

API - podstawowe funkcje

Interfejs API umożliwia użytkownikowi korzystanie ze wszystkich podstawowych funkcji serwisu, czyli - wystawianie, edycję, pobieranie, przeglądanie, usuwanie dokumentów oraz pobieranie listy i usuwanie klientów oraz pobieranie listy i usuwanie produktów. Aby korzystać z interfejsu API naszego serwisu należy wywołać adresu URL API metodą POST lub GET z odpowiednimi parametrami opisanymi poniżej. UWAGA! W przypadku metody GET przed przesłaniem parametrów, wartość każdego parametru powinna zostać zakodowana metodą kodowania URLi (w przypadku języka PHP jest to funkcja urlencode). W przypadku wszystkich parametrów tekstowych, symbol [n] tworzy nową linię. W odpowiedzi na wywołanie adresu URL zostaną zwrócone wiersze oddzielone znakiem nowej linii. W pierwszym wierszu zostanie zwrócony wynik operacji 0 (negatywny) lub 1 (pozytywny). W drugim wierszu w przypadku wyniku negatywnego zostanie zwrócony opis błędu. W drugim wierszu oraz w kolejnych wierszach w przypadku wyniku pozytywnego w zależności od parametru api_zadanie zostaną zwrócone różne odpowiedzi (opis zwracanych odpowiedzi w przykładach poniżej).

UWAGA! W przypadku metody GET wrażliwe dane są przesyłane jako parametry w adresie URL. Parametry te są widoczne bezpośrednio w pasku URL przeglądarki oraz mogą być logowane przez serwery HTTP. W efekcie może zostać ujawniony klucz API użytkownika. Zatem ze względów bezpieczeństwa, korzystanie z API za pomocą metody GET powinno odbywać się tylko do celów testowych - do celów produkcyjnych należy korzystać z metody POST! Jeśli klucz API był wykorzystywany dla metody GET, to warto wygenerować nowy klucz API (można to zrobić na stronie - Konto).

UWAGA! Adres URL API dla każdego konta może być inny, aktualny adres URL API jest widoczny w poniższym opisie API (będąc zalogowanym) oraz na stronie - Konto (dostępnej po zalogowaniu).

Podczas implementacji naszego API, należy zwrócić szczególną uwagę aby wywołanie naszego API było synchroniczne, czyli wykonanie kodu powinno być wstrzymane dopóki nie zostanie zwrócona odpowiedź (pozytywna lub negatywna) z naszego systemu. Jest to szczególnie istotne podczas zapisywania dokumentów, jeśli nasze API będzie wywoływane asynchronicznie oraz jeśli na koncie użytkownika nie będzie włączona opcja sprawdzania numeracji (na stronie - Numeracja), wówczas może wystąpić przypadek zapisania różnych dokumentów pod tym samym numerem dokumentu.

1. Zapisanie dokumentu z wykorzystaniem metody GET [api_zadanie=1]:

```
https://www.fakturowo.pl/api
?api_id=...
&api_zadanie=1
&dokument_miejsce=Katowice
&sprzedawca_nazwa=Krzysztof+Janowski
&sprzedawca_nip=0000000000
&sprzedawca_miasto=Katowice
&sprzedawca_kod=40-004
&sprzedawca_ulica=Katowicka
&sprzedawca_budynek=102
&sprzedawca_lokal=9a
&nabywca_nazwa=Jan+Kowalski
&nabywca_nip=0000000000
&nabywca_miasto=Warszawa
&nabywca_kod=00-001
&nabywca_ulica=Warszawska
&nabywca_budynek=17
&nabywca_lokal=2A
&produkt_nazwa=Dowolna+nazwa+produktu
&produkt_ilosc=1
&produkt_jm=1
&produkt_stawka_vat=23
&produkt_wartosc_brutto=400.00
```

```
//Pozytywna odpowiedź otrzymana w wyniku powyższego działania (parametr dokument_dostep=0):
1
818950
```

```
//Opis zwracanych wierszy w przypadku wyniku pozytywnego:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);
//- w drugim wierszu parametr - api_numer (jest to unikalny numer zapisanego dokumentu);
//- jeżeli dokument_dostep=1 w trzecim wierszu zwracany jest adres URL umożliwiający
cy pobranie zapisanego dokumentu w formacie PDF;
//- jeżeli dokument_dostep=1 w czwartym wierszu zwracany jest adres URL umożliwiający
cy podgląd zapisanego dokumentu oraz pobranie dokumentu w formacie PDF ze strony HTML;
//- jeżeli dokument_dostep=1 w piątym wierszu w przypadku wyniku pozytywnego zwracana jest nazwa pliku PDF zapisanego dokumentu;
```

2. Zapisanie dokumentu z wykorzystaniem metody POST [api_zadanie=1]:

```
$api = array();
$api["api_id"] = "...";
$api["api_zadanie"] = "1";
$api["dokument_dostep"] = "1";
$api["dokument_miejsce"] = "Katowice";
$api["sprzedawca_nazwa"] = "Krzysztof Janowski";
$api["sprzedawca_nip"] = "0000000000";
$api["sprzedawca_miasto"] = "Katowice";
$api["sprzedawca_kod"] = "40-004";
$api["sprzedawca_ulica"] = "Katowicka";
$api["sprzedawca_budynek"] = "102";
$api["sprzedawca_lokal"] = "9a";
$api["nabywca_nazwa"] = "Jan Kowalski";
$api["nabywca_nip"] = "0000000000";
$api["nabywca_miasto"] = "Warszawa";
$api["nabywca_kod"] = "00-001";
$api["nabywca_ulica"] = "Warszawska";
$api["nabywca_budynek"] = "17";
$api["nabywca_lokal"] = "2A";
$api["produkt_nazwa"] = "Dowolna nazwa produktu";
$api["produkt_ilosc"] = "1";
$api["produkt_jm"] = "1";
$api["produkt_stawka_vat"] = "23";
$api["produkt_wartosc_brutto"] = "400.00";

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://www.fakturowo.pl/api");
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 300);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $api);
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

//Pozytywna odpowiedz otrzymana w wyniku powy?szego dzia?
ania (parametr dokument_dostep=1):
1
818950
https://www.fakturowo.pl/pobierz/d59e476dec1022689c7adc3cf5e50b9c
https://www.fakturowo.pl/pokaz/d59e476dec1022689c7adc3cf5e50b9c
faktura-proforma-fp-456-11-2018.pdf

//Opis zwracanych wierszy w przypadku wyniku pozytywnego:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);
//- w drugim wierszu parametr - api_numer (jest to unikalny numer zapisanego dokumentu);
//- je?li dokument_dostep=1 w trzecim wierszu zwracany jest adres URL umo?liwiaj?
cy pobranie zapisanego dokumentu w formacie PDF;
//- je?li dokument_dostep=1 w czwartym wierszu zwracany jest adres URL umo?liwiaj?
cy podgl?d zapisanego dokumentu oraz pobranie dokumentu w formacie PDF ze strony HTML;
//- je?li dokument_dostep=1 w pi?
tym wierszu w przypadku wyniku pozytywnego zwracana jest nazwa pliku PDF zapisanego dokumentu;

$result = explode("\n", $result);
if ($result[0]==1)
{
    echo "OK: ".$result[1];
    echo "\nAdres URL pobrania dokumentu: ".$result[2];
    echo "\nAdres URL podgl?du dokumentu: ".$result[3];
    echo "\nNazwa pliku PDF: ".$result[4];
}
else
{
    echo "ERROR: ".$result[1];
}
```

3. Edycja dokumentu z wykorzystaniem metody GET [api_zadanie=1 oraz przesłany parametr api_numer]:

```
https://www.fakturowo.pl/api
?api_id=...
&api_zadanie=1
&api_numer=...
&produkt_nazwa=Edytowana+nazwa+produktu

//Pozytywna odpowiedz otrzymana w wyniku powy?szego dzia?ania:
1
818950

//Opis zwracanych wierszy w przypadku wyniku pozytywnego:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);
```

```

//- w drugim wierszu parametr - api_numer (jest to unikalny numer zapisanego dokumentu);
//- je?li dokument_dostep=1 w trzecim wierszu zwracany jest adres URL umo?liwiaj?
cy pobranie zapisanego dokumentu w formacie PDF;
//- je?li dokument_dostep=1 w czwartym wierszu zwracany jest adres URL umo?liwiaj?
cy podgl?d zapisanego dokumentu oraz pobranie dokumentu w formacie PDF ze strony HTML;
//- je?li dokument_dostep=1 w pi?
tym wierszu w przypadku wyniku pozytywnego zwracana jest nazwa pliku PDF zapisanego dokumentu;

```

4. Edycja dokumentu z wykorzystaniem metody POST [api_zadanie=1 oraz przesłany parametr api_numer]:

```

$api = array();
$api["api_id"] = "...";
$api["api_zadanie"] = "1";
$api["api_numer"] = ""; //numer otrzymywany w odpowiedzi po zapisaniu dokumentu
$api["produkt_nazwa"] = "Edytowana nazwa produktu";

//Pozytywna odpowied? otrzymana w wyniku powy?szego dzia?ania:
1
818950

//Opis zwracanych wierszy w przypadku wyniku pozytywnego:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);
//- w drugim wierszu parametr - api_numer (jest to unikalny numer zapisanego dokumentu);
//- je?li dokument_dostep=1 w trzecim wierszu zwracany jest adres URL umo?liwiaj?
cy pobranie zapisanego dokumentu w formacie PDF;
//- je?li dokument_dostep=1 w czwartym wierszu zwracany jest adres URL umo?liwiaj?
cy podgl?d zapisanego dokumentu oraz pobranie dokumentu w formacie PDF ze strony HTML;
//- je?li dokument_dostep=1 w pi?
tym wierszu w przypadku wyniku pozytywnego zwracana jest nazwa pliku PDF zapisanego dokumentu;

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,"https://www.fakturowo.pl/api");
curl_setopt($curl,CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,300);
curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_POSTFIELDS,$api);
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

$result = explode("\n",$result);
if ($result[0]==1)
{
    echo "OK: ".$result[1];
}
else
{
    echo "ERROR: ".$result[1];
}

```

5. Usunięcie dokumentu z wykorzystaniem metody GET [api_zadanie=2]:

https://www.fakturowo.pl/api?api_id=...&api_numer=...&api_zadanie=2

```

//Pozytywna odpowied? otrzymana w wyniku powy?szego dzia?ania:
1

//Opis zwracanych wierszy:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);

```

6. Usunięcie dokumentu z wykorzystaniem metody POST [api_zadanie=2]:

```

$api = array();
$api["api_id"] = "...";
$api["api_numer"] = ""; //numer otrzymywany w odpowiedzi po zapisaniu dokumentu
$api["api_zadanie"] = "2";

//Pozytywna odpowied? otrzymana w wyniku powy?szego dzia?ania:
1

//Opis zwracanych wierszy:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,"https://www.fakturowo.pl/api");
curl_setopt($curl,CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,300);
curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_POSTFIELDS,$api);
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

```

```

$result = explode("\n",$result);
if ($result[0]==1)
{
    echo "OK";
}
else
{
    echo "ERROR: ".$result[1];
}

```

7. Pobranie dokumentu w formacie PDF (sposób niezależny od parametru dokument_dostep):

https://www.fakturowo.pl/pobierz?api_id=...&api_numer=...

8. Podgląd dokumentu na stronie HTML z możliwością pobrania dokumentu w formacie PDF (sposób niezależny od parametru dokument_dostep):

https://www.fakturowo.pl/pokaz?api_id=...&api_numer=...

9. Pobranie listy dokumentów z wykorzystaniem metody GET [api_zadanie=3]:

```

//pierwsza strona 100 wyników:
https://www.fakturowo.pl/api?api_id=...&api_zadanie=3&p=1

//w wyniku powyższego zapytania zostaną zwrócone następujące dane:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);
//- w drugim wierszu zwracana jest liczba wszystkich stron;
//- w kolejnych wierszach pierwsze 100 wyników listy dokumentów, kolejne strony wyników pobierane
    ?aj?c parametr p z wartością numeru strony;

//zwracana lista dokumentów ma następujący format (opis zmiennych w dolnej części dokumentu):
api_numer;dokument_rodzaj;dokument_numer;dokument_data_w;dokument_data_s;dokument_waluta;wartość
?? netto;wartość vat;wartość brutto;sprzedawca_nazwa;adres sprzedawcy;sprzedawca_nip;nabywca_nazwa;adres nabywcy;nabywca_nip
//jeżeli dodatkowo w zapytaniu zostanie podany parametr api_numer wówczas w kolejnych liniach zostaną
    ? wyświetlone pozycje dokumentu w następującej formie:
nazwa produktu;jednostka miary;ilość;cena netto;cena brutto;rabat;wartość
    netto;stawka vat;kwota vat;wartość brutto;

//druga strona 100 wyników:
https://www.fakturowo.pl/api?api_id=...&api_zadanie=3&p=2

```

10. Pobranie listy dokumentów z wykorzystaniem metody POST [api_zadanie=3]:

```

$api = array();
$api["api_id"] = "...";
$api["api_zadanie"] = "3";
$api["api_numer"] = ""; //opcjonalnie możemy podać parametr api_numer aby wyświetlić
    szczegółowe dane tylko jednego dokumentu
$api["dokument_rodzaj"] = ""; //opcjonalnie aby wyświetlić dokumenty tylko określonego
    rodzaju
$api["dokument_sprzedawca"] = ""; //opcjonalnie aby wyświetlić dokumenty tylko dokumenty
    sprzedawcy o podanym numerze NIP
$api["dokument_nabywca"] = ""; //opcjonalnie aby wyświetlić dokumenty tylko dokumenty
    nabywcy o podanym numerze NIP
$api["p"] = "1"; //pierwsza strona 100 wyników

//w wyniku powyższego zapytania zostaną zwrócone następujące dane:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);
//- w drugim wierszu zwracana jest liczba wszystkich stron;
//- w kolejnych wierszach pierwsze 100 wyników listy dokumentów, kolejne strony wyników pobierane
    ?aj?c parametr p z wartością numeru strony;

//zwracana lista dokumentów ma następujący format (opis zmiennych w dolnej części dokumentu):
api_numer;dokument_rodzaj;dokument_numer;dokument_data_w;dokument_data_s;dokument_waluta;wartość
?? netto;wartość vat;wartość brutto;sprzedawca_nazwa;adres sprzedawcy;sprzedawca_nip;nabywca_nazwa;adres nabywcy;nabywca_nip
//jeżeli dodatkowo w zapytaniu zostanie podany parametr api_numer wówczas w kolejnych liniach zostaną
    ? wyświetlone pozycje dokumentu w następującej formie:
nazwa produktu;jednostka miary;ilość;cena netto;cena brutto;rabat;wartość
    netto;stawka vat;kwota vat;wartość brutto;

```

```

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,"https://www.fakturowo.pl/api");
curl_setopt($curl,CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,300);
curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_POSTFIELDS,$api);
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

$result = explode("\n",$result);
if ($result[0])
{
    echo "OK: ".$result[1];
}
else
{
    echo "ERROR: ".$result[1];
}

```

11. Pobranie listy klientów z wykorzystaniem metody GET [api_zadanie=4]:

```

//pierwsza strona 100 wyników;
//opcjonalnie możemy podać parametr api_numer aby wyświetlić dane tylko jednego klienta;
https://www.fakturowo.pl/api?api_id=...&api_zadanie=4

//w wyniku powyższego zapytania zostaną zwrócone następujące dane:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);
//- w drugim wierszu zwracana jest liczba wszystkich stron;
//- w kolejnych wierszach pierwsze 100 wyników listy klientów, kolejne strony wyników pobieramy
    a) parametr p z wartości numeru strony;

//szczegółowy opis zwracanych danych jest dostępny na stronie - Konto >
https://www.fakturowo.pl/import-eksport-klientow - zwracana lista klientów ma następujący format:
api_numer;nazwa;skrot;osoba;imie;nazwisko;ulica;budynek;lokal;miasto;kod;nip;bdo;pesel;dowod;...

//druga strona 100 wyników:
https://www.fakturowo.pl/api?api_id=...&api_zadanie=4&p=2

```

12. Pobranie listy klientów z wykorzystaniem metody POST [api_zadanie=4]:

```

$api = array();
$api["api_id"] = "...";
$api["api_zadanie"] = "4";
$api["api_numer"] = ""; //opcjonalnie możemy podać parametr api_numer aby wyświetlić
    dane tylko jednego klienta
$api["p"] = "1"; //pierwsza strona 100 wyników

//w wyniku powyższego zapytania zostaną zwrócone następujące dane:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);
//- w drugim wierszu zwracana jest liczba wszystkich stron;
//- w kolejnych wierszach pierwsze 100 wyników listy klientów, kolejne strony wyników pobieramy
    a) parametr p z wartości numeru strony;

//szczegółowy opis zwracanych danych jest dostępny na stronie - Konto >
https://www.fakturowo.pl/import-eksport-klientow - zwracana lista klientów ma następujący format:
api_numer;nazwa;skrot;osoba;imie;nazwisko;ulica;budynek;lokal;miasto;kod;nip;bdo;pesel;dowod;...

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,"https://www.fakturowo.pl/api");
curl_setopt($curl,CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,300);
curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_POSTFIELDS,$api);
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

$result = explode("\n",$result);
if ($result[0])
{
    echo "OK: ".$result[1];
}
else
{
    echo "ERROR: ".$result[1];
}

```

13. Usunięcie klienta z wykorzystaniem metody GET [api_zadanie=5]:

```
https://www.fakturowo.pl/api?api_id=...&api_numer=...&api_zadanie=5
```

```
//api_numer - numer przypisany do klienta, mo?na go otrzyma? wykorzystuj?  
c api_zadanie=4;
```

```
//Pozytywna odpowied? otrzymana w wyniku powy?szego dzia?ania:  
1
```

```
//Opis zwracanych wierszy:  
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);
```

14. Usunięcie klienta z wykorzystaniem metody POST [api_zadanie=5]:

```
$api = array();  
$api["api_id"] = "...";  
$api["api_numer"] = ""; //numer przypisany do klienta, mo?na go otrzyma? wykorzystuj?  
c api_zadanie=4;  
$api["api_zadanie"] = "5";
```

```
//Pozytywna odpowied? otrzymana w wyniku powy?szego dzia?ania:  
1
```

```
//Opis zwracanych wierszy:  
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);
```

```
$curl = curl_init();  
curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,"https://www.fakturowo.pl/api");  
curl_setopt($curl,CURLOPT_POST,1);  
curl_setopt($curl,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,300);  
curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);  
curl_setopt($curl,CURLOPT_POSTFIELDS,$api);  
$result = curl_exec($curl);  
curl_close($curl);
```

```
$result = explode("\n",$result);  
if ($result[0]==1)  
{  
    echo "OK";  
}  
else  
{  
    echo "ERROR: ".$result[1];  
}
```

15. Pobranie listy produktów z wykorzystaniem metody GET [api_zadanie=6]:

```
//pierwsza strona 100 wyników - strony liczone od 0;  
//opcjonalnie mo?emy poda? parametr api_numer aby wy?wietli?  
dane tylko jednego produktu;
```

```
https://www.fakturowo.pl/api?api_id=...&api_zadanie=6
```

```
//w wyniku powy?szego zapytania zostan? zwrócone nast?puj?ce dane:  
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);  
//- w drugim wierszu zwracana jest liczba wszystkich stron;  
//- w kolejnych wierszach pierwsze 100 wyników listy produktów, kolejne strony wyników pobiera  
?aj?c parametr p z warto?ci? numeru strony;
```

```
//szczegó?owy opis zwracanych danych jest dost?pny na stronie - Konto >
```

```
https://www.fakturowo.pl/import-eksport-produktow - zwracana lista produktów ma nast?puj?cy format:  
api_numer;nazwa;skrot;jm;ilosc;stawka_vat;cena_netto;wartosc_brutto;waluta;dodatkowe_pole;kome
```

```
//druga strona 100 wyników:
```

```
https://www.fakturowo.pl/api?api_id=...&api_zadanie=6&p=2
```

16. Pobranie listy produktów z wykorzystaniem metody POST [api_zadanie=6]:

```
$api = array();  
$api["api_id"] = "...";  
$api["api_zadanie"] = "6";  
$api["api_numer"] = ""; //opcjonalnie mo?emy poda? parametr api_numer aby wy?wietli?  
dane tylko jednego produktu;  
$api["p"] = "1"; //pierwsza strona 100 wyników;
```

```
//w wyniku powy?szego zapytania zostan? zwrócone nast?puj?ce dane:  
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);  
//- w drugim wierszu zwracana jest liczba wszystkich stron;  
//- w kolejnych wierszach pierwsze 100 wyników listy produktów, kolejne strony wyników pobiera  
?aj?c parametr p z warto?ci? numeru strony;
```

```
//szczegółowy opis zwracanych danych jest dost?pny na stronie - Konto >
https://www.fakturowo.pl/import-eksport-produktow - zwracana lista produktów ma nast?puj?cy format:
api_numer;nazwa;skrot;jm;ilosc;stawka_vat;cena_netto;wartosc_brutto;waluta;dodatkowe_pole;kome

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,"https://www.fakturowo.pl/api");
curl_setopt($curl,CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,300);
curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_POSTFIELDS,$api);
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

$result = explode("\n",$result);
if ($result[0])
{
    echo "OK: ".$result[1];
}
else
{
    echo "ERROR: ".$result[1];
}
```

17. Usunięcie produktu z wykorzystaniem metody GET [api_zadanie=7]:

```
https://www.fakturowo.pl/api?api_id=...&api_numer=...&api_zadanie=7

//api_numer - numer przypisany do produktu, mo?na go otrzyma? wykorzystuj?
c api_zadanie=6;

//Pozytywna odpowied? otrzymana w wyniku powy?szego dzia?ania:
1

//Opis zwracanych wierszy:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);
```

18. Usunięcie produktu z wykorzystaniem metody POST [api_zadanie=7]:

```
$api = array();
$api["api_id"] = "...";
$api["api_numer"] = ""; //numer przypisany do produktu, mo?na go otrzyma? wykorzystuj?
c api_zadanie=6;
$api["api_zadanie"] = "7";

//Pozytywna odpowied? otrzymana w wyniku powy?szego dzia?ania:
1

//Opis zwracanych wierszy:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji 1 (pozytywny) lub 0 (negatywny);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,"https://www.fakturowo.pl/api");
curl_setopt($curl,CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,300);
curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_POSTFIELDS,$api);
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

$result = explode("\n",$result);
if ($result[0]==1)
{
    echo "OK";
}
else
{
    echo "ERROR: ".$result[1];
}
```

19. Pobranie numeru kolejnego wystawianego dokumentu z wykorzystaniem metody GET [api_zadanie=8]:

```
https://www.fakturowo.pl/api?api_id=...&dokument_rodzaj=0&api_zadanie=8

//dokument_rodzaj - rodzaj dokumentu, dla którego chcemy pobra?
numer kolejnego wystawianego dokumentu;

//Przyk?adowa pozytywna odpowied? otrzymana w wyniku powy?szego dzia?ania:
2132
```

```
//Opis zwracanych wierszy:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji (pozytywny) to jest zawsze liczba ca?
kowita lub 0 (wynik negatywny, b??dny);
```

20. Pobranie numeru kolejnego wystawianego dokumentu z wykorzystaniem metody POST [api_zadanie=8]:

```
$api = array();
$api["api_id"] = "...";
$api["dokument_rodzaj"] = "0"; //rodzaj dokumentu, dla kt?rego chcemy pobra?
numer kolejnego wystawianego dokumentu;
$api["api_zadanie"] = "8";
```

```
//Przyk?adowa pozytywna odpowied? otrzymana w wyniku powy?szego dzia?ania:
2132
```

```
//Opis zwracanych wierszy:
//- w pierwszym wierszu wynik operacji (pozytywny) to jest zawsze liczba ca?
kowita lub 0 (wynik negatywny, b??dny);
```

```
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,"https://www.fakturowo.pl/api");
curl_setopt($curl,CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,300);
curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_POSTFIELDS,$api);
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
```

```
$result = explode("\n",$result);
if ($result[0]>0)
{
    echo "OK - ".$result[0];
}
else
{
    echo "ERROR";
}
```

Parametry API

Nazwa parametru	Opis parametru
api_id	Unikalny klucz umo?liwiaj?cy korzystanie z API, mo?na go wygenerowa? na stronie - Konto;
api_numer	Unikalny numer dokumentu otrzymywany w odpowiedzi po zapisaniu dokumentu, parametr jest wymagany w przypadku edycji dokumentu lub w przypadku usuni?cia dokumentu;
api_zadanie	<p>Rodzaj zadania jakie ma by? wykonane poprzez API, mo?liwe opcje:</p> <p>1 = zapisanie dokumentu - w przypadku tego zadania je?li nie zostanie przes?any parametr - api_numer - zapisywany jest nowy dokument, gdy parametr - api_numer - zostanie przes?any w?wczas dokument o podanym numerze jest edytowany;</p> <p>2 = usuni?cie dokumentu - w przypadku tego zadania wymagany jest r?wnie? parametr - api_numer - dokument o podanym numerze jest usuwany;</p> <p>3 = pobranie listy dokument?w - w przypadku tego zadania zostaje zwr?cona lista dokument?w (zapisanych na koncie u?ytkownika) w formacie TXT, ka?dy dokument znajduje si? w nowej linii, a ka?dy parametr oddzielony jest znakiem ?rednika;</p> <p>4 = pobranie listy klient?w - w przypadku tego zadania zostaje zwr?cona lista klient?w (zapisanych na koncie u?ytkownika) w formacie TXT, ka?dy klient znajduje si? w nowej linii, a ka?dy parametr oddzielony jest znakiem ?rednika;</p> <p>5 = usuni?cie klienta - w przypadku tego zadania wymagany jest r?wnie? parametr - api_numer - klient o podanym numerze jest usuwany;</p> <p>6 = pobranie listy produkt?w - w przypadku tego zadania zostaje zwr?cona lista produkt?w (zapisanych na koncie u?ytkownika) w formacie TXT, ka?dy produkt znajduje si? w nowej linii, a ka?dy parametr oddzielony jest znakiem ?rednika;</p> <p>7 = usuni?cie produktu - w przypadku tego zadania wymagany jest r?wnie? parametr - api_numer - produkt o podanym numerze jest usuwany;</p> <p>8 = pobranie kolejnego numeru dokumentu - w przypadku tego zadania wymagany jest r?wnie? parametr - dokument_rodzaj - dla przes?anego rodzaju dokumentu, zostanie zwr?cony numer kolejnego wystawianego dokumentu, kt?ry jest aktualnie zapisany w systemie;</p>

Nazwa parametru	Opis parametru
api_kodowanie	Rodzaj kodowania w jakim przesyłane są dane do API, możliwe opcje (domyślna wartość to 0 czyli kodowanie UTF-8): 0 = UTF-8; 1 = ISO-8859-2; 2 = Windows-1250;

Parametry dokumentu

Nazwa parametru	Opis parametru
dokument_dostep	Parametr określa czy dokument ma być dostępny dla innych użytkowników, możliwe opcje: 0 = nie; 1 = tak; w przypadku wartości 1 po poprawnym zapisaniu dokumentu w trzecim wierszu odpowiedzi zostanie zwrócony adres URL do strony umożliwiającej pobranie dokumentu w formacie PDF; w czwartym wierszu odpowiedzi zostanie zwrócony adres URL do strony umożliwiającej podgląd dokumentu w formacie HTML z możliwością pobrania dokumentu w formacie PDF; w piątym wierszu odpowiedzi zostanie zwrócona nazwa pliku z rozszerzeniem PDF;
dokument_numer	Numer dokumentu, domyślnie kolejny numer w systemie;
dokument_pokaz_numer	Czy ma być widoczny numer dokumentu: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_data_w	Data wystawienia w formacie DD-MM-RRRR, domyślnie aktualna data;
dokument_pokaz_data_w	Czy ma być widoczna data wystawienia: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_data_s	Data sprzedaży w formacie DD-MM-RRRR lub MM-RRRR, domyślnie aktualna data;
dokument_pokaz_data_s	Czy ma być widoczna data sprzedaży: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_data_s_oznaczenie	Oznaczenie daty sprzedaży: 0 = data sprzedaży; 1 = data wykonania usługi; 2 = data dokonania dostawy towarów; 3 = data zakończenia dostawy towarów; 4 = data zakończenia świadczenia usług; 5 = data otrzymania zaliczki; 6 = data otrzymania zapłaty; 7 = termin realizacji zamówienia; 8 = data otrzymania towaru; 9 = data wydania towaru; 10 = data zaliczki; 11 = termin ważności oferty; 12 = data wpłaty; 13 = data wypłaty;
dokument_miejsce	Miejsce wystawienia, domyślnie wartość zapisana w systemie;
dokument_pokaz_miejsce	Czy ma być widoczne miejsce wystawienia: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_rodzaj	Rodzaj wystawianego dokumentu: 0 = Faktura VAT; 2 = Faktura proforma; 3 = Faktura zaliczkowa; 4 = Faktura wewnętrzna; 5 = Faktura VAT marża; 6 = Rachunek; 8 = Magazyn wyda (MW); 12 = Faktura uproszczona; 13 = Faktura metoda kasowa; 14 = Faktura zbiorcza; 16 = Magazyn przyjmie (MP); 20 = Paragon; 21 = Faktura (bez vat, dawny rachunek); 23 = Kasa przyjmie (KP); 26 = Faktura VAT RR; 29 = Wydanie zewnętrzne (WZ bez VAT); 31 = Faktura końcowa; 33 = Wydanie zewnętrzne (WZ tylko ilość); 35 = Faktura (odwrotne obciążenie z vat); 36 = Przyjęcie wewnętrzne (PW); 37 = Przyjęcie zewnętrzne (PZ); 38 = Wydanie zewnętrzne (WZ); 40 = Faktura VAT wewnętrzna; 41 = Faktura (WDT); 42 = Faktura (eksport towarów); 43 = Faktura (WNT); 44 = Faktura VAT (MP - metoda kasowa); 45 = Faktura (odwrotne obciążenie bez vat); 48 = Faktura (eksport usług); 49 = Faktura (eksport usług VAT-EU 28b); 50 = Faktura (import towarów); 51 = Faktura (import usług); 52 = Faktura (import usług VAT-UE 28b); 53 = Faktura proforma (bez vat); 58 = Faktura zaliczkowa VAT marża; 59 = Faktura końcowa VAT marża; 60 = Faktura końcowa (bez vat); 62 = Faktura; 69 = Faktura MPP (mechanizm podzielonej płatności); 70 = Faktura zaliczkowa MPP (mechanizm podzielonej płatności); 71 = Faktura końcowa MPP (mechanizm podzielonej płatności); 74 = Nota księgowa; 76 = Faktura proforma (mechanizm podzielonej płatności); 80 = Kasa przyjmie (KP VAT); 81 = Faktura do paragonu; 97 = Faktura VAT (1); 98 = Faktura VAT (2); 99 = Faktura VAT (3);
dokument_pokaz_rodzaj	Czy ma być widoczna nazwa (rodzaj) dokumentu na wydruku PDF: 0 = nie; 1 = tak; domyślnie 1;

Nazwa parametru	Opis parametru
dokument_marza	Oznaczenie marży dla dokumentów VAT marża: 0 = (brak wartości); 1 = Procedura marży dla biur podróży; 2 = Procedura marży - towary używane; 3 = Procedura marży - dzieła sztuki; 4 = Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki; Parametr ten dostępny jest tylko dla następujących dokumentów (dokument_rodzaj): 5 = Faktura VAT marża; 58 = Faktura zaliczkowa VAT marża; 59 = Faktura końcowa VAT marża;
dokument_oznaczenie	Oznaczenie dokumentu: 0 = bez oznaczeń; 1 = oryginał; 2 = kopia; 3 = oryginał / kopia; 4 = duplikat; 5 = duplikat oryginału; 6 = duplikat kopii;
dokument_jezyk	Język dokumentu: 0 = polski; 1 = angielski; 2 = czeski; 3 = duński; 4 = francuski; 5 = niderlandzki; 6 = niemiecki; 7 = norweski; 8 = rosyjski; 9 = szwedzki; 10 = ukraiński; 11 = węgierski; 12 = włoski; 13 = białoruski; 14 = bułgarski; 15 = hiszpański; 16 = portugalski; 17 = turecki; 18 = litewski; 19 = łotewski; 20 = rumuński; 21 = fiński; 22 = słowacki;
dokument_drugi_jezyk	Drugi język dokumentu (w przypadku dokumentów dwujęzycznych): 0 = (brak wartości); 1 = polski; 2 = angielski; 3 = czeski; 4 = duński; 5 = francuski; 6 = niderlandzki; 7 = niemiecki; 8 = norweski; 9 = rosyjski; 10 = szwedzki; 11 = ukraiński; 12 = węgierski; 13 = włoski; 14 = białoruski; 15 = bułgarski; 16 = hiszpański; 17 = portugalski; 18 = turecki; 19 = litewski; 20 = łotewski; 21 = rumuński; 22 = fiński; 23 = słowacki;
dokument_waluta	Rodzaj waluty: 0 = PLN; 1 = EUR; 2 = USD; 3 = GBP; 4 = CHF; 5 = CAD; 6 = AUD; 7 = JPY; 8 = THB; 9 = HKD; 10 = NZD; 11 = SGD; 12 = HUF; 13 = UAH; 14 = CZK; 15 = DKK; 16 = ISK; 17 = NOK; 18 = SEK; 19 = HRK; 20 = RON; 21 = BGN; 22 = TRY; 23 = ILS; 24 = CLP; 25 = PHP; 26 = MXN; 27 = ZAR; 28 = BRL; 29 = MYR; 30 = RUB; 31 = IDR; 32 = INR; 33 = KRW; 34 = CNY; 35 = XDR; 36 = AED; 37 = AFN; 38 = MGA; 39 = PAB; 40 = ETB; 41 = VEF; 42 = BOB; 43 = CRC; 44 = SVC; 45 = NIO; 46 = GMD; 47 = MKD; 48 = DZD; 49 = BHD; 50 = IQD; 51 = JOD; 52 = KWD; 53 = LYD; 54 = RSD; 55 = TND; 56 = MAD; 57 = STD; 58 = BSD; 59 = BBD; 60 = BZD; 61 = BND; 62 = FJD; 63 = GYD; 64 = JMD; 65 = LRD; 66 = NAD; 67 = SRD; 68 = TTD; 69 = XCD; 70 = SBD; 71 = VND; 72 = AMD; 73 = CVE; 74 = AWG; 75 = BIF; 76 = XOF; 77 = XAF; 78 = XPF; 79 = DJF; 80 = GNF; 81 = KMF; 82 = CDF; 83 = RWF; 84 = EGP; 85 = GIP; 86 = LBP; 87 = SDG; 88 = SYP; 89 = GHS; 90 = HTG; 91 = PYG; 92 = ANG; 93 = PGK; 94 = LAK; 95 = MWK; 96 = ZMW; 97 = AOA; 98 = MMK; 99 = GEL; 100 = MDL; 101 = ALL; 102 = HNL; 103 = SLL; 104 = SZL; 105 = LSL; 106 = AZN; 107 = MZN; 108 = NGN; 109 = ERN; 110 = TWD; 111 = PEN; 112 = MRO; 113 = TOP; 114 = MOP; 115 = ARS; 116 = DOP; 117 = COP; 118 = UYU; 119 = BWP; 120 = GTQ; 121 = IRR; 122 = YER; 123 = QAR; 124 = OMR; 125 = SAR; 126 = KHR; 127 = BYN; 128 = LKR; 129 = MVR; 130 = MUR; 131 = NPR; 132 = PKR; 133 = SCR; 134 = KGS; 135 = TJS; 136 = UZS; 137 = KES; 138 = SOS; 139 = TZS; 140 = UGX; 141 = BDT; 142 = WST; 143 = KZT; 144 = MNT; 145 = VUV; 146 = BAM; 147 = SSP; 148 = TMT; 149 = CUP; 150 = STN; 151 = MRU; 152 = VES;

Nazwa parametru	Opis parametru
dokument_zaplata	Rodzaj płatności: 0 = przelew; 1 = przelew w terminie 1 dzień; 2 = przelew w terminie 2 dni; 3 = przelew w terminie 3 dni; 4 = przelew w terminie 4 dni; 5 = przelew w terminie 5 dni; 6 = przelew w terminie 6 dni; 7 = przelew w terminie 7 dni; 36 = przelew w terminie 8 dni; 37 = przelew w terminie 9 dni; 38 = przelew w terminie 10 dni; 39 = przelew w terminie 11 dni; 40 = przelew w terminie 12 dni; 41 = przelew w terminie 13 dni; 8 = przelew w terminie 14 dni; 46 = przelew w terminie 15 dni; 49 = przelew w terminie 16 dni; 50 = przelew w terminie 17 dni; 51 = przelew w terminie 18 dni; 52 = przelew w terminie 19 dni; 53 = przelew w terminie 20 dni; 9 = przelew w terminie 21 dni; 56 = przelew w terminie 25 dni; 42 = przelew w terminie 28 dni; 10 = przelew w terminie 30 dni; 61 = przelew w terminie 31 dni; 32 = przelew w terminie 35 dni; 33 = przelew w terminie 40 dni; 43 = przelew w terminie 43 dni; 30 = przelew w terminie 45 dni; 45 = przelew w terminie 49 dni; 34 = przelew w terminie 50 dni; 35 = przelew w terminie 55 dni; 73 = przelew w terminie 58 dni; 68 = przelew w terminie 59 dni; 11 = przelew w terminie 60 dni; 44 = przelew w terminie 65 dni; 62 = przelew w terminie 70 dni; 57 = przelew w terminie 90 dni; 54 = przelew w terminie 100 dni; 55 = przelew w terminie 120 dni; 76 = przelew w terminie 180 dni; 66 = przelew w terminie 365 dni; 12 = za pobraniem; 13 = gotówka; 14 = zapłacono przelewem; 15 = zapłacono gotówką; 69 = zapłacono bonem; 16 = zapłacono poprzez Paypal.com; 17 = zapłacono poprzez Dotpay.pl; 18 = zapłacono poprzez Payu.pl; 58 = zapłacono poprzez Paynow.pl; 65 = zapłacono poprzez Paypro.pl; 19 = zapłacono poprzez Cashbill.pl; 20 = zapłacono poprzez Przelewy24.pl; 60 = zapłacono poprzez Stripe.com; 63 = zapłacono poprzez eBay.com; 64 = zapłacono poprzez Tpay.com; 67 = zapłacono poprzez Paybylink.pl; 70 = zapłacono poprzez Payoneer.com; 74 = zapłacono poprzez Allegro.pl; 75 = zapłacono poprzez Google Pay; 21 = karta płatnicza; 22 = barter; 23 = czek; 24 = weksel; 25 = kompensata; 26 = akredytywa; 27 = rozliczono z przedpłatą; 28 = terminal płatniczy; 29 = kredyt; 31 = płatność przez internet; 47 = płatność elektroniczna; 71 = płatność BLIK; 48 = mechanizm podzielonej płatności; 59 = zgodnie z umową; 72 = przedpłata przelewem;
dokument_pokaz_zaplata	Czy ma być widoczny rodzaj płatności: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_status	Status dokumentu: 0 = niezapłacona; 1 = zapłacona; 2 = częściowo zapłacona;
dokument_tag	Tag dokumentu - aby włączyć możliwość nadawania dokumentom własnego tagu należy na stronie - Ustawienia > Tagi - zapisać dostępne tagi; szczegółowy opis funkcji w dziale pomocy - Tagi dokumentów
dokument_zaplacono	Wartość kwoty zapłaconej, wartość ta zostanie odjęta od wartości całkowitej, domyślnie 0;
dokument_pokaz_zaplacono	Czy ma być widoczny wartość kwoty zapłaconej: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_zaplacono_oznaczenie	Oznaczenie kwoty zapłaconej: 0 = zapłacono; 1 = zaliczka; 2 = zadatek;
dokument_zaplacono_opis	Dodatkowy opis kwoty zapłaconej;
dokument_pokaz_zaplacono_opis	Czy ma być widoczny opis płatności: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_data_p	Dodatkowa data płatności (kwoty zapłaconej) w formacie DD-MM-RRRR lub DD-MM-RRRR HH:MM:SS lub DD-MM-RRRR HH:MM;
dokument_pokaz_data_p	Czy ma być widoczna data płatności (kwoty zapłaconej): 0 = nie; 1 = tak;
dokument_data_p_oznaczenie	Oznaczenie dodatkowej daty płatności (kwoty zapłaconej): 0 = data płatności; 1 = data dokonania płatności; 2 = data otrzymania zapłaty; 3 = końcowa data płatności;
dokument_termin	Termin płatności, domyślnie: 14 dni;
dokument_pokaz_termin	Czy ma być widoczny termin płatności: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_konto	Numer konta bankowego, domyślnie wartość zapisana w systemie;
dokument_pokaz_konto	Czy ma być widoczny numer konta: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_konto_2	Numer 2 konta bankowego, domyślnie wartość zapisana w systemie;
dokument_pokaz_konto_2	Czy ma być widoczny numer konta 2: 0 = nie; 1 = tak;

Nazwa parametru	Opis parametru
dokument_konto_3	Numer 3 konta bankowego, domyślnie wartość zapisana w systemie;
dokument_pokaz_konto_3	Czy ma być widoczny numer konta 3: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_konto_4	Numer konta bankowego dla VAT, domyślnie wartość zapisana w systemie;
dokument_pokaz_konto_4	Czy ma być widoczny numer konta (dla wpłat VAT): 0 = nie; 1 = tak;
dokument_pokaz_uwagi	Czy mają być widoczne uwagi: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_uwagi	Uwagi;
dokument_uwagi_oznaczenie	Oznaczenie pola z uwagami: 0 = bez oznaczenia; 1 = uwagi; 2 = uwaga ważne; 3 = komentarz; 4 = adnotacje; 5 = dopisek;
dokument_pokaz_uwagi_dodatkowe	Czy mają być widoczne uwagi dodatkowe: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_uwagi_dodatkowe	Uwagi dodatkowe;
dokument_uwagi_niewidoczne	Uwagi niewidoczne, tekst wpisany w tym polu nie jest widoczny w treści generowanego dokumentu, tekst jest widoczny jedynie w raportach PKPiR (w kolumnie 17) lub raporcie ryczałt - ewidencja przychodów (w kolumnie 12) oraz na liście dokumentów;
dokument_pokaz_zamowienie	Czy ma być widoczny numer zamówienia: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_zamowienie	Numer zamówienia;
dokument_rodzaj_podstawa_zw	Należy wybrać podstawę zwolnienia od podatku w przypadku dostawy towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów: 0 = (brak wartości); 1 = Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku; 2 = Przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług; 3 = Inna podstawa prawna wskazująca na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;
dokument_podstawa_zw	Należy wpisać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku;
dokument_podstawa_np	W polu można wpisać podstawę zwolnienia w związku ze stawką VAT np.;
dokument_opis_zdarzenia	Opis zdarzenia, tekst wpisany w tym polu nie jest widoczny w treści generowanego dokumentu, tekst jest widoczny jedynie w raportach PKPiR (w kolumnie 6);
dokument_email	Adres email odbiorcy wiadomości (w adresie email można wpisać trzy adresy oddzielając je przecinkiem);
dokument_tytul	Tytuł wiadomości email;
dokument_tresc	Treść wiadomości email;
dokument_przelicz_walute	Waluta, na którą ma być przeliczana wartość dokumentu, nowa waluta przeliczania musi być inna niż aktualna waluta dokumentu, wartość 0 to brak przeliczania (wartość domyślna), dostępne waluty: PLN; EUR; USD; GBP; CHF; CAD; AUD; JPY; THB; HKD; NZD; SGD; HUF; UAH; CZK; DKK; ISK; NOK; SEK; HRK; RON; BGN; TRY; ILS; CLP; PHP; MXN; ZAR; BRL; MYR; RUB; IDR; INR; KRW; CNY; XDR; AED; AFN; MGA; PAB; ETB; VEF; BOB; CRC; SVC; NIO; GMD; MKD; DZD; BHD; IQD; JOD; KWD; LYD; RSD; TND; MAD; STD; BSD; BBD; BZD; BND; FJD; GYD; JMD; LRD; NAD; SRD; TTD; XCD; SBD; VND; AMD; CVE; AWG; BIF; XOF; XAF; XPF; DJF; GNF; KMF; CDF; RWF; EGP; GIP; LBP; SDG; SYP; GHS; HTG; PYG; ANG; PGK; LAK; MWK; ZMW; AOA; MMK; GEL; MDL; ALL; HNL; SLL; SZL; LSL; AZN; MZN; NGN; ERN; TWD; PEN; MRO; TOP; MOP; ARS; DOP; COP; UYU; BWP; GTQ; IRR; YER; QAR; OMR; SAR; KHR; BYN; LKR; MVR; MUR; NPR; PKR; SCR; KGS; TJS; UZS; KES; SOS; TZS; UGX; BDT; WST; KZT; MNT; VUV; BAM; SSP; TMT; CUP; STN; MRU; VES;
dokument_rodzaj_kursu	Rodzaj kursu przeliczania waluty: 0 = NBP; 2 = EBC; 1 = własny;
dokument_data_wymiany	W przypadku wybrania w parametrze "rodzaj_kursu" wartości 0 (NBP) lub 2 (EBC), należy określić dzień kursu wymiany w formacie DD-MM-RRRR;

Nazwa parametru	Opis parametru
dokument_kurs_wymiany	W przypadku wybrania w parametrze "rodzaj_kursu" wartości 1 (własny), należy określić wartość kursu wymiany w formacie liczbowym, np: 4.12;
dokument_ksef_tn	Czy ma być widoczny numer KSeF na dokumencie w wersji PDF (oczywiście tylko w przypadku jeśli jest nadany): 0 = nie; 1 = tak (tylko numer KSeF); 2 = tak (numer KSeF z datą nadania);
dokument_rabat_tn	Czy ma być widoczny rabat dla produktów: 0 = nie; 1 = rabat kwotowy; 2 = rabat procentowy; włączając ten parametr należy podać również wartość dla parametru produkt_rabat (opis parametru poniżej);
dokument_gtu_tn	Czy ma być widoczny kod GTU (JPK_V7) dla produktów: 0 = nie; 1 = tak (bez wydruku); 2 = tak (z wydrukiem); włączając ten parametr należy podać również wartość dla parametru produkt_gtu (opis parametru poniżej) oraz należy (jednorazowo) włączyć ten parametr na stronie - Ustawienia; szczegółowy opis funkcji na stronie Kody GTU JPK_V7
dokument_procedura_tn	Czy ma być widoczna procedura (JPK_V7) dla danego dokumentu: 0 = nie; 1 = tak (bez wydruku); 2 = tak (z wydrukiem); włączając ten parametr należy podać również wartość dla parametru dokument_procedura (opis parametru poniżej); szczegółowy opis funkcji na stronie Procedury JPK_V7
dokument_procedura	Oznaczenia procedury (JPK_V7) dla danego dokumentu: 0 = (brak wartości); 14 = WSTO_EE; 15 = IED; 3 = TP; 4 = TT_WNT; 5 = TT_D; 6 = MR_T; 7 = MR_UZ; 8 = I_42; 9 = I_63; 10 = B_SPV; 11 = B_SPV_DOSTAWA; 12 = B_MPV_PROWIZJA; 13 = MPP; szczegółowy opis funkcji na stronie Procedury JPK_V7
dokument_dokument_tn	Czy ma być widoczne oznaczenie dokumentu (JPK_V7) dla danego dokumentu: 0 = nie; 1 = tak (bez wydruku); 2 = tak (z wydrukiem); włączając ten parametr należy podać również wartość dla parametru dokument_dokument (opis parametru poniżej); szczegółowy opis funkcji na stronie Oznaczenia dokumentów JPK_V7
dokument_dokument	Oznaczenia dokumentu (JPK_V7) dla danego dokumentu: 1 = RO; 2 = WEW; 3 = FP; szczegółowy opis funkcji na stronie Oznaczenia dokumentów JPK_V7
dokument_fp	Oznaczenie dokumentu jako "Faktura do paragonu" - oznaczenie dostępne tylko dla parametru dokument_rodzaj: 0; 5; 42; 62; 81 - dozwolone wartości: 0 = nie; 1 = tak; - zaznaczenie tej opcji jest równoważne pod względem księgowym z wystawieniem dokumentu o nazwie - Faktura do paragonu (dokument_rodzaj: 81).
dokument_oss	Oznaczenie dokumentu jako "Procedura OSS": 0 = nie; 1 = tak; Aby włączyć możliwość wystawiania dokumentów w procedurze OSS należy na stronie - Ustawienia - zaznaczyć opcję - Procedura OSS; szczegółowy opis funkcji na stronie Procedura OSS.
dokument_powiazane	W polu należy wpisać numery dokumentów powiązanych z wystawianym dokumentem oddzielając je średnikiem, wpisane numery będą widoczne na wygenerowanym dokumencie.
dokument_sprawdzaj	Pole to związane jest z polem - dokument_powiazane - pole to może mieć dwie wartości: 1 = każdy z dokumentów wpisanych w polu - dokument_powiazane - zostanie dodatkowo opisany na wygenerowanym dokumencie (data wystawienia oraz wartość), wpisane numery dokumentów muszą być zapisane na koncie użytkownika i nie mogą się powtarzać; 0 = każdy z dokumentów wpisanych w polu - dokument_powiazane - będzie widoczny na wygenerowanym dokumencie, wpisane numery dokumentów nie muszą być zapisane na koncie użytkownika;

Parametry sprzedawcy

Parametry sprzedawcy nie są wymagane jeśli dla konta jest ustawiony domyślny sprzedawca, ustawienia można dokonać na stronie - Klienci.

Nazwa parametru	Opis parametru
-----------------	----------------

sprzedawca_osoba	Czy podmiot to osoba fizyczna nie prowadząca działalności: 0 = nie; 1 = tak; jeśli 1 wówczas wymagane jest imię i nazwisko, jeśli 0 wymagana jest nazwa oraz numer NIP (domyślnie 0);
sprzedawca_nazwa	Nazwa firmy;
sprzedawca_imie	Imię - pole jest wymagane tylko w przypadku nie podania nazwy firmy;
sprzedawca_nazwisko	Nazwisko - pole jest wymagane tylko w przypadku nie podania nazwy firmy;
sprzedawca_nip	Numer identyfikacyjny;
sprzedawca_nip_oznaczenie	Oznaczenie numeru identyfikacyjnego: 0 = nip; 1 = vat id; 2 = vat ue; 3 = numer podatkowy;
sprzedawca_pesel	Numer PESEL;
sprzedawca_dowod	Numer dowodu osobistego;
sprzedawca_regon	Numer REGON;
sprzedawca_krs	Numer KRS;
sprzedawca_bdo	Numer BDO;
sprzedawca_ulica	Ulica;
sprzedawca_budynek	Numer budynku;
sprzedawca_lokal	Numer lokalu;
sprzedawca_miasto	Miasto;
sprzedawca_kod	Kod pocztowy;

sprzedawca_kraj	<p>Dwuliterowy kod kraju, w przypadku przesłania poprawnej nazwy kraju w wersji standardowej np. Niemcy - system automatycznie przypisze dwuliterowy kod dla danego kraju czyli np. DE, lista dozwolonych wartości: PL = Polska; AF = Afganistan; AL = Albania; DZ = Algieria; AD = Andora; AO = Angola; AI = Anguilla; AQ = Antarktyka; AG = Antigua i Barbuda; SA = Arabia Saudyjska; AR = Argentyna; AM = Armenia; AW = Aruba; AU = Australia; AT = Austria; AZ = Azerbejdżan; BS = Bahamy; BH = Bahrajn; BD = Bangladesz; BB = Barbados; BE = Belgia; BZ = Belize; BJ = Benin; BM = Bermudy; BT = Bhutan; BY = Białoruś; BO = Boliwia; BA = Bośnia i Hercegowina; BW = Botswana; BR = Brazylia; BN = Brunei Darussalam; IO = Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego; VG = Brytyjskie Wyspy Dziewicze; BG = Bułgaria; BF = Burkina Faso; BI = Burundi; CL = Chile; CN = Chiny; HR = Chorwacja; CW = Curaçao; CY = Cypr; TD = Czad; ME = Czarnogóra; CZ = Czechy; UM = Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych; DK = Dania; CD = Demokratyczna Republika Konga; DM = Dominika; DO = Dominikana; DJ = Dżibuti; EG = Egipt; EC = Ekwador; EE = Estonia; ET = Etiopia; FK = Falklandy; FJ = Fidżi; PH = Filipiny; FI = Finlandia; FR = Francja; TF = Francuskie Terytoria Południowe; GA = Gabon; GM = Gambia; GH = Ghana; GI = Gibraltar; GR = Grecja; GD = Grenada; GL = Grenlandia; GE = Gruzja; GU = Guam; GY = Gujana; GF = Gujana Francuska; GP = Gwadelupa; GT = Gwatemala; GN = Gwinea; GW = Gwinea Bissau; GQ = Gwinea Równikowa; HT = Haiti; ES = Hiszpania; NL = Holandia; HN = Honduras; HK = Hongkong (Chiny); IN = Indie; ID = Indonezja; IQ = Irak; IR = Iran; IE = Irlandia; IS = Islandia; IL = Izrael; JM = Jamajka; JP = Japonia; YE = Jemen; JO = Jordania; KY = Kajmany; KH = Kambodża; CM = Kamerun; CA = Kanada; QA = Katar; KZ = Kazachstan; KE = Kenia; KG = Kirgistan; KI = Kiribati; CO = Kolumbia; KM = Komory; CG = Kongo; KP = Korea Północna; KR = Korea Południowa; XK = Kosowo; CR = Kostaryka; CU = Kuba; KW = Kuwejt; LA = Laos; LS = Lesotho; LB = Liban; LR = Liberia; LY = Libia; LI = Liechtenstein; LT = Litwa; LU = Luksemburg; LV = Łotwa; MK = Macedonia Północna; MG = Madagaskar; YT = Majotta; MO = Makau (Chiny); MW = Malawi; MV = Malediwy; MY = Malezja; ML = Mali; MT = Malta; MP = Mariany Północne; MA = Maroko; MQ = Martynika; MR = Mauretania; MU = Mauritius; MX = Meksyk; FM = Mikronezja; MM = Mjanma (Birma); MD = Mołdawia; MC = Monako; MN = Mongolia; MS = Montserrat; MZ = Mozambik; NA = Namibia; NR = Nauru; NP = Nepal; BQ = Niderlandy Karaibskie; DE = Niemcy; NE = Niger; NG = Nigeria; NI = Nikaragua; NU = Niue; NF = Norfolk; NO = Norwegia; NC = Nowa Kaledonia; NZ = Nowa Zelandia; OM = Oman; PK = Pakistan; PW = Palau; PS = Palestyna; PA = Panama; PG = Papua-Nowa Gwinea; PY = Paragwaj; PE = Peru; PN = Pitcairn; PF = Polinezja Francuska; PR = Portoryko; PT = Portugalia; ZA = Republika Południowej Afryki; CF = Republika Środkowoafrykańska; CV = Republika Zielonego Przylądka; RE = Reunion; RU = Rosja; RO = Rumunia; RW = Rwanda; EH = Sahara Zachodnia; KN = Saint Kitts i Nevis; LC = Saint Lucia; VC = Saint Vincent i Grenadyny; BL = Saint-Barthélemy; MF = Saint-Martin; PM = Saint-Pierre i Miquelon; SV = Salvador; WS = Samoa; AS = Samoa Amerykańskie; SM = San Marino; SN = Senegal; RS = Serbia; SC = Seszele; SL = Sierra Leone; SG = Singapur; SX = Sint Maarten; SK = Słowacja; SI = Słowenia; SO = Somalia; LK = Sri Lanka; US = Stany Zjednoczone; SZ = Suazi; SD = Sudan; SS = Sudan Południowy; SR = Surinam; SJ = Svalbard i Jan Mayen; SY = Syria; CH = Szwajcaria; SE = Szwecja; TJ = Tadżykistan; TH = Tajlandia; TW = Tajwan; TZ = Tanzania; TG = Togo; TK = Tokelau; TO = Tonga; TT = Trynidad i Tobago; TN = Tunezja; TR = Turcja; TM = Turkmenistan; TC = Turks i Caicos; TV = Tuvalu; UG = Uganda; UA = Ukraina; UY = Urugwaj; UZ = Uzbekistan; VU = Vanuatu; WF = Wallis i Futuna; VA = Watykan; HU = Węgry; VE = Wenezuela; GB = Wielka Brytania; XI = Wielka Brytania - Irlandia Północna; VN = Wietnam; IT = Włochy; CI = Wybrzeże Kości Słoniowej; BV = Wyspa Bouveta; CX = Wyspa Bożego Narodzenia; IM = Wyspa Man; SH = Wyspa Świętej Heleny; CK = Wyspy Cooka; VI = Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych; HM = Wyspy Heard i McDonalda; CC = Wyspy Kokosowe; MH = Wyspy Marshalla; FO = Wyspy Owcze; SB = Wyspy Salomona; ST = Wyspy Świętego Tomasza i Książęca; ZM = Zambia; ZW = Zimbabwe; AE = Zjednoczone Emiraty Arabskie;</p>
sprzedawca_telefon	Telefon;
sprzedawca_fax	Fax;
sprzedawca_email	Email;

sprzedawca_www	URL strony;
sprzedawca_opis	Dowolne pole opisowe;
sprzedawca_podpis	Podpis;
sprzedawca_oznaczenie	Oznaczenie danych (brak wartości - sprzedawca): 0 = sprzedawca; 1 = nabywca; 2 = dostawca; 3 = odbiorca; 4 = wierzyciel; 5 = dłużnik; 6 = wpłacający; 7 = wypłacający; 8 = wynajmujący; 9 = najemca; 10 = sprzedający; 11 = kupujący; 12 = wystawiający; 13 = otrzymujący; 14 = zamawiający; 15 = odbierający; 16 = płatnik; 17 = oddział; 18 = wystawca; 19 = wystawca noty; 20 = adres dostawy; 21 = adres do korespondencji; 23 = zleceniobiorca; 24 = zleceniodawca; 25 = odbiorca/płatnik; 26 = autor; 27 = importer; 28 = nadawca; 29 = producent; 30 = faktor; 31 = podmiot pierwotny; 32 = dodatkowy nabywca; 33 = wystawca faktury; 34 = dokonujący płatność; 35 = jst – wystawca; 36 = jst – odbiorca; 37 = członek grupy vat – wystawca; 38 = członek grupy vat – odbiorca; 22 = bez oznaczenia;
sprzedawca_pole	Czy dane adresowe mają być widoczne w formie jednego pola: 0 = nie; 1 = tak; domyślnie 0; Jeśli ustawiona jest wartość 1 wówczas należy przesłać tylko jeden parametr sprzedawca_nazwa oraz można w tym parametrze używać symbolu [n], który tworzy nową linię (należy pamiętać, że w przypadku wystawiania dokumentów z danymi adresowymi zapisanymi w formie jednego pola, niektóre funkcje księgowe np. JPK lub KSeF nie będą działały poprawnie).

UWAGA! Dodatkowe dane sprzedawcy dodajemy z cyfrą 1 (w nazwie parametru), np. sprzedawca1_nazwa, sprzedawca1_nip, sprzedawca1_miasto, sprzedawca1_kod, sprzedawca1_oznaczenie, itp.; możliwe jest przesłanie dodatkowych danych sprzedawcy w jednym polu np. aby w jednym polu dodać dodatkowe dane oznaczone jako - Wystawca - wystarczy przesłać parametry: sprzedawca1_nazwa=Jan Kowalski[n]Warszawa, sprzedawca1_oznaczenie=18, sprzedawca1_pole=1

Parametry nabywcy

Nazwa parametru	Opis parametru
nabywca_osoba	Czy podmiot to osoba fizyczna nie prowadząca działalności: 0 = nie; 1 = tak; jeśli 1 wówczas wymagane jest imię i nazwisko, jeśli 0 wymagana jest nazwa oraz numer NIP (domyślnie 0);
nabywca_nazwa	Nazwa firmy;
nabywca_imie	Imię - pole jest wymagane tylko w przypadku osoby fizycznej (nie prowadzącej działalności) lub w przypadku firm i nie podania nazwy firmy;
nabywca_nazwisko	Nazwisko - pole jest wymagane tylko w przypadku osoby fizycznej (nie prowadzącej działalności) lub w przypadku firm i nie podania nazwy firmy;
nabywca_nip	Numer identyfikacyjny;
nabywca_nip_oznaczenie	Oznaczenie numeru identyfikacyjnego: 0 = nip; 1 = vat id; 2 = vat ue; 3 = numer podatkowy;
nabywca_pesel	Numer PESEL;
nabywca_dowod	Numer dowodu osobistego;
nabywca_regon	Numer REGON;
nabywca_krs	Numer KRS;
nabywca_bdo	Numer BDO;
nabywca_ulica	Ulica;
nabywca_budynek	Numer budynku;
nabywca_lokal	Numer lokalu;
nabywca_miasto	Miasto;
nabywca_kod	Kod pocztowy;

Nazwa parametru	Opis parametru
nabywca_kraj	Dwuliterowy kod kraju, w przypadku przesłania poprawnej nazwy kraju w wersji standardowej np. Niemcy - system automatycznie przypisze dwuliterowy kod dla danego kraju czyli np. DE, lista dozwolonych wartości: PL = Polska; AF = Afganistan; AL = Albania; DZ = Algieria; AD = Andora; AO = Angola; AI = Anguilla; AQ = Antarktyka; AG = Antigua i Barbuda; SA = Arabia Saudyjska; AR = Argentyna; AM = Armenia; AW = Aruba; AU = Australia; AT = Austria; AZ = Azerbejdżan; BS = Bahamy; BH = Bahrajn; BD = Bangladesz; BB = Barbados; BE = Belgia; BZ = Belize; BJ = Benin; BM = Bermudy; BT = Bhutan; BY = Białoruś; BO = Boliwia; BA = Bośnia i Hercegowina; BW = Botswana; BR = Brazylia; BN = Brunei Darussalam; IO = Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego; VG = Brytyjskie Wyspy Dziewicze; BG = Bułgaria; BF = Burkina Faso; BI = Burundi; CL = Chile; CN = Chiny; HR = Chorwacja; CW = Curaçao; CY = Cypr; TD = Czad; ME = Czarnogóra; CZ = Czechy; UM = Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych; DK = Dania; CD = Demokratyczna Republika Konga; DM = Dominika; DO = Dominikana; DJ = Dżibuti; EG = Egipt; EC = Ekwador; EE = Estonia; ET = Etiopia; FK = Falklandy; FJ = Fidżi; PH = Filipiny; FI = Finlandia; FR = Francja; TF = Francuskie Terytoria Południowe; GA = Gabon; GM = Gambia; GH = Ghana; GI = Gibraltar; GR = Grecja; GD = Grenada; GL = Grenlandia; GE = Gruzja; GU = Guam; GY = Gujana; GF = Gujana Francuska; GP = Gwadelupa; GT = Gwatemala; GN = Gwinea; GW = Gwinea Bissau; GQ = Gwinea Równikowa; HT = Haiti; ES = Hiszpania; NL = Holandia; HN = Honduras; HK = Hongkong (Chiny); IN = Indie; ID = Indonezja; IQ = Irak; IR = Iran; IE = Irlandia; IS = Islandia; IL = Izrael; JM = Jamajka; JP = Japonia; YE = Jemen; JO = Jordania; KY = Kajmany; KH = Kambodża; CM = Kamerun; CA = Kanada; QA = Katar; KZ = Kazachstan; KE = Kenia; KG = Kirgistan; KI = Kiribati; CO = Kolumbia; KM = Komory; CG = Kongo; KP = Korea Północna; KR = Korea Południowa; XK = Kosowo; CR = Kostaryka; CU = Kuba; KW = Kuwejt; LA = Laos; LS = Lesotho; LB = Liban; LR = Liberia; LY = Libia; LI = Liechtenstein; LT = Litwa; LU = Luksemburg; LV = Łotwa; MK = Macedonia Północna; MG = Madagaskar; YT = Majotta; MO = Makau (Chiny); MW = Malawi; MV = Malediwy; MY = Malezja; ML = Mali; MT = Malta; MP = Mariany Północne; MA = Maroko; MQ = Martynika; MR = Mauretania; MU = Mauritius; MX = Meksyk; FM = Mikronezja; MM = Mjanma (Birma); MD = Mołdawia; MC = Monako; MN = Mongolia; MS = Montserrat; MZ = Mozambik; NA = Namibia; NR = Nauru; NP = Nepal; BQ = Niderlandy Karaibskie; DE = Niemcy; NE = Niger; NG = Nigeria; NI = Nikaragua; NU = Niue; NF = Norfolk; NO = Norwegia; NC = Nowa Kaledonia; NZ = Nowa Zelandia; OM = Oman; PK = Pakistan; PW = Palau; PS = Palestyna; PA = Panama; PG = Papua-Nowa Gwinea; PY = Paragwaj; PE = Peru; PN = Pitcairn; PF = Polinezja Francuska; PR = Portoryko; PT = Portugalia; ZA = Republika Południowej Afryki; CF = Republika Środkowoafrykańska; CV = Republika Zielonego Przylądka; RE = Reunion; RU = Rosja; RO = Rumunia; RW = Rwanda; EH = Sahara Zachodnia; KN = Saint Kitts i Nevis; LC = Saint Lucia; VC = Saint Vincent i Grenadyny; BL = Saint-Barthélemy; MF = Saint-Martin; PM = Saint-Pierre i Miquelon; SV = Salwador; WS = Samoa; AS = Samoa Amerykańskie; SM = San Marino; SN = Senegal; RS = Serbia; SC = Seszele; SL = Sierra Leone; SG = Singapur; SX = Sint Maarten; SK = Słowacja; SI = Słowenia; SO = Somalia; LK = Sri Lanka; US = Stany Zjednoczone; SZ = Suazi; SD = Sudan; SS = Sudan Południowy; SR = Surinam; SJ = Svalbard i Jan Mayen; SY = Syria; CH = Szwajcaria; SE = Szwecja; TJ = Tadżykistan; TH = Tajlandia; TW = Tajwan; TZ = Tanzania; TG = Togo; TK = Tokelau; TO = Tonga; TT = Trynidad i Tobago; TN = Tunezja; TR = Turcja; TM = Turkmenistan; TC = Turks i Caicos; TV = Tuvalu; UG = Uganda; UA = Ukraina; UY = Urugwaj; UZ = Uzbekistan; VU = Vanuatu; WF = Wallis i Futuna; VA = Watykan; HU = Węgry; VE = Wenezuela; GB = Wielka Brytania; XI = Wielka Brytania - Irlandia Północna; VN = Wietnam; IT = Włochy; CI = Wybrzeże Kości Słoniowej; BV = Wyspa Bouveta; CX = Wyspa Bożego Narodzenia; IM = Wyspa Man; SH = Wyspa Świętej Heleny; CK = Wyspy Cooka; VI = Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych; HM = Wyspy Heard i McDonalda; CC = Wyspy Kokosowe; MH = Wyspy Marshalla; FO = Wyspy Owcze; SB = Wyspy Salomona; ST = Wyspy Świętego Tomasza i Książęca; ZM = Zambia; ZW = Zimbabwe; AE = Zjednoczone Emiraty Arabskie;
nabywca_telefon	Telefon;
nabywca_fax	Fax;
nabywca_email	Email;
nabywca_www	URL strony;

Nazwa parametru	Opis parametru
nabywca_opis	Dowolne pole opisowe;
nabywca_podpis	Podpis;
nabywca_oznaczenie	Oznaczenie danych (brak wartości - nabywca): 0 = sprzedawca; 1 = nabywca; 2 = dostawca; 3 = odbiorca; 4 = wierzyciel; 5 = dłużnik; 6 = wpłacający; 7 = wypłacający; 8 = wynajmujący; 9 = najemca; 10 = sprzedający; 11 = kupujący; 12 = wystawiający; 13 = otrzymujący; 14 = zamawiający; 15 = odbierający; 16 = płatnik; 17 = oddział; 18 = wystawca; 19 = wystawca noty; 20 = adres dostawy; 21 = adres do korespondencji; 23 = zleceniobiorca; 24 = zleceniodawca; 25 = odbiorca/płatnik; 26 = autor; 27 = importer; 28 = nadawca; 29 = producent; 30 = faktor; 31 = podmiot pierwotny; 32 = dodatkowy nabywca; 33 = wystawca faktury; 34 = dokonujący płatność; 35 = jst – wystawca; 36 = jst – odbiorca; 37 = członek grupy vat – wystawca; 38 = członek grupy vat – odbiorca; 22 = bez oznaczenia;
nabywca_pole	Czy dane adresowe mają być widoczne w formie jednego pola: 0 = nie; 1 = tak; domyślnie 0; Jeśli ustawiona jest wartość 1 wówczas należy przesłać tylko jeden parametr nabywca_nazwa oraz można w tym parametrze używać symbolu [n], który tworzy nową linię (należy pamiętać, że w przypadku wystawiania dokumentów z danymi adresowymi zapisanymi w formie jednego pola, niektóre funkcje księgowe np. JPK lub KSeF nie będą działały poprawnie).

UWAGA! Dodatkowe dane nabywcy dodajemy z cyfrą 1 (w nazwie parametru), np. nabywca1_nazwa, nabywca1_nip, nabywca1_miasto, nabywca1_kod, nabywca1_oznaczenie, itp.; możliwe jest przesłanie dodatkowych danych nabywcy w jednym polu np. aby w jednym polu dodać dodatkowe dane oznaczone jako - Odbiorca - wystarczy przesłać parametry: nabywca1_nazwa=Jan Kowalski[n]Warszawa, nabywca1_oznaczenie=3, nabywca1_pole=1

Parametry produktu

Kolejne pozycje, maksymalnie 100 pozycji, dodajemy z parametrami: produkt_nazwa_1, produkt_jm_1, produkt_ilosc_1, produkt_nazwa_2, produkt_jm_2, produkt_ilosc_2, itp..

Nazwa parametru	Opis parametru
produkt_nazwa	Nazwa produktu;
produkt_jm	Jednostka miary: 0 = (brak wartości); 1 = ust.; 2 = szt.; 3 = AT; 4 = GJ; 5 = MW; 6 = doba; 7 = dzień; 8 = godz.; 9 = gr; 10 = grupa; 11 = h; 12 = hl; 13 = kW; 14 = kWh; 15 = kg; 16 = km; 17 = kpl.; 18 = kurs; 19 = l; 20 = m; 21 = m2; 22 = m3; 23 = mb; 24 = mies.; 25 = min; 26 = ml; 27 = mp; 28 = obw; 29 = opak.; 30 = par; 31 = pkt.; 32 = rolka; 33 = strona; 34 = słowa; 35 = tona; 36 = sem; 37 = fracht; 38 = osoba; 39 = rgb; 40 = Mg; 41 = ryczałt; 42 = udział; 43 = pojemnik; 44 = zabieg; 45 = cm; 46 = MWh; 47 = ha; 48 = kwartał; 49 = yard; 50 = etat; 51 = abonament; 52 = ar; 53 = Kb; 54 = KB; 55 = MB; 56 = GB; 57 = TB; 58 = MHZ; 59 = mm; 60 = MPA; 61 = MVA; 62 = g; 63 = tys.; 64 = bl.; 65 = tkm; 66 = pakiet; 67 = osobogodzina; 68 = pęczek; 69 = hm; 70 = dt; 71 = osobodoba; 72 = KMTR; 73 = HM; 74 = TSZT; 75 = mth; 76 = mtg; 77 = op.; 78 = WZKM; 79 = paleta; 80 = karton; 81 = arkusz; 82 = balot; 83 = m/h; 84 = rok; 85 = rbh; 86 = para; 87 = W/M; 88 = stawka dzienna; 89 = promil; 90 = procent; 91 = j.s.; 92 = 10 m2; 93 = Lfm; 94 = hobok; 95 = MVArh; 96 = j. tł.; 97 = próba; 98 = egzemplarz; 99 = zzs; 100 = dostawa; 101 = pobyt; 102 = wizyta; 103 = noc;
produkt_ilosc	Oznaczenie ilości produktów, domyślnie 1;
produkt_cena_netto produkt_wartosc_brutto	Cena netto lub wartość brutto (należy przesłać tylko jeden z parametrów);
produkt_stawka_vat	Stawka vat: np = np.; zw = zw.; oo = o.o.; 50 = 50%; 32 = 32%; 27 = 27%; 26 = 26%; 25.5 = 25.5%; 25 = 25%; 24 = 24%; 23 = 23%; 22 = 22%; 21 = 21%; 20 = 20%; 19.5 = 19.5%; 19 = 19%; 18 = 18%; 17 = 17%; 16 = 16%; 15 = 15%; 14 = 14%; 13.5 = 13.5%; 13 = 13%; 12 = 12%; 11.82 = 11.82%; 11 = 11%; 10 = 10%; 9.5 = 9.5%; 9 = 9%; 8.5 = 8.5%; 8.1 = 8.1%; 8 = 8%; 7.7 = 7.7%; 7 = 7%; 6.5 = 6.5%; 6 = 6%; 5.5 = 5.5%; 5 = 5%; 4.8 = 4.8%; 4 = 4%; 3.7 = 3.7%; 3 = 3%; 2.5 = 2.5%; 2.1 = 2.1%; 0 = 0%;
produkt_rabat	Wartość rabatu dla danego produktu, parametr ten wymaga przesłania parametru dokument_rabat_tn lub włączenia tego parametru na stronie - Ustawienia;

Nazwa parametru	Opis parametru
produkt_gtu	Wartość kodu GTU (JPK_V7) dla danego produktu: 0 = (brak wartości); 1 = GTU_01; 2 = GTU_02; 3 = GTU_03; 4 = GTU_04; 5 = GTU_05; 6 = GTU_06; 7 = GTU_07; 8 = GTU_08; 9 = GTU_09; 10 = GTU_10; 11 = GTU_11; 12 = GTU_12; 13 = GTU_13; parametr ten wymaga przesłania parametru - dokument_gtu_tn - oraz włączenia tego parametru na stronie - Ustawienia;