

INFORMATION FOR VENDORS WHEN CONNECTING TO EDI COMMUNICATION WITH ALZA.CZ

MESSAGES INVOIC type „381“ – CORRECTION TAX DOCUMENTS FOR CLAIMS CASES

This document contains information about the required structure and content of sent EDI messages INVOIC of type „381“. Without this information, it is not possible to successfully receive and process EDI documents.

REQUISITES of INVOIC messages of type „381“ for the so-called claims cases

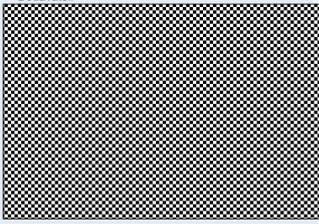
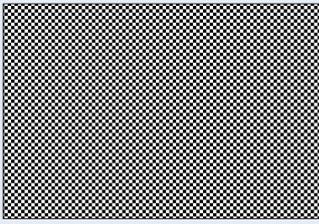
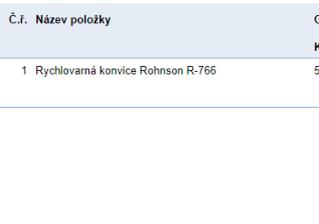
The tax documents whose purpose is to settle a claim case should be sent in EDI communication as INVOIC message of type „381“.

To successfully receive and process correction tax documents for claims cases, **it is necessary to provide** a reference in the document – **a number of the so-called service request into the field Order or Delivery note**. We send to you the number of the service request in this format: total length of 12 characters, prefix SET (an example „SET001662924“). **In EDI, kindly transfer the entire claim identification to the fields above without any additional characters or comments.**

Considering the nature of these correction tax documents, we understand that this will result in the reduction of previously invoiced amounts and therefore it is necessary to specify **a correct direction of the document with a minus sign** for the declared amounts. The sign specifies whether it is a credit memo or a debit note.

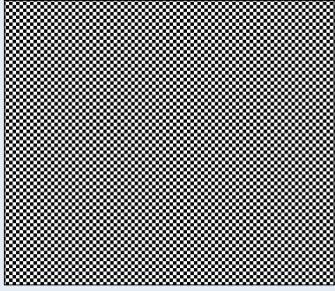
Claims cases can be settled on both single-item documents as well as collectively on multiple-item documents. In the case of multiple-item document, it is necessary to provide the correct identification of the claims case for each item individually.

Example of a single-entry document

| Č.j. | Název položky | GTIN | Kód Dodavatel | Množství | MJ | Cena bez DPH/JM před slevou / po slevě | Sleva | Cena bez DPH celk. po slevě | Sazba DPH |
|--|---|---------------|---------------|----------|-----|---|-------------|--------------------------------|-----------|
| | | Kód Odběratel | Poměr MJ | Dotání | Typ | Objednávka | Dodací list | Místo dodání | Datum DL |
| 1 | eTiger S3b Sim SECUAL Bezdrátový bezpečnostní systém s GSM připojením | 3700649102659 | 475009 | -1,000 | ks | | | | 21,00 % |
| Z | | | | | | | | | |
| <p>Dodavatel:</p>  <p>Odběratel: Alza.cz a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7 CZ IČO: 27082440 DIČ: CZ27082440 GLN: 8594177950005 Fakturační místo: Jateční 33a 17000 Praha 7 CZ</p> | | | | | | <p>DAŇOVÝ DOKLAD Opravný daňový doklad - dobropis č. 3517020486</p> <p>Místo dodání: 8594177950012 Datum vystavení: 18.08.2017 Alza.cz – log. centrum Horní Počernice DUZP: 14.08.2017 Do Čertous 2759/4 Datum splatnosti: 17.09.2017 19300 Praha 9 Datum dodání: 18.08.2017 CZ Datum vyskládnění:</p> <p>Referenční doklad: 4317105058 ze dne: 18.05.2017 Objednávka: OB17045416 ze dne: 18.05.2017 Dodací list: SET001386847 ze dne: 18.08.2017</p> | | | |
| <p>Dodavatel:</p>  <p>Odběratel: Alza.cz a.s. Jateční 33a 170 00 Praha 7 CZ IČO: 27082440 DIČ: CZ27082440 GLN: 8594177950005 Fakturační místo: Jateční 33a 170 00 Praha 7 CZ</p> | | | | | | <p>DAŇOVÝ DOKLAD Opravný daňový doklad - dobropis č. 47304558</p> <p>Místo dodání: 8594177950005 Datum vystavení: 14.08.2017 DUZP: 14.08.2017 Datum splatnosti: 13.09.2017 Datum dodání: 14.08.2017 Datum vyskládnění: 14.08.2017</p> <p>Referenční doklad: 46237310 ze dne: 21.11.2016 Objednávka: OB16065831 ze dne: 21.11.2016 Dodací list: SET001377968 ze dne: 14.08.2017</p> | | | |
| Z | | | | | | | | | |
| <p>Dodavatel:</p>  <p>Odběratel: Alza.cz a.s. Jateční 33a 170 00 Praha 7 - Holešovice CZ IČO: 27082440 DIČ: SK4020121402 GLN: 8594177950005 Fakturační místo: Jateční 33a 170 00 Praha 7 - Holešovice CZ</p> | | | | | | <p>DAŇOVÝ DOKLAD Opravný daňový doklad - dobropis č. 1706941</p> <p>Místo dodání: 8594177950036 Datum vystavení: 17.08.2017 DUZP: 17.08.2017 Datum splatnosti: 01.10.2017 Datum dodání: 17.08.2017 Datum vyskládnění: 16.08.2017</p> <p>Referenční doklad: 1703954 ze dne: Objednávka: SET001353695 Dodací list:</p> | | | |
| Z | | | | | | | | | |
| 1 | Seagate Expansion Portable - 1TB/USB 3.0/Blac | 7636490063428 | | -1,000 | ks | | | | 21,00 % |
| Z | | | | | | | | | |
| <p>Dodavatel:</p>  <p>Odběratel: Alza.cz a.s. Jateční 33a 170 00 Praha 7 - Holešovice CZ IČO: 27082440 DIČ: SK4020121402 GLN: 8594177950005 Fakturační místo: Jateční 33a 170 00 Praha 7 - Holešovice CZ</p> | | | | | | <p>DAŇOVÝ DOKLAD Opravný daňový doklad - dobropis č. 1706941</p> <p>Místo dodání: 8594177950036 Datum vystavení: 17.08.2017 DUZP: 17.08.2017 Datum splatnosti: 01.10.2017 Datum dodání: 17.08.2017 Datum vyskládnění: 16.08.2017</p> <p>Referenční doklad: 1703954 ze dne: Objednávka: SET001353695 Dodací list:</p> | | | |
| Z | | | | | | | | | |
| 1 | Rychlovarná konvice Rohson R-766 | 5202561511963 | R-766 | -1,000 | Ks | | 0,000 % | | ,00 % |
| Z | | | | | | | | | |

Example of a multiple-entry document

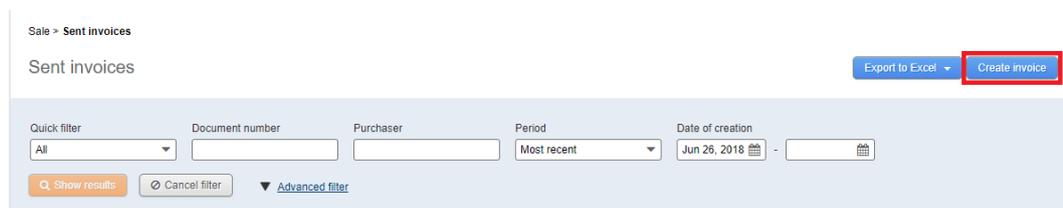
For multiple-item documents, it is necessary to provide the identification of the claims case directly for each individual item. This also applies to providing the reference invoice number (the number of the original tax document).

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Odběratel: Alza.cz a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7 | IČO: 27082440 DIČ: CZ27082440 GLN: 8594177950005 Fakturační místo: 8594177950005 | DAŇOVÝ DOKLAD Opravný daňový doklad - dobropis č. 2170005648 |
| | Místo dodání: 8594177950005 | Datum vystavení: 29.05.2017 DUZP: 29.05.2017 Datum splatnosti: 28.06.2017 Datum dodání: Datum vyskladnění: 29.05.2017 | Referenční doklad: 1161138622 ze dne: 12.09.2016 Objednávka: OB15032990 ze dne: 20.10.2015 Dodací list: |

| Č.ř. | Název položky | GTIN | Kód Dodavatel | Množství | MJ | Cena bez DPH/JM před slevou / po slevě | | Sleva | Cena bez DPH celk. po slevě | Sazba DPH |
|------|---|---------------|---------------|----------|----|--|--------------|-------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | Objednávka | Dodací list | | | |
| 1 | GENIUS GX GAMING headset - CAVIMANUS HS-G700V | 4710268239086 | | -1,000 | ks | | | | | 21,00 % |
| | | | | | | OB15032990 | SET000664815 | | 8594177950005 | |
| 2 | GENIUS KB-8000X/ Bezdrátový set 2.4GHz mini r | 4710268248736 | | -1,000 | ks | | | | | 21,00 % |
| | | | | | | OB15032990 | SET000665006 | | 8594177950005 | |
| 3 | GENIUS headset - HS-930BT/ Bluetooth 4.0/ dob | 4710268250678 | | -1,000 | ks | | | | | 21,00 % |
| | | | | | | OB15032990 | SET000666175 | | 8594177950005 | |
| 4 | GENIUS sluchátka GHP-206/ černé | 4710268250548 | | -1,000 | ks | | | | | 21,00 % |
| | | | | | | OB15032990 | SET000666512 | | 8594177950005 | |

Creating the document in Orion application

1. A correction tax document of type 381 can be created in Orion application under the menu Sales > Invoices and with the button „Create invoice“



Sale > Sent invoices

Sent invoices

Export to Excel **Create invoice**

Quick filter: All | Document number: | Purchaser: | Period: Most recent | Date of creation: Jun 26, 2018

Show results | Cancel filter | Advanced filter

2. Choose the type of document „Credit memo (381)“
3. Filling out header information
 - a. Choose the buyer Alza.cz, GLN: 8594177950005
 - b. Mandatory data to fill out
 - i. Shipment location: shipment location of the original product. The same shipment location as in the reference document. In the case of an aggregate document, the shipment location of the chronologically youngest original tax document is given
 - ii. Reference invoice number: must always be a reference document in the same tax mode as the correction tax document being created
 - iii. Identification of the claims case (SET.....)
4. Filling out lines
 - a. Click on the button „Add lines“
 - b. Mandatory data to fill out:
 - i. Item name: provide the name of the product or specify the purpose of the bonus
 - ii. GTIN: this is a mandatory field
 - iii. Quantity: this is a mandatory field
 - iv. Price before discount: Unit price of the item

Add lines **Add lines** **Mass change of values**

| Two-line specification | | | | | | Unit price without VAT | | Discount | | Total discounted without VAT | VAT rate * |
|------------------------|----------------------------|------|-----|-------|------|------------------------|------------|----------|------|------------------------------|------------|
| Line No. | Item name | GTIN | UNT | QTY * | Rat. | before discount * | discounted | % | CZK | | |
| 1 | Support mobile phone sales | | | 1 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 21 |
| 2 | | | | | | | | | | | 21 |

5. Send the document with the button „Save and send“



Contact

edi@alza.cz

Warning

Kindly regard all the information in this document, including the appendices, as confidential. Distributing this document to third parties is not allowed without a prior written consent of Alza.cz a.s.