1.3.2** | MessageType | MsgType | [1..1] | String [5] | Typ správy.  SBA01 |
| **1.3.3** | CreationDateTime | CreDtTm | [1..1] | DateTime | Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]+01:00  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |
| **1.3.6** | IBAN | IBAN | [1..1] | String [34] | Účet klienta v tvare IBAN, ku ktorému sa budú e-faktúry v EB zobrazovať, |
| **1.3.7** | InvoiceIdentification | InvoiceId | [1..1] | String [50] | Identifikátor zmluvného vzťahu ku, ktorému sú služby fakturované (napr. zákaznícke číslo, číslo zmluvy, číslo odberného miesta a pod.). V prípade viac identifikátorov jedného zmluvného vzťahu sú tieto identifikátory oddelené technickým znakom pomlčky “-“. |
| **1.3.11** | Status | Status | [1..1] | String [3] | Status kód identifikujúci stav zaslanej žiadosti   |  |  | | --- | --- | | -1 | služba nedostupná | | -2 | chyba formátu | | -3 | formálna chyba | | -4 | chyba banky | | 0 | Exspirovaná žiadosť | | 2S | Služba zriadená | | 0S | Pre zadané údaje je už služba zriadená | | -1S | Pre zadané údaje nie je možné službu zriadiť | |
| **1.3.12** | StatusDescription | StatusDesc | [0..1] | String [50] | Popis status kódu. Podľa možností banky možno doplniť aj nepovinnú detailnejšiu informáciu (napr. žiadosť odmietnutá – chybné číslo účtu). |

Príklad XML správy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Document Version="001.01"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="ebpp.sk.subscription.001.01 ebpp.sk.subscription.001.01.xsd">  
 <MsgId>EBPP0011200000117</MsgId>  
 <InvoicerId>CEKOSKBX0000001</InvoicerId>  
 <Subscription>  
 <TraceId>CEKOSKBX-20150515210356-00000000001</TraceId>  
 <MsgType>SBA01</MsgType>  
 <CreDtTm>2015-05-16T20:39:27.8</CreDtTm>  
 <IBAN>SK5575000000000000000123</IBAN>  
 <InvoiceId>0908999667</InvoiceId>  
 <Status>-1S</Status>  
 <StatusDesc>Neplatná žiadosť</StatusDesc>  
 </Subscription>  
</Document>

Banka zriadi e-fakturáciu v EB klienta na základe žiadosti klienta aj bez potvrdenia zo strany fakturanta, pričom označí takúto e-fakturáciu ako nepotvrdenú. Za potvrdenú sa bude považovať prijatím odpovede na žiadosť o zriadenie zo strany fakturanta.

Odpoveď bude odoslaná prostredníctvom SFTP, v rámci XML správy s názvovou konvenciou podľa definície v kapitole 2.1.1.

#### Notifikácia o finálnom založení

Informáciu o finálnom založení poskytne banka klientovi prostredníctvom súčasných komunikačných kanálov. Každá banka môže využiť spôsob, ktorý na tento účel v rámci EB využíva (status k žiadosti, správa do EB, push notifikácia, SMS, e-mail atď.). Štandard preto neupravuje túto časť komunikácie.

### Deaktivácia služby zo strany banky

Proces deaktivácie služby zo strany banky:



#### Žiadosť o zrušenie zasielania e-faktúr na strane banky

Klient bude mať v prostredí EB zobrazené všetky aktívne e-fakturácie. Pri každej aktívnej e-fakturácii bude k dispozícii možnosť „zrušiť“. Po zvolení „zrušiť“ bude klientovi zobrazené detaily danej e-fakturácie s možnosťou doplniť poznámku (dôvod rušenia). Následne musí klient žiadosť o zrušenie autorizovať, ktorá je potom odoslaná na spracovanie.

Spôsob zobrazenia a autorizácie žiadosti bude zohľadňovať logiku EB konkrétnej banky. Štandard preto tento krok detailnejšie neupravuje.

Žiadosť na zrušenie môže iniciovať aj banka bez požiadavky klienta (napr. pri zrušení zmluvného vzťahu).

#### Žiadosť o zrušenie e-fakturácie

Po spracovaní žiadosti klienta banka zruší e-fakturáciu v EB klienta a vysiela žiadosť o zrušenie služby e-fakturácie fakturantovi. Žiadosť musí obsahovať údaje k fakturácii definované v Tab. č. 9.

Tab. č. 9: Popis štruktúry UBR01 správy

| **Záznam** | **Položka** | **XML Tag** | **Kardinalita** | **Dátový typ** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Document | Document | [1..1] |  | Root |
| @Version | Version | [1..1] | String [6] | Verzia XML žiadosti. Atribút tagu Document.  001.01 |
| **1.1** | MessageIdentification | MsgId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia správy definovaná stranou ktorá ju generuje. |
| **1.2** | InvoicerIdentification | InvoicerID | [1..1] | String [15] | ID Fakturanta (Invoicer) je identifikátor pridelený fakturantovi bankou.  Formát [BIC][xxxxxxx]   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * [xxxxxxx] (7 znakov) – identifikátor pridelený konkrétnou bankou fakturantovi |
| **1.3** | Subscription | Subscription | [1..n] |  | Opakujúca sa sekcia obsahujúca informácie práve k jednej žiadosti. |
| **1.3.1** | TraceIdentification | TraceId | [1..1] | String [35] | Jednoznačný identifikátor žiadosti (bude použitý aj v nadväzujúcich správach)  Formát: [BIC]-[RRRR][MM][DD][hh][mm][ss]-[xxxxxxxxxxx] kde:   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) predstavujú hodinu, minútu a sekundu. * [xxxxxxxxxx] (11 znakov) je poradové číslo v rámci dňa |
| **1.3.2** | MessageType | MsgType | [1..1] | String [5] | Typ správy.  UBR01 |
| **1.3.3** | CreationDateTime | CreDtTm | [1..1] | DateTime | Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |
| **1.3.4** | ChangeType | ChangeType | [1..1] | String [1] | Typ žiadosti  0 – zrušiť e-fakturáciu |
| **1.3.5** | ChangeOriginator | ChangeOriginator | [1..1] | String [1] | Iniciátor žiadosti  B - banka |
| **1.3.6** | IBAN | IBAN | [1..1] | String [34] | Účet klienta v tvare IBAN, ku ktorému sa budú e-faktúry v EB zobrazovať, |
| **1.3.7** | InvoiceIdentification | InvoiceId | [1..1] | String [50] | Identifikátor zmluvného vzťahu ku, ktorému sú služby fakturované (napr. zákaznícke číslo, číslo zmluvy, číslo odberného miesta a pod.). V prípade viac identifikátorov jedného zmluvného vzťahu sú tieto identifikátory oddelené technickým znakom pomlčky “-“. |
| **1.3.10** | AdditionalInformation | AddtInf | [0..1] | String [140] | Poznámka (napr. Mobilné služby, Adresa odberného miesta, atď.) |

Príklad XML správy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Document Version="001.01"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="ebpp.sk.subscription.001.01 ebpp.sk.subscription.001.01.xsd">  
 <MsgId>EBPP0007000000117</MsgId>  
 <InvoicerId>CEKOSKBX0000001</InvoicerId>  
 <Subscription>  
 <TraceId>CEKOSKBX-20150515210356-00000000002</TraceId>  
 <MsgType>UBR01</MsgType>  
 <CreDtTm>2015-05-15T20:39:27.8</CreDtTm>  
 <ChangeType>0</ChangeType>  
 <ChangeOriginator>B</ChangeOriginator>  
 <IBAN>SK5575000000000000000123</IBAN>  
 <InvoiceId>0908999667</InvoiceId>  
 <AddtInf>Ukončenie preplácania faktúr</AddtInf>  
 </Subscription>  
</Document>

Žiadosť bude odoslaná prostredníctvom SFTP, v rámci XML správy s názvovou konvenciou podľa definície v kapitole 2.1.1.

#### Potvrdenie žiadosti o zrušenie e-fakturácie

Po prijatí žiadosti bude po kontrole správnosti údajov služba na strane fakturanta deaktivovaná. Potvrdenie o zrušení na strane fakturanta nie je povinné banke zasielať. Ak ale zaslané bude, bude mať štruktúru definovanú v Tab. č. 10.

Tab. č. 10: Popis štruktúry UBA01 správy

| **Záznam** | **Položka** | **XML Tag** | **Kardinalita** | **Dátový typ** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Document | Document | [1..1] |  | Root |
| @Version | Version | [1..1] | String [6] | Verzia XML žiadosti. Atribút tagu Document.  001.01 |
| **1.1** | MessageIdentification | MsgId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia správy definovaná stranou ktorá ju generuje. |
| **1.2** | InvoicerIdentification | InvoicerID | [1..1] | String [15] | ID Fakturanta (Invoicer) je identifikátor pridelený fakturantovi bankou.  Formát [BIC][xxxxxxx]   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * [xxxxxxx] (7 znakov) – identifikátor pridelený konkrétnou bankou fakturantovi |
| **1.3** | Subscription | Subscription | [1..n] |  | Opakujúca sa sekcia obsahujúca informácie práve k jednej žiadosti. |
| **1.3.1** | TraceIdentification | TraceId | [1..1] | String [35] | Jednoznačný identifikátor žiadosti (bude použitý aj v nadväzujúcich správach)  Formát: [BIC]-[RRRR][MM][DD][hh][mm][ss]-[xxxxxxxxxxx] kde:   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) predstavujú hodinu, minútu a sekundu. * [xxxxxxxxxx] (11 znakov) je poradové číslo v rámci dňa |
| **1.3.2** | MessageType | MsgType | [1..1] | String [5] | Typ správy.  UBA01 |
| **1.3.3** | CreationDateTime | CreDtTm | [1..1] | DateTime | Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |
| **1.3.6** | IBAN | IBAN | [1..1] | String [34] | Účet klienta v tvare IBAN, ku ktorému sa budú e-faktúry v EB zobrazovať, |
| **1.3.7** | InvoiceIdentification | InvoiceId | [1..1] | String [50] | Identifikátor zmluvného vzťahu ku, ktorému sú služby fakturované (napr. zákaznícke číslo, číslo zmluvy, číslo odberného miesta a pod.). V prípade viac identifikátorov jedného zmluvného vzťahu sú tieto identifikátory oddelené technickým znakom pomlčky “-“. |
| **1.3.11** | Status | Status | [1..1] | String [3] | Status kód identifikujúci stav zaslanej žiadosti   |  |  | | --- | --- | | -1 | služba nedostupná | | -2 | chyba formátu | | -3 | formálna chyba | | -4 | chyba banky | | 1U | služba e-fakturácie bola zrušená | | -1U | Žiadosť bola odmietnutá | |
| **1.3.12** | StatusDescription | StatusDesc | [0..1] | String [50] | Popis status kódu. Podľa možností banky možno doplniť aj nepovinnú detailnejšiu informáciu (napr. žiadosť odmietnutá – služba pre dané údaje neexistuje) |

Príklad XML správy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Document Version="001.01"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="ebpp.sk.subscription.001.01 ebpp.sk.subscription.001.01.xsd">  
 <MsgId>EBPP0008000000117</MsgId>  
 <InvoicerId>CEKOSKBX0000001</InvoicerId>  
 <Subscription>  
 <TraceId>CEKOSKBX-20150515210356-00000000002</TraceId>  
 <MsgType>UBA01</MsgType>  
 <CreDtTm>2015-05-17T20:39:27.8</CreDtTm>  
 <IBAN>SK5575000000000000000123</IBAN>  
 <InvoiceId>0908999667</InvoiceId>  
 <Status>1U</Status>  
 <StatusDesc>Zrušené</StatusDesc>  
 </Subscription>  
</Document>

Banka zruší e-fakturáciu v EB okamžite po spracovaní požiadavky na zrušenie od klienta. Následne vyšle žiadosť o zrušenie e-fakturácie aj k fakturantovi. Banka prestane akceptovať e-faktúry, pričom fakturant automaticky zruší e-fakturáciu ak mu banka vráti status, že zaslané e-faktúry neboli spracované (status 10051). Po zrušení e-fakturácie bude možné aj naďalej klientovi zobrazovať historické e-faktúry v prostredí EB podľa nastavení archivácie konkrétnej banky.

Odpoveď bude odoslaná prostredníctvom SFTP, v rámci XML správy s názvovou konvenciou podľa definície v kapitole 2.1.1.

#### Notifikácia o zrušení e-fakturácie pre klienta

Informáciu o finálnom zrušení poskytne banka klientovi prostredníctvom súčasných komunikačných kanálov. Každá banka môže využiť spôsob, ktorý na tento účel v rámci EB využíva (status k žiadosti, správa do EB, push notifikácia, SMS, e-mail atď.). Štandard preto neupravuje túto časť komunikácie.

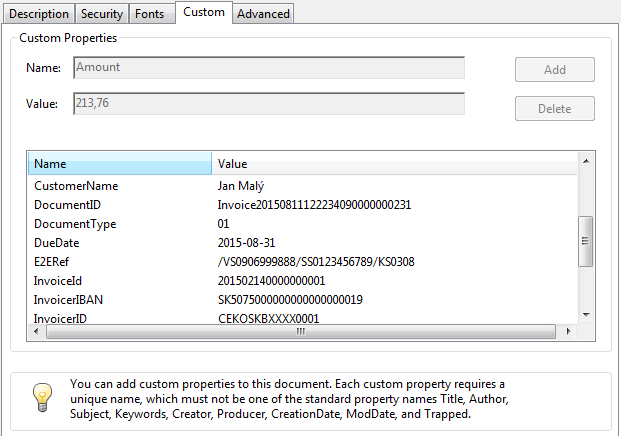
### Zmena služby zo strany banky

Zmenu je možné vykonať len zrušením existujúcej služby a vytvorením novej.

## Formát e-faktúr a platobnej inštrukcie

Fakturant vygeneruje svojmu klientovi elektronickú faktúru vo formáte PDF. Pre potreby elektronickej fakturácie bude táto faktúra obohatená o údaje definované v Tab. č. 11, ktoré budú vložené počas generovania faktúry priamo do PDF vo forme metadát. Uvedené musia byť všetky povinné položky.

Príklad metadát v PDF súbore:



Okrem metadát potrebných k e-fakturácii na strane banky môže PDF súbor obsahovať aj ďalšie hodnoty, ktoré budú počas spracovania na bankovej strane ignorované.

Tab. č. 11: Popis štruktúry metadát v PDF faktúrek

| **Názov položky** | **Dátový typ** | **Povinnosť** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- |
| MetaDataVersion | String [6] | P | Povolená hodnota 001.01 |
| DocumentType | String [2] | P | Podľa Tab. č. 12.  (01,02,03,04,05,06) |
| SubDocumentType | String [2] | P | Podľa Tab. č. 12.  (00,01,02,03,04,05,06,07) |
| DocumentID | String [35] | P | Jedinečná identifikácia dokumentu definovaná stranou ktorá ho generuje. |
| InvoicerId | String [15] | P | ID Fakturanta (Invoicer) je identifikátor pridelený fakturantovi bankou.  Formát [BIC][xxxxxxx]   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * [xxxxxxx] (7 znakov) – identifikátor pridelený konkrétnou bankou fakturantovi |
| CustomerId | String [64] | P | Fakturantova jednoznačná identifikácia osoby, ktorej sú služby fakturované v hash tvare SHA256 (pri tretej osobe ide o ID tretej osoby). Ak pri komunikácii Banka -> Fakturant nie je údaj dostupný, uvedie sa rovnaká hodnota ako v poli CustomerBankId. |
| CustomerBankId | String [64] | P | Banková identifikácia klienta v hash tvare SHA256. Ak pri komunikácii Fakturant -> Banka nie je údaj dostupný, uvedie sa rovnaká hodnota ako v poli CustomerId. |
| InvoiceId | String [50] | P | Identifikátor zmluvného vzťahu ku, ktorému sú služby fakturované (napr. zákaznícke číslo, číslo zmluvy, číslo odberného miesta a pod.). V prípade viac identifikátorov jedného zmluvného vzťahu sú tieto identifikátory oddelené technickým znakom pomlčky “-“. |
| CustomerIBAN | String [34] | P | Účet klienta v tvare IBAN, ku ktorému sa budú e-faktúry v EB zobrazovať,  V platbe: AT01-IBAN platiteľa  Klient však môže použiť ktorýkoľvek účet, ktorý má v EB. |
| CustomerName | String [70] | P | Meno osoby, ktorej sú služby fakturované (pri tretej osobe ide o meno tretej osoby).  V platbe: AT08-Pôvodný platiteľ  V platbe nepovinné. |
| DueDate | Date | P | Dátum splatnosti faktúry v tvare RRRR-MM-DD  V platbe: AT07-Dátum splatnosti |
| Amount | Decimal | P | Suma na úhradu uvedená vo faktúre. Uvádza sa na 2 pevné desatinné miesta s desatinnou bodkou.  V platbe: AT04-Suma |
| LocalCurrency | String [3] | P | Povolená mena je len EUR |
| InvoicerIBAN | String [34] | P | Účet fakturanta v tvare IBAN, na ktorý sa budú e-faktúry uhrádzať.  V platbe: AT20-IBAN príjemcu |
| InvoicerName | String [70] | P | Názov fakturanta, ktorý služby fakturuje.  V platbe: AT21-Názov príjemcu |
| E2ERef | String [35] | N | Referencia platby. V prípade uvádzania symbolov sa použije konvencia /VS/SS/KS  V platbe: AT41-Referencia platiteľa |
| RmtInf | String [140] | N | Správa pre príjemcu.  V platbe: AT05-Informácia pre príjemcu  Táto hodnota bude okrem správy pre príjemcu uvedená aj ako popis faktúry v EB pre klienta. Ak hodnota uvedená nebude, banka uvedie ako popis vlastné označenie. (Napr. [Názov fakturanta] [faktúra] [Splatnosť: DD.MM.RRRR]) |

Položky DocumentType a SubDocumentType budú napĺňané podľa logiky definovanej v Tab. č. 12.

Tab. č. 12: Typ a podtyp elektronickej faktúry

| **DocumentType**  **(Typ dokumentu)** | **SubDocumentType**  **(Popis dokladu)** | **Znamienko čiastky** | **Generuje pl. príkaz** |
| --- | --- | --- | --- |
| **01 Faktúra**  (Daňový doklad) | **01** Faktúra bez vyúčtovania záloh | + | ✓ |
| **02** Doplatok – faktúra s vyúčtovaním záloh | + | ✓ |
| **03** Preplatok – faktúra s vyúčtovaním záloh | - | 🗶 |
| **04** Upomienka  (nedaňová, platobná) | + | ✓ |
| **02 Dobropis**  (Opravný daňový doklad) | Default 00 | - | 🗶 |
| **03 Vrubopis**  (Opravný daňový doklad) | Default 00 | + | ✓ |
| **04 Zálohová faktúra**  (Nedaňový zálohový list) | **05** Zálohová faktúra | + | ✓ |
| **06** Výzva k platbe | + | ✓ |
| **07** Zálohová platba | + | ✓ |
| **05 Daňový doklad pri prijatí platby**  (Daňový zálohový list) | Default 00 | + | ✓ |
| **06 Opravný daňový doklad pri prijatí platby**  (Dobropis daňového zálohového listu) | Default 00 | - | 🗶 |

Dokumenty, ktoré negenerujú platobný príkaz (označené 🗶) nemusí akceptovať každá banka. Toto rozhodnutie je v kompetencii konkrétnej banky, prípadne po dohode s fakturantom.

Dokumenty, ktoré negenerujú platobný príkaz bude suma označená znamienkom mínus „-“, pričom banka pre takéto dokumenty neumožní vygenerovať platobný príkaz. Dokumenty, ktoré platobný príkaz generujú nie je potrebne uvádzať znamienko, za default sa považuje plus „+“.

## Spôsob výmeny dát medzi fakturantom a bankou

Všetky dáta budú medzi bankou a fakturantom vymieňané v XML formáte prostredníctvom SFTP protokolu. Iný spôsob prenosu nie je zakázaný, avšak nie je štandardom upravený ani odporúčaný. Fakturant zasiela do banky dávky typu BATCH obsahujúce e-faktúry, pričom z banky dostáva notifikačné správy typu NOTIF obsahujúce stavy spracovania dávok a e-faktúr (status report). Každý typ komunikácie má definovaný vlastný rozsah údajov ako aj názvovú konvenciu prenášaného XML súboru.

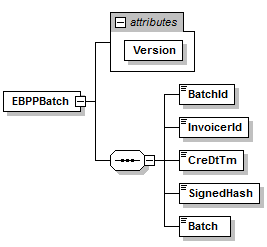


Odporúča sa použiť jeden vstupný adresár pre súbory prichádzajúce od fakturanta do banky a jeden výstupný pre súbory pripravené na stiahnutie pre fakturanta z banky. Súbory bude nahrávať a sťahovať fakturant.

### Prenos e-faktúr od fakturanta do banky

Vytvorené e-faktúry budú do banky odosielané ako dávka faktúr v XML súbore vytvoreného podľa definície nižšie, ktorá je detailnejšie popísaná v Tab. č. 13.

Definícia XML správy v XSD schéme:



Definícia XML správy je uvedená aj v priloženom XSD súbore v kapitole Externé zdroje a prílohy.

Tab. č. 13: Popis štruktúry správy na prenos dávky e-faktúr

| **Záznam** | **Položka** | **XML Tag** | **Kardinalita** | **Dátový typ** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | EBPPBatch | EBPPBatch | [1..1] |  | Root |
| @Version | Version | [1..1] | String [6] | Verzia XML dávky. Atribút tagu EBPPBatch.  001.01 |
| **1.1** | BatchIdentification | BatchId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia dávky definovaná stranou ktorá ju generuje. Bude uvedená v nadväzujúcich správach. |
| **1.2** | InvoicerIdentification | InvoicerID | [1..1] | String [15] | ID Fakturanta (Invoicer) je identifikátor pridelený fakturantovi bankou.  Formát [BIC][xxxxxxx]   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * [xxxxxxx] (7 znaky) – identifikátor pridelený konkrétnou bankou fakturantovi |
| **1.3** | CreationDateTime | CreDtTm | [1..1] | DateTime | Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |
| **1.4** | SignedHash | SignedHash | [1..1] | Base64 | Podpísaný SHA256 Hash dávky v Base64 (UTF-8). |
| **1.5** | Batch | Batch | [1..1] | Base64 | Obsahuje zazipované PDF faktúry prevedené do Base64 (UTF-8) |

Tagy SignedHash a Batch budú napĺňané podľa nasledovného postupu:

1. Vytvorené e-faktúry (PDF súbory s metadátami) sabez úplnej cesty skomprimujú do ZIP archívu.
2. Zo ZIP archívu sa vytvorí HASH sha256.
3. Následne sa tento hash podpíše elektronickým podpisom akceptovaným bankou a uloží sa vo formáte Base64 do elementu <SignedHash>
4. ZIP archív sa prekóduje do Base64 formátua uloží do elementu <Batch>

Príklad XML správy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<EBPPBatch Version="001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="ebpp.sk.batch.001.01 ebpp.sk.batch.001.01.xsd">  
 <BatchId>EBPPbatch20150819122234090000000001</BatchId>  
 <InvoicerId>CEKOSKBX0000001</InvoicerId>  
 <CreDtTm>2015-05-17T20:39:27.8</CreDtTm>  
 <SignedHash>MIIM2jADAgEAMIIM0QYJKoZIhvcNAQcCoIIMwjCCDL4C  
 AQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwggEiBgsqhkiG9w0BCRABBKCCAREEggEN  
 MIIBCQIBAQYKKwYBBAGEWQoDAjAvMAsGCWCGSAFl...</SignedHash>  
 <Batch>UEsDBBQAAAgIAKqbTUQxemiJWKEAAOJOAQAoAAAARmFrdHVyY  
 V8wMDAwMDAxXzAyLTIwMTRfMTktMjktMDUtODk5LnBkZux9eTxU7fv/2  
 LImQouoiRQqM+fMjmRfI7si6czMGcbeGGspkpJKWUq02rF1...</Batch>  
</EBPPBatch>

**Názvová konvencia** prenášanej správy bude **[MsgType]-[InvoicerId]-[Date]-[Sequence].XML**, kde

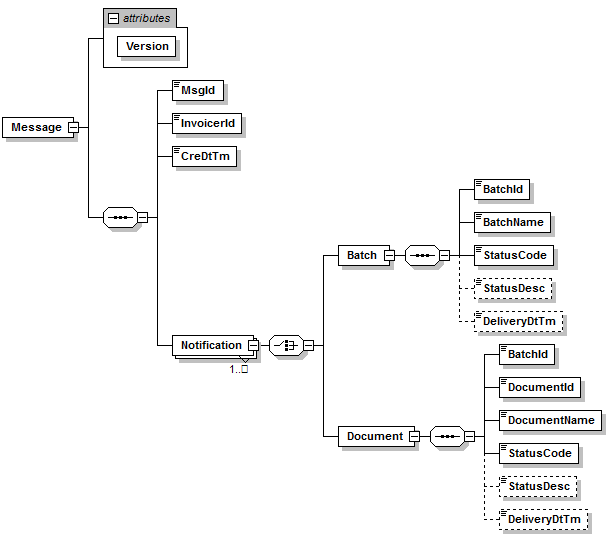
| **Položka** | **Popis** | **Dátový typ** | **Príklad** |
| --- | --- | --- | --- |
| MsgType | Typ správy | String [5] | Konštanta: BATCH |
| InvoicerId | Identifikátor pridelený fakturantovi bankou v tvare [BIC][xxxxxxx] | String [15] | CEKOSKBX0000001 |
| Date | Dátum v tvare RRRRMMDD | String [8] | 20150615 |
| Sequence | Poradové číslo v rámci dňa s pevnou dĺžkou (zľava doplnené nulami) | String [7] | 0000012 |

Názov súboru musí byť vždy jedinečný, napr. BATCH-CEKOSKBX0000001-20150615-0000012.XML

### Prenos stavu spracovania e-faktúr z banky k fakturantovi

Na prenos notifikácie o stave spracovania dávky/e-faktúry medzi bankou a fakturantom sa bude využívať protokol SFTP. Notifikačná správa (status report) bude vo formáte XML a môže obsahovať informácie o stave spracovania dávky ako aj informácie o stave spracovania jednotlivých e-faktúr v dávke obsiahnutých. Stav spracovania dávky sa zasiela len v prípade ak ide dávku, ktorá je chybná ako celok. Ak je dávka validná, zasielajú sa stavy spracovania jednotlivých e-faktúr. Jedna notifikačná správa môže obsahovať informácie o viacerých dávkach a e-faktúrach (napr. informácia o odmietnutí dávky\_2 a odmietnutí e-faktúry z dávky\_1). Notifikačná správa bude vytvorená podľa definície nižšie, ktorá je detailnejšie popísaná v Tab. č. 14.

Definícia XML správy v XSD schéme:



Definícia XML správy je uvedená aj v priloženom XSD súbore v kapitole Externé zdroje a prílohy.

Tab. č. 14: Popis štruktúry notifikačnej správy o stave spracovania dávky/e-faktúry

| **Záznam** | **Položka** | | **XML Tag** | **Kardinalita** | **Dátový typ** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Message | | Message | [1..1] |  | Root |
| @Version | | Version | [1..1] | String [6] | Verzia XML dávky. Atribút tagu Message.  001.01 |
| **1.1** | MessageId | | MsgId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia správy definovaná stranou ktorá ju generuje. |
| **1.2** | InvoicerIdentification | | InvoicerID | [1..1] | String [15] | ID Fakturanta (Invoicer) je identifikátor pridelený fakturantovi bankou.  Formát [BIC][xxxxxxx]   * [BIC] (8 znakov) je SWIFT kód banky, do ktorej sa žiadosť odosiela. * [xxxxxxx] (7 znakov) – identifikátor pridelený konkrétnou bankou fakturantovi |
| **1.3** | CreationDateTime | | CreDtTm | [1..1] | DateTime | Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |
| **1.4** | Notification | | Notification | [1..n] |  | Opakujúca sa sekcia obsahujúca informácie práve k jednej dávke alebo dokumentu. |
| **1.4.1** | {Or | Batch | Batch | [1..1] |  | Sekcia obsahujúca notifikáciu práve k jednej dávke. Uvádza sa len ak je dávka chybná ako celok. |
| **1.4.1.1** |  | BatchIdentification | BatchId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia dávky definovaná fakturantom. |
| **1.4.1.2** | BatchName | BatchName | [1..1] | String [50] | Jedinečný názov dávky (súboru) definovaný fakturantom. |
| **1.4.1.3** | StatusCode | StatusCode | [1..1] | String [5] | Status kód identifikujúci stav zaslanej dávky. Zoznam stavov je definovaný v Tab. č. 15 |
| **1.4.1.4** | StatusDescription | StatusDesc | [0..1] | String [50] | Popis status kódu. Podľa možností banky možno doplniť aj nepovinnú detailnejšiu informáciu. |
| **1.4.1.5** | DeliveryDateTime | DeliveryDtTm | [0..1] | DateTime | Dátum a čas doručenia dávky.  Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |
| **1.4.2** | Or} | Document | Document | [1..1] |  | Sekcia obsahujúca notifikáciu práve k jednému dokumentu. |
| **1.4.2.1** |  | BatchIdentification | BatchId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia dávky definovaná fakturantom v ktorej bol dokument doručený. |
| **1.4.2.2** | DocumentIdentification | DocumentId | [1..1] | String [35] | Jedinečná identifikácia dokumentu definovaná fakturantom. |
| **1.4.2.3** | DocumentName | DocumentName | [1..1] | String [50] | Jedinečný názov dokumentu (súboru) definovaný fakturantom. |
| **1.4.2.4** | StatusCode | StatusCode | [1..1] | String [5] | Status kód identifikujúci stav zaslaného dokumentu. Zoznam stavov je definovaný v Tab. č. 15 |
| **1.4.2.5** | StatusDescription | StatusDesc | [0..1] | String [50] | Popis status kódu. Podľa možností banky možno doplniť aj nepovinnú detailnejšiu informáciu. |
| **1.4.2.6** | DeliveryDateTime | DeliveryDtTm | [0..1] | DateTime | Dátum a čas doručenia dávky.  Dátum a čas vytvorenia správy.  Formát: [RRRR]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]  kde:   * RRRR (4 znaky), MM (2 znaky) a DD (2 znaky) predstavujú rok, mesiac a deň * hh (2 znaky), mm (2 znaky), ss (2 znaky) a f (1 znak) predstavujú hodinu, minútu, sekundu a desatinu sekundy). |

Polia, ktoré sú povinné a banka ich nebude vedieť vyčítať uvedie v notifikačnej správe so statusmi (v status reporte) hodnotu NOTPROVIDED.

Tab. č. 15 Číselník status kódov

| **StatusCode** | **Popis StatusCode** |
| --- | --- |
| 10000 | Dokument úspešne spracovaný |
| 10003 | Nezadaná fakturovaná čiastka k zaplateniu e-faktúry |
| 10004 | Nezadaný dátum splatnosti / platnosti |
| 10006 | Neplatná identifikácia fakturanta |
| 10007 | Nesprávny/neúplný formát dát |
| 10008 | Neplatný elektronický podpis |
| 10015 | Neplatná fakturovaná čiastka |
| 10016 | Neplatný dátum splatnosti |
| 10023 | Dokument prekročil limit veľkosti definovaný bankou |
| 10024 | Neplatný formát faktúry |
| 10025 | Klient nemá k účtu EB |
| 10030 | Neplatný IBAN fakturanta |
| 10032 | Neplatný IBAN klienta |
| 10033 | Neplatný obsah položky typu e-dokumentu (nie je v zozname povolených hodnôt číselníka) |
| 10035 | Neplatná mena |
| 10036 | Nevalidná dávka |
| 10043 | Nevyplnený účet fakturanta |
| 10047 | Popis dokumentu (položka note) je príliš dlhý alebo nekorektný |
| 10048 | Príliš veľká dávka (dávka prekročila limit definovaný bankou) |
| 10050 | Pre e-faktúru s danými údajmi nebola služba aktivovaná (čaká sa max 30 dní na potvrdenie aktivácie) |
| 10051 | Neplatné údaje faktúry (pre zadané údaje neexistuje služba e-fakturácie) |
| ... |  |
| 10999 | Iná nešpecifikovaná chyba |

Príklad notifikácie chybnej dávky:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Message Version="001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="ebpp.sk.notification.001.01 ebpp.sk.notification.001.01.xsd">  
 <MsgId>BATELEKOM201508220000009</MsgId>  
 <InvoicerId>CEKOSKBX0000001</InvoicerId>  
 <CreDtTm>2015-05-17T20:39:27.8</CreDtTm>  
 <Notification>  
 <Batch>  
 <BatchId>EBPPbatch20150819122234090000000001</BatchId>  
 <BatchName>BATCH-CEKOSKBX0000001-20150615-0000012.XML</BatchName>  
 <StatusCode>10036</StatusCode>  
 <StatusDesc>Nevalidna davka</StatusDesc>  
 <DeliveryDtTm>2015-05-13T20:39:27.8</DeliveryDtTm>  
 </Batch>  
 </Notification>  
</Message>

Príklad notifikácie spracovania 2 e-faktúr:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Message Version="001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="ebpp.sk.notification.001.01 ebpp.sk.notification.001.01.xsd">  
 <MsgId>BATELEKOM201508220000009</MsgId>  
 <InvoicerId>CEKOSKBX0000001</InvoicerId>  
 <CreDtTm>2015-05-17T20:39:27.8</CreDtTm>  
 <Notification>  
 <Document>  
 <BatchId>EBPPbatch20150819122234090000000001</BatchId>  
 <DocumentId>Invoice20150811122234090000000231</DocumentId>  
 <DocumentName>eInvoice20150811122234090000000231.pdf</DocumentName>  
 <StatusCode>10000</StatusCode>  
 <StatusDesc>Korektne spracovany dokument</StatusDesc>  
 <DeliveryDtTm>2015-05-13T20:39:27.8</DeliveryDtTm>  
 </Document>  
 </Notification>  
 <Notification>  
 <Document>  
 <BatchId>EBPPbatch20150819122234090000000001</BatchId>  
 <DocumentId>Invoice20150811122234090000000232</DocumentId>  
 <DocumentName>eInvoice20150811122234090000000232.pdf</DocumentName>  
 <StatusCode>10000</StatusCode>  
 <StatusDesc>Korektne spracovany dokument</StatusDesc>  
 <DeliveryDtTm>2015-05-13T20:39:27.8</DeliveryDtTm>  
 </Document>  
 </Notification>  
</Message>

**Názvová konvencia** prenášanej správy bude **[MsgType]-[InvoicerId]-[Date]-[Sequence].XML**, kde

| **Položka** | **Popis** | **Dátový typ** | **Príklad** |
| --- | --- | --- | --- |
| MsgType | Typ správy | String [5] | Konštanta: NOTIF |
| InvoicerId | Identifikátor pridelený fakturantovi bankou v tvare [BIC][xxxx] | String [15] | CEKOSKBX0000001 |
| Date | Dátum v tvare RRRRMMDD | String [8] | 20150615 |
| Sequence | Poradové číslo v rámci dňa s pevnou dĺžkou (zľava doplnené nulami) | String [7] | 0000012 |

Názov súboru musí byť vždy jedinečný, napr. NOTIF-CEKOSKBX0000001-20150815-0000007.XML

# Externé zdroje a prílohy

## XSD schéma žiadostí a odpovedí pri aktivácii a deaktivácii e-fakturácie



## XSD schéma XML správy obsahujúcej dávky faktúr



## XSD schéma notifikačnej XML správy obsahujúcej stav spracovania dávky/e-faktúry

