



Opis protokołu komunikacyjnego XML

Uwaga!	5
1. Odczyt informacji o gotowości urządzenia do przetwarzania danych (DLE)	6
2. Odczyt informacji o stanie logicznym urządzenia (ENQ)	6
3. Rozpoczęcie faktury	7
4. Anulowanie faktury	8
5. Zamykanie faktury	8
5.1. Rabat / Narzut na całą fakturę	8
5.2. Dodatkowa linia niefiskalna	9
5.3. Definicja stopki faktury	9
6. Przykłady faktur	9
7. Otwarcie paragonu	9
8. Anulowanie paragonu	10
9. Zamykanie paragonu	10
9.1. Rabaty / narzuty	10
9.2. Dodatkowa linia niefiskalna	11
9.3. Definicja stopki paragonu	11
10. Zaliczka	11
11. Formy płatności	12
12. Dodawanie pozycji paragonu / faktury	12
13. Rozliczenie opakowań zwrotnych	13
14. Nadawanie rabatów / narzutów	13
15. Wydruki niefiskalne – przykłady	14
15.1. Wydruk niefiskalny z linią pustą i podkreśleniem	14
15.2. Wydruk niefiskalny z kilkoma liniami, QR kodem i kodem kreskowym	14
15.3. Wydruk niefiskalny z kodem kreskowym	14
15.4. Wydruk niefiskalny z kodem QR	14
16. Informacje o dacie i wersji urządzenia	14
17. Informacje kasowe	14
18. Informacje o pamięci fiskalnej	15
19. Informacje o karcie SD	16
20. Zapytanie o stan bieżącej transakcji	16
21. Zapytanie o stan aktywnej lub ostatniej transakcji	17
22. Informacje o stanie szuflady	18
23. informacje o urządzeniu – informacje ogólne	18
24. Informacje o urządzeniu – szczegółowe dla pamięci fiskalnej	18
25. Informacje o urządzeniu – szczegóły dotyczące stanu zasilania, akumulatora i baterii	19
26. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie wydruku	19
27. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie szuflady	19
28. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie bazy towarów	20
29. Informacje o urządzeniu – stan akumulatora i zasilania	20
30. Informacje o porcie komunikacyjnym	20
31. Informacje o wysyłkach do repozytorium	21
32. Instrukcje sterujące	21
33.1. Sygnał dźwiękowy	21
33.2. Wysłunięcie papieru o ilość linii	21
33.3. Otwarcie szuflady	21
33.4. Wyświetlenie tekstu na wyświetlaczu	22
33.5. Sterowanie wyświetlaczem w trybie po za paragonem	22
33.6. Czyszczenie ekranu	22
33.7. Wejście do menu drukarki	22
33. Raport dobowy	22
34. Raport okresowy	22
35. Raport zmianowy	23
36. Raport danych z pamięci chronionej	24
37. Raport zdarzeń	24
38. Raport zapisów w pamięci fiskalnej	24
39. Raport przeglądów serwisowych	24
40. Logowanie i wylogowanie kasjera	24
41. Odczyt danych aktualnie zalogowanego kasjera	25
42. Wpłata, wypłata i stan kasy	25

43.	Tryb obsługi błędów.....	25
44.	Kontrola bazy towarów.....	26
45.	Konfiguracja USB.....	26
46.	Konfiguracja.....	26
47.	Ustawienie daty i godziny.....	27
48.	Programowanie nagłówka online.....	27
49.	Fiskalizacja online.....	28
50.	Programowanie danych producenta.....	28
51.	Blokada serwisowa.....	28
52.	Odczyt logów aktualizacji.....	29
53.	Odczyt logów modułów.....	29
54.	Przegląd serwisowy.....	30
55.	Potwierdzenie wykonania przeglądu serwisowego.....	30
56.	Programowanie zmiany waluty.....	31
57.	Programowanie trybu wydruku przeliczania do waluty.....	31
58.	Ustawianie stawek PTU.....	31
59.	Żądanie odesłania danych z pamięci fiskalnej.....	32
59.1.	Typ = „raport” – Rekord raportu dobowego.....	32
59.2.	Typ = „reset” – Zerowanie pamięci RAM.....	33
59.3.	Typ = „stawki_wat” – Programowanie stawek VAT.....	33
59.4.	Typ = „ustawienie_zmiany_waluty” – Rekord ustawienia zmiany waluty.....	33
59.5.	Typ = „zmiana_waluty” – Rekord zmiany waluty.....	34
59.6.	Typ = „zamkniecie_karty” – Rekord zamknięcia karty.....	34
59.7.	Typ = „koniec” – Koniec danych.....	34
60.	Żądanie odesłania logów z portu.....	34
61.	Wydruk нефискалны.....	35
62.	Programowanie grafiki.....	35
63.	Programowanie adresów serwerów dla drukarek z systemem online.....	36
64.	Programowanie animacji.....	37
65.	Informacja o ilości wydrukowanego papieru.....	38
	Informacja o ilości otwarć szuflady.....	38
66.	Przykład z wieloma spacjami następującymi po sobie.....	39
67.	Programowanie grafiki – przykład.....	39
	Programowanie grafiki.....	39
	Usuwanie grafiki.....	40
68.	Przykłady wydruki нефискалне.....	40
68.1.	Wydruk нефискалны z kodem QR.....	40
68.2.	Wydruk нефискалны z kodem kreskowym.....	40
68.3.	Wydruk нефискалны z kilkoma liniami, QR kodem i kodem kreskowym.....	40
68.4.	Wydruk нефискалны z linia pusta i podkreśleniem.....	41
69.	Przykłady - paragony.....	41
69.1.	Płatności.....	41
69.1.1.	Paragon z wieloma pozycjami.....	41
69.1.2.	Sprzedaż towaru.....	42
69.1.3.	Płatność z resztą.....	42
69.1.4.	Płatność kartą.....	42
69.1.5.	Płatność kartą z resztą.....	42
69.1.6.	Obsługa form płatności - wiele form płatności.....	42
69.1.7.	Obsługa form płatności - anulowanie 3 z 4 płatności.....	43
69.2.	Rabaty/Narzuty.....	44
69.2.1.	Sprzedaż z rabatem kwotowym do pozycji.....	44
69.2.2.	Sprzedaż z narzutem procentowym do pozycji.....	44
69.2.3.	Sprzedaż z rabatem procentowym do paragonu.....	44
69.2.4.	Sprzedaż z narzutem kwotowym do paragonu.....	45
69.2.5.	Rabaty do pozycji i podsumy i paragonu.....	45
69.2.6.	Rabat procentowy do towarów w danej stawce PTU - A.....	45
69.2.7.	Narzut kwotowy do towarów w danej stawce PTU – C.....	46
69.3.	Kaucje.....	46
69.3.1.	Zwrot kaucji na paragonie.....	46
69.3.2.	Storno kaucji pobranej na paragonie.....	47

69.3.3	Pobrania i zwroty kaucji na paragonie.....	47
69.4.	Storna	47
69.4.1	Paragon anulowany	47
69.4.2	Paragon z pozycją storno	47
69.4.3	Paragon z pozycją storno po rabacie do podsumy	48
69.5.	Inne.....	48
69.5.1	Paragon z liniami stopki - 3 linia nr sys QR code	48
69.5.2	Paragon z dodatkową częścią nefiskalną.....	48
69.5.3	Zaliczka.....	49
69.5.4	Storno zaliczki.....	49
69.5.5	Rozliczenie zaliczki.....	49
69.6.6	Storno rozliczenia zaliczki	49
70.	Przykłady faktury	50
70.1.	Faktura z 1 kopią	50
70.2.	Faktura z wieloma pozycjami	50
70.3.	Faktura z rabatem procentowym na fakturę	51
70.4.	Faktura z narzutem kwotowym do pozycji.....	52
70.5.	Faktura z rabatem kwotowym do podsumy	53
70.6.	Faktura z różnymi płatnościami	54
70.7.	Faktura z danymi i dodatkowymi liniami stopki	54
70.8.	Faktura z dodatkową częścią nefiskalną	55
70.9.	Opcje faktury - Drukuj ilość groszy słownie i Nie drukuj danych odbiorcy i Etykieta	
	FAKTURA VAT.....	55
70.10.	Anulowanie faktury	56
71.	Kody błędów	56
	Karta zmian	59

Uwaga!

Dane każdego pakietu można opcjonalnie uzupełnić sumą kontrolną (standard CRC32). Ogólne informacje dotyczące sumy kontrolnej CRC32 można znaleźć pod adresem:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykliczny_kod_nadmiarowy.

Używanie sumy kontrolnej sensowne jest wszędzie tam, gdzie mogą pojawić się zakłócenia i przekłamania a protokół transportowy sam nie zawiera mechanizmów korekcji błędów. W przypadku drukarek fiskalnych sumy kontrolne mają sens w przypadku komunikacji RS232 i USB a nie ma potrzeby ich stosowania w przypadku komunikacji TCP/IP.

Gdyby potrzebne były szczegółowe informacje proszę kontaktować się z działem wsparcia technicznego NOVITUS.

Przykład pakietu bez sumy kontrolnej:

```
<pakiet>
  <informacja akcja="transakcja"/>
</pakiet>
```

Przykład tego samego pakietu z sumą kontrolną:

```
<pakiet crc="67D858E7">
  <informacja akcja="transakcja"/>
</pakiet>
```

Wielkość bufora komunikacji wynosi 5000 bajtów. W przypadku, gdy pakiet danych przekracza tą wartość należy dane podzielić na mniejsze pakiety i wysłać je pojedynczo.

Jak liczyć sumę kontrolną.

Suma kontrolna pakietu XML liczona jest z danych znajdujących się między znacznikami **<pakiet>** a **</pakiet>**. Jeśli występują tam np. znaki przejścia do nowej linii i inne, również należy je uwzględnić przy wyliczaniu crc.

Przykład liczenia sumy kontrolnej w języku C#:

Dane wejściowe

```
<pakiet>
  <informacja akcja="transakcja"/>
</pakiet>
```

Na początek usuwamy znaczniki <pakiet> oraz </pakiet> i zostaje nam:

```
<informacja akcja="transakcja"/>
```

A w podglądzie znakowym:

```
\r\n <informacja akcja="transakcja"/>\r\n
```

Następnie dane te konwertujemy na tablicę bajtów (zgodnie z kodowaniem windows 1250). Na koniec liczone jest już CRC32 i zamieniane jest na postać hexadecymalną

String *write* zawiera: `\r\n <informacja akcja=\"transakcja\"/>\r\n`

```
string hash = string.Empty;
C32 crc = new C32();

byte[] wys = Encoding.GetEncoding(1250).GetBytes(write);
foreach (byte b in crc.ComputeHash(wys, 0, wys.Length))
{
    hash += b.ToString("X2").ToLower();
}
```

Dla powyższych danych crc wynosi: 67d858e7

Tak więc pakiet z crc ma postać:

```
<pakiet crc="67d858e7">
  <informacja akcja="transakcja"/>
</pakiet>
```

1. Odczyt informacji o gotowości urządzenia do przetwarzania danych (DLE).

W odpowiedzi na pytanie:

```
<pakiet>
  <dle_pl/>
</pakiet>
```

drukarka odsyła informacje w następującym formacie:

```
<pakiet crc="0153C518">
  <dle_pl online="tak" brak_papieru="nie" blad_urzadzenia="nie" />
</pakiet>
```

gdzie:

online – gdy drukarka jest w trybie online „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.

brak_papieru – gdy wystąpił brak papieru to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.

blad_urzadzenia – gdy wystąpił problem mechanizmu drukującego to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.

2. Odczyt informacji o stanie logicznym urządzenia (ENQ).

W odpowiedzi na pytanie:

```
<pakiet>
  <enq_pl/>
</pakiet>
```

drukarka odsyła informacje w następującym formacie:

```
<pakiet crc="39B3018B">
  <enq_pl fiskalna="tak" ostatni_rozkaz_ok="nie" tryb_transakcji="nie" ostatnia_transakcja_ok="tak" />
</pakiet>
```

gdzie:

fiskalna – gdy drukarka jest w trybie fiskalnym to „tak”, gdy w trybie szkoleniowym to „nie”.

ostatni_rozkaz_ok – gdy ostatni rozkaz został wykonany poprawnie to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.

tryb_transakcji – gdy drukarka jest w trybie transakcji to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.

ostatnia_transakcja_ok – gdy ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.

3. Rozpoczęcie faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie rozpoczęcia faktury:

```
<pakiet>
<faktura akcja="początek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotówka" data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy=""
ilosc_kopii="255" marginesy="nie" opcje_nazwy_kupujacego="informacja"
opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak" zaplacono=""
data_sprzedazy="10-10-2013">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
<opcja identyfikator="1"/>
</faktura></pakiet>
```

gdzie:

typ_faktury – typ faktury

1. faktura
2. apteczna

akcja = „początek” – rozpoczęcie faktury.

numer – numer faktury (nie wymagane).

nip – numer Nip kupującego (nie wymagane).

opis – parametr ignorowany

nazwa_platnosci – forma płatności (nie wymagane).

data_platnosci – data płatności (format: dzień – miesiąc – rok).

odbiorca – odbiorca (nie wymagane).

wystawiajacy – wystawiający (nie wymagane).

ilość_kopii – ilość kopii – domyślnie 0 (nie wymagane), 255 - brak wydruku kopii.

marginesy – przyjmuje wartości „tak” lub „nie” (nie wymagane). Opcja nieużywana.

miejsca_na_podpis – miejsce na podpis – przyjmuje wartości „tak” lub „nie” (nie wymagane).

opcje_nazwy_kupujacego – przyjmuje następujące wartości:

1. opcje_nazwy_kupujacego = „informacja” – opcje nazwy kupującego (tylko informacyjny).
2. opcje_nazwy_kupujacego = „wszystkie” – nazwa i blok informacyjny (wartość domyślna), pakiet faktury nie może zawierać opcji **miejsca_na_podpis**
3. opcje_nazwy_kupujacego = „brak” – brak informacji o kupującym, należy ustawić **miejsca_na_podpis="nie"**

opcje_nazwy_sprzedajacego – przyjmuje następujące wartości:

1. opcje_nazwy_sprzedajacego = „informacja” – opcje nazwy sprzedającego (tylko informacyjny).
2. opcje_nazwy_sprzedajacego = „wszystkie” – nazwa i blok informacyjny (wartość domyślna), pakiet faktury nie może zawierać opcji **miejsca_na_podpis**
3. opcje_nazwy_sprzedajacego = „brak” – brak informacji o sprzedającym, należy ustawić **miejsca_na_podpis="nie"**

zaplacono – napis informacyjny o sposobie płatności (nie wymagane).

data_sprzedazy – data sprzedaży (format: dzień – miesiąc – rok, nie wymagane).

tag <klient> – dodatkowa linia faktury na dane odbiorcy (nie wymagane).

tag <opcja> - id przyjmuje następujące wartości (nie wymagane),

- 1 – pominąć opis słowny kwoty do zapłaty,
- 2 – pominąć blok kwot brutto w rozliczeniu podatku,
- 3 – pogrubiona etykieta „nabywca”,
- 4 – pogrubiona etykieta „sprzedawca”,
- 5 – pogrubiony numer NIP nabywcy,
- 6 – pogrubiony numer NIP sprzedawcy,
- 7 – wydruk etykiety „opis/symbol” w nagłówku faktury przed pozycjami faktury,
- 8 – wydruk numeru pozycji w pozycji faktury.
- 9 – etykieta „do zapłaty” przed blokiem rozliczenia podatków,
- 10 – wydruk ilości groszy w postaci słownej,
- 11 – nie drukuj daty sprzedaży, jeżeli jest taka sama jak data wystawienia faktury,
- 12 – nie drukuj danych sprzedawcy,
- 13 – nie drukuj opisów do pozycji faktury (informacji opisujących zawartość pól w pozycji faktury),
- 14 – włączona obsługa płatności (tak jak w paragonie),
- 15 – nie drukuj danych odbiorcy (nie obejmuje pola z nr nip (regon, pesel)),
- 16 – drukuj napis „Zapłacono gotówką”,
- 17 – pomiń etykietę „sprzedawca:”,
- 18 – pomiń etykietę „ORYGINAŁ” (działa tylko w przypadku braku kopii do wydrukowania),
- 19 – drukuj etykietę „FAKTURA VAT” (zamiast etykiety „FAKTURA”),

etykieta_nabywca – etykieta nabywcy :

1. nabywca
2. odbiorca

informacje_dodatkowe – Informacje dodatkowe do faktury.

4. Anulowanie faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie anulowania faktury.

```
<pakiet>  
<faktura akcja="anuluj"></faktura>  
</pakiet>
```

5. Zamykanie faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie zakończenia faktury.

```
<pakiet>  
<faktura akcja="zamknj" nabywca="Jan Jan" kwota="123.32" numer_systemowy="123"  
numer_kasy="1" kasjer="Jan">  
</faktura>  
</pakiet>
```

gdzie:

nabywca - nabywca

kwota – kwota do wpłaty,

numer_systemowy – numer systemowy (@ - jeżeli numer ma być QR – kodem, # - jeżeli numer ma być kodem kreskowym),

numer_kasy – numer kasy,

kasjer – nazwa kasjera.

Funkcja zamknięcia faktury pozwala na wywołanie dodatkowych opcji, które należy umieścić w tagu „<faktura>” odpowiadającym za zamknięcie faktury. Dodatkowymi opcjami są:

5.1. Rabat / Narzut na całą fakturę.

```
<pakiet>  
<rabat wartosc="23%" nazwa="Okolicznościowy" identyfikator_rabatu="1"  
akcja="rabat"></rabat>  
</pakiet>
```

gdzie:

wartosc – wysokość nadanego rabatu / narzutu,

nazwa – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „nazwa” jest uzupełniona wartość, parametr „identyfikator_rabatu” jest ignorowany, nie wymagane).

Opis identyfikatorów:

- 0: brak opisu,
- 1: „okolicznościowy”,
- 2: „okazja”,
- 3: „święteczny”
- 4: „stały klient”,
- 5: „jubileuszowy”,
- 6: „urodzinowy”,
- 7: „dla pracownika”,
- 8: „promocja”,
- 9: „nagroda”,
- 10: „wyprzedaż”,
- 11: „przecena”,
- 12: „sezonowy”,
- 13: „nocny”,
- 14: „obsługa”

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. akcja = „rabat” – rabat (wartość domyślna),
2. akcja = „narzut” – narzut.

5.2. Dodatkowa linia nefiskalna.

```
<pakiet>  
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="1" wartosc="1234"></linia_niefiskalna>  
</pakiet>
```

gdzie:

typ – domyślna wartość to „linia” (nie wymagane),

wartosc – Wartość która ma zostać wydrukowana.

identyfikator - identyfikator linii dodatkowej. Dokładny opis wszystkich identyfikatorów wraz z opisem znajduje się w opisie protokołu komunikacyjnego Novitus.

5.3. Definicja stopki faktury.

```
<pakiet>  
<linia_niefiskalna typ="definicja">  
  <linia>abc linia 1</linia>  
  <linia>abc linia 2</linia>  
  <linia>abc linia 3</linia>  
</linia_niefiskalna>  
</pakiet>
```

Uwaga!

Możliwa jest jedna zmiana stopki pomiędzy raportem dobowym.

Przykłady:

6. Przykłady faktur

6.1. Faktura z 1 kopią

6.2. Faktura z wieloma pozycjami

6.3. Faktura z rabatem procentowym na fakturę

6.4. Faktura z narzutem kwotowym do pozycji

6.5. Faktura z rabatem kwotowym do podsumy

6.6. Faktura z różnymi płatnościami

6.7. Faktura z danymi i dodatkowymi liniami stopki

6.8. Faktura z dodatkową częścią nefiskalną

6.9. Opcje faktury - Drukuj ilość groszy słownie i Nie drukuj danych odbiorcy i Etykieta

FAKTURA VAT

6.10. Anulowanie faktury

7. Otwarcie paragonu.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie otwarcia paragonu.

```
<pakiet>
```

```
<paragon akcja="poczatek" tryb="online" apteczny="nie"></paragon>
</pakiet>
```

gdzie:

tryb – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. tryb = „online” – tryb paragonu online (wartość domyślna)
2. tryb = „offline” – tryb paragonu offline.

apteczny - przyjmuje następujące wartości:

1. apteczny = „tak” – paragon apteczny.
2. apteczny = „nie” – drukowany będzie zwykły paragon (wartość domyślna).

8. Anulowanie paragonu.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie anulowania paragonu.

```
<pakiet>
<paragon akcja="anuluj"></paragon>
</pakiet>
```

9. Zamykanie paragonu

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie zamknięcia paragonu.

```
<pakiet>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123" numer_kasy="1" kasjer="Jan"
kwota="123.32" oplata="10.00" nip="123-456-78-90">
</paragon>
</pakiet>
```

gdzie:

numer_systemowy – numer paragonu (@ - jeżeli numer ma być QR – kodem, # - jeżeli numer ma być kodem kreskowym),

numer – numer kasy (nie wymagany),

kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),

kwota – sprawdza wartość paragonu wyliczonego przez drukarkę i program (nie wymagany).

opłata - kwota jaką musi zapłacić klient. Opcja wymagana dla paragonu aptecznego

nip - pozwala na wprowadzenie danych nabywcy w stopce paragonu.

Funkcja zamknięcia paragonu pozwala na wywołanie dodatkowych opcji, które należy umieścić w tagu „<paragon>” odpowiadającym za zamknięcie paragonu. Dodatkowymi opcjami są:

9.1. Rabaty / narzuty.

```
<pakiet>
<rabat wartosc="23%" nazwa="Oklicznościowy" identyfikator_rabatu="1"
akcja="rabat"></rabat>
</pakiet>
```

gdzie:

wartosc – wysokość nadanego rabatu / narzutu,

nazwa – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „nazwa” jest uzupełniona wartość, parametr „identyfikator_rabatu” jest ignorowany, nie wymagane),

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. akcja = „rabat” – rabat (wartość domyślna),

2. akcja = „narzut”.

[Przykłady](#)

9.2. Dodatkowa linia niefiskalna.

```
<pakiet>  
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="1" wartosc="1234"></linia_niefiskalna>  
</pakiet>
```

gdzie:

typ – domyślna wartość to „linia” (nie wymagane),

wartosc – Wartość która ma zostać wydrukowana.

identyfikator - identyfikator linii dodatkowej. Dokładny opis wszystkich identyfikatorów wraz z opisem znajduje się w opisie protokołu komunikacyjnego Novitus.

[Przykłady](#)

9.3. Definicja stopki paragonu.

```
<pakiet>  
<linia_niefiskalna typ="definicja">  
  <linia>abc linia 1</linia>  
  <linia>abc linia 2</linia>  
  <linia>abc linia 3</linia>  
</linia_niefiskalna>  
</pakiet>
```

Uwaga!

Możliwa jest jedna zmiana stopki pomiędzy raportami dobowymi.

[Przykłady](#)

10. Zaliczka

Aby wysłać zaliczkę należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>  
<zaliczka akcja="zaliczka" opis="opis" stawka="A" wartosc="2" doplata="1"></zaliczka>  
</pakiet>
```

Gdzie:

akcja: - zaliczka
 - rozliczenie_zaliczki
 - storno_zaliczki
 - storno_rozliczenia_zaliczki

opis – opis zaliczki

stawka – stawka

wartosc- wartość

doplata - Suma do dopłaty po odliczeniu zaliczki

Uwagi:

Rozkaz należy wysłać po rozpoczęciu lub przed zakończeniem paragonu.

[Przykłady](#)

11. Formy płatności

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie wybrania form płatności.

```
<pakiet>  
  <platnosc typ="gotowka" akcja="dodaj" wartosc="100.00" tryb="platnosc" kurs="" nazwa="">  
  </platnosc>  
</pakiet>
```

gdzie:

typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „karta”,
2. typ = „czek”,
3. typ = „voucher”, (na wydruku „Bon”),
4. typ = „kredyt”,
5. typ = „przelew”,
6. typ = „konto_klienta”,
7. typ = „waluta_obca”,
8. typ = „gotowka”,
9. typ = „mobilna”
10. typ = „bon” (na wydruku „Voucher”)

wartość – wysokość płatności,

kurs – kurs w walucie obcej (nie wymagany, domyślnie przyjmuje wartość 1),

tryb – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany),

1. tryb = „płatność” (wartość domyślna),
2. tryb = „reszta” reszta używana gdy konieczne jest wyświetlenie reszty w obcej walucie,

nazwa – nazwa waluty (nie wymagany).

Uwaga!

Jeżeli parametr kurs jest różny od 1 to parametr „wartość” jest interpretowany jako wartość płatności w walucie obcej (wartość w walucie bieżącej jest obliczana jako iloczyn parametru „wartość” oraz „kurs”). Aby zapłacić w różnych formach płatności należy użyć pakietu płatności po pozycjach paragonu i przed jego zakończeniem.

[Przykłady](#)

12. Dodawanie pozycji paragonu / faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie dodania pozycji do paragonu / faktury.

```
<pakiet>  
  <pozycja nazwa="nazwa" ilosc="2" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.23" kwota="2.46"  
  recepta="" oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz">  
  </pozycja>  
</pakiet>
```

gdzie:

nazwa – nazwa dodawanego towaru,

ilosc – ilość towaru,

stawka – stawki VAT,

cena – cena za sztukę,

kwota – obliczane jako iloczyn parametru ilosc oraz cena (nie wymagany),

recepta – wymagane tylko w wersji aptecznej,

opлата – wymagane tylko w wersji aptecznej,

plu – kod towaru (@ - jeżeli kod ma być QR – kodem i nie może być ciąg pusty, # - jeżeli kod ma być kodem kreskowym),

opis – opis towaru (nie wymagany),

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

1. akcja = „sprzedaz” – sprzedaż (wartość domyślna),
2. akcja = „storno” – storno.

Funkcja dodawania linii paragonu / faktury pozwala na wywołanie dodatkowej opcji, którą jest nadanie rabatu / narzutu dla danej pozycji. Opcję tą zdefiniowano w następujący sposób:

```
<pakiet>  
<rabat wartosc="23%" nazwa="Oklicznościowy" identyfikator_rabatu="1"  
  akcja="rabat"></rabat>  
</pakiet>
```

gdzie:

wartosc – wysokość nadanego rabatu / narzutu,

nazwa – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „nazwa” jest uzupełniona wartość, parametr „identyfikator_rabatu” jest ignorowany, nie wymagane),

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. akcja = „rabat” – rabat (wartość domyślna),
2. akcja = „narzut” – narzut.

Uwaga!

Opcja nadania rabatu / narzutu dla danej pozycji musi być umieszczona w tagu <pozycja> odpowiadającym za pozycję, której nadany ma zostać rabat / narzut.

[Przykłady](#)

13. Rozliczenie opakowań zwrotnych.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie rozliczenia opakowań zwrotnych.

```
<pakiet>  
<kaucja akcja="sprzedaz" cena="1.00" typ="pobrana" ilosc="1"></kaucja>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. akcja = „sprzedaz” – sprzedaż (wartość domyślna),
2. akcja = „storno” – storno,

cena – kwota opakowania,

typ – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. typ = „pobrana” – sprzedaż opakowania (wartość domyślna),
2. typ = „zwrocona” – zwrot opakowania,

ilosc – ilość opakowań (domyślnie 1, nie wymagane).

[Przykłady](#)

14. Nadawanie rabatów / narzutów.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie nadania rabatu / narzutu dla sumy wszystkich pozycji na paragonie.

```
<pakiet>  
<rabat wartosc="23%" nazwa="Oklicznościowy" identyfikator_rabatu="1" typ="podsuma"  
  kwota="2" stawka="A" akcja="rabat"></rabat>  
</pakiet>
```

gdzie:

wartosc – wysokość nadanego rabatu / narzutu,

nazwa – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „nazwa” jest uzupełniona wartość, parametr „identyfikator_rabatu” jest ignorowany, nie wymagane),

typ – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. typ = „podsuma” – rabat do podsumy paragonu (wartość domyślna),
2. typ = „rabat_w_trakcie_transakcji” – rabat w trakcie transakcji. (Typ ten wyświetla informacje o kwocie rabatu. Rabat nie jest drukowany na paragonie),

kwota – suma wartości wszystkich pozycji paragonu przed nadaniem rabatu / narzutu.

stawka – stawki VAT,

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. akcja = „rabat” – rabat (wartość domyślna),
2. akcja = „narzut” – narzut.

Uwaga!

1. Jeżeli ustawiony jest typ = „podsuma” to możliwe jest dodanie pola „kwota”, dzięki któremu przed udzieleniem rabatu do podsumy sprawdzana jest jego wartość oraz suma wszystkich pozycji na paragonie i zgłaszany jest błąd w przypadku różnicy tych wartości.
2. Jeżeli ustawiony jest typ = „podsuma” to możliwe jest dodanie pola „stawka”. Udzielony zostanie wtedy rabat dla grupy towarów w danej stawce.
3. Jeżeli ustawiony jest typ = „rabat_w_trakcie_transakcji” to parametr „akcja” może przyjąć dodatkową wartość „brak” – brak rabatu / narzutu, anulowanie wcześniej udzielonego rabatu / narzutu i wszystkich form płatności.

[Przykłady](#)

15. Wydruki niefiskalne – przykłady

15.1. [Wydruk niefiskalny z linia pusta i podkresleniem](#)

15.2. [Wydruk niefiskalny z kilkoma liniami, QR kodem i kodem kreskowym](#)

15.3. [Wydruk niefiskalny z kodem kreskowym](#)

15.4. [Wydruk niefiskalny z kodem QR](#)

16. Informacje o dacie i wersji urządzenia.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<paket>
  <informacja akcja="data" wersja="" data=""></informacja>
</paket>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<paket>
  <informacja akcja="data" wersja="" data="08-10-2013 11:13"/>
</paket>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „data” – odesłanie informacji o dacie i czasie,
2. akcja = „wersja” – odesłanie informacji o wersji urządzenia.

17. Informacje kasowe.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<paket>
  <informacja akcja="urządzenie" typ="paragon" ostatni_blad="?" zafiskalizowana="?"
  otwarta_transakcja="?" ostatnia_transakcja_bledna="?" ilosc_zerowan_pamieci="?"
  data="?" ilosc_paragonow="?" gotowka="?" numer_unikatowy="?"
  numer_ostatniego_paragonu="?" numer_ostatniej_faktury="?"
  numer_ostatniego_wydruku="?"></informacja>
</paket>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```

<pakiet>
  <informacja akcja="gotowka" typ="paragon" ostatni_blad="0" zafiskalizowana="tak"
    otwarta_transakcja="nie" ostatnia_transakcja_bledna="nie" ilosc_zerowan_pamieci="0"
    data="08-10-2013" ilosc_paragonow="11" gotowka="444.76"
    numer_unikatowy="ABC12345678" numer_ostatniego_paragonu="11"
    numer_ostatniej_faktury="1" numer_ostatniego_wydruku="47">
    <stawka nazwa="A">12.50</stawka>
    <stawka nazwa="B">0.00</stawka>
    <stawka nazwa="C">0.00</stawka>
    <stawka nazwa="D">0.00</stawka>
    <stawka nazwa="G">0.00</stawka>
  </informacja>
</pakiet>

```

gdzie:

typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „paragon” – odsyłane są totalizery paragonów od ostatniego raportu dobowego (wartość domyślna),
2. typ = „faktura” – odsyłane są totalizery faktur od ostatniego raportu dobowego,

ostatni_blad – numer ostatniego błędu,

zafiskalizowana – czy drukarka jest fiskalna,

otwarta_transakcja – czy paragon jest otwarty,

ostatnia_transakcja_bledna – czy wystąpił błąd podczas ostatniej transakcji,

ilosc_zerowan_pamieci – ilość zerowań pamięci,

data – aktualna data,

ilosc_paragonow – ilość paragonów,

gotowka – gotówka,

numer_unikatowy – numer unikatowy,

numer_ostatniego_paragonu – numer ostatniego paragonu,

numer_ostatniej_faktury – numer ostatniej faktury,

numer_ostatniego_wydruku – numer ostatniego wydruku,

nazwa – stawka.

18. Informacje o pamięci fiskalnej

W odpowiedzi na pytanie:

```

<pakiet>
  <informacja akcja="pamiec_fiskalna" ></informacja>
</pakiet>

```

drukarka odsyła wartości w następującej formie:

```

<pakiet>
  <informacja akcja="pamiec_fiskalna" rozmiar_pamieci_fiskalnej="1048576"
    rozmiar_rekordu="464" fiskalna="1" numer_unikatowy="ABC12345678" nip="123-456-78-90"
    maksymalna_liczba_rekordow="2144" liczba_rekordow="7"
    maksymalna_liczba_raportow_dobowych="1830" liczba_raportow_dobowych="4"
    maksymalna_ilosc_zerowan_ram="200" ilosc_zerowan_pamieci="0"
    maksymalna_ilosc_zmian_stawek_ptu="30" liczba_zmian_stawek_ptu="1"
    maksymalna_ilosc_zmian_waluty="4" liczba_zmian_waluty="0" data_fiskalizacji="dd-mm-yyyy
    hh:dd:ss" data_zamknienia_trybu_fiskalnego="dd-mm-yyyy hh:dd:ss"
    nazwa_biezacej_waluty="PLN">
    <stawka nazwa="A">123.23</stawka>
    <stawka nazwa="B">123.23</stawka>
  </informacja>
</pakiet>

```

gdzie:

rozmiar_pamieci_fiskalnej – rozmiar pamięci fiskalnej (w bajtach),

rozmiar_rekordu – rozmiar rekordu (w bajtach),
fiskalna – tryb działania. Przyjmuje następujące wartości:
1. fiskalna = „0” – niefiskalny,
2. fiskalna = „1” – fiskalny,
3. fiskalna = „2” – fiskalny zamknięty,
numer_unikatowy – numer unikatowy,
nip – NIP,
maksymalna_liczba_rekordow – maksymalna liczba rekordów,
liczba_rekordow – liczba rekordów,
maksymalna_liczba_raportow_dobowych – maksymalna liczba raportów dobowych,
liczba_raportow_dobowych – liczba raportów dobowych,
maksymalna_ilosc_zerowan_ram – maksymalna liczba zerowań RAM,
ilosc_zerowan_pamieci – liczba zerowań RAM,
maksymalna_ilosc_zmian_stawek_ptu – maksymalna liczba zmian stawek PTU,
liczba_zmian_stawek_ptu – liczba zmian stawek PTU,
maksymalna_ilosc_zmian_waluty – maksymalna liczba zmian waluty,
liczba_zmian_waluty – liczba zmian waluty,
data_fiskalizacji – data fiskalizacji,
data_zamknienia_trybu_fiskalnego – data zamknięcia trybu fiskalnego,
nazwa_biezacej_waluty – nazwa bieżącej waluty.

19. Informacje o karcie SD.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<paket>  
<informacja akcja="karta_sd" typ="zewnetrzna"></informacja>  
</paket>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<paket>  
<informacja akcja="karta_sd" typ="zewnetrzna" stan="otwarty" rozmiar="2145124352"  
wolne="2045" liczba_raportow_dobowych="3" numer_ostatniego_raportu_dobowego="4"  
data_ostatniej_modyfikacji_karty="08-10-2013 00:00"/>  
</paket>
```

gdzie:

typ – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

1. typ = „zewnetrzna” – zewnętrzny (wartość domyślna),

stan – stan karty. Przyjmuje następujące wartości:

1. stan = „otwarty” – otwarta,
2. stan = „zamknij” – zamknięta,
3. stan = „nieznany” – nieznana,
4. stan = „usuniety” – wyjęta (brak karty),
5. stan = „blad” – błąd na karcie,
6. stan = „w_trakcie_ustalania” – stan w trakcie ustalania,

rozmiar – rozmiar karty (w bajtach),

wolne – ilość wolnego miejsca,

liczba_raportow_dobowych – ilość plików z raportami,

numer_ostatniego_raportu – numer ostatniego raportu dobowego,

data_ostatniej_modyfikacji_karty – data ostatniej modyfikacji na karcie.

20. Zapytanie o stan bieżącej transakcji.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<paket>  
<informacja akcja="transakcja"></informacja>  
</paket>
```

drukarka zwraca wartości w następującym formacie:


```

<pakiet>
  <informacja akcja="transakcja" suma_totalizerow_netto="233"
    suma_totalizerow_brutto="343" typ="paragon" tryb="online">
    <kwota nazwa="A" wartosc_podatku="23" wartosc_netto_totalizera="100"
      wartosc_brutto_totalizera="123"></kwota>
  </informacja>
</pakiet>

```

gdzie:

suma_totalizerow_netto – suma totalizerów netto,
 suma_totalizerow_brutto – suma totalizerów brutto,
 typ – typ transakcji. Przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „brak” – brak transakcji. Żadne inne dane w tym przypadku nie są odsyłane,
2. typ = „paragon” – otwarty paragon. W tym trybie odsyłany jest dodatkowy parametr tryb = „online” lub tryb = „offline”,
3. typ = „opakowanie” – rozliczenie opakowań,
4. typ = „faktura” – otwarta faktura,

nazwa – nazwa stawki,

wartość_podatku – wartość podatku,

wartość_netto_totalizera – wartość netto totalizera

wartość_brutto_totalizera – wartość brutto totalizera.

21. Zapytanie o stan aktywnej lub ostatniej transakcji.

W odpowiedzi na pytanie:

```

<pakiet>
  <informacja akcja="ostatnia_transakcja"></informacja>
</pakiet>

```

drukarka zwraca wartości w następującym formacie:

```

<pakiet>
  <informacja akcja="ostatnia_transakcja" kwota="343" typ="paragon" stan="otwarty"
    numer="23" data="dd-mm-yyyy hh:dd" numer_wydruku="123" numer_kasy="1"
    kasjer="Jan" numer_systemowy="1234" metoda_rozliczania_rabatu="1"
    kurs_obcej_valuty="4.344" reszta="30" reszta_w_obcej_valucie="3">

    <pozycja nazwa="nazwa" kod_towaru="1234" ilosc="4" stawka="A" cena="2.10"
      kwota="8.40" laczny_wynikowy_rabat="12%" laczna_kwota_rabatu="7.20">
      <rabat wartosc="5" nazwa="Oklicznościowy" kwota="2" typ="rabat"
        identyfikator_rabatu="1"></rabat>
    </pozycja>
    <opakowanie kod_towaru="2345" ilosc="1" cena="0.40" kwota="0.40"></opakowanie>
    <platnosc nazwa="Podarunkowa" typ="karta" wartosc="12"></platnosc>
    <rabat wartosc="23%" nazwa="Oklicznościowy" kwota="2" typ="rabat" ></rabat>
  </informacja>
</pakiet>

```

gdzie:

typ – typ. Przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „paragon” – paragon / faktura,
2. typ = „opakowanie” – rozliczenie opakowań,

stan – status. Przyjmuje następujące wartości:

1. stan = „otwarty” – otwarty,
2. stan = „zamknij” – zamknięty,
3. stan = „anulowany” – anulowany,

numer – numer paragonu,

data – data i czas paragonu / faktury,
numer_wydruku – numer wydruku,
numer_kasy – numer kasy,
kasjer – nazwa kasjera,
numer_systemowy – numer systemowy,
metoda_rozliczania_rabatu – metoda rozliczania rabatu,
kurs_obcej_waluty – kurs obcej waluty,
reszta – reszta,
reszta_w_obcej_walucie – reszta w obcej walucie,
nazwa – nazwa rabatu,
wartosc – wysokość rabatu (wartość liczbowa lub procentowa),
lacznny_wynikowy_rabat – Łączny wynikowy rabat procentowy jaki wynika z udzielonych rabatów na pozycję.
Laczna_kwota_rabatu – Wartość pozycji po zastosowanych rabatach.
kwota – Wartość,
ilosc – ilość sztuk danej pozycji.

22. Informacje o stanie szuflady.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<pakiet>  
<informacja akcja="szuflada"></informacja>  
</pakiet>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<pakiet>  
<informacja akcja="szuflada" stan="otwarty"></informacja>  
</pakiet>
```

gdzie:

stan – status. Przyjmuje następujące wartości:

1. stan = „otwarty” – szuflada otwarta,
2. stan = „zamknij” – szuflada zamknięta,
3. stan = „nieznany” – nieznany status szuflady,

23. informacje o urządzeniu – informacje ogólne

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>  
<info_urzadzenie akcja="ogolne"/>  
</pakiet>
```

Odpowiedź:

```
<pakiet >  
<info_urzadzenie akcja="ogolne" nazwa_urzadzenia="HD Online" wersja="1.00"  
wersja_modulu_drukujacego="CITIZ" nazwa_systemu="OES" wersja_systemu="1.00"  
liczba_wyswietlaczy="2" szerokosc_wydruku="64" e_kopia="1" pamiec_fiskalna_rozmiar="1048576"/>  
</pakiet>
```

24. Informacje o urządzeniu – szczegółowe dla pamięci fiskalnej

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="pamiec_fiskalna_szczegoly"/>
</pakiet>
```

Odpowiedź:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="pamiec_fiskalna_szczegoly" pamiec_fiskalna_rozmiar="1048576"
rozmiar_rekordu="940" tryb="0" numer_unikatowy="" nip="" liczba_zdarzen_ogolnych="2108"
liczba_rekordow="6" maksymalna_liczba_raportow_dobowych="1830" liczba_raportow_dobowych="0"
maksymalna_liczba_zerowan="200" liczba_zerowan="0" maksymalna_liczba_zmian_stawek_ptu="30"
liczba_zmian_stawek_ptu="0" maksymalna_liczba_zmian_waluty="20" liczba_zmian_waluty="0"
data_fiskalizacji="2000-00-00 00:00:00" data_zamknienia_trybu_fiskalnego="2000-00-00 00:00:00"
nazwa_biezacej_waluty="PLN"/>
</pakiet>
```

25. Informacje o urządzeniu – szczegóły dotyczące stanu zasilania, akumulatora i baterii

Aby pobrać dane należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="informacje_o_baterii"/>
</pakiet>
```

Odpowiedź:

```
<pakiet >
<info_urzadzenie akcja="informacje_o_baterii" podlaczony_zasilacz="tak"
napiecie_zasilacza="25" napiecie_akumulatora="25" napiecie_bateryjki="25"/>
</pakiet>
```

26. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie wydruku

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="informacje_o_wydruku"/>
</pakiet>
```

Odpowiedź:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="informacje_o_wydruku" wersja_modulu_drukujacego="CITIZ"
szerokosc_wydruku="64" szerokosc_wydruku_milimetry="80" czcionka="normalna"
obcinacz="tak" ilosc_papieru="1"/>
</pakiet>
```

27. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie szuflady

Aby odesłać informacje należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="stan_szuflady"/>
</pakiet>
```

Odpowiedź:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="stan_szuflady" stan_szuflady="szuflada_zamknieta"/>
</pakiet>
```

28. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie bazy towarów

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="stan_bazy_towarow"/>
</pakiet>
```

Odpowiedź:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="stan_bazy_towarow" stan_bazy_towarow="0"/>
</pakiet>
```

29. Informacje o urządzeniu – stan akumulatora i zasilania

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="stan_zasilania"/>
</pakiet>
```

Odpowiedź:

```
<pakiet >
<info_urzadzenie akcja="stan_zasilania" tryb_zasilania="25" napiecie_zasilacza="25"
napiecie_akumulatora="25" napiecie_baterijki="25" stan_akumulatora="2" stan_baterii="5"
poziom_naladowania_akumulatora="15"/>
</pakiet>
```

Gdzie:

tryb zasilania - 0 - praca na akumulatorze 1 - praca na zasilaczu
napiecie_zasilacza w [mV]
napiecie_akumulatora w [mV]
napiecie_baterijki - Napięcie baterii do podtrzymania RAM/zegara [mV]
stan_akumulatora - Stan akumulatora - 0 – całkiem rozładowany 1 – niski poziom naładowania
2 – naładowany i działa poprawnie 3 – ładowanie akumulatora 4 – napięcie akumulatora poza zakresem
5- akumulator uszkodzony
stan_baterii - Status baterii podtrzymującej RAM / zegar - 0 – rozładowana / uszkodzona 1 –
kwalifikuje się do naładowania 2 - Stan baterii dobry
poziom_naladowania_akumulatora - Poziom naładowania akumulatora [%]

30. Informacje o porcie komunikacyjnym

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>
<info akcja="port"/>
</pakiet>
```

Odpowiedź:

```
<pakiet>  
<info akcja="port" wartosc="PC2"/>  
</pakiet>
```

31. Informacje o wysyłkach do repozytorium

W odpowiedzi na pytanie:

```
<pakiet>  
<informacja akcja="repozytorium"></informacja>  
</pakiet>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<pakiet>  
<informacja akcja="repozytorium" data_wyslki="20-06-2018"  
data_poprawnej_wyslki="20-06-2018" ilosc_jpk_do_wyslania="14"  
aktualnie_wyslany_jpk=1></informacja>  
</pakiet>
```

gdzie:

data_wyslki – data ostatniej wysyłki
data_poprawnej_wyslki – data ostatniej poprawnej wysyłki
ilosc_jpk_do_wyslania – ilość jpk do wysłania na serwer
aktualnie_wyslany_jpk – numer aktualnie wysłanego jpk na serwer

32. Instrukcje sterujące.

33.1. Sygnał dźwiękowy.

```
<pakiet>  
<sterowanie akcja="dzwiek"></sterowanie>  
</pakiet>
```

33.2. Wsuniecie papieru o ilość linii.

```
<pakiet>  
<sterowanie akcja="wysuniecie_papieru" wartosc="6" obcinacz="tak"></sterowanie>  
</pakiet>
```

gdzie:

wartosc – ilość linii, o które ma się wysunąć papier.
obcinacz - obcinacz. Przyjmuje wartości "tak" - włączony, "nie" - wyłączony

33.3. Otwarcie szuflady.

```
<pakiet>  
<sterowanie akcja="szuflada"></sterowanie>  
</pakiet>
```

33.4. Wyświetlenie tekstu na wyświetlaczu.

```
<pakiet>  
  <sterowanie akcja="wyswietlanie" linia_1="test1" linia_5="test5"  
linia_8="test8"></sterowanie>  
</pakiet>
```

gdzie:

linia_1... 8 – tekst wyświetlany na wyświetlaczu.

33.5. Sterowanie wyświetlaczem w trybie po za paragonem.

```
<pakiet>  
  <sterowanie akcja="wysw_klienta" tekst="tekst"></sterowanie>  
</pakiet>
```

Gdzie akcja – przyjmuje wartości:

- wysw_klienta – wyświetlanie tekstu na wyświetlaczu klienta
- wylacz_wysw_klienta – wyłączenie wyświetlania

33.6. Czyszczenie ekranu.

```
<pakiet>  
  <sterowanie akcja="wyczysc_ekran" ></sterowanie>  
</pakiet>
```

Gdzie akcja przyjmuje wartości:

- „wyczysc_ekran” – czyści ekran drukarki.

33.7. Wejście do menu drukarki.

```
<pakiet>  
  <sterowanie akcja="otworz_menu"></sterowanie>  
</pakiet>
```

Gdzie akcja przyjmuje wartości:

- „otworz_menu ” – wchodzi do menu drukarki.

33. Raport dobowy.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie wydrukowania raportu dobowego.

```
<pakiet>  
  <raport typ="dobowy" data="04-06-2004"></raport>  
</pakiet>
```

gdzie:

data – data raportu dobowego (nie wymagany, gdy podamy aktualną datę nie trzeba potwierdzenia z klawiatury).

34. Raport okresowy.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie wydrukowania raportu okresowego.

```

<pakiet>
  <raport typ="okresowy" od="04-06-2004" do="06-06-2006" numer_kasy="1" kasjer="Jan"
    rodzaj=""></raport>
</pakiet>

```

gdzie:

od, do – zakres dat lub numerów raportów,
numer_kasy – numer kasy (nie wymagany),
kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),
rodzaj – przyjmuje następujące wartości:

1. rodzaj = „pełny” – raport pełny (dokument fiskalny) z zakresu podanych dat lub numerów (wartość domyślna),
2. rodzaj = „podsumowanie_sprzedazy” – podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny) z zakresu podanych dat lub numerów,
3. rodzaj = „pełny_miesiac” – raport miesięczny pełny (dokument fiskalny),
4. rodzaj = „podsumowanie_miesiaca” – miesięczne podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny),
5. rodzaj = „caly_biling” – raport rozliczeniowy pełny z zakresu podanych dat,
6. rodzaj = „podsumowanie_bilingu” – podsumowanie raportu rozliczeniowego z zakresu podanych dat,

35. Raport zmianowy.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie wydrukowania raportu zmianowego.

```

<pakiet>
  <raport typ="gotowka" numer_kasy="1" kasjer="Jan" poczatek="" koniec="" przychod="10"
    rozchod="10" gotowka="23.23" wpłata="40" wypłata="10" stan_kasy="30"
    ilosc_paragonow="12" ilosc_paragonow_anulowanych="1" ilosc_pozycji_storno="0">
    <platnosc nazwa="karta podarunkowa" wartosc="234.12" typ="karta"></platnosc>
    <opakowanie typ="pobrana" wartosc="23"></opakowanie>
  </raport>
</pakiet>

```

gdzie:

numer_kasy – numer kasy (nie wymagany),
kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),
poczatek – początek,
koniec – koniec,
przychod – przychód,
rozchod – rozchód,
gotowka – gotówka,
wpłata – wpłaty,
wypłata – wypłaty,
stan_kasy – stan kasy,
ilosc_paragonow – ilość paragonów,
ilosc_paragonow_anulowanych – ilość paragonów anulowanych,
ilosc_storno – ilość storno
platnosc typ – typ płatności. Przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „gotowka”,
2. typ = „karta”,
3. typ = „czek”,
4. typ = „voucher”,
5. typ = „kredyt”,
6. typ = „przelew”,
7. typ = „konto_klienta”,
8. typ = „waluta_obca”,

opakowanie -> typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „pobrana” – pobrana (sprzedaż),
2. typ = „zwrocona” – zwrócona (zwrot opakowania)

opakowanie -> wartosc – Kwota kaucji zwróconej / pobranej.

36. Raport danych z pamięci chronionej

W celu odczytania danych z kopii elektronicznej należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych:

```
<pakiet>  
<raport typ="pamiec_chroniona " od="04-06-2004" do="06-06-2006" rodzaj="" raport>  
</pakiet>
```

gdzie:

od, do – zakres numerów lub dat (dzień-miesiąc-rok),

rodzaj – przyjmuje następujące wartości:

1. rodzaj = „paragon” – paragony,
2. rodzaj = „faktura” – faktura,
3. rodzaj = „raport_dobowy” – raporty dobowe,
4. rodzaj = „niefiskalny” – wydruki nefiskalne,
5. rodzaj = „wszystkie” – wszystkie wydruki,

37. Raport zdarzeń.

Aby wydrukować raport zdarzeń:

```
<pakiet>  
<raport typ="zdarzenia" od="0" do="9999" />  
</pakiet>
```

38. Raport zapisów w pamięci fiskalnej

Aby wykonać raport należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>  
<raport typ="zdarzenia" od="1" do="9999" tryb="pelny" raporty_dobowe="tak">  
</raport>  
</pakiet>
```

Gdzie:

od – numer początkowy lub data początkowa w formacie ("RRRR-MM-DD")

do – numer końcowy lub data końcowa w formacie ("RRRR-MM-DD")

tryb:

- pelny – raport szczegółowy

rozliczenie_ulg = "yes" - rozliczenie ulg

zmiany_stawek = "yes" – zmiany stawek

raporty_dobowe = "yes" – raporty dobowe

39. Raport przeglądów serwisowych

Aby wydrukować raport przeglądów serwisowych należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>  
<raport typ="przeгляд_serwisowy">  
</raport>  
</pakiet>
```

40. Logowanie i wylogowanie kasjera.

Zalogowanie kasjera odbywa się poprzez wysłanie następującego pakietu:

```
<pakiet>  
<kasjer akcja="zalogowany" numer="1" nazwa="Jan"></kasjer>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „zalogowany” – logowanie kasjera,
2. akcja = „wylogowany” – wylogowanie kasjera,

numer – numer kasy (nie wymagany),

nazwa – nazwa kasjera (nie wymagany).

41. Odczyt danych aktualnie zalogowanego kasjera.

```
<pakiet>  
<kasjer akcja="status"></kasjer>  
</pakiet>
```

Gdzie akcja przyjmuje wartości:

-„status” - dane aktualnie zalogowanego kasjera

42. Wpłata, wypłata i stan kasy.

Wpłata do kasy odbywa się poprzez wysłanie następującego pakietu:

```
<pakiet>  
<gotowka akcja="wpłata" wartosc="2.30" numer_kasy="1" kasjer="Jan"></gotowka>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „wpłata” – wpłata do kasy,
2. akcja = „wypłata” – wypłata z kasy,
3. akcja = „odczyt” – zwraca aktualny stan konta,

numer_kasy – numer kasy (nie wymagany),

kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),

43. Tryb obsługi błędów.

Po wysłaniu poniższego pakietu, w drukarce zostanie ustawiony tryb obsługi błędów.

```
<pakiet>  
<bład akcja="ustaw" wartosc=""></bład>  
</pakiet>
```

gdzie:

wartosc – przyjmuje następujące wartości:

1. wartosc = „wyswietlanie” – błąd jest wyświetlany na ekranie (nie wymagany),
2. wartosc = „cichy” – tryb cichy. Brak komunikatów na drukarce.

W celu odebrania ostatniego numeru błędu, należy do drukarki wysłać następujący pakiet:

```
<pakiet>  
<bład akcja="odczytaj" wartosc=""></bład>  
</pakiet>
```

44. Kontrola bazy towarów.

Przeprowadzenie kontroli bazy towarów odbywa się poprzez wysłanie następującego pakietu:

```
<pakiet>
<kontrola akcja="poczatek" tryb="wszystkie" nazwa_towaru="nazwa" stawka="A"
numer_kasy="1" kasjer="Jan"></kontrola>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „poczatek” – rozpoczęcie raportu,
2. akcja = „sprawdzenie” – sprawdzanie / wydruk towaru,
3. akcja = „koniec” – koniec raportu,

tryb – przyjmuje następujące wartości:

1. tryb = „wszystkie” – drukowanie wszystkich towarów (wartość domyślna),
2. tryb = „blokada” – drukowanie tylko zablokowanych towarów,

nazwa_towaru – nazwa towaru,

stawka – Stawka VAT,

numer_kasy – numer kasy (nie wymagany),

kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),

45. Konfiguracja USB

```
<pakiet>
<usb akcja="ustaw" usb_modem_pid="12AB" usb_modem_vid="13AB"
usb_modem_typ="acmx" usb_modem_protocol="0" usb_modem_interfejs="1"
usb_ex_pid="14AB" usb_ex_vid="15AB" usb_ex_typ="usbx" usb_ex_protocol="1"
usb_ex_interfejs="0"/>
</pakiet>
```

Gdzie:

akcja -

ustaw – ustawienie konfiguracji

odczytaj – pobranie konfiguracji

usb_modem_typ –

acmx

usbx

46. Konfiguracja.

W celu ustawienia parametrów należy wysłać pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
<konfiguracja akcja="ustaw">
<ustaw identyfikator="0">200</ustaw>
<ustaw identyfikator="1">125</ustaw>
<ustaw identyfikator="metoda_rozliczania_rabatu">0</ustaw>
</konfiguracja>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „ustaw” – ustawienie parametrów,
2. akcja = „odczytaj” – odebranie parametrów. W odpowiedzi otrzymujemy tylko te parametry o które zapytaliśmy,

identyfikator = „metoda_rozliczania_rabatu” – wybór metody rozliczania rabatu.

W celu wykonania odczytu wartości parametrów z danego zakresu:

```

<pakiet>
  <konfiguracja akcja="odczytaj" od="1" do="200">
  </konfiguracja>
</pakiet>

```

Uwaga:

Wszystkie opcje konfiguracji oraz możliwe parametry konfiguracji znajdują się w opisie protokołu komunikacyjnego NOVITUS.

47. Ustawienie daty i godziny.

W celu ustawienie na drukarce daty i godziny należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```

<pakiet>
  <zegar data="dd-mm-yyyy hh:dd"></zegar>
</pakiet>

```

gdzie:

DD – dzień,
MM – miesiąc,
YYYY – rok,
HH – godzina,
DD – minuta.

48. Programowanie nagłówka online.

W celu zaprogramowania nagłówka należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```

<pakiet>
<naglowek_online akcja="ustaw"><linia pogrubienie="nie" inwers="nie" wyrównanie="srodek" index1="1" index2="0"
index3="0" index4="0" index5="0" index6="0" index7="0" tekst1="COMP S.A. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa"
tekst2="" tekst3="" tekst4="" tekst5="" tekst6="" tekst7=""></linia>
<linia pogrubienie="tak" wyrównanie="srodek" index1="0" index2="0" index3="0" index4="0" index5="0"
index6="0" index7="0" tekst1="" tekst2="" tekst3="" tekst4="" tekst5="" tekst6="" tekst7=""></linia>
<linia pogrubienie="tak" wyrównanie="srodek" index1="1" index2="0" index3="0" index4="0" index5="0"
index6="0" index7="0" tekst1="Oddział Nowy Sącz" tekst2="" tekst3="" tekst4="" tekst5="" tekst6=""
tekst7=""></linia>
<linia pogrubienie="nie" wyrównanie="srodek" index1="1" index2="0" index3="0" index4="0" index5="0"
index6="0" index7="0" tekst1="NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży " tekst2="" tekst3="" tekst4=""
tekst5="" tekst6="" tekst7=""></linia>
<linia pogrubienie="nie" wyrównanie="srodek" index1="0" index2="0" index3="0" index4="0" index5="0"
index6="0" index7="0" tekst1="" tekst2="" tekst3="" tekst4="" tekst5="" tekst6="" tekst7=""></linia>
<linia pogrubienie="nie" wyrównanie="srodek" index1="7" index2="4" index3="0" index4="0" index5="0"
index6="0" index7="0" tekst1="Nawojowska" tekst2="118" tekst3="" tekst4="" tekst5="" tekst6="" tekst7="">
</linia>
<linia pogrubienie="nie" wyrównanie="srodek" index1="2" index2="3" index3="0" index4="0" index5="0"
index6="0" index7="0" tekst1="33-300" tekst2="Nowy Sącz" tekst3="" tekst4="" tekst5="" tekst6=""
tekst7=""></linia>
<linia pogrubienie="nie" wyrównanie="srodek" index1="0" index2="0" index3="0" index4="0" index5="0"
index6="0" index7="0" tekst1="" tekst2="" tekst3="" tekst4="" tekst5="" tekst6="" tekst7=""></linia>
</naglowek_online>
</pakiet>

```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „ustaw” – programowanie nagłówka,
2. akcja = „odczytaj” – odczyt nagłówka,

pogrubienie – pogrubienie (nie wymagany),

wyrównanie – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany);

1. wyrównanie = „srodek” – wyśrodkowanie,
2. wyrównanie = „lewo” – wyrównanie do lewej (wartość domyślna),
3. wyrównanie = „prawo” – wyrównanie do prawej,

inwers – inwers(nie wymagany)

podwojna_wysokosc – nie wymagany
podwojna_szerokosc – nie wymagany
index1...index7 – przyjmuje numery odpowiadające typom pól

- 0- brak
- 1- nazwa podatnika
- 2- kod pocztowy
- 3- miejscowość
- 4- numer budynku
- 5 – numer lokalu
- 6- nazwa urzędu pocztowego
- 7 – nazwa ulicy
- 8 – inne dane

tekst1...tekst7 – dane odpowiadające linii (linia posiada 7 pól)

Uwaga:

Nagłówek składa się maksymalnie z 8 linii, każda linia składa się z 7 pól

49. Fiskalizacja online.

Aby zafiskalizować drukarkę należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>  
<fiskalizacja akcja="tryb_szkoleniowy" typ_urzadzenia="drukarka_paragonowa"  
nip="1111111111" urzad_skarbowy="urzad ns" dane_serwisu="serwis"  
dane_serwisanta="serwisant" id_serwisanta="serw111" kod_urzedu="1234"  
numer_ewidencyjny="111" nip_serwisu="2222" typ_numeracji="globalny"/>  
</pakiet>
```

gdzie:

- akcja – przyjmuje
 - tryb_szkoleniowy
 - fiskalizacja
- typ_urzadzenia – przyjmuje:
 - drukarka_paragonowa
 - drukarka_apteczna
 - drukarka_bileterka
- typ_numeracji – przyjmuje:
 - globalny
 - dobowy

50. Programowanie danych producenta

```
<pakiet>  
<producent numer_unikatowy="ABC0123456789"  
numer_fabryczny="ABC0123456789" mac="123" opcje_producenta="0">  
</producent>  
</pakiet>
```

51. Blokada serwisowa.

W celu nałożenia blokady serwisowej należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>  
<serwis akcja="blokada" data="dd-mm-yyyy" opis="blokada serwisowa"  
haslo="1234"></serwis>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „blokada” – blokada serwisowa,

data – data (dzień – miesiąc – rok). Jeżeli data jest nie ustawiona to przegląd jest kasowany.
opis – opis (nie wymagany),
hasło – hasło (nie wymagany),

W celu zdjęcia blokady należy wysłać następujący pakiet:

```
<pakiet>  
  <serwis akcja="odblokuj"></serwis>  
</pakiet>
```

52. Odczyt logów aktualizacji

Aby pobrać logi aktualizacji firmware należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>  
  <logi_aktualizacji akcja="poczatek"/>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje
poczatek – rozpoczęcie odczytu logów
kolejny – pobranie kolejnej paczki logów

Odpowiedź:

```
<pakiet>  
  <logi_aktualizacji akcja="dane" wartosc="" />  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje
dane – są kolejne dane do odesłania
koniec – koniec danych

53. Odczyt logów modułów

Aby odczytać logi modułów z urządzenia należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>  
  <processlog akcja="poczatek" data_czas_start="" data_czas_stop="" poziom="" modul="" />  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje
poczatek – rozpoczęcie odczytu logów
koniec – koniec odczytu logów
data_czas_start – data od której odczytać logi, format yyyy-mm-dd hh:mm:ss
data_czas_stop - data do której odczytać logi, format yyyy-mm-dd hh:mm:ss
poziom- przyjmuje
DEBUG
LOG
ERROR
CRITICAL
modul – przyjmuje
ALL
General
TPM
http
BIOS

SPI
FW

Odpowiedź:

```
<pakiet>  
<processlog akcja="dane" data_czas_start="" data_czas_stop="" poziom="" modul=""  
wartosc="2018-01-23T08:53:12.470Z LOG TPM OFDCryptoModule.cpp:341, init: 0 1 2&#xA;" />  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje:
dane – są kolejne dane do odczytu
koniec – koniec odczytu logów

Uwagi:

Logi są odczytywane linia po linii, gdy podamy któryś z parametrów to są wyświetlane tylko logi pasujące do kryteriów selekcji, gdy nie podamy żadnych kryteriów jest odsyłane wszystko aż do przeczytania całego pliku z logami.

54. Przegląd serwisowy.

Aby ustawić datę przeglądu serwisowego należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>  
<serwis akcja="przeglad" data="dd-mm-yyyy" opis="przeglad okresowy"></serwis>  
</pakiet>
```

gdzie:

data – data przeglądu (dzień – miesiąc – rok),
opis – opis (nie wymagany),

Aby dokonać potwierdzenia wykonania przeglądu serwisowego należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>  
<serwis akcja="wykonano_przeglad" id_serwisanta="123456"></serwis>  
</pakiet>
```

Gdzie:

id_serwisanta – numer id serwisanta

Aby wykonać raport wykonanych przeglądów serwisowych należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>  
<raport typ="przeglad_serwisowy">  
</raport>  
</pakiet>
```

55. Potwierdzenie wykonania przeglądu serwisowego

Aby wykonać potwierdzenie należy wysłać pakiet

```
<pakiet>  
<serwis akcja="wykonano_przeglad" id_serwisanta="123456"></serwis>  
</pakiet>
```

Gdzie

id_serwisanta – numer id serwisanta

56. Programowanie zmiany waluty.

W celu zaprogramowania zmiany waluty należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
  <waluta akcja="zmiana" data="dd-mm-yyyy hh:dd" nazwa="EUR"
    kurs_wymiany="4.00000001"></waluta>
</pakiet>
```

gdzie:

data – data i czas zmiany (dzień – miesiąc – rok godzina:minuta),
nazwa – trzyliterowa nazwa waluty zgodna z konwencją stosowaną przez NBP,
kurs_wymiany – kurs wymiany (od: 0:00000001 do: 9999:99999999),

57. Programowanie trybu wydruku przeliczania do waluty.

W celu zaprogramowania trybu wydruku przeliczania do waluty należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
  <waluta akcja="drukowanie" nazwa="EUR" kurs_wymiany="4.00000001"
    typ="zdefiniowany"></waluta>
</pakiet>
```

gdzie:

nazwa – trzyliterowa nazwa waluty zgodna z konwencją stosowaną przez NBP,
kurs_wymiany – kurs wymiany (od: 0:00000001 do: 9999:99999999),
typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „zdefiniowany” – tryb zdefiniowany. Pola „nazwa” oraz „kurs_wymiany” są wymagane,
2. typ = „brak” – bez przeliczania

58. Ustawianie stawek PTU.

W celu ustawienia stawek PTU należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
  <stawki_ptu akcja="ustaw" numer_kasy="1" kasjer="Jan" data="dd-mm-yyyy hh:dd">
  <stawka nazwa="A">23%</stawka>
</stawki_ptu>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „ustaw” – ustawienie stawek,
2. akcja = „odczytaj” - odczytanie stawek,

numer_kasy – numer kasy (nie wymagany),

kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),

data – data i godzina modyfikacji (dzień – miesiąc – rok godziny:minuty),

nazwa – nazwa stawki PTU.

Uwaga!

Aby wprowadzić stawkę wolną od podatku należy w tagu „stawka” zamiast wartości procentowej wprowadzić wartość „wolny”.

Przykład:

```
<pakiet>
  <stawki_ptu akcja="ustaw" numer_kasy="1" kasjer="Jan" data="10-10-2013 10:00">
    <stawka nazwa="A">23%</stawka>
    <stawka nazwa="B">wolny</stawka>
  </stawki_ptu>
</pakiet>
```

Po wykonaniu tego pakietu zostaną ustawione dwie stawki VAT. Stawka A zawiera 23% podatku natomiast stawka B jest zwolniona z podatku.

59. Żądanie odesłania danych z pamięci fiskalnej.

W celu odczytania danych z pamięci fiskalnej należy wysłać do drukarki następujący pakiet:

```
<pakiet>
  <pamiec_fiskalna akcja="odczytaj" od="dd-mm-yyyy hh:dd"></pamiec_fiskalna>
</pakiet>
```

następnie należy wysłać ten sam pakiet danych z parametrem akcja="kolejny" w celu odczytywania kolejnych paczek danych.

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „odczytaj” – żądanie odesłania danych
2. akcja = „kolejny” – odesłanie kolejnego rekordu,

od– data i godzina lub numer rekordu,

Odsyłane rekordy mogą przyjmować następujące typy:

59.1. Typ = „raport” – Rekord raportu dobowego.

```
<pakiet>
  <pamiec_fiskalna typ="raport" czas="dd-mm-yyyy hh:dd" ilosc_paragonow="23"
    ilosc_faktur="3" ilosc_paragonow_anulowanych="2" numer="1"
    numer_ostatniego_paragonu="4" numer_ostatniej_faktury="2"
    suma_ostatniego_wydruku="20" sprzedaz="12342.33" wartosc_podatku="20"
    suma_sprzedazy="123213.12" suma_podatku="232.12" sprzedaz_faktury="21.33"
    wartosc_podatku_faktury="22.12" suma_sprzedazy_faktury="1213.52"
    suma_podatku_faktury="3231.12" nazwa_biezacej_waluty="PLN" nie_podlegajaca_ptu="0.00"
    bilety="0" normalne="0" ulgowe_z_doplatami="0" ulgowe_bez_doplat="0" zagraniczne="0">
    <stawka nazwa="A" kurs="23%" sprzedaz="2.31" wartosc_podatku="23.12"
      suma_podatku="21142.23" sprzedaz_faktury="2.20" wartosc_podatku_faktury="0.23"
      suma_sprzedazy_faktury="232.12"></stawka>
  </ pamiec_fiskalna >
</pakiet>
```

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu,

ilosc_paragonow – ilość paragonów,

ilosc_faktur – ilość faktur,

ilosc_paragonow_anulowanych – ilość anulowanych paragonów

numer – numer raportu,

numer_ostatniego_paragonu – numer ostatniego paragonu,
 numer_ostatniej_faktury – numer ostatniej faktury,
 sprzedaz – suma sprzedaży brutto (paragony),
 wartosc_podatku – suma podatku PTU (paragony),
 suma_sprzedazy – suma sprzedaży narastająco (paragony),
 suma_podatku – suma podatku narastająco (paragony),
 sprzedaz_faktury – suma sprzedaży (faktury),
 wartosc_podatku_faktury – suma podatku (faktury),
 suma_sprzedazy_faktury – suma sprzedaży narastająco (faktury),
 suma_podatku_faktury – suma podatku narastająco (faktury),
 nazwa_biezacej_waluty – nazwa waluty,
 nazwa = "A".."G" – nazwa stawki,
 kurs – stawka podatku,
 sprzedaz – sprzedaż dla stawki (paragony),
 wartosc_podatku – wartość podatku dla stawki (paragony),
 suma_podatku – wartość podatku narastająco dla stawki (paragony),
 sprzedaz_faktury – sprzedaż dla stawki (faktury),
 wartosc_podatku_faktury – wartość podatku dla stawki (faktury),
 suma_podatku_faktury – wartość podatku narastająco dla stawki (faktury).
 nie_podlegajaca_ptu - wartość nie podlegająca ptu
 bilety - ilość biletów
 normalne - ilość biletów normalnych
 ulgowe_z_doplatami - ilość biletów ulgowych z dopłatami
 ulgowe_bez_doplat - ilość biletów ulgowych bez dopłat
 zagraniczne - ilość biletów zagranicznych

59.2. Typ = „reset” – Zerowanie pamięci RAM.

```

<pakiet>
  <pamiec_fiskalna typ="reset" czas="dd-mm-yyyy hh:dd" numer="4"
    powod="wewnętrzna"></pamiec_fiskalna >
</pakiet>
  
```

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu,
 powod – powód zerowania pamięci (wewnętrzna lub zewnętrzna),

59.3. Typ = „stawki_wat” – Programowanie stawek VAT.

```

<pakiet>
  <pamiec_fiskalna typ="stawki_wat" czas="dd-mm-yyyy hh:dd">
  <stawka nazwa="A">23%</stawka>
  <stawka nazwa="A">wolny</stawka>
  </pamiec_fiskalna >
</pakiet>
  
```

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu.

59.4. Typ = „ustawienie_zmiany_waluty” – Rekord ustawienia zmiany waluty.

```

<pakiet>
  <pamiec_fiskalna typ="ustawienie_zmiany_waluty" czas="dd-mm-yyyy hh:dd"
    nazwa="EUR" zmiana_czasu="dd-mm-yyyy hh:dd"
    kurs_wymiany="4.3231"></pamiec_fiskalna >
</pakiet>
  
```

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu,
nazwa – nazwa waluty,
zmiana_czasu – data i czas zmiany waluty,
kurs_wymiany – kurs przeliczenia.

59.5. Typ = „zmiana_waluty” – Rekord zmiany waluty.

```
<pakiet>  
<pamiec_fiskalna typ="zmiana_waluty" czas="dd-mm-yyyy hh:dd" nazwa="EUR"  
zmiana_czasu="dd-mm-yyyy hh:dd" kurs_wymiany="4.3231"></pamiec_fiskalna >  
</pakiet>
```

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu,
nazwa – nazwa waluty,
zmiana_czasu – data i czas zmiany waluty,
kurs_wymiany – kurs przeliczenia.

59.6. Typ = „zamkniecie_karty” – Rekord zamknięcia karty.

```
<pakiet>  
<pamiec_fiskalna typ="zamkniecie_karty" czas="dd-mm-yyyy hh:dd" numer="23"  
czas_zamknienia="dd-mm-yyyy hh:dd"></pamiec_fiskalna >  
</pakiet>
```

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu,
numer – numer karty (1..999).

59.7. Typ = „koniec” – Koniec danych.

```
<pakiet>  
<pamiec_fiskalna typ="koniec"></pamiec_fiskalna>  
</pakiet>
```

60. Żądanie odesłania logów z portu.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<pakiet>  
<log_pl akcja="odczyt" port="com1"></log_pl>  
</pakiet>
```

drukarka odsyła informacje w następującym formacie:

```
<pakiet>  
<log_pl akcja="odczyt" port="com1" data="dd-mm-yyyy hh:dd">dane....</log_pl>  
<log_pl akcja="zapis" port="com1" data="dd-mm-yyyy hh:dd">dane....</log_pl>  
</pakiet>
```

gdzie:

port – wybrany port „com1”, „com2”, „...”, „comN” . Jeżeli parametr port nie jest obecny, odsyłane są dane z wszystkich portów,

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „odczyt” – dane czytane,
2. akcja = „zapis” – dane wysłane,

data – data i czas odebrania / wysłania danych (dzień – miesiąc – rok godziny:minuty).

61. Wydruk niefiskalny.

W celu przeprowadzenia wydruku niefiskalnego należy do drukarki wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
  <wydruk_niefiskalny numer_systemowy="123" naglowek_wydruku_niefiskalnego="tak">
    <linia typ="linia" pogrubienie="tak" negatyw="tak" wysrodkowany="tak" numer_czcionki="1"
      wydruk_na="kopia" atrybut_czcionki="duza">linia1</linia>
    <linia typ="podkreslenie"></linia>
    <linia typ="grafika">numer grafiki</line>
    <linia>linia 3</linia>
  </wydruk_niefiskalny>
</pakiet>
```

gdzie:

wydruk_na – kopia

numer_systemowy – numer systemowy (nie wymagany),

naglowek_wydruku_niefiskalnego - określa czy nagłówek "Wydruk Niefiskalny" ma być drukowany. Przyjmuje wartości "tak" - drukowany i "nie" - niedrukowany.

typ – przyjmuje następujące wartości (parametr nie wymagany):

1. typ = „linia” – tekst (wartość domyślna),
2. typ = „kod_kreskowy” – kod kreskowy,
3. typ = „qr_kod” – kod 2D,
4. typ = „podkreslenie” – podkreślenie,
5. typ = „grafika” - zaprogramowana grafika

pogrubienie – pogrubienie (zmniejsza o połowę ilość znaków mieszczących się w linii, nie wymagany),

numer_czcionki – czcionka (1 – czcionka podstawowa, 2- druga czcionka, parametr nie wymagany),

atrybut_czcionki – atrybuty czcionki. Przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

1. atrybut_czcionki = „duza” – czcionka powiększona (Zmniejsza ilość znaków w linii o połowę. Powiększenie zawarte w kroju czcionki),
2. atrybut_czcionki = „wysoka” – czcionka podwyższona,
3. atrybut_czcionki = „gruba” – czcionka poszerzona (zmniejsza ilość znaków linii o połowę),
4. atrybut_czcionki = „odwrocona” – inwersja,

Uwaga:

QR kod (typ = „qr_kod”) przyjmuje określone znaki i ograniczenia, które są zależne od urządzenia na których się z nich korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi i QR kodu znajdują się w opisie protokołu komunikacyjnego Novitus.

62. Programowanie grafiki.

W celu zaprogramowania nagłówka graficznego należy do drukarki wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
  <grafika akcja="zaprogramuj" identyfikator="0" typ="wszystkie" >grafika w postaci
  heksadecymalnej</grafika>
</pakiet>
```

gdzie:

identyfikator – numer programowanej grafiki(0 – 50 gdzie 0 to nagłówek graficzny),

typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „poczatek” – początek pakietu danych grafiki,

2. typ = „kolejny” – kolejny pakiet danych grafiki,
3. typ = „koniec” – koniec grafiki,
4. typ = „wszystkie” – cała grafika w jednym pakiecie danych.

W celu usunięcia grafiki lub pobrania jej sumy kontrolnej należy wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
<grafika akcja="usun" identyfikator="0"></grafika>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „usun” – usuwanie nagłówka graficznego,
2. akcja = „odczyt_sumy_kontrolnej” – odczyt sumy kontrolnej grafiki,

Aby odczytać zaprogramowaną grafikę należy wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
<grafika akcja="odczyt" identyfikator="0" typ="poczatek" ></grafika>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „poczatek” – rozpoczęcie odczytu grafiki,
2. typ = „kolejny” – kolejny pakiet danych grafiki,
3. typ = „powtorz” – ponowne odesłanie poprzedniego pakietu danych,

W odpowiedzi na powyższy pakiet, drukarka odsyła dane w następującej postaci:

```
<pakiet>
<grafika akcja="odczyt" identyfikator="0" typ="dane" >grafika w postaci
heksadecymalnej</grafika>
</pakiet>
```

gdzie:

typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „dane” – kolejny pakiet danych
2. typ = „koniec” – koniec grafiki,

Uwaga:

Aby zaprogramować grafikę należy wysłać dane w postaci heksadecymalnej. Grafikę można wysłać w jednym pakiecie (o ile wielkość pakietu nie przekracza wielkości bufora pamięci) lub podzieloną na mniejsze pakiety. W tym przypadku dane w postaci heksadecymalnej muszą mieć parzystą ilość znaków.

Przykłady:

- [Programowanie grafiki](#)
- [Usuwanie grafiki](#)

63. Programowanie adresów serwerów dla drukarek z systemem online

Aby zaprogramować adresy serwerów należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
<adres_serwerow akcja="ustaw" wartosc=" " typ="1">
</adres_serwerow></pakiet>
```

gdzie:

akcja:

ustaw – ustawienie adresu serwera

odczytaj – odebranie adresu serwera
wartosc – adres serwera, gdy pobieramy adres serwerów pole puste
typ – typ serwera, 1 serwer CPD, 2 serwer WebApi, gdy odbieramy adres serwera podajemy jaki typ

64. Programowanie animacji.

Aby zaprogramować animację należy do drukarki wysłać pakiety w następującej formie::

```
<pakiet>  
<animacja akcja="zaprogramuj" nazwa="test.png" rozmiar="147682" typ="poczatek">  
pakiet danych w kodowaniu base64</animacja>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja = „zaprogramuj” – programowanie animacji,
nazwa – nazwa animacji z rozszerzeniem
typ – przyjmuje następujące wartości:
1. typ = „poczatek” – pierwszy pakiet danych,
2. typ = „kolejny” – kolejne pakiety danych,

Możliwe są również inne operacje dotyczące animacji. W celu użycia jednej z nich należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych:

```
<pakiet>  
<animacja akcja="usun" nazwa="test.png" > </animacja>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „usun” – usuwanie wybranej animacji.
2. akcja = „odczyt_sumy_kontrolnej” – odczyt sumy kontrolnej wybranej animacji,
3. akcja = „ustaw_aktywna” – ustawienie wybranej animacji jako aktywnej,
4. akcja = „ukryj” – wyłączenie aktywnej animacji (atrybut ‘nazwa’ jest nie wymagany),
5. akcja = „usun_wszystko” – usunięcie wszystkich animacji znajdujących się na drukarce(atrybut ‘nazwa’ nie wymagany).
6. akcja = "odczyt_listy_animacji" - odczyt listy zaprogramowanych animacji
7. akcja = " odczyt_aktywnej_animacji" - odczyt nazwy aktywnej animacji .

Uwaga:

Aby zaprogramować animację należy wysłać pakiet danych przygotowany w kodowaniu base64. Należy pamiętać aby długość pojedynczego pakietu nie przekraczała wielkości bufora pamięci, ponieważ drukarka zgłosi błąd. Nazwa musi być unikalna i należy podać ją z rozszerzeniem pliku natomiast rozmiar animacji należy wprowadzić w bajtach i jest to fizyczna wielkość obrazka na dysku twardym. Pierwszy pakiet należy wysłać z atrybutem typ = „poczatek”, natomiast kolejne pakiety z parametrem typ = „kolejny”. Wysyłanie zakończy się gdy rozmiar wysłanych pakietów będzie równy rozmiarowi podanemu w atrybutach animacji.

Aby zaprogramować grafik wyświetlania animacji należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych:

```
<pakiet>  
<animacja akcja="zaprogramuj_liste_animacji" identyfikator="0" data_czas_start="11-11-  
2014 13:13" data_czas_stop="31-11-2014 23:00:00" nazwa="nazwa.png" dzien="127"  
powtorz="5" aktywny="1" domyslny="0" ustawienie zegara_pion="2"  
ustawienie zegara_poziom="0" zegar_widoczny="1" data_wysw="22" > </animacja>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja - przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „zaprogramuj_liste_animacji” – programowanie grafiku wyświetlania reklam.
2. akcja = „odbierz_liste_animacji” – odczyt pozycji grafiku o danym identyfikatorze.

3. akcja = „usun_liste_animacji” – usuwa playliste
 identyfikator - identyfikator pozycji grafiku
 data_czas_start - data i czas rozpoczęcia wyświetlania animacji w formacie dzień-miesiąc- rok godzina:minuta.
 Godzina wskazuje dokładny czas uruchomienia animacji w każdym dniu mieszczącym się między datą rozpoczęcia, datą zakończenia i dniami tygodnia.
 data_czas_stop - data i czas zakończenia wyświetlania animacji w formacie dzień-miesiąc- rok godzina:minuta.
 Godzina wskazuje dokładny czas zakończenia wyświetlania animacji w każdym dniu mieszczącym się między datą rozpoczęcia, datą zakończenia i dniami tygodnia.
 nazwa - nazwa animacji (z jej rozszerzeniem), dla której programowany jest grafik.
 dzien - liczba odpowiadająca za dni tygodnia, w których wyświetlana ma być reklama. Każdy dzień odpowiada jednemu bitowi. 0 - oznacza, że żaden dzień jest niezaznaczony, 127 - wszystkie dni tygodnia.
 powtorz - ilość powtórzeń wyświetlania animacji przed przełączeniem na następną w kolejce.
 aktywny - przyjmuje następujące wartości:
 1. aktywny = „1” – grafik o danym identyfikatorze aktywny.
 2. aktywny = „0” – grafik o danym identyfikatorze nieaktywny.
 default - przyjmuje następujące wartości:
 1. default = „1” – grafika domyślna .
 2. default = „0” – grafika niedomyślna.
 ustawienie zegara_pion - umieszczenie zegara w pionie(2 - góra, 3- dół, 4 - środek),
 ustawienie zegara_poziom - umieszczenie zegara w poziomie (0 - lewa, 1- prawa, 4- środek)
 zegar_widoczny - przyjmuje następujące wartości:
 1. zegar_widoczny = „1” – zegar widoczny .
 2. zegar_widoczny = „0” – zegar niewidoczny.
 data_wysw – minimalny czas wyświetlania animacji

65. Informacja o ilości wydrukowanego papieru.

Aby odczytać ilość wydrukowanego papieru, należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych.

```
<pakiet>
<papier akcja="odczyt"></papier>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja - przyjmuje następujące wartości:
 1. akcja = „odczyt” – odczyt informacji,
 2. akcja = „reset” – zerowanie licznika wydrukowanego papieru,

UWAGA! Pakiet obsługiwany tylko przez drukarkę HD Online.

Informacja o ilości otwarć szuflady.

Aby odczytać ilość otwarć szuflady, należy do drukarki wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
<szuflada_licznik akcja="odczyt"></szuflada_licznik>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja - przyjmuje następujące wartości:
 1. akcja = „odczyt” – odczyt informacji,
 2. akcja = „reset” – zerowanie licznika otwarcia szuflady,


```

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
</grafika>
</pakiet>
<pakiet>
<grafika akcja="zaprogramuj" identyfikator = "1" typ=
"kolejny">FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF</grafika>
</pakiet>
<pakiet>
<grafika akcja="zaprogramuj" identyfikator = "1" typ= "koniec"></grafika>
</pakiet>

```

Usuwanie grafiki

```
<pakiet><grafika akcja="usun" identyfikator="1"></grafika></pakiet>
```

68. Przykłady wydruki niefiskalne

68.1. Wydruk niefiskalny z kodem QR

```

<pakiet>
<wydruk_niefiskalny>
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 1</linia>
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 2</linia>
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 3</linia>
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 4</linia>
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 5</linia>
<linia typ="qr_kod" pogrubienie="tak" wysrodkowany="tak" numer_czcionki="1"
atrybut_czcionki="duza">NOVITUS</linia>
</wydruk_niefiskalny>
</pakiet>

```

68.2. Wydruk niefiskalny z kodem kreskowym

```

<pakiet>
<wydruk_niefiskalny numer_systemowy="12345678">
<linia typ="kod_kreskowy" pogrubienie="tak" wysrodkowany="tak" numer_czcionki="1"
atrybut_czcionki="duza">NOVITUS</linia>
</wydruk_niefiskalny>
</pakiet>

```

68.3. Wydruk niefiskalny z kilkoma liniami, QR kodem i kodem kreskowym

```

<pakiet>
<wydruk_niefiskalny numer_systemowy="12345678">
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 1</linia>
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 2</linia>
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 3</linia>
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 4</linia>

```



```

<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 5</linia>
<linia typ="qr_kod" pogrubienie="tak" wysrodkowany="tak" numer_czcionki="1"
  atrybut_czcionki="duza">NOVITUS</linia>
<linia typ="kod_kreskowy" pogrubienie="tak" wysrodkowany="tak" numer_czcionki="1"
  atrybut_czcionki="duza">NOVITUS</linia>
</wydruk_niefiskalny>
</pakiet>

```

68.4. Wydruk niefiskalny z linia pusta i podkresleniem

```

<pakiet>
<wydruk_niefiskalny numer_systemowy="123" naglowek_wydruku_niefiskalnego="tak">
<linia typ="linia" pogrubienie="tak" negatyw="nie" wysrodkowany="tak" numer_czcionki="1"
  wydruk_na="kopia" atrybut_czcionki="duza">linia 1</linia>
<linia typ="podkreslenie"></linia>
<linia>linia 3</linia>
<linia></linia>
<linia>linia 4</linia>
</wydruk_niefiskalny>
</pakiet>

```

69. Przykłady - paragony

69.1. Płatności

69.1.1. Paragon z wieloma pozycjami

```

<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online">
</paragon>
<pozycja nazwa="woda" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="100.00" recepta="" oplata=""
  plu="#" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="sok" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="150.00" recepta="" oplata=""
  plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="cukier" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
  plu="@ " opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="cukier" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
  plu="@ " opis="" akcja="storno"/>
<pozycja nazwa="chleb" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
  plu="" opis="" akcja="sprzedaz">
<rabat wartosc="10%" identyfikator_rabatu="2" akcja="rabat"></rabat></pozycja>
<pozycja nazwa="maslo" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
  plu="#" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="jajka" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
  plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="piwo" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
  plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<rabat wartosc="10.00" nazwa="specjalny" akcja="narzut"/>
<pozycja nazwa="cukierki" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
  plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
  plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="banany" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
  plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="orzechy" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
  plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123" numer_kasy="1" kasjer="Jan Kowalski"
  kwota="655.00">

```

```
<rabat wartosc="39%" identyfikator_rabatu="6" akcja="rabat"/></paragon>
</pakiet>
```

69.1.2. Sprzedaż towaru

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Chleb" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="1.00" />
</pakiet>
```

69.1.3. Płatność z resztą

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Chleb" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<platnosc typ="gotowka" akcja="dodaj" wartosc="10.00"></platnosc>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="1.00" />
</pakiet>
```

69.1.4. Płatność kartą

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Chleb" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<platnosc typ="karta" akcja="dodaj" wartosc="1.00" nazwa="VISA"></platnosc>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="1.00" />
</pakiet>
```

69.1.5. Płatność kartą z resztą

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Chleb" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<platnosc typ="karta" akcja="dodaj" wartosc="10.00" nazwa="VISA"></platnosc>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="1.00" />
</pakiet>
```

69.1.6. Obsługa form płatności - wiele form płatności

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="coca cola" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="10.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
```

```

<pozycja nazwa="pepsi" ilosc="1" jednostka="" stawka="B" cena="20.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="" stawka="C" cena="30.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="kiwi" ilosc="1" jednostka="" stawka="D" cena="40.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="sok z kiwi" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="10.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda" ilosc="1" jednostka="" stawka="B" cena="20.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda mineralna" ilosc="1" jednostka="" stawka="C" cena="30.00" recepta=""
oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="cukier" ilosc="1" jednostka="" stawka="D" cena="40.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="pieprz" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="10.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="papryka" ilosc="1" jednostka="" stawka="B" cena="20.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="chrzan" ilosc="1" jednostka="" stawka="C" cena="30.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="mandarynki" ilosc="1" jednostka="" stawka="D" cena="40.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<platnosc typ="karta" akcja="dodaj" wartosc="20.00" nazwa="card"></platnosc>
<platnosc typ="czek" akcja="dodaj" wartosc="30.00" nazwa="cheque"></platnosc>
<platnosc typ="kredyt" akcja="dodaj" wartosc="50.00" nazwa="credit"></platnosc>
<platnosc typ="mobilna" akcja="dodaj" wartosc="100.00" nazwa="mobil"></platnosc>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="300.00" />
</pakiet>

```

69.1.7. Obsługa form płatności - anulowanie 3 z 4 płatności

```

<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="coca cola" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="10.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="pepsi" ilosc="1" jednostka="" stawka="B" cena="20.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="" stawka="C" cena="30.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="kiwi" ilosc="1" jednostka="" stawka="D" cena="40.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="sok z kiwi" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="10.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda" ilosc="1" jednostka="" stawka="B" cena="20.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda mineralna" ilosc="1" jednostka="" stawka="C" cena="30.00" recepta=""
oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="cukier" ilosc="1" jednostka="" stawka="D" cena="40.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="pieprz" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="10.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="papryka" ilosc="1" jednostka="" stawka="B" cena="20.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="chrzan" ilosc="1" jednostka="" stawka="C" cena="30.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="mandarynki" ilosc="1" jednostka="" stawka="D" cena="40.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>

```

```

<platnosc typ="karta" akcja="dodaj" wartosc="20.00" nazwa="card"></platnosc>
<platnosc typ="czek" akcja="dodaj" wartosc="30.00" nazwa="cheque"></platnosc>
<platnosc typ="kredyt" akcja="dodaj" wartosc="50.00" nazwa="credit"></platnosc>
<platnosc typ="mobilna" akcja="dodaj" wartosc="100.00" nazwa="mobil"></platnosc>
<platnosc typ="karta" akcja="wyczysc" wartosc="20.00" nazwa="card"></platnosc>
<platnosc typ="czek" akcja="wyczysc" wartosc="30.00" nazwa="cheque"></platnosc>
<platnosc typ="kredyt" akcja="wyczysc" wartosc="50.00" nazwa="credit"></platnosc>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="300.00" />
</pakiet>

```

69.2. Rabaty/Narzuty

69.2.1. Sprzedaż z rabatem kwotowym do pozycji

```

<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Woda" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="11.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz">
<rabat wartosc="10.00" nazwa="specjalny" identyfikator_rabatu="1" akcja="rabat"></rabat>
</pozycja>
<pozycja nazwa="Woda gazowana" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="5.00" recepta=""
opлата="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="6.00"></paragon>
</pakiet>

```

69.2.2. Sprzedaż z narzutem procentowym do pozycji

```

<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Woda" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="11.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz">
<rabat wartosc="10%" nazwa="specjalny" identyfikator_rabatu="1" akcja="narzut"></rabat>
</pozycja>
<pozycja nazwa="Woda gazowana" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="5.00" recepta=""
opлата="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="17.10"></paragon>
</pakiet>

```

69.2.3. Sprzedaż z rabatem procentowym do paragonu

```

<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Woda" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="11.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"></pozycja>
<pozycja nazwa="Woda gazowana" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="5.00" recepta=""
opлата="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="16.00">
<rabat wartosc="20%" nazwa="specjalny" identyfikator_rabatu="1" akcja="rabat">
</rabat>
</paragon>
</pakiet>

```

69.2.4. Sprzedaż z narzutem kwotowym do paragonu

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Woda" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="11.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"></pozycja>
<pozycja nazwa="Woda gazowana" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="5.00" recepta=""
opлата="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="16.00">
<rabat wartosc="5.00" nazwa="specjalny" identyfikator_rabatu="1" kwota="16.00" akcja="narzut">
</rabat>
</paragon>
</pakiet>
```

69.2.5. Rabaty do pozycji i podsumy i paragonu

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Woda" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="11.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz">
<rabat wartosc="10.00" nazwa="specjalny" identyfikator_rabatu="1" akcja="rabat">
</rabat>
</pozycja>
<rabat wartosc="10%" nazwa="" identyfikator_rabatu="1" akcja="rabat"></rabat>
<pozycja nazwa="Woda" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="11.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz">
<rabat wartosc="10%" nazwa="specjalny" identyfikator_rabatu="1" akcja="rabat">
</rabat>
</pozycja>
<rabat wartosc="1.80" nazwa="specjalny" identyfikator_rabatu="1" akcja="rabat"></rabat>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="9.00">
<rabat wartosc="10%" nazwa="specjalny" identyfikator_rabatu="1" akcja="rabat"></rabat>
</paragon>
</pakiet>
```

69.2.6. Rabat procentowy do towarów w danej stawce PTU - A

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="coca cola" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="10.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="pepsi" ilosc="1" jednostka="" stawka="B" cena="20.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="" stawka="C" cena="30.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="kiwi" ilosc="1" jednostka="" stawka="D" cena="40.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="sok z kiwi" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="10.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda" ilosc="1" jednostka="" stawka="B" cena="20.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda mineralna" ilosc="1" jednostka="" stawka="C" cena="30.00" recepta=""
opлата="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
```

```

<pozycja nazwa="cukier" ilosc="1" jednostka="" stawka="D" cena="40.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="pieprz" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="10.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="papryka" ilosc="1" jednostka="" stawka="B" cena="20.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="chrzan" ilosc="1" jednostka="" stawka="C" cena="30.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="mandarynki" ilosc="1" jednostka="" stawka="D" cena="40.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<rabat wartosc="20%" nazwa="specjalny" identyfikator_rabatu="1" stawka="A" akcja="rabat"></rabat>
<platnosc typ="gotowka" akcja="dodaj" wartosc="300.00"></platnosc>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="294.00"></paragon>
</pakiet>

```

69.2.7. Narzut kwotowy do towarów w danej stawce PTU – C

```

<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="coca cola" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="10.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="pepsi" ilosc="1" jednostka="" stawka="B" cena="20.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="" stawka="C" cena="30.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="kiwi" ilosc="1" jednostka="" stawka="D" cena="40.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="sok z kiwi" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="10.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda" ilosc="1" jednostka="" stawka="B" cena="20.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda mineralna" ilosc="1" jednostka="" stawka="C" cena="30.00" recepta=""
oplat="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="cukier" ilosc="1" jednostka="" stawka="D" cena="40.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="pieprz" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="10.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="papryka" ilosc="1" jednostka="" stawka="B" cena="20.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="chrzan" ilosc="1" jednostka="" stawka="C" cena="30.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="mandarynki" ilosc="1" jednostka="" stawka="D" cena="40.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<rabat wartosc="10.00" nazwa="specjalny" identyfikator_rabatu="1" stawka="C"
akcja="narzut"></rabat>
<platnosc typ="gotowka" akcja="dodaj" wartosc="340.00"></platnosc>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="310.00"></paragon>
</pakiet>

```

69.3. Kaucje

69.3.1 Zwrot kaucji na paragonie

```

<pakiet>

```

```
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Woda gazowana" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="5.00" recepta=""
oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<kaucja akcja="sprzedaz" cena="0.40" typ="zwrocona" ilosc="2"></kaucja>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="5.00"></paragon>
</pakiet>
```

69.3.2 Storno kaucji pobranej na paragonie

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Woda gazowana" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="5.00" recepta=""
oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<kaucja akcja="storno" cena="0.35" typ="zwrocona" ilosc="1"></kaucja>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="5.00"></paragon>
</pakiet>
```

69.3.3 Pobrania i zwroty kaucji na paragonie

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Woda gazowana" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="5.00" recepta=""
oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<kaucja akcja="sprzedaz" cena="0.35" typ="pobrana" ilosc="2"></kaucja>
<kaucja akcja="sprzedaz" cena="0.10" typ="zwrocona" ilosc="8"></kaucja>
<kaucja akcja="sprzedaz" cena="0.40" typ="zwrocona" ilosc="2"></kaucja>
<platnosc typ="gotowka" akcja="dodaj" wartosc="5.00"></platnosc>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="5.00"></paragon>
</pakiet>
```

69.4. Storna

69.4.1 Paragon anulowany

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Chleb" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<paragon akcja="anuluj"></paragon>
</pakiet>
```

69.4.2 Paragon z pozycją storno

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Sok" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="Piwo" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="2.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
```

```
<pozycja nazwa="Sok" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="storno"/>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="2.00" />
</pakiet>
```

69.4.3 Paragon z pozycją storno po rabacie do podsumy

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Sok2" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="90.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"></pozycja>
<pozycja nazwa="Mango" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<rabat wartosc="10%" nazwa="specjalny" identyfikator_rabatu="1" akcja="rabat"></rabat>
<pozycja nazwa="Sok2" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="90.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="storno"></pozycja>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="36.00"></paragon>
</pakiet>
```

69.5. Inne

69.5.1 Paragon z liniami stopki - 3 linia nr sys QR code

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Chleb 1" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="1.00" >
<linia_niefiskalna typ="definicja">
<linia>linia 1</linia>
<linia>linia 2</linia>
<linia>@linia3</linia>
</linia_niefiskalna>
</paragon>
</pakiet>
```

69.5.2 Paragon z dodatkową częścią niefiskalną

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Chleb 2" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="1.00" >
<linia_niefiskalna typ="definicja">
<linia>linia 1</linia>
<linia>linia 2</linia>
<linia>linia 3</linia>
</linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="1" wartosc="567"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="2" wartosc="602"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="3" wartosc="777"></linia_niefiskalna>
```



```

<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="4" wartosc="Kowalski"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="5" wartosc="ABCD"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="6" wartosc="987"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="7" wartosc="28.09.2020"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="8" wartosc="75757"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="9" wartosc="NKASJERa"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="10" wartosc="100.50"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="11" wartosc="PLN"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="12" wartosc="4.000000"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="13" wartosc="54545"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="14" wartosc="56"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="15" wartosc="nazw pracownik"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="16" wartosc="56733"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="17" wartosc="8002"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="18" wartosc="7002"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="19" wartosc="5676"></linia_niefiskalna>
</paragon>
</pakiet>

```

69.5.3 Zaliczka

```

<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<zaliczka akcja="zaliczka" stawka="A" opis="Telewizor" wartosc="100"></zaliczka>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="100.00" />
</pakiet>

```

69.5.4 Storno zaliczki

```

<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<zaliczka akcja="zaliczka" stawka="A" opis="Telewizor" wartosc="100"></zaliczka>
<zaliczka akcja="storno_zaliczki" stawka="A" opis="Telewizor" wartosc="100"></zaliczka>
<pozycja nazwa="Chleb" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="1.00" />
</pakiet>

```

69.5.5 Rozliczenie zaliczki

```

<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Telewizor" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="500.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<zaliczka akcja="rozliczenie_zaliczki" stawka="A" opis="Telewizor" wartosc="100"
doplata="400"></zaliczka>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123" numer_kasy="1" kasjer="Jan Kowalski"
kwota="400.00" />
</pakiet>

```

69.6.6 Storno rozliczenia zaliczki

```

<pakiet>

```

```

<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Telewizor" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="500.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<zaliczka akcja="rozliczenie_zaliczki" stawka="A" opis="Telewizor" wartosc="100"></zaliczka>
<zaliczka akcja="storno_rozliczenia_zaliczki" stawka="A" opis="Telewizor" wartosc="100"></zaliczka>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123" numer_kasy="1" kasjer="Jan Kowalski"
kwota="500.00" />
</pakiet>

```

70. Przykłady faktury

70.1. Faktura z 1 kopią

```

<pakiet>
<faktura akcja="poczatek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotówka"
data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="0" marginesy="nie"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak"
zaplacono="" data_sprzedazy="10-10-2013">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
<opcja identyfikator="1"/><opcja identyfikator="2"/>
<opcja identyfikator="11"/></faktura>
<pozycja nazwa="sok owocowy" ilosc="2" jednostka="szt" stawka="A" cena="2.00" recepta=""
oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/><faktura akcja="zamknij" nabywca="jan jan" kwota="4.00"
numer_systemowy="123" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"/>
</pakiet>

```

70.2. Faktura z wieloma pozycjami

```

<pakiet>
<faktura akcja="poczatek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotówka"
data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="255" marginesy="nie"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak"
zaplacono="" data_sprzedazy="10-10-2013">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
<opcja identyfikator="1"/>
<opcja identyfikator="2"/>
<opcja identyfikator="11"/>
</faktura>
<pozycja nazwa="sok owocowy" ilosc="2" jednostka="szt" stawka="A" cena="2.00" recepta=""
oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="piwo bezalk" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda mineralna gazowana" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00"
recepta=""
oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="delicje" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="olowek" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="dlugopis" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>

```

```

<pozycja nazwa="herbata w torebkach" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
opлата="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata czarna" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
opлата=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata zielona" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
opлата=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="maslo" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="jablko" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<faktura akcja="zamknij" nabywca="jan jan" kwota="15.00" numer_systemowy="123"
numer_kasy="02"
kasjer="Adam Adam"/>
</pakiet>

```

70.3. Faktura z rabatem procentowym na fakturę

```

<pakiet>
<faktura akcja="poczatek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotówka"
data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="255" marginesy="nie"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak"
zaplacono=""
data_sprzedazy="10-10-2013">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
</faktura>
<pozycja nazwa="sok owocowy" ilosc="2" jednostka="szt" stawka="A" cena="2.00" recepta=""
opлата="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="piwo bezalk" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda mineralna gazowana" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00"
recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="delicje" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="olówek" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="dlugopis" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata w torebkach" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
opлата=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata czarna" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
opлата="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata zielona" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
opлата=""

```

```

plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="maslo" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="jablko" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<faktura akcja="zamknij" nabywca="jan jan" kwota="15.00" numer_systemowy="123"
numer_kasy="02"
kasjer="Adam Adam">
<rabat wartosc="10%" nazwa="SPECJALNY" identyfikator_rabatu="1" akcja="rabat"></rabat>
</faktura>
</pakiet>

```

70.4. Faktura z narzutem kwotowym do pozycji

```

<pakiet>
<faktura akcja="początek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotówka"
data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="255" marginesy="nie"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak"
zaplacono=""
data_sprzedazy="10-10-2013">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
</faktura>
<pozycja nazwa="sok owocowy" ilosc="2" jednostka="szt" stawka="A" cena="2.00" recepta=""
oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="piwo bezalk" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda mineralna gazowana" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00"
recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="delicje" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="olówek" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"><rabat wartosc="10.00" nazwa="SPECJALNY" identyfikator_rabatu="1"
akcja="narzut"></rabat>
</pozycja>
<pozycja nazwa="długopis" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata w torebkach" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata czarna" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata zielona" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="maslo" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""

```

```

akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="jablko" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"></pozycja>
<faktura akcja="zamknij" nabywca="jan jan" kwota="25.00" numer_systemowy="123"
numer_kasy="02"
kasjer="Adam Adam">
</faktura>
</pakiet>

```

70.5. Faktura z rabatem kwotowym do podsumy

```

<pakiet>
<faktura akcja="poczatek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotowka"
data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="255" marginesy="nie"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak"
zaplacono=""
data_sprzedazy="10-10-2013">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
</faktura>
<pozycja nazwa="sok owocowy" ilosc="2" jednostka="szt" stawka="A" cena="2.00" recepta=""
oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="piwo bezalk" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda mineralna gazowana" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00"
recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="delicje" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="olowek" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"></pozycja>
<rabat wartosc="5.00" nazwa="SPECJALNY" identyfikator_rabatu="1" akcja="rabat"></rabat>
<pozycja nazwa="dlugopis" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata w torebkach" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata czarna" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata zielona" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="maslo" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>

```

```

<pozycja nazwa="jablko" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"></pozycja>
<faktura akcja="zamknij" nabywca="jan jan" kwota="10.00" numer_systemowy="123"
numer_kasy="02"
kasjer="Adam Adam">
</faktura>
</pakiet>

```

70.6. Faktura z różnymi płatnościami

```

<pakiet>
<faktura akcja="poczatek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotowka"
data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="255" marginesy="nie"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak"
zaplacono=""
data_sprzedazy="10-10-2013">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
<opcja identyfikator="14"/>
</faktura>
<pozycja nazwa="Towar 1" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="20.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<platnosc typ="karta" nazwa="VISA" akcja="dodaj" wartosc="5.00"></platnosc>
<platnosc typ="czek" nazwa="czek" akcja="dodaj" wartosc="5.00"></platnosc>
<platnosc typ="kredyt" nazwa="kredyt" akcja="dodaj" wartosc="5.00"></platnosc>
<platnosc typ="przelew" nazwa="przelew" akcja="dodaj" wartosc="5.00"></platnosc>
<faktura akcja="zamknij" kwota="20.00" numer_systemowy="123" numer_kasy="1" kasjer="Adam
Adam"
nabywca="jan jan" />
</pakiet>

```

70.7. Faktura z danymi i dodatkowymi liniami stopki

```

<pakiet>
<faktura akcja="poczatek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotowka"
data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="255" marginesy="nie"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak"
zaplacono="" data_sprzedazy="10-10-2013">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
<klient>informacje 1</klient>
<klient>informacje 2</klient>
</faktura>
<pozycja nazwa="sok owocowy" ilosc="2" jednostka="szt" stawka="A" cena="2.00" recepta=""
oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<faktura akcja="zamknij" nabywca="jan jan" kwota="4.00" numer_systemowy="123" numer_kasy="02"
kasjer="Adam Adam">
<linia_niefiskalna typ="definicja">
<linia>abc linia 1</linia>
<linia>abc linia 2</linia>
<linia>abc linia 3</linia>
</linia_niefiskalna>
</faktura>
</pakiet>

```

70.8. Faktura z dodatkową częścią niefiskalną

```
<paket>
<faktura akcja="początek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotówka"
data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="255" marginesy="nie"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak"
zaplacono="" data_sprzedazy="10-10-2013">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
<opcja identyfikator="1"/><opcja identyfikator="2"/>
<opcja identyfikator="11"/></faktura>
<pozycja nazwa="sok owocowy" ilosc="2" jednostka="szt" stawka="A" cena="2.00" recepta=""
opla=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/><faktura akcja="zamknij" nabywca="jan jan" kwota="4.00"
numer_systemowy="123" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam">
<linia_niefiskalna typ="definicja">
<linia>linia 1</linia>
<linia>linia 2</linia>
<linia>linia 3</linia>
</linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="1" wartosc="567"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="2" wartosc="602"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="3" wartosc="777"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="4" wartosc="Kowalski"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="5" wartosc="ABCD"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="6" wartosc="987"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="7" wartosc="28.09.2020"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="8" wartosc="75757"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="9" wartosc="NKASJERa"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="10" wartosc="100.50"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="11" wartosc="PLN"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="12" wartosc="4.000000"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="13" wartosc="54545"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="14" wartosc="56"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="15" wartosc="nazw pracownik"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="16" wartosc="56733"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="17" wartosc="8002"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="18" wartosc="7002"></linia_niefiskalna>
</faktura>
</paket>
```

70.9. Opcje faktury - Drukuj ilość groszy słownie i Nie drukuj danych odbiorcy i Etykieta FAKTURA VAT

```
<paket>
<faktura akcja="początek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotówka"
data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="255" marginesy="nie"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak"
zaplacono=""
data_sprzedazy="05-06-2019">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
<opcja identyfikator="10"/>
<opcja identyfikator="15"/>
<opcja identyfikator="19"/>
</faktura>
<pozycja nazwa="sok owocowy" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="11.00" recepta=""
opla="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
```

```

<pozycja nazwa="soczek" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<faktura akcja="zamknij" nabywca="jan jan" kwota="12.00" numer_systemowy="123"
numer_kasy="02"
kasjer="Adam Adam">
</faktura>
</pakiet>

```

70.10. Anulowanie faktury

```

<pakiet>
<faktura akcja="poczatek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotowka"
data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="0" marginesy="tak"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak"
zaplacono="" data_sprzedazy="10-10-2013">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
<opcja identyfikator="1"/>
<opcja identyfikator="2"/>
<opcja identyfikator="11"/>
</faktura>
<pozycja nazwa="sok owocowy" ilosc="2" jednostka="szt" stawka="A" cena="2.00" recepta=""
oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<faktura akcja="anuluj" />
</pakiet>

```

71. Kody błędów

Podczas pracy drukarki fiskalnej mogą wystąpić następujące błędy:

Kod	Opis
1	Nie zainicjowany zegar RTC
2	Nieprawidłowy bajt kontrolny
3	Nieprawidłowa ilość parametrów
4	Nieprawidłowy parametr
5	Błąd operacji z zegarem RTC
6	Błąd operacji z modułem fiskalnym
7	Nieprawidłowa data
8	Błąd operacji – niezerowe totalizery
9	Błąd operacji wejścia/wyjścia
11	Nieprawidłowa ilość stawek PTU
12	Nieprawidłowy nagłówek
13	Nie można refiskalizować urządzenia
15	Nieprawidłowe linie dodatkowe
16	Nieprawidłowa nazwa towaru
17	Nieprawidłowa ilość
18	Nieprawidłowa stawka PTU towaru
19	Nieprawidłowa cena towaru
20	Nieprawidłowa wartość towaru

21	Paragon nie został rozpoczęty
22	Błąd operacji storno
23	Nieprawidłowa ilość linii paragonu
25	Nieprawidłowy tekst lub nazwa kasjera
26	Nieprawidłowa wartość płatności
27	Nieprawidłowa wartość całkowita
28	Przepełnienie totalizera sprzedaży
30	Nieprawidłowa wartość płatności 2
32	Ujemny stan kasy został zastąpiony zerowym
34	Nieprawidłowa wartość lub tekst
35	Zerowe totalizery sprzedaży
38	Nieprawidłowy nazwa
40	Nie zaprogramowany nagłówek
51	Nieprawidłowa kwota
52	**Niepusta tablica wycen
53	**Wartość niezgodna z wyceną
54	**Brak wyceny leku
56	**Błąd kwoty OPŁATA
57	**Przepełnienie tablicy wycen
58	Paragon offline pełny
82	Niedozwolony rozkaz
83	Zła wartość kaucji
84	Przekroczona liczba wysłanych napisów
99	Niedozwolony rozkaz
500	***Zły typ paragonu
502	***Nieznana ulga
503	***Rabat zabroniony
1000	Błąd inicjalizacji
1002	Paragon jest już rozpoczęty
1003	Brak identyfikatora stawki PTU
1004	Nieprawidłowy rabat
1005	Nieprawidłowe dane
1006	Drukarka nie jest w trybie fiskalnym
1007	Nie zaprogramowane stawki PTU
1008	Pamięć fiskalna pełna
1009	Nieprawidłowa suma kontrolna pamięci RAM
1010	Nieprawidłowa suma kontrolna bazy danych
1011	Nieprawidłowa suma kontrolna nagłówka
1012	Nieprawidłowa suma kontrolna nazwy kasjera

**Kody błędów występujące w drukarkach aptecznych

*** Kody błędów występujące w bileterce

1013	Nieprawidłowa suma kontrolna numeru kasy
1014	Nie powiodło się uaktualnienie danych
1015	Nie zaprogramowany numer unikatowy
1016	Brak pamięci fiskalnej
1017	Brak mechanizmu drukującego
1018	Brak wyświetlacza
1019	Pamięć fiskalna została wymieniona
1021	Urządzenie jest w trybie tylko do odczytu
1022	Nierozpoznany rozkaz
1023	Nieprawidłowy rozkaz
1024	Nieprawidłowy zakres raportu
1025	Brak danych raportu w podanym zakresie
1026	Przepelnienie bufora transmisji
1027	Niezakończony tryb fiskalny
1028	Uszkodzenie pamięci fiskalnej
1029	Przekroczony limit ograniczeń pamięci fiskalnej
1030	Uszkodzona mapa pamięci fiskalnej
1031	Rozkaz wysłany w niewłaściwym trybie
1032	Nieprawidłowy wskaźnik ramki
1033	*Pamięć fiskalna jest zajęta
1034	Drukarka fiskalna jest zajęta
1037	Brak papieru
1046	Brak danych
1054	Brak dostępu
1070	Błąd graficznego nagłówka wydruku
1073	Błąd grafik wydruku
1075	Nieprawidłowa grafika
1076	Grafika już zaprogramowana
1078	Błąd transakcji SQL
1079	Pamięć na reklamy pełna
1083	Reklama w użyciu
1085	Niezgodność daty/czasu z ostatnim zapisem w PF
1086	Błąd obsługi wydruku
1088	Brak pamięci chronionej
1089	Błąd pamięci chronionej
1090	Brak miejsca w pliku wymiany
1091	Błąd bazy spisu treści
1092	Brak pozycji na paragonie
1093	Błąd stanu statusu procesów

1094	Błąd konfiguracji harmonogramów
1095	Błąd fiskalizacji
1096	Błąd połączenia z TPM
1097	Błąd serwera DNS
1098	Brak/błędny numer NIP nabywcy
1099	Błąd zapisu pamięci chronionej
1100	Blokada sprzedaży
1101	Brak danych nabywcy
1102	Błąd dostępu do pamięci chronionej
1103	Brak certyfikatów w MK
1104	Brak nazwy nabywcy
1105	Błędna suma kontrolna programu/programu PF
1106	Brak aktualizacji do pobrania
1107	Brak aktualizacji do zainstalowania
1108	Brak podłączonego zasilania
1109	Błąd numeru faktury
1110	Błąd zapisu certyfikatów
1111	Osiągnięto limit zerowań RAM
1112	Proces fiskalizacji zakończony
1113	Proces fiskalizacji niezakończony
1114	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej
1115	Narzut zabroniony
1116	Wykonaj zaległy raport dobowy
1117	Obniżka/narzut zabroniony
1118	Osiągnięto maksymalną liczbę pozycji biletowych
1119	Wydruk z pamięci chronionej jest otwarty
1120	Wydruk z pamięci chronionej nie jest otwarty
9999	Błąd krytyczny

Karta zmian

L.p	Zmiana	Wersja	Data
1	Sporządzenie dokumentu dla urzędzeń Online	1.00	18.06.2019
2	Dodano listę kodów błędów odsyłanych przez drukarki Online	1.01	24.09.2019
3	Dodano opis i przykład liczenia crc32	1.02	15.10.2019