

Załącznik do zarządzenia Nr 56/2014/DI

Prezesa NFZ

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 71/2013/DI

Prezesa NFZ

z dnia 29 listopada 2013 r.

## **Komunikat szczegółowy dla rachunku / faktury / noty – wersja komunikatu 2.1**

### Spis treści

<b>1.</b>	<b>OBJAŚNIENIA.....</b>	<b>2</b>
1.1.	WPISY W KOLUMNIE “FORMAT” .....	2
1.2.	WPISY W KOLUMNIE “KROTNOŚĆ” .....	3
1.3.	ROZSZERZENIE PLIKU I SPOSÓB SPAKOWANIA. ....	3
<b>2.</b>	<b>KOMUNIKAT SZCZEGÓŁOWY DLA RACHUNKU / FAKTURY / NOTY .....</b>	<b>4</b>

# 1. Objasnienia

Komunikat szczegółowy danych zawartych w dokumencie rozliczeniowym, gdy:

**naglowek-dok@interpretacja-dok=DP** - nie jest fakturą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie

**naglowek-dok@interpretacja-dok=DE** – jest fakturą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie lub rachunkiem elektronicznym lub notą elektroniczną.

## Wyłączenia:

Komunikat szczegółowy danych zawartych w rachunku nie dotyczy rozliczeń:

- 1) w rodzaju świadczeń Lecznictwo Uzdrowskie, które to prowadzone są za pomocą aplikacji SRU (System Rozliczeń Uzdrowisk);
- 2) programów profilaktycznych rozliczanych za pomocą aplikacji SIMP (System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki).

### 1.1. Wpisy w kolumnie *“Format”*

**data** – oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

**data+czas** – oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

**rok** – oznacza rok zapisany w postaci RRRR

**miesiąc** – oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

**rok+miesiąc** – oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

**liczba(m,n)** – oznacza liczbę o maksymalnie **m** cyfrach znaczących, w tym **n** cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

**[wart. Dom.]** – oznacza tzw. Wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

**do n znaków** – oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. Pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

## **1.2.    *Wpisy w kolumnie “Krotność”***

**1z** – oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem “1z”;

**0z** – oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem “1z” lub że może nie wystąpić żaden z nich;

## **1.3.    *Rozszerzenie pliku, sposób spakowania i wymagana strona kodowa.***

Sprawozdania powinny być spakowane w formacie ZIP.

Rozszerzenie nazwy pliku archiwum: ERX (gdy komunikat@typ=”RACH”), EFX (gdy komunikat@typ=”FAKT”), ENX (gdy komunikat@typ=”NOTA”),

Plik musi być utworzony i przesłany z użyciem strony kodowej **UTF-8**.

## 2. Komunikat szczegółowy dla rachunku / faktury / noty

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RACH	Krot ność FAKT	Krot ność NOTA	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	komunikat		1	1	1		Główny element komunikatu	
		xmlns	1	1	1	stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	Przestrzeń nazw uzależniona od typu i wersji komunikatu. Dla <i>typ</i> ="RACH" i <i>wersja</i> ="2.1" przyjmuje wartość: „http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/rach/v2.1” Dla <i>typ</i> ="FAKT" i <i>wersja</i> ="2.1" przyjmuje wartość: „http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/fakt/v2.1” Dla <i>typ</i> ="NOTA" i <i>wersja</i> ="2.1" przyjmuje wartość: „http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/nota/v2.1”
		typ	1	1	1	do 5 znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu atrybut przyjmuje jedną z wartości „FAKT”, „RACH”, „NOTA”  Typ dokumentu NOTA może zostać przekazany wyłącznie dla umów w rodzaju świadczeń - „ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ ŚRODKAMI POMOCNICZYMI”
		wersja	1	1	1	do 3 znaków	Nr wersji struktury komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „2.1”
		id-odb	1	1	1	2 cyfry	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest : 01 – DOLNOŚLĄSKI OW NFZ 02 – KUJAWSKO-POMORSKI OW NFZ ..... 16 – ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ.
		id-sw-d	1	1	1	do 16 znaków	Identyfikator świadczeniodawcy	Kod świadczeniodawcy w systemie informatycznym płatnika
		czas-gen	1	1	1	data + czas	Data i czas wygenerowania komunikatu	
		info-aplik-nad	0-1	0-1	0-1	do 40 znaków	Informacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.	Informacja pomocnicza, przydatna w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta itp.
		info-kontakt-nad	0-1	0-1	0-1	do 100 znaków	Kontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadp.cy, np. administratora systemu	Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów. Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej wyróżnik

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
1	naglowek-dok		1	1	1		Nagłówek dokumentu	
		numer-dok	1	1	1	do 25 znaków	Numer dokumentu (rachunku/faktury/noty księgowej, korekty rachunku/korekty faktury/korekty noty księgowej)	
		interpretacja-dok	1	1	1	2 duże litery	Sposób interpretacji danych przekazanych w komunikacie	DP - Dane elektroniczne dla dokumentu papierowego DE - eDokument
		typ-dok	1	1	1	1 duża litera	Typ dokumentu	Przyjmuje wartości: P – dokument pierwotny (rachunek/faktura/nota) K – dokument korygujący
		duplikat	1	1	1	1 duża litera		Przyjmuje wartości: T – Tak N - Nie
		duplikat-data	0-1	0-1	0-1	data	Data wystawienia duplikatu	Przekazywany obligatoryjnie w przypadku //naglowek-dok@duplikat="T"

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		typ-dokum	1	1	1	liczba (2,0)	Typ dokumentu	<p>Typy dokumentów przekazywane do 31 sierpnia 2013 roku dla dokumentów rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS. Obowiązują również dla rachunków dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych dla okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2012 i latach poprzednich.</p> <p>1 – dokument za świadczenia udzielone ubezpieczonym  2 – dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji  3 – dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy  4 – dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy  5 – dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy  6 – dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy  7 – dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy  8 – dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy  9 – dokument za świadczenia udzielone osobom, nie będących ubezpieczonymi, posiadającymi uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy, o których mowa w art. 12 pkt 9 ustawy  10 – rozliczenie świadczenia z tytułu OC</p> <p>Typy dokumentu przekazywane dla dokumentów rozliczanych w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2013 i latach następnych dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. Obowiązuje również od 1 września 2013 r. dla rachunków rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS.</p> <p>11 - dokument za świadczenia –dzielone uprawnionym (zbiorczy)  12 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji  13 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy</p>

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		numer-dok-koryg	0-1	0-1	0-1	do 25 znaków	Numer dokumentu korygowanego	Przekazywany w przypadku gdy w komunikacie przekazywana jest korekta.  W przypadku gdy nie było dotychczas korekt (pierwsza korekta do dokumentu), wartość atrybutu odpowiada numerowi dokumentu pierwotnego.  W przypadku gdy dokument pierwotny był już korygowany (druga i kolejna korekta), wartość atrybutu odpowiada numerowi dokumentu pierwotnego uwzględniającego stan po wszystkich poprzednich korektach.
		data-wyst-dok-kor	0-1	0-1	0-1	data	Data wystawienia dokumentu korygowanego	Przekazywany w przypadku gdy w komunikacie przekazywana jest korekta. W przypadku gdy nie było dotychczas korekt (pierwsza korekta do dokumentu), wartość atrybutu odpowiada dacie wystawienia dokumentu pierwotnego.  W przypadku gdy dokument pierwotny był już korygowany (druga i kolejna korekta), wartość atrybutu odpowiada dacie wystawienia dokumentu pierwotnego
		przyczyna-korekty	0-1	0-1	0-1	do 250 znaków	Przyczyna korekty	Może wystąpić w przypadku, gdy w komunikacie przekazywana jest korekta.
		umowa-oddzial	1	1	1	2 cyfry	Identyfikator oddziału z którym jest zawarta umowa	Wartość atrybutu w przypadku zaopatrzenia ortopedycznego może być inna niż przekazana w atrybucie //komunikat/@id-odb. W przypadku pozostałych świadczeń wartość atrybutu //naglowek-dok /@umowa-oddzial będzie równa //komunikat/@id-odb
		nr-umowy	1	1	1	do 24 znaków	Numer umowy	Odpowiada atrybutowi //dane-umowy@kod-umowy z komunikatu XML z umową
		nr-pierw-umowy	0-1	0-1	0-1	do 50 znaków	Alternatywny kod umowy/aneksu nadany przez płatnika.	Odpowiada atrybutowi //dane-umowy@kod-pierw-umowy z komunikatu XML z umową
		nr-aneksu-ugodowego	0-1	0-1	0-1	do 24 znaków	Numer aneksu ugodowego	Występuje, jeśli w komunikacie R_UMX dla danego szablonu jest przekazany nr-aneksu-ugodowego

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		rok-rozlicz	1	1	1	rok	Rok rozliczeniowy	Dokument:  Rok z okresu rozliczeniowego wynikającego z umowy w ramach którego nastąpiło rozliczenie
		miesiac-rozlicz	1	1	1	miesiąc	Miesiąc rozliczeniowy	Dokument pierwotny: W przypadku świadczeń sprawozdawanych komunikatem ZPOSP - miesiąc sprawozdawczy.  W przypadku świadczeń sprawozdawanych komunikatem SWIAD - ostatni miesiąc sprawozdawczy w ramach okresu rozliczeniowego na podstawie którego wyznaczono limit przysługujący świadczeniodawcy.  W przypadku deklaracji POZ/KAOS sprawozdanych komunikatem DEKL – miesiąc sprawozdawczy, za który przekazano deklaracje  Korekta:  Wartość atrybutu musi być zgodna z wartością, która została przekazana w tym atrybucie dla rachunku, do którego jest wystawiona dana korekta.
		opis	0-1	0-1	0-1	do 250 znaków	Opcjonalny opis dokumentu	
		data-wystawienia	1	1	1	data	Data wystawienia dokumentu	
		miejsce-wystawienia	1	1	1	do 60 znaków	Miejsce wystawienia	
		data-dost-wyk	1	1	1	data	Data dostawy/wykonania usługi	
		kwota	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota brutto dokumentu	
2	sprzedawca		1	1	1		Dane sprzedawcy	
		nazwa	1	1	1	do 250 znaków	Nazwa na dokumencie	
		nip	1	1	1	<u>10</u> cyfr	NIP	Wartość podawana bez kresek.



Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		regon	0-1	0-1	0-1	do 14 cyfr	REGON	
		nr- kontrahenta- FK	0-1	0-1	0-1	do 16 znaków	Nr kontrahenta w systemie odbiorcy	
3	adres-telefon		1	1	1		Dane tele-adresowe sprzedawcy	
		kod-pocztowy	1	1	1	6 znaków	Kod pocztowy	Wartość podawana z kreską.
		miescowosc	1	1	1	do 60 znaków	Miejscowość	
		adres	1	1	1	do 82 znaków	Ulica, nr domu, nr lokalu	
		telefon	0-1	0-1	0-1	do 40 znaków	Telefon	
		fax	0-1	0-1	0-1	do 20 znaków	Fax	
2	nabywca		0-1	0-1	0-1		Dane nabywcy (NFZ)	Podawane w przypadku, gdy nabywcą jest inny podmiot niż odbiorca
		nazwa	1	1	1	do 250 znaków	„Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie”	
		nip	1	1	1	10 cyfr	NIP	Wartość podawana bez kresek
		regon	0-1	0-1	0-1	do 14 cyfr	REGON	
3	adres-telefon		1	1	1		Dane tele-adresowe nabywcy	
		kod-pocztowy	1	1	1	6 znaków	Kod pocztowy	Wartość podawana z kreską.
		miescowosc	1	1	1	do 60 znaków	Miejscowość	
		adres	1	1	1	do 82 znaków	Ulica, nr domu, nr lokalu	
		telefon	0-1	0-1	0-1	do 40 znaków	Telefon	
		fax	0-1	0-1	0-1	do 20 znaków	Fax	
2	odbiorca		1	1	1		Dane odbiorcy	Dane Oddziału Wojewódzkiego NFZ
		nazwa	1	1	1	do 250 znaków	Nazwa na fakturze	
		nip	0-1	0-1	0-1	10 cyfr	NIP	Wartość podawana bez kresek.
		regon	0-1	0-1	0-1	do 14 cyfr	REGON	

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3	adres-telefon		1	1	1		Dane tele-adresowe odbiorcy	
		kod-pocztowy	1	1	1	6 znaków	Kod pocztowy	
		miescowosc	1	1	1	do 60 znaków	Miejscowość	
		adres	1	1	1	do 82 znaków	Ulica, nr domu, nr lokalu	
		telefon	0-1	0-1	0-1	do 40 znaków	Telefon	
		fax	0-1	0-1	0-1	do 20 znaków	Fax	
2	termin-platnosci		1	1	1		Informacje o terminie płatności	
3	termin-data		0-1 1z	0-1 1z	0-1 1z			
		data-plat	1	1	1	data	Data płatności	
3	termin-wg-umowy		0-1 1z	0-1 1z	0-1 1z			
2	forma-platnosci		1	1	1			
3	przelew		1	1	1			
4	konto-wg-umowy		1	1	1		Nr konta z wykorzystaniem którego będą prowadzone rozliczenia wynika z umowy	
2	podst-zwol-vat		0-1	0-1	0-1		Podstawa zwolnienia z VAT	
		podst-zwol-vat	1	1	1	do 250 znaków	Podstawa zwolnienia z VAT	
2	na-podst-szablону		0-1	0-1	0-1		Informacje dodatkowe dla dokumentów wystawionych na podstawie szablonu	Element przekazywany obligatoryjnie w przypadku, gdy świadczenia ujęte w rachunku wynikają z szablonu wystawionego przez płatnika.
		id-szablону	1	1	1	liczba (12,0)	Identyfikator szablonu	Id szablonu przekazane w komunikacie P_RSW, R_UMW lub R_UMX
		id-szablону-kor	0-1	0-1	0-1	liczba (12,0)	Identyfikator szablonu korygowanego	Atrybut przekazywany w przypadku korekt

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
1	pozycje		1	1	1		Pozycje dokumentu	Jednoznacznym identyfikatorem pozycji dokumentu są: 1) w przypadku, gdy w zakresie świadczeń przekazanych w komunikacie UMX (umowa elektroniczna) atrybut //prod-kont,/@"typ-spec-rach przyjmuje wartość "PP", atrybuty: //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadczy, //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyznosc oraz //swiadczenie/kod-swiadczenia 2) w innym przypadku atrybuty: //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadczy, //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyznosc.
2	dane-pozycji		1-n	1-n	1-n		Dane pozycji	Kod zakresu świadczeń i wyróżnik jednoznacznie identyfikują pozycję umowy
		nr-pozycji	1	1	1	liczba(4,0)	Liczba porządkowa pozycji na dokumencie	
		nr-pozycji-koryg	0-1	0-1	0-1	liczba (4,0)	Liczba porządkowa pozycji korygowanej na rachunku	Przekazywany obligatoryjnie w przypadku korekt
		zakres-swiadczy	1	1	1	do 14 znaków	Kod zakresu świadczeń	
		wyznosc	1	1	1	do 4 znaków	Wyróżnik pozycji umowy	
		nazwa-towaru	1	1	1	do 250 znaków	Nazwa towaru, usługi	Wyróżnik – Nazwa zakresu świadczeń
		jednostka-miary	1	1	1	do 10 znaków	Jednostka miary	
3	rozlicz-ilosc-poz-umowy		0-1 1z	0-1 1z	0		Rozliczenie pozycji umowy. Nie dotyczy Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz rozliczeń na podstawie stawki kapitałowej.	
4	rozlicz-ilosc-wart-akt		1	1	0		Wartości aktualne brutto	Element nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroniczna) //prod-kont,/@"typ-spec-rach = "PP" W przypadku korekt – wartości wg stanu po korekcie
		cena-stawka-brutto	1	1	0	liczba (14,2)	Cena brutto 1 jednostki rozliczeniowej	

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		lb-jedn- rozlicz	1	1	0	liczba (14,4)	Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowych	Jest to liczba jednostek rozliczeniowych podlegających rozliczeniu (finansowaniu przez NFZ).
		opłata-plat	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)	Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //rozlicz-ilosc-wart-akt/@cena-stawka-brutto a //rozlicz-ilosc-wart-akt/@lb-jedn-rozlicz po zaokrągleniu do 2 miejsc.
		dopłata-pacj	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota brutto dopłat pacjentów	
5	rozlicz-ilosc- wart-akt-vat		0	1	0		Wartości aktualne - dodatkowe atrybuty dla dokumentu	
		cena-stawka- netto	0	1	0	liczba (14,2)	Cena netto 1 jednostki rozliczeniowej	
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]	Przyjmuje wartości: zw - zwolnione z podatku VAT liczba – w przypadku pozostałych stawek VAT
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość pozycji netto	
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT pozycji	
4	rozlicz-ilosc- wart-pierw		0-1	0-1	0		Wartości pierwotne – przed korektą	Element nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni,,zn”) //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"  Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt  Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego lub dokumentu pierwotnego jeżeli dotychczas dokument pierwotny nie był korygowany
		cena-stawka- brutto	1	1	0	liczba (14,2)	Cena brutto 1 jednostki rozliczeniowej	
		lb-jedn- rozlicz	1	1	0	liczba (14,4)	Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowych	Jest to liczba jednostek rozliczeniowych podlegających rozliczeniu.
		opłata-plat	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)	Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-brutto a rozlicz-ilosc-wart-pierw/@lb-jedn-rozlicz po zaokrągleniu do 2 miejsc.

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		doplata-pacj	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota brutto dopłat pacjentów	
5	rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat		0	1	0		Wartości pierwotne - dodatkowe atrybuty dla dokumentu	
		cena-stawka-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Cena netto 1 jednostki rozliczeniowej	
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]	Przyjmuje wartości: zw - zwolnione z podatku VAT liczba – w przypadku pozostałych stawek VAT
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość pozycji netto	
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT pozycji	
4	rozlicz-ilosc-wart-kor		0-1	0-1	0		Wartości korekty brutto	Element nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni,,zn”) //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"  Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
		cena-stawka-brutto	1	1	0	liczba (14,2)	Cena brutto 1 jednostki rozliczeniowej	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@cena-stawka-brutto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-brutto
		lb-jedn-rozlicz	1	1	0	liczba (14,4)	Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowych	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@lb-jedn-rozlicz i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@lb-jedn-rozlicz
		opлата-plat	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@opлата-plat i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@opлата-plat
		doplata-pacj	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota brutto dopłat pacjentów	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@doplata-pacj i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@doplata-pacj
5	rozlicz-ilosc-wart-kor-vat		0	1	0		Wartości korekty brutto - dodatkowe atrybuty dla dokumentu	
		cena-stawka-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Cena netto 1 jednostki rozliczeniowej	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat/@cena-stawka-netto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat/@cena-stawka-netto

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość pozycji netto	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@wart-netto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@wart-netto
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT pozycji	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@wart-vat i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@wart-vat
3	rozlicz-ilosc-poz-kap-umowy		0-1 1z	0-1 1z	0		Rozliczenie pozycji umow rozliczanych kapitałynie	
4	swiadczenie		1-n	1-n	0		Świadczenie	Element i elementy zagnieżdżone przekazywane w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni„zn”) //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"
		kod-swiazcz	1	1	0	do 16 znaków	Kod świadczenia z pakietu	kod świadczenia w rozliczeniu kapitałcji w POZ
		nazwa-swiazcz	1	1	0	do 250 znaków	Nazwa świadczenia z pakietu	nazwa świadczenia w rozliczeniu kapitałcji w POZ
5	swiadcz-wart-akt		1	1	0		Wartości brutto aktualne	W przypadku korekt – wartości wg stanu po korekcie
		wsp-koryg	1	1	0	liczba (14,4)	Współczynnik korygujący stawkę bazową	Przekazywany w elemencie waga w komunikacie z umowami
		cena-stawka-baz-brutto	1	1	0	liczba (14,2)	Miesięczna stawka bazowa brutto dla deklaracji	Cena ta musi być identyczna dla wszystkich świadczeń (//swiadczenie/@kod-swiazcz) w ramach pary zakres świadczeń i wyróżnik (//rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiazcz i //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyzroznik).
		stawka-kapitałcyjna-brutto	1	1	0	liczba (14,2)	Stawka kapitałcyjna (wartość brutto)	Wynika z przemnożenia aktualnej miesięcznej stawki bazowej (//swiadcz-wart-akt/@cena-stawka-baz-brutto) oraz współczynnika korygującego (//swiadcz-wart-akt/@wsp-koryg). Wynik mnożenia zaokrąglany jest do 2 miejsc po przecinku.
		lb-osob	1	1	0	liczba (6,0)	Liczba osób objętych opieką	W przypadku rozliczania deklaracji POZ (lekarz, pielęgniarka, położna, m–dycyna szkolna) oraz deklaracji KAOS - wartość atrybutu winna odpowiadać nfz:pozyc-rach-poz@lb-dekl z komunikatu Z_RDP; w przypadku nocnej i świątecznej opieki winny odpowiadać danym przekazany świadczeniodawcy przez OW NFZ.
		oplata-plat	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)	Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //swiadcz-wart-akt/@stawka-kapitałcyjna-brutto a //swiadcz-wart-akt/@lb-osob po zaokrągleniu do 2 miejsc.

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
6	swiadcz-wart-akt-vat		0	1	0		Wartości aktualne –dodatkowe atrybuty dla faktury	
		stawka-kapitacyjna-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna (wartość netto)	
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]	Przyjmuje wartości: zw - zwolnione z podatku VAT liczba – w przypadku pozostałych stawek VAT
		wart-netto	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość pozycji netto	
		wart-vat	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość podatku VAT pozycji	
5	swiadcz-wart-pierw		0-1	0-1	0		Wartości pierwotne – przed korektą	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt  Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego lub dokumentu pierwotnego jeżeli dotychczas dokument pierwotny nie był korygowany
		wsp-koryg	1	1	0	liczba (14,4)	Współczynnik korygujący	
		cena-stawka-baz	1	1	0	liczba (14,2)	Miesięczna stawka bazowa dla deklaracji (wartość brutto)	Cena ta musi być identyczna dla wszystkich świadczeń (//swiadczenie/@kod-swiadczy) w ramach pary zakres świadczeń i wyróżniki (//rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadczy i //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyznosc).
		stawka-kapitacyjna	1	1	0	liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna (wartość brutto)	Wynika z przemnożenia pierwotnej miesięcznej stawki bazowej (//rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-baz) oraz współczynnika korygującego (//swiadcz-wart-pierw/@wsp-koryg) Wynik mnożenia zaokrąglany jest do 2 miejsc po przecinku
		lb-osob	1	1	0	liczba (6,0)	Liczba osób objętych opieką	
		oplata-plat	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)	Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //swiadcz-wart-pierw/@stawka-kapitacyjna a //swiadcz-wart-pierw/@lb-osob po zaokrągleniu do 2 miejsc.
6	swiadcz-wart-pierw-vat		0	1	0		Wartości pierwotne –dodatkowe atrybuty dla dokumentu	

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		stawka- kapitacyjna- netto	0	1	0	liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna (wartość netto)	
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]	zw - zwolnione z podatku VAT W przypadku pozostałych stawek liczba
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość pozycji netto	
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT pozycji	
5	swiadcz-wart- kor		0-1	0-1	0		Wartości korekty brutto	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
		stawka- kapitacyjna	1	1	0	liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna (wartość brutto)	Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@stawka-kapitacyjna-brutto i //swiadcz-wart-pierw/@stawka-kapitacyjna
		lb-osob	1	1	0	liczba (6,0)	Liczba osób objętych opieką	Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@lb-osob i //swiadcz-wart-pierw/@lb-osob
		oplata-plat	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)	Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@oplata-plat i //swiadcz-wart-pierw/@oplata-plat
6	swiadcz-wart- kor-vat		0	1	0		Wartości korekty –dodatkowe atrybuty dla faktury	
		stawka- kapitacyjna- netto	0	1	0	liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna (wartość netto)	Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@stawka-kapitacyjna-netto i //swiadcz-wart-pierw-vat/@stawka-kapitacyjna-netto
		wart-netto	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość pozycji netto	Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@wart-netto i //swiadcz-wart-pierw-vat/@wart-netto
		wart-vat	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość podatku VAT pozycji	Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@wart-vat i //swiadcz-wart-pierw-vat/@wart-vat
3	rozlicz-wart- poz-umowy		0-1 1z	0-1 1z	0-1 1z		Rozliczenie wartościowe pozycji umowy bez ustalonej w planie umowy ceny jednostki rozliczeniowej (np. rozliczanie wydanych przedmiotów i środków pomocniczych w zaopatrzeniu	
4	rozlicz-wart-		1	1	1		Wartości aktualne	W przypadku korekt – wartości wg stanu po korekcie



Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
	wart-akt	cena-jedn-brutto	1	1	1	liczba (14,2)	Cena jednostkowa brutto	
		ilosc	1	1	1	liczba (6,0)	Ilość	
		oplata-plat	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)	
		doplata-pacj	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto)	
5	rozlicz-wart-wart-akt-vat		0	1	0		Wartości aktualne – dodatkowe atrybuty dla faktury	
		cena-jedn-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Cena jednostkowa netto	
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]	Przyjmuje wartości: zw - zwolnione z podatku VAT liczba – w przypadku pozostałych stawek VAT
		wart-netto	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość pozycji netto	
		wart-vat	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość podatku VAT pozycji	
4	rozlicz-wart-wart-pierw		0-1	0-1	0-1		Wartości pierwotne – przed korektą	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt  Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokument pierwotnego lub z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego
		cena-jedn-brutto	1	1	1	liczba (14,2)	Cena jednostkowa brutto	
		ilosc	1	1	1	liczba (6,0)	Ilość	
		oplata-plat	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)	
		doplata-pacj	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto)	
5	rozlicz-wart-wart-pierw-vat		0	1	0		Wartości pierwotne – dodatkowe atrybuty dla dokumentu	
		cena-jedn-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Cena jednostkowa netto	
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]	Przyjmuje wartości: zw - zwolnione z podatku VAT liczba – w przypadku pozostałych stawek VAT

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		wart-netto	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość pozycji netto	
		wart-vat	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość podatku VAT pozycji	
4	rozlicz-wart-wart-kor		0-1	0-1	0-1		Wartości korekty	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
		cena-jedn-brutto	1	1	1	liczba (14,2)	Cena jednostkowa brutto	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@cena-jedn-brutto i //rozlicz-wart-wart-pierw/@cena-jedn-brutto
		ilosc	1	1	1	liczba (6,0)	Ilość	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@ilosc i //rozlicz-wart-wart-pierw/@ilosc
		oplata-plat	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@oplata-plat i //rozlicz-wart-wart-pierw/@oplata-plat
		doplata-pacj	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto)	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@doplata-pacj i //rozlicz-wart-wart-pierw/@doplata-pacj
5	rozlicz-wart-wart-kor-vat		0	1	0		Wartości korekty – dodatkowe atrybuty dla faktury	
		cena-jedn-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Cena jednostkowa netto	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@cena-jedn-netto i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@cena-jedn-netto
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość pozycji netto	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@wart-netto i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@wart-netto
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT pozycji	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@wart-vat i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@wart-vat
1	podsum-vat		0	1	0		Podsumowanie - Tabela VAT	
2	podsum-stawki-vat		0	1-n	0		Podsumowanie – wiersz tabeli VAT	
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]	Przyjmuje wartości: zw - zwolnione z podatku VAT liczba – w przypadku pozostałych stawek VAT
3	podsum-stawki-vat-wart-akt		0	1	0		Podsumowanie dla danej stawki VAT – Wartości aktualne	W przypadku korekt – wartości wg stanu po korekcie
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość netto w ramach stawki VAT	

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność RAC H	Krot ność FAK T	Krot ność NOT A	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość VAT w ramach stawki VAT	
		wart-brutto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość brutto w ramach stawki VAT	
3	podsum-stawki- vat-wart-pierw		0	0-1	0		Podsumowanie dla danej stawki VAT – Wartości pierwotne – przed korektą	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt  Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokumentu pierwotnego lub z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość netto w ramach stawki VAT	
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość VAT w ramach stawki VAT	
		wart-brutto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość brutto w ramach stawki VAT	
3	podsum-stawki- vat-wart-kor		0	0-1	0		Podsumowanie dla danej stawki VAT – Wartości korekty	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość netto w ramach stawki VAT	
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość VAT w ramach stawki VAT	
		wart-brutto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość brutto w ramach stawki VAT	
1	podsum-dok		1	1	1		Dane z podsumowania dokumentu	
		do-zapłaty- kwota	1	1	1	liczba (14,2)	Wartość brutto do zapłaty	
		do-zapłaty- słownie	1	1	1	Do 250 znaków	Wartość do zapłaty - słownie	Sformułowanie zaczynające się od słów „Do zapłaty:” lub „Do zwrotu:” w zależności od znaku <b>do-zapłaty@ kwota</b>
2	podsum-dok- rach-noty		1	0	1		Podsumowanie dokumentu	
		wart-akt	1	0	1		Wartość aktualna rachunku brutto	
		wart-pierw	0-1	0	0-1		Wartość pierwotna rachunku brutto	Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokumentu pierwotnego lub ostatniej korekty dokumentu pierwotnego
		wart-kor	0-1	0	0-1		Wartość korekty rachunku	
2	podsum-dok- faktury		0	1	0		Podsumowanie dokumentu dla dokumentu	

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność RACH	Krotność FAKT	Krotność NOTA	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3	podsum-dok-wart-akt		0	1	0		Podsumowanie dokumentu – wartości aktualne	
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość dokumentu netto	
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT	
		wart-brutto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość dokumentu brutto	
3	podsum-dok-wart-pierw		0	0-1	0		Podsumowanie dla dokumentu – wartości pierwotne – przed korektą	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt  Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokumentu pierwotnego lub ostatniej korekty dokumentu pierwotnego
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość dokumentu netto	
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT	
		wart-brutto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość dokumentu brutto	
3	podsum-dok-wart-kor		0	0-1	0		Podsumowanie dla dokumentu – wartości korekty	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość dokumentu netto	
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT	
		wart-brutto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość dokumentu brutto	
1	ds:Signature		0-1	0-1	0-1		Podpis elektroniczny	Zgodny ze standardem XAdES