

Προδιαγραφές συγκεντρωτικών καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών - Προμηθευτών σε Μαγνητικά Μέσα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ	
Μαγνητικές ταινίες (μπομπίνες) Magnetic Tapes	<p>α. Πυκνότητα εγγραφής 1600, 6250 BPI</p> <p>β. Πλήθος ιχνών (tracks) 9</p> <p>γ. Κώδικας εγγραφής MONO EBCDIC Character set 256 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά) Αναγνωρίσιμες από BULL, DPS 7000 με την αντιστοιχία χαρακτήρων που φαίνεται στον πίνακα 7 των character set.</p> <p>δ. Οι ταινίες αυτές δεν θα φέρουν LABELS και θα είναι γραμμένες με Blocking Factor 10 (και μέγεθος Block 1500 χαρακτήρες).</p>
Μαγνητικές ταινίες (κασέτες) Magnetic Tapes (cartridges)	<p>α. Αναγνωρίσιμες από</p> <ul style="list-style-type: none"> • streamer tape HP DRIVE 9144A • οποιοδήποτε άλλο streamer tape <p>β. Μέγεθος 1/4" Μήκος 450 ή 600 πόδια 60Mb ή 150Mb FTPI 10.000 BPI 8.000 Oarsted 310</p> <p>γ. Κώδικας εγγραφής MONO ASCII Character set ΕΛΟΤ 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά) φτιαγμένες MONO από λειτουργικό σύστημα UNIX και πιά συγκεκριμένα από το utility του UNIX DD με μοναδική παράμετρος το BlockSize (4.050).</p>
Εύκαμπτοι δίσκοι (δισκέττες) Floppy disks	<p>α. Μέγεθος 5,25" ή 3,5" Διπλής όψης Διπλής η υψηλής πυκνότητας β. Κώδικας εγγραφής ASCII Character set 437 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά) φτιαγμένες MONO από λειτουργικό σύστημα MS-DOS. γ. Κώδικας εγγραφής ASCII Character ΕΛΟΤ 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά) φτιαγμένες MONO από λειτουργικό σύστημα UNIX.</p> <p>δ. Σε περίπτωση μεγάλου αρχείου που δεν χωράει σε μία</p>

δισκέττα, το αρχείο θα γράφεται στην δισκέττα με:

- DOS-Backup και θα αναγράφεται στην δισκέττα η Version του DOS.
- self-extracting zip utility με όνομα αρχείου **IL01.EXE**

**ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ RECORDS**

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

(RECORD τύπου 0)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ	ΘΕΣΕΙΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ		Σημειώσεις	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ		
1 Τυπος Record(κωδικός)	1	1	1	Numeric		0 (μηδέν)
2 Ονομα αρχείου	2	9	8	Character		IL01
3 Ημερομηνία δημιουργίας	10	17	8	Character	YYYYMMDD	
4 FILLER	18	150	133	Character		Spaces

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Γραμμή επικεφαλίδας συγκεντρωτικής κατάστασης

(Στοιχεία δηλούντος) (RECORD τύπου 1)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ	ΘΕΣΕΙΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ		Σημειώσεις	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ		
1 Τυπος Record (κωδικός)	1	1	1	Numeric		1
2 Έτος που αφορούν τα στοιχεία	2	5	4	Numeric	YYYY	
3 Κωδικός ΔΟΥ	6	9	4	Numeric		
4 Αρ. φακέλλου (για τις Α.Ε.)	10	15	6	Numeric		
5 Επωνυμία επιχείρησης (δηλούντος)	16	33	18	Character		
6 ΑΦΜ δηλούντος	34	42	9	Character		
7 Αντικείμενο εργασιών	43	58	16	Character		
8 Δ/ση / Πόλη	59	68	10	Character		
9 Δ/ση / Οδός	69	84	16	Character		
10 Δ/ση / Αριθμός	85	87	3	Character		
11 Ταχ. Κώδικας	88	92	5	Numeric		
12 Τηλέφωνο	93	101	9	Character	Μαζί με	

	δηλούντος					τον υπεραστικό κώδικα π.χ. για Αθήνα 01 xxxxxxx	
13	FAX δηλούντος	102	110	9	Character	Μαζί με τον υπεραστικό κώδικα π.χ. για Αθήνα 01 xxxxxxx	
14	E-mail δηλούντος	111	150	40	Character		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Αναλυτική γραμμή πωλήσεων (στοιχεία πελατών)

(RECORD τύπου 2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ	ΘΕΣΕΙΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ		Σημειώσεις	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ		
1	Τύπος Record (κωδικός)	1	1	1	Numeric	2
2	A/A	2	6	5	Numeric	
3	ΑΦΜ πελάτη	7	15	9	Character	
4	Επωνυμία πελάτη	16	42	27	Character	
5	Επαγγελμα πελάτη	43	57	15	Character	
6 ¹	Μη υπόχρεοι υποβολής(αγρότες, περιστασιακά απασχολούμενοι κλπ)	58	58	1	Character	0 (μηδέν)= υπόχρεος 1 (ένα) = μη υπόχρεος
7	Δ/νση / Πόλη πελάτη	59	68	10	Character	
8	Δ/νση / Οδός πελάτη	69	84	16	Character	
9	Δ/νση / Αριθμ πελάτη	85	87	3	Character	
10	Ταχ. Κώδικας πελάτη	88	92	5	Numeric	
11 ³	Αριθμός τιμολογίων (πλήθος)	93	99	7	Numeric	
12	Καθαρή αξία τιμολογίων	100	115	16	Numeric	
13	FILLER	116	150	35	Character	spaces

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Σύνολα πωλήσεων

(RECORD τύπου 3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ	ΘΕΣΕΙΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ		Σημειώσεις	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ		
1	Τύπος Record (κωδικός)	1	1	1	Numeric	3
2	Χαρακτηρισμός πωλήσεων σε Δημόσιο κ.λ.π. (κωδικός)	2	10	9	Numeric	999999011
3 ²	Σύνολο αξίας πωλήσεων σε Δημόσιο κ.λ.π.	11	26	16	Numeric	
4	Χαρακτηρισμός γενικού συνόλου πωλήσεων (κωδικός)	27	35	9	Numeric	999999999
5 ³	Σύνολο πλήθους τιμολογίων πωλήσεων	36	51	16	Numeric	
6	Γενικό σύνολο αξίας πωλήσεων (σύνολο αξίας αναλυτικών + σύνολο αξίας Δημοσίου)	52	67	16	Numeric	
7	FILLER	68	150	83	Character	spaces

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Αναλυτική γραμμή αγορών/δαπανών (στοιχεία προμηθευτών)
(RECORD τύπου 4)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ	ΘΕΣΕΙΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ		Σημειώσεις	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
	ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ		
1	Τύπος Record (κωδικός)	1	1	1	Numeric	4
2	A/A	2	6	5	Numeric	
3	ΑΦΜ προμηθευτή	7	15	9	Character	
4	Επωνυμία προμηθευτή	16	42	27	Character	
5	Επαγγελμα προμηθευτή	43	57	15	Character	
6 ¹	Μη υπόχρεοι υποβολής(αγρότες, περιστασιακά απασχολούμενοι κλπ)	58	58	1	Character	0 (μηδέν)= υπόχρεος 1 (ένα) = μη υπόχρεος

7	Δ/νση / Πόλη προμηθευτή	59	68	10	Character		
8	Δ/νση / Οδός προμηθευτή	69	84	16	Character		
9	Δ/νση / Αριθμ προμηθευτή	85	87	3	Character		
10	Ταχ. Κώδικας προμηθευτή	88	92	5	Numeric		
11	Αριθμός τιμολογίων (πλήθος)	93	99	7	Numeric		
12	Καθαρή αξία τιμολογίων	100	115	16	Numeric		
13	FILLER	116	150	35	Character		spaces

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Σύνολα αγορών

(RECORD τύπου 5)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ	ΘΕΣΕΙΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ		Σημειωσ.	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
		ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ		
1	Τύπος Record (κωδικός)	1	1	1	Numeric		5
2	Χαρακτηρισμός αγορών από Δημόσιο κ.λ.π. (κωδικός)	2	10	9	Numeric		999999011
3 ²	Σύνολο αξίας αγορών από Δημόσιο κ.λ.π.	11	26	16	Numeric		
4 ⁴	Χαρακτηρισμός αγορών αναλωσίμων κ.λ.π.	27	35	9	Numeric		999999023
5 ⁴	Σύνολο αξίας αναλωσίμων κ.λ.π.	36	51	16	Numeric		
6	Χαρακτηρισμός γενικού συνόλου αγορών (κωδικός)	52	60	9	Numeric		999999999
7	Σύνολο πλήθους τιμολογίων αγορών	61	76	16	Numeric		
8 ³	Γενικό σύνολο αξίας αγορών (σύνολο αξίας αναλυτικών + σύνολο αξίας Δημοσίου)	77	92	16	Numeric		

9	FILLER	93	150	58	Character		spaces
---	--------	----	-----	----	-----------	--	--------

>(*) Υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των υποκειμένων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Συγκεντρωτική κατάσταση πιστωτικών υπολοίπων

Για τους πελάτες και προμηθευτές με πιστωτικό (αρνητικό) υπόλοιπο, υποβάλλονται ξεχωριστές καταστάσεις, στις οποίες αναγράφεται εμφανώς "**Συγκεντρωτική κατάσταση πιστωτικών υπολοίπων**" πελατών ή προμηθευτών, σύμφωνα με τις εγκυκλίους μας Σ.673/14 ΠΟΛ.15/29.1.1981 και 1013049/157 ΠΟΛ.1030/6.2.1991.

Για τις επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τα στοιχεία σε μαγνητικά μέσα, οι πελάτες και προμηθευτές με πιστωτικό (αρνητικό) υπόλοιπο, υποβάλλονται σε ξεχωριστό αρχείο της ίδιας ακριβώς γραμμογράφησης με το αρχείο IL01 (που περιέχει τους πελάτες και τους προμηθευτές με χρεωστικό (θετικό) υπόλοιπο), αλλά με όνομα αρχείου IL01.PIS.

Σε κανένα από τα δύο αρχεία (IL01 και IL01.PIS) δεν πρέπει να υπάρχει πρόσημο.

2. Εγγραφές Δημοσίου - αναλωσίμων

Σε κανένα από τα δύο αρχεία δεν πρέπει να υπάρχουν εγγραφές Δημοσίου στα αναλυτικά records των πινάκων 3 και 5 (κωδικοί record 2 και 4 αντίστοιχα).

Οι εγγραφές των αναλωσίμων θα πρέπει να υπάρχουν και στα αναλυτικά (record τύπου 4) και στο συγκεντρωτικό (record τύπου 5) σαν μερικό σύνολο, μετά τον κωδικό 999999023.

ΣΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εγγραφές αυτών των αναλωσίμων δεν συμπληρώνονται πλέον. Βλέπε παρατηρήσεις συντάκτη το 4.

3. Αλλαγή γραμμής - τέλος αρχείου

Τα αρχεία μπορεί να είναι **SEQUENTIAL** ή **LINE SEQUENTIAL**.

Για τα αρχεία που έχουν παραχθεί σε περιβάλλον DOS θα πρέπει :

Για τα **LINE SEQUENTIAL**

Στο τέλος κάθε εγγραφής θα υπάρχει LF (Hex 0D), CR (Hex 0A)

Στο τέλος του αρχείου θα υπάρχει ^Z (Hex 1A)

Για τα **SEQUENTIAL**

Στο τέλος του αρχείου θα υπάρχει ^Z (Hex 1A)

Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στα αρχεία KENA RECORDS στην αρχή, ενδιάμεσα ή στο τέλος του αρχείου, όπως και τιμολόγια από και προς το εξωτερικό.

Προδιαγραφές συγκεντρωτικών καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών- Προμηθευτών σε Μαγνητικά Μέσα (Αρχεία [doc](#), [pdf](#))

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τις εταιρείες που υποβάλλουν μαγνητικά μέσα διευκρινίζεται ότι:

- Τα αρχεία της δισκέτας (εάν δώσουμε DIR από command prompt) θα πρέπει να είναι:

- ILO1

(εάν υπάρχουν μόνο πελάτες και προμηθευτές με χρεωστικό υπόλοιπο)

ή - ILO1, ILO1.PIS

(εάν υπάρχουν πελάτες και προμηθευτές με χρεωστικό (ILO1) και πιστωτικό (ILO1.PIS) υπόλοιπο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η θέση 6 συμπληρώνεται με τον αριθμό "1" μόνο όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης, όπως συμβαίνει στις αγορές ή πωλήσεις προς και από τους αγρότες ή με τις καταβολές αμοιβών σε περιστασιακά απασχολούμενους (αποδείξεις δαπανών). Στις λοιπές περιπτώσεις, στη θέση αυτή θα αναγράφεται μηδέν (0).
- Στα Σύνολα Πωλήσεων και Σύνολα Αγορών με ένδειξη "3" συνολή αξία πωλήσεων (αγορών) σε (από) Δημόσιο κ.λπ. καταχωρείται η διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας των τιμολογίων προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του κώδικα (Δημόσιο κ.λπ.) και της συνολικής αξίας των πιστωτικών τιμολογίων (επιστροφών-εκπτώσεων).
- Από την κατάσταση του ημερολογιακού έτους 1995 και εντεύθεν ως αριθμός στοιχείων στις καταστάσεις αυτές αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των στοιχείων που εξέδωσε ή έλαβε αντίστοιχα ο υπόχρεος (χρεωστικά σύν πιστωτικά) και όχι μόνο ο αριθμός των τιμολογίων.
- Από τη συγκεντρωτική κατάσταση του ημερολογιακού έτους 1995 και στο εξής, υποβάλλονται κανονικά και οι αγορές αναλωσίμων αγαθών αναλυτικά. Αρα, η θέση αυτή δεν συμπληρώνεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. CHARACTER SET EBCDIC 256

Αντιστοιχία Χαρακτήρων Λατινικών (μικρών) με Ελληνικών (κεφαλαίων)																									
Λατινικά μικρά	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	q	r	s	u	v	w	x	y	z	
Ελληνικά κεφαλαία	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	P	Σ	T	Y	Φ	X	Ψ	Ω	
HEX val.	81	82	83	84	85	86	87	88	89	91	92	93	94	95	96	98	99	A2	A4	A5	A6	A7	A8	A9	