



# **SPECYFIKACJA PROTOKOŁU**

## **POSNET**

**w**

**Thermal FV EJ 1.01**

**Thermal HS FV EJ 1.01**

**Thermal FV 3.02**

## Spis treści

Ogólny opis protokołu.....	6
Budowa ramki protokołu.....	6
Suma kontrolna.....	7
Odpowiedzi drukarki.....	8
Błędy ramki.....	8
Typy danych.....	8
Tryby wykonania poleceń.....	9
Sekwencje sterujące.....	10
[rtcset] Ustawianie daty i czasu.....	10
[rtcget] Odczyt daty i czasu.....	11
[vatset] Programowanie stawek PTU.....	12
[vatget] Odczyt stawek PTU.....	14
[hdrset] Programowanie nagłówka.....	15
[hdrget] Odczyt nagłówka.....	17
[ftinfoget] Odczytywanie linii informacyjnych w stopce.....	18
[ftinfofet] Programowanie linii informacyjnych w stopce.....	19
[fiscalize] Fiskalizacja.....	20
[auth] Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego.....	22
[maintenance] Wprowadzenie danych kolejnego przeglądu serwisowego.....	23
[opendrwr] Otwieranie szuflady.....	24
[papfeed] Wysuw papieru.....	25
[prncfgset] Konfiguracja wydruków.....	26
[papersavecfg] Konfiguracja trybu oszczędności papieru.....	27
[ftrefg] Konfiguracja stopki wydruku.....	28
[dspecfg] Konfiguracja parametrów wyświetlaczy.....	30
[dspmode] Konfiguracja trybu wyświetlania informacji podczas transakcji.....	31
[dsptxtline] Dowolna linia informacyjna na wyświetlaczu.....	32
[dsptxt] Dowolna zawartość wyświetlacza.....	33
[dspcmd] Wyświetlanie daty i czasu.....	34
[discounttypeset] Konfiguracja sposobu obliczania rabatu.....	35
[currrateset ] Zmiana przelicznika walut.....	36
[currrateget ] Odczyt przelicznika walut.....	37
[currset] Ustawienie daty automatycznej zmiany waluty.....	38
[currget] Odczyt waluty ewidencyjnej.....	39
[ecbuinfoget] Odczyt danych o buforze kopii elektronicznej.....	40
[ecmedinfoget] Odczyt danych o nośniku kopii elektronicznej.....	41
[ecpubkeyget] Odczyt klucza publicznego.....	42
[svc] Tunelowanie danych do usługi.....	43
[rpt] Powtarzanie odpowiedzi na wcześniej wysłany rozkaz.....	44
[protoswitch] Zmiana protokołu komunikacyjnego na Thermal.....	45
Drukowanie raportów.....	46
[cashrep] Raport napisów stałych.....	46
[dailyrep] Raport dobowy.....	47
[periodicrepbynumbers] Raport okresowy wg numerów.....	49
[periodicrepbydates] Raport okresowy wg dat.....	52
[monthlyrep] Raport miesięczny.....	53
[shiftrep] Raport zmianowy.....	56

[cashstaterep] Raport stanu kasy.....	57
Formatki – wydruki нефiskalne.....	58
[formstart] Rozpoczęcie formatki.....	58
[formline] Linia formatki.....	59
[formbarcode] Numer systemowy w formatce.....	60
[formcmd] Komenda w formatce.....	61
[formend] Zakończenie formatki.....	62
Rodzaje formatek.....	63
2 – Transakcje odłożone.....	63
3 – Funkcje operatora.....	63
4 – Raport kasjera.....	63
5 – Raport środków płatności.....	65
6 – Sprzedaż zarejestrowana w kasie.....	65
7 – Pokwitowanie.....	66
8 – Potwierdzenie wpłaty.....	66
9 – Bon upominkowy.....	66
10 – Nota kredytowa.....	67
11 – Nota kredytowa.....	67
12 – Kupon rabatowy.....	68
13 – Płatność za pobraniem.....	68
14 – Przelew bankowy.....	69
15 – Potwierdzenie sprzedaży bonu upominkowego.....	69
16 – Rabat dla pracownika.....	70
17 – Wymiana środków płatności.....	70
18 – Operacje kasowe.....	70
19 – Błędy kasy.....	71
20 – Cennik.....	71
21 – Wydanie bonu upominkowego.....	71
22 – Potwierdzenie transakcji kartą płatniczą.....	72
23 – Potwierdzenie doładowania numeru GSM.....	73
24 – Potwierdzenie skupu waluty.....	74
25 – Bon rabatowy.....	74
26 – Raport zmianowy.....	74
27 – Rozliczenie konta.....	75
28 – Raport kasy/kasjera.....	75
29 – Wpłata/wypłata.....	77
30 – Stany liczników.....	77
31 – Raport tankowania.....	77
32 – Potwierdzenie zapłaty kartą.....	77
33 – Waluta w sejfie.....	78
35 – Bilet do myjni.....	78
37 – Raport dostawy paliw.....	79
38 – Raport zmiany BP partnerclub.....	79
39 – Potwierdzenie podarunku.....	80
40 – Potwierdzenie wydania podarunku.....	80
41 – Zamówienie.....	81
42 – Potwierdzenie /Raport /Bon.....	81
Kontrola bazy danych.....	83
[dbchkstart] Rozpoczęcie kontroli bazy danych.....	83
[dbchkline] Linia kontroli bazy danych.....	84
[dbchkend] Koniec kontroli bazy danych.....	85

[dbchkplu] Pytanie o możliwość sprzedaży towaru.....	86
Transakcja.....	87
[trinit] Rozpoczęcie transakcji.....	87
[trfvinit] Rozpoczęcie faktury vat.....	89
[trline] Linia transakcji.....	91
Rabaty i narzuty.....	93
[trdiscentvat] Rabat w stawce PTU.....	93
[trdiscentline] Rabat narzut do dowolnej linii.....	95
[trdiscentpromo] Promocja.....	97
[trdiscentstot] Rabat narzut do podsumy.....	98
[trdiscentbill] Rabat narzut od paragonu.....	100
Transakcja opakowań.....	101
[trpackinit] Rozpoczęcie transakcji opakowań.....	101
[trpack] Linia opakowań.....	102
[trpackprnend] Wydruk linii opakowań w zakończeniu transakcji.....	103
Zakończenie transakcji.....	105
[trpayment] Forma płatności w zakończeniu transakcji.....	105
[trpaymentcurr] Waluta w zakończeniu transakcji.....	107
[trpaymentcanc] Anulowanie form płatności w zakończeniu transakcji.....	109
[showsubtotal] Pokaż podsumę.....	110
[trsubtotcanc] Anulowanie danych wprowadzonych w podsumie.....	111
[trend] Zakończenie transakcji.....	112
[prncancel] Anulowanie transakcji lub wydruku.....	113
Linie informacyjne.....	114
[trftrln] Dodatkowe linie po transakcji.....	114
[trftrend] Zakończenie stopki po transakcji.....	117
[stocash] Zwrot towaru.....	118
[packret] Zwrot opakowania.....	119
[login] Logowanie kasjera.....	120
[logout] Wylogowanie kasjera.....	121
[cash] Wpłata i wypłata z/do kasy.....	122
Weryfikacja numerów kontrolnych.....	123
[trfvverinit] Rozpoczęcie weryfikacji paragonu/faktury VAT.....	123
[trfvverline] Dodanie linii weryfikacji paragonu/faktury VAT.....	124
[trfvverend] Zakończenie weryfikacji paragonu/faktury VAT.....	125
[dailyrepver] Weryfikacja raportu dobowego.....	127
Statusy urządzenia.....	129
[scomm] Status ogólny.....	129
[strns] Status transakcji.....	130
[sfsk] Status pamięci fiskalnej.....	131
[stot] Status totalizerów.....	132
[sent] Status liczników.....	134
[sprn] Status mechanizmu.....	135
[sdev] Status ogólny.....	136
[sid] Typ i wersja oprogramowania.....	137
Odczyt zawartości pamięci fiskalnej.....	138
[fmrectypeget] Odczyt rekordów pamięci fiskalnej wg numerów.....	138
[fmrecfindbydate] Odczyt rekordów pamięci fiskalnej wg czasu i daty.....	139
[fmrecrd] Odczyt rekordu raportu dobowego o zadanym numerze.....	140
[fmrecvat] Odczyt rekordu programowania stawek VAT o zadanym numerze.....	142
[fmrecclr] Odczyt rekordu zerowania RAM o zadanym numerze.....	143

[fmreclstart] Odczyt rekordu sprzedaży po zerowaniu RAM o zadanym numerze.....	144
[fmrecfisc] Odczyt rekordu fiskalizacji urządzenia.....	145
[fmrecend] Odczyt rekordu przejścia w stan 'Tylko do odczytu'.....	146
[fmreccurrency] Odczyt rekordu zmiany waluty.....	147
Obliczenia realizowane przez drukarkę.....	148
Obliczenia realizowane w trakcie transakcji.....	148
Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego.....	151
Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego.....	152
Rozliczanie groszy.....	153
Opisy błędów.....	156

## Ogólny opis protokołu

### Budowa ramki protokołu

<i>pole</i>	<i>wartość</i>	<i>uwagi</i>
STX	02h	Rozpoczyna ramkę
id_polecenia	Mnemonik polecenia	Identyfikator polecenia
TAB	09h	Znak tabulacji. Występuje po każdym identyfikatorze polecenia lub parametrze.

...

id_parametru	Dwu znakowy mnemonik parametru	Identyfikator parametru poprzedza każdy parametr. Kolejność parametrów jest dowolna w każdej sekwencji.
Wartość parametru	Tekst lub liczba w zapisie dziesiętnym	Ilość parametrów w sekwencji jest zależna od polecenia
TAB	09h	Po każdym parametrze zawsze występuje znak tabulacji
TOKEN	@XXXX	Opcjonalne pole. Token rozpoczyna się od znaku @ (40h) i występuje w postaci czterech cyfr dziesiętnych. Może występować w dowolnym miejscu między id_polecenia a #CRC16
TAB	09h	Po tokenie także należy przesłać tabulację.

...

#	Znak '#'	Znak poprzedzający sumę kontrolną
CRC16	Liczba w zapisie	Suma kontrolna

	szesnastkowym	liczona na podstawie algorytmu CRC16-CCITT.
ETX	03h	Kończy ramkę protokołu.

## Suma kontrolna

Suma kontrolna sekwencji liczona jest wg algorytmu CRC16-CCITT. Przy obliczaniu sumy kontrolnej nie bierze się pod uwagę znaków: STX, ETX oraz znaku '#' poprzedzającego sumę kontrolną.

Przykładowy kod wyliczania sumy:

```
unsigned char crc16htab[] = {
    0x00, 0x10, 0x20, 0x30, 0x40, 0x50, 0x60, 0x70,
    0x81, 0x91, 0xa1, 0xb1, 0xc1, 0xd1, 0xe1, 0xf1,
    0x12, 0x02, 0x32, 0x22, 0x52, 0x42, 0x72, 0x62,
    0x93, 0x83, 0xb3, 0xa3, 0xd3, 0xc3, 0xf3, 0xe3,
    0x24, 0x34, 0x04, 0x14, 0x64, 0x74, 0x44, 0x54,
    0xa5, 0xb5, 0x85, 0x95, 0xe5, 0xf5, 0xc5, 0xd5,
    0x36, 0x26, 0x16, 0x06, 0x76, 0x66, 0x56, 0x46,
    0xb7, 0xa7, 0x97, 0x87, 0xf7, 0xe7, 0xd7, 0xc7,
    0x48, 0x58, 0x68, 0x78, 0x08, 0x18, 0x28, 0x38,
    0xc9, 0xd9, 0xe9, 0xf9, 0x89, 0x99, 0xa9, 0xb9,
    0x5a, 0x4a, 0x7a, 0x6a, 0x1a, 0x0a, 0x3a, 0x2a,
    0xdb, 0xcb, 0xfb, 0xeb, 0x9b, 0x8b, 0xbb, 0xab,
    0x6c, 0x7c, 0x4c, 0x5c, 0x2c, 0x3c, 0x0c, 0x1c,
    0xed, 0xfd, 0xcd, 0xdd, 0xad, 0xbd, 0x8d, 0x9d,
    0x7e, 0x6e, 0x5e, 0x4e, 0x3e, 0x2e, 0x1e, 0x0e,
    0xff, 0xef, 0xdf, 0xcf, 0xbf, 0xaf, 0x9f, 0x8f,
    0x91, 0x81, 0xb1, 0xa1, 0xd1, 0xc1, 0xf1, 0xe1,
    0x10, 0x00, 0x30, 0x20, 0x50, 0x40, 0x70, 0x60,
    0x83, 0x93, 0xa3, 0xb3, 0xc3, 0xd3, 0xe3, 0xf3,
    0x02, 0x12, 0x22, 0x32, 0x42, 0x52, 0x62, 0x72,
    0xb5, 0xa5, 0x95, 0x85, 0xf5, 0xe5, 0xd5, 0xc5,
    0x34, 0x24, 0x14, 0x04, 0x74, 0x64, 0x54, 0x44,
    0xa7, 0xb7, 0x87, 0x97, 0xe7, 0xf7, 0xc7, 0xd7,
    0x26, 0x36, 0x06, 0x16, 0x66, 0x76, 0x46, 0x56,
    0xd9, 0xc9, 0xf9, 0xe9, 0x99, 0x89, 0xb9, 0xa9,
    0x58, 0x48, 0x78, 0x68, 0x18, 0x08, 0x38, 0x28,
    0xcb, 0xdb, 0xeb, 0xfb, 0x8b, 0x9b, 0xab, 0xbb,
    0x4a, 0x5a, 0x6a, 0x7a, 0x0a, 0x1a, 0x2a, 0x3a,
    0xfd, 0xed, 0xdd, 0xcd, 0xbd, 0xad, 0x9d, 0x8d,
    0x7c, 0x6c, 0x5c, 0x4c, 0x3c, 0x2c, 0x1c, 0x0c,
    0xef, 0xff, 0xcf, 0xdf, 0xaf, 0xbf, 0x8f, 0x9f,
    0x6e, 0x7e, 0x4e, 0x5e, 0x2e, 0x3e, 0x0e, 0x1e};

unsigned char crc16ltab[] = {
    0x00, 0x21, 0x42, 0x63, 0x84, 0xa5, 0xc6, 0xe7,
    0x08, 0x29, 0x4a, 0x6b, 0x8c, 0xad, 0xce, 0xef,
    0x31, 0x10, 0x73, 0x52, 0xb5, 0x94, 0xf7, 0xd6,
    0x39, 0x18, 0x7b, 0x5a, 0xbd, 0x9c, 0xff, 0xde,
    0x62, 0x43, 0x20, 0x01, 0xe6, 0xc7, 0xa4, 0x85,
    0x6a, 0x4b, 0x28, 0x09, 0xee, 0xcf, 0xac, 0x8d,
    0x53, 0x72, 0x11, 0x30, 0xd7, 0xf6, 0x95, 0xb4,
    0x5b, 0x7a, 0x19, 0x38, 0xdf, 0xfe, 0x9d, 0xbc,
    0xc4, 0xe5, 0x86, 0xa7, 0x40, 0x61, 0x02, 0x23,
    0xcc, 0xed, 0x8e, 0xaf, 0x48, 0x69, 0x0a, 0x2b,
    0xf5, 0xd4, 0xb7, 0x96, 0x71, 0x50, 0x33, 0x12,
    0xfd, 0xdc, 0xbf, 0x9e, 0x79, 0x58, 0x3b, 0x1a,
    0xa6, 0x87, 0xe4, 0xc5, 0x22, 0x03, 0x60, 0x41,
    0xae, 0x8f, 0xec, 0xcd, 0x2a, 0x0b, 0x68, 0x49,
    0x97, 0xb6, 0xd5, 0xf4, 0x13, 0x32, 0x51, 0x70,
    0x9f, 0xbe, 0xdd, 0xfc, 0x1b, 0x3a, 0x59, 0x78,
    0x88, 0xa9, 0xca, 0xeb, 0x0c, 0x2d, 0x4e, 0x6f,
    0x80, 0xa1, 0xc2, 0xe3, 0x04, 0x25, 0x46, 0x67,
    0xb9, 0x98, 0xfb, 0xda, 0x3d, 0x1c, 0x7f, 0x5e,
    0xb1, 0x90, 0xf3, 0xd2, 0x35, 0x14, 0x77, 0x56,
    0xea, 0xcb, 0xa8, 0x89, 0x6e, 0x4f, 0x2c, 0x0d,
    0xe2, 0xc3, 0xa0, 0x81, 0x66, 0x47, 0x24, 0x05,
    0xdb, 0xfa, 0x99, 0xb8, 0x5f, 0x7e, 0x1d, 0x3c,
    0xd3, 0xf2, 0x91, 0xb0, 0x57, 0x76, 0x15, 0x34,
    0x4c, 0x6d, 0x0e, 0x2f, 0xc8, 0xe9, 0x8a, 0xab,
    0x44, 0x65, 0x06, 0x27, 0xc0, 0xe1, 0x82, 0xa3,
```

```

0x7d, 0x5c, 0x3f, 0x1e, 0xf9, 0xd8, 0xbb, 0x9a,
0x75, 0x54, 0x37, 0x16, 0xf1, 0xd0, 0xb3, 0x92,
0x2e, 0x0f, 0x6c, 0x4d, 0xaa, 0x8b, 0xe8, 0xc9,
0x26, 0x07, 0x64, 0x45, 0xa2, 0x83, 0xe0, 0xc1,
0x1f, 0x3e, 0x5d, 0x7c, 0x9b, 0xba, 0xd9, 0xf8,
0x17, 0x36, 0x55, 0x74, 0x93, 0xb2, 0xd1, 0xf0};

```

```

unsigned char hi=0, lo=0, index;
const char *s= "Ala ma kota.";

printf ( "crc od '%s' wynosi: ", s);
for (s;*s;s++)
{
    index = hi ^ *s;
    hi = lo ^ crcl6htab[index];
    lo =      crcl6ltab[index];
}
printf ( "%04X", (hi << 8) | lo );

```

## Odpowiedzi drukarki

Standardowa odpowiedź drukarki w przypadku przyjęcia poprawnej sekwencji:

[STX]identyfikator\_rozkazu[TAB]#CRC16[ETX]

Odpowiedź drukarki w przypadku przyjęcia niepoprawnej sekwencji lub błędu jej wykonania :

[STX]identyfikator\_rozkazu[TAB]?nnnn#CRC16[ETX]

nnnn – numer błędu, liczba w zapisie dziesiętnym

## Błędy ramki

Budowa ramki odpowiedzi drukarki na przyjęcie błędnej ramki protokołu:

STX ERR TAB [@TOKEN TAB] ?ERR\_NO TAB [cmID\_POLECENIA TAB [fdNAZWA\_POLA TAB]] CRC16 ETX

opis:

STX – znak rozpoczynający ramkę (02h)

ERR – napis „ERR”, oznacza ramkę wysłaną przez drukarkę jako odpowiedź na błędną ramkę

TAB – tabulator (09h), separator pól ramki

@TOKEN – token poprzedzony zawsze znakiem '@' (pole opcjonalne)

?, cm, fd – nazwy pól ramki, poprzedzają odsyłane dane.

ERR\_NO – numer błędu. Wykaz błędów znajduje się w ostatnim rozdziale specyfikacji.

ID\_POLECENIA – identyfikator rozpoznanego polecenia w którym został znaleziony błąd (pole opcjonalne)

NAZWA\_POLA – nazwa pola w którym został wykryty błąd (pole opcjonalne)

CRC – suma kontrolna

ETX – znak kończący ramkę (03h)

## Typy danych

**Num.** - wartość numeryczna w zapisie dziesiętnym. Separator części ułamkowej: „.” lub „,” (przecinek lub kropka).

**Kwota** – typ określający wartość kwotową (np.: cena towaru, wartość rabatu kwotowego).

Dla Thermal HS FV EJ 1.01 wartość maksymalna wynosi 9999999999

Dla Thermal FV EJ 1.01 wartość maksymalna wynosi 999999999.



W tym typie danych nie przesyła się separatora części ułamkowej. Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.

**Totalizer** – totalizer dobowy. Maksymalna wartość wynosi 49999999999. W tym typie danych nie przesyła się separatora części ułamkowej. Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.

**Alfanum** – wartość alfanumeryczna przesyłana za pomocą znaków ASCII. Dopuszczalne są znaki z zakresu 32-255 - drukowane są znaki z zakresu 32-127. Powyżej 127 drukowane są tylko znaki z alfabetu polskiego w odpowiednim kodowaniu.

**Data** – data w formacie yyyy-mm-dd. Znak „-” może być zastąpiony znakami: '!' i '/'

**Data i czas** - yyyy-mm-dd, hh:mm. Znak „,” może być zastąpiony przez: spację i '!':

**BOOL** – wartość typu Bool. Może przyjmować wartości: 0,1 lub T,N lub Y,N lub t,n lub y,n.

## ***Tryby wykonania poleceń***

Urządzenie posiada dwa tryby wykonywania poleceń: synchroniczny i asynchroniczny.

Tryb synchroniczny – w tym trybie można wysłać wszystkie polecenia protokołu. Przesłane polecenia zapisywane są buforze odbiorczym i kolejno wykonywane. Odpowiedź na polecenie odsyłana jest po jego wykonaniu.

Tryb asynchroniczny – w tym trybie można przesłać tylko niektóre polecenia protokołu (sprn, sdev). Przesłane w tym trybie polecenia wykonywane są natychmiast. Odpowiedzi urządzenia na te polecenia również odsyłane są na bieżąco. Aby polecenie zostało wysłane w trybie asynchronicznym należy jego identyfikator poprzedzić znakiem '!':

## Sekwencje sterujące

### *[rtcset] Ustawianie daty i czasu*

#### Identyfikator polecenia:

rtcset

#### Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data i czas	TAK	Data i czas	Ograniczenia w działaniu w trybie fiskalnym.

#### Odpowiedź urządzenia:

standardowa

#### Uwagi:

1. W trybie fiskalnym zakres regulacji zegara ograniczony jest do 1 godziny, zmianę czasu można wykonać raz na dobę.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

#### Przykład:

```
[STX]rtcset[TAB]da2006-10-20;11:49[TAB]#CRC16[ETX]
```

#### Wydruk:

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|          N I P 000-000-00-01          |
|2006-10-49                               8|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|          P R O G R A M O W A N I E   Z E G A R A          |
|-----|
|Zegar przed zmianą:      2006-10-20,11:11|
|Zegar po zmianie:       2006-10-19,11:49|
|-----|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|#y12      Baltazar           11:18 |
|          12345678          |
```

**[rtcget] Odczyt daty i czasu****Identyfikator polecenia:**

rtcget

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data i czas	-	Data i czas	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład odpowiedzi:**

[STX]rtcget[TAB]da2006-10-20;11:49[TAB]#CRC16[ETX]

**Przykład:**

[STX]rtcget[TAB]#CRC16[ETX]

**[vatset] Programowanie stawek PTU****Identyfikator polecenia:**

vatset

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
va	Wartość stawki A w procentach	NIE	num.	Brak parametru oznacza stawkę nieaktywną. Poprawna przesyłana wartość procentowa stawki zawiera się w granicach (0 – 99,99).
vb	Wartość stawki B w procentach	NIE	num.	
vc	Wartość stawki C w procentach	NIE	num.	
vd	Wartość stawki D w procentach	NIE	num.	
ve	Wartość stawki E w procentach	NIE	num.	
vf	Wartość stawki F w procentach	NIE	num.	
vg	Wartość stawki G w procentach	NIE	num.	
da	Aktualna data	NIE	data	Data jest weryfikowana z bieżącym ustawieniem zegara systemowego. W przypadku braku parametru użytkownik musi potwierdzić datę z klawiatury.

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Wartość stawki 100 oznacza stawkę zwolnioną.
2. Wartość stawki 101 oznacza stawkę nieaktywną.
3. Nie można zaprogramować wszystkich stawek jako nieaktywnych.
4. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]vatset[TAB]va22[TAB]vb7,00[TAB]vg100[TAB]#CRC16[ETX]

**Wzór wydruku:**

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           N I P   0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 1           |
| 2004-04-02                                           9 |
|           N I E F I S K A L N Y           |
|   Z m i a n a   s t a w e k   P T U   |
| Stare PTU:                                           |

```

```
|PTU A                22,00 %|
|PTU B                 7,00 %|
|PTU C                 3,00 %|
|PTU D                 ---|
|PTU E                 ---|
|PTU F                 0,00 %|
|G                    SP.ZW.PTU|
|-----|
|Nowe PTU:           |
|PTU A                22,00 %|
|PTU B                 7,00 %|
|PTU C                 3,00 %|
|PTU D                12,00 %|
|PTU E                 ---|
|PTU F                 0,00 %|
|G                    SP.ZW.PTU|
|      N I E F I S K A L N Y |
|#001      KIEROWNIK      11:22 |
|          12345678      |
```

**[vatget] Odczyt stawek PTU****Identyfikator polecenia:**

vatget

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
va	Wartość stawki A w procentach	-	num.	Poprawna wartość procentowa stawki zawiera się w granicach (0 – 99,99) Odsyłane jest zawsze siedem stawek. Wartości przesyłane są z przecinkiem. 101,00 – stawka nieaktywna 100,00 – stawka zwolniona
vb	Wartość stawki B w procentach	-	num.	
vc	Wartość stawki C w procentach	-	num.	
vd	Wartość stawki D w procentach	-	num.	
ve	Wartość stawki E w procentach	-	num.	
vf	Wartość stawki F w procentach	-	num.	
vg	Wartość stawki G w procentach	-	num.	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład odpowiedzi:**

```
[STX]vatget[TAB]va22,00[TAB]vb7,00[TAB]vc101,00[TAB]vd101,00[TAB]ve101,00[TAB]vf101,00[TAB]vg100,00[TAB]#CRC16[ETX]
```

**Przykład:**

```
[STX]vatget[TAB]#CRC16[ETX]
```



```
|-----|  
|      N I E F I S K A L N Y      |  
| #001      KIEROWNIK      11:27 |  
|      12345678      |
```



**[hdrget] Odczyt nagłówka****Identyfikator polecenia:**

hdrget

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
tx	Treść nagłówka	-	Alfanum.	Może zawierać znaki formatujące.

**Przykład odpowiedzi:**

```
[STX]hdrget[TAB]tx&cSklep spożywczy[LF]&c&bKONFITURA[TAB]#CRC16[ETX]
```

**Uwagi:**

1. Znaki formatujące:  
&b – czcionka pogrubiona  
&c – wyśrodkowanie tekstu  
&h – czcionka wysoka  
&u – czcionka podkreślona  
&w – czcionka poszerzona
2. W obecnej wersji &w i &b oznaczają taki sam format tekstu.
3. znak '&' uzyskuje się poprzez &&.
4. Znaki formatujące powinny być wstawiane na początku linii. Obowiązują one do końca linii. Maksyma długość jednej linii wynosi 40 znaków. Znak LF (0Ah) rozdziela linie.
5. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

```
[STX]hdrget[TAB]#CRC16[ETX]
```

**[ftrinfoget] Odczytywanie linii informacyjnych w stopce****Identyfikator polecenia:**

ftrinfoget

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
tx	Treść linii informacyjnych w stopce. Linie rozdzielone są znakiem LF (0Ah).	TAK	Alfanum.	Przepisy pozwalają na wydrukowanie 3 linii informacyjnych po paragonie

**Przykład odpowiedzi:**

```
[STX]ftrinfoget[TAB]@7654[TAB]tx&cDZIĘKUJEMY[LF]&cZAPRASZAMY[TAB]]#CRC16[ETX]
```

**Uwagi:**

1. Znaki formatujące:  
&b – czcionka pogrubiona  
&c – wyśrodkowanie tekstu  
&h – czcionka wysoka  
&u – czcionka podkreślona  
&w – czcionka poszerzona
2. W obecnej wersji &w i &b oznaczają taki sam format tekstu.
3. znak '&' uzyskuje się poprzez &&.
4. Znaki formatujące powinny być wstawiane na początku linii. Obowiązują one do końca linii. Maksyma długość jednej linii wynosi 40 znaków. Znak LF (0Ah) rozdziela linie.
5. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

```
[STX]ftrinfoget[TAB]#CRC16[ETX]
```

**[ftrinfoset] Programowanie linii informacyjnych w stopce****Identyfikator polecenia:**

ftrinfoset

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
tx	Treść linii informacyjnych w stopce	TAK	Alfanum.	Przepisy pozwalają na wydrukowanie 3 linii informacyjnych po paragonie
lb	Czy wydruk na wszystkich paragonach? false – tylko na następnym true – na wszystkich	NIE	BOOL	Domyślnie false.

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

- Znaki formatujące:  
&b – czcionka pogrubiona  
&c – wyśrodkowanie tekstu  
&h – czcionka wysoka  
&u – czcionka podkreślona  
&w – czcionka poszerzona
- W obecnej wersji &w i &b oznaczają taki sam format tekstu.
- znak '&' uzyskuje się poprzez &&
- Znaki formatujące powinny być wstawiane na początku linii. Obowiązują one do końca linii. Maksyma długość jednej linii wynosi 40 znaków. Znak LF (0Ah) rozdziela linie.
- W jednej linii można użyć do trzech znaków formatujących.
- Pomiędzy dwoma raportami dobowymi można przesłać 25 różnych linii reklamowych.
- Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

```
[STX]ftrinfoset[TAB]txDZIĘKUJEMY[LF]ZAPRASZAMY PONOWNIE[TAB]#CRC16[ETX]
```

**[fiscalize] Fiskalizacja****Identyfikator polecenia:**

fiscalize

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ni	Numer NIP	TAK	Alfanum.	Max. długość 20 znaków

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]fiscalize[TAB]ni123-456-78-90[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|2007-02-19                               44|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|AKTUALNE STAWKI PTU:                    |
|PTU A                               22,00 %|
|PTU B                               7,00 %|
|PTU C                               3,00 %|
|PTU D                               0,25 %|
|G                               SP.ZW.PTU|
|-----|
|           F I S K A L I Z A C J A           |
|TYP:           POSNET THERMAL FV EJ 1.01|
|NUMER UNIKATOWY:           ABC 12345678|
|123-456-78-90|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|#321   SERWIS                               13:22|

```

wydruk po potwierdzeniu zamiaru kontynuowania fiskalizacji i poprawności daty:

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           123-456-78-90           |
|2007-02-19                               45|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|           F I S K A L I Z A C J A           |
|DATA:                               2007-02-19|
|GODZINA:                               13:22|
|TYP:           POSNET THERMAL FV EJ 1.01|
|NUMER UNIKATOWY:           ABC 12345678|

```

	N I E F I S K A L N Y	
	#321 SERWIS	13:23
	12345678	

**[auth] Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego****Identyfikator polecenia:**

auth

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
co	Kod autoryzacyjny	TAK	Alfanum.	Długość 17 znaków

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

[STX]auth[TAB]co05301311570451629[TAB]#CRC16[ETX]

**[maintenance] Wprowadzenie danych kolejnego przeglądu serwisowego****Identyfikator polecenia:**

maintenance

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
te	Tekst informacyjny drukowany na wydruku przypominającym o przeglądzie	NIE	Alfanum.	Długość 30 znaków
da	Data kolejnego przeglądu	TAK	Data	

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**`[STX]maintenance[TAB]tetel.: 111 222 333[TAB]da2006-10-30[tab]#CRC16[ETX]`

***[opendrwr] Otwieranie szuflady*****Identyfikator polecenia:**

opendrwr

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

[STX]opendrwr[TAB]#CRC16[ETX]



**[papfeed] Wysuw papieru****Identyfikator polecenia:**

papfeed

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ln	Ilość linii	TAK	Num.	Maksymalna ilość linii nie może przekraczać 20.

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Nie działa przy włączonej oszczędności papieru
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**`[STX]papfeed[TAB]ln6[TAB]#CRC16[ETX]`

**[prncfgset] Konfiguracja wydruków****Identyfikator polecenia:**

prncfgset

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
nf	1 – wydruki niefiskalne na kopii i na oryginale 0 – wydruki niefiskalne tylko na kopii	NIE	Num.	Domyślnie nf=1

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**`[STX]prncfgset[tab]nf0[TAB]#CRC16[ETX]`

**[papersavecfg] Konfiguracja trybu oszczędności papieru****Identyfikator polecenia:**

papersavecfg

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ps	tryb oszczędności papieru: 1 – włączony 0 – wyłączony	TAK	Num.	

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**`[STX]papersavecfg[tab]ps0[TAB]#CRC16[ETX]`

**[ftrcfg] Konfiguracja stopki wydruku****Identyfikator polecenia:**

ftrcfg

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
cc	Nazwa kasjera	NIE	Alfanum.	Długość do 32 znaków. Wydrukowanych zostanie pierwsze 17 znaków.
cn	Numer kasy	NIE	Alfanum.	Długość do 8 znaków.
ca	Zakres drukowania nazwy kasjera i numeru kasy.	NIE	Bool	0 – nazwa kasjera i numer kasy obowiązują tylko do następnego wydruku (domyślnie) 1 – nazwa kasjera i numer kasy obowiązują cały czas
sn	Numer systemowy	NIE	Alfanum.	Długość do 30 znaków
bc	Kod kreskowy	NIE	Alfanum.	Długość do 30 znaków
ln	Linia informacyjna	NIE	Alfanum.	To samo co parametr <i>tx</i> w rozkazie <i>ftrinforset</i> . Ograniczenia w ilości przesłanych linii tak jak w rozkazie <i>ftrinforset</i> .
lb	Zakres drukowania linii informacyjnej	NIE	Bool	0 – linia inform. drukowana jest tylko na następnym paragonie (domyśl.) 1 – linia informacyjna drukowana jest na wszystkich paragonach
fe	Sposób zakończenia stopki	NIE	Num.	0 – z wysuwem i obcięciem papieru (domyślny) 1 – z wysuwem bez obcięcia 2 – bez wysuwu i obcięcia

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]ftrcfg[TAB]ca1[TAB]ca1[TAB]ccHELMUT[TAB]cn129[TAB]sn876[TAB]bc1122334455[TAB]lnDZIEKUJEMY[TAB]lb1[TAB]#CRC16[ETX]

**[dspcfg] Konfiguracja parametrów wyświetlaczy****Identyfikator polecenia:**

dspcfg

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator wyświetlacza	TAK	Num.	1 – operatora 0 – klienta
co	Kontrast wyświetlacza	NIE	Num.	Zakres: 1 – 16
lu	Jasność podświetlenia	NIE	Num.	Zakres: 1 – 16
ls	Tryb pracy podświetlenia	NIE	Num.	0 – zawsze wyłączone 1 – zawsze włączone 2 – włączone tylko przy zasilaniu z sieci
od	Czas wygaszenia podświetlenia na wyświetlaczu operatora w sekundach	NIE	Num.	Zakres: 0 – 999

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Jeśli któryś z opcjonalnych parametrów nie zostanie przesłany, wartość danego parametru w drukarce nie zostanie zmieniona.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

[STX]dspcfg[TAB]id1[TAB]co8[TAB]lu16[TAB]#CRC16[ETX]

## **[dspmode] Konfiguracja trybu wyświetlania informacji podczas transakcji**

### **Identyfikator polecenia:**

dspmode

### **Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ln	Czy nazwę sprzedawanego towaru wyświetlać wraz z wartością?	NIE	BOOL	true-tak, false-nie (domyślnie)
dn	Czy nazwę udzielanego rabatu wyświetlać wraz z wartością?	NIE	BOOL	true-tak, false-nie (domyślnie)
pn	Czy nazwę opakowania zwrotnego wyświetlać wraz z wartością?	NIE	BOOL	true-tak, false-nie (domyślnie)
yn	Czy nazwę formy płatności wyświetlać wraz z wartością?	NIE	BOOL	true-tak, false-nie (domyślnie)
cn	Czy wyświetlać napisy „Reszta”, „Do zapłaty”?	NIE	BOOL	true-tak, false-nie (domyślnie)
ls	Czy na wyświetlaczu LED wyświetlać wartość pozycji (false) czy podsumę (true)	NIE	BOOL	

### **Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

### **Uwagi:**

1. Jeżeli konfiguracja została przesłana w trakcie otwartej transakcji, zmiany nie odniosą skutku do momentu rozpoczęcia następczej transakcji.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

### **Przykład:**

[STX]dspmode[TAB]dn1[TAB]#CRC16[ETX]

**[dsptxtline] Dowolna linia informacyjna na wyświetlaczu****Identyfikator polecenia:**

dsptxtline

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator wyświetlacza	TAK	Num.	0 – wyświetlacz klienta 1 – wyświetlacz operatora
no	Numer linii	TAK	Num.	Linie numerowane są od zera
ln	Zawartość linii	TAK	Alfanum.	Do 20 znaków

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Wysłanie sekwencji do wyświetlacza w trakcie transakcji lub przed upływem 45 sek. po jej zakończeniu spowoduje zbuforowanie operacji (będzie wykonana w możliwym momencie).
2. Dla wyświetlacza LED sekwencja ignorowana.
3. Jeżeli wyświetlacz operatora i klienta są wspólne, sekwencje na wyświetlacz operatora są ignorowane.
4. Pomiędzy dwoma raportami dobowymi można przesłać 40 linii tekstów na wyświetlacz klienta.
5. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

```
[STX]dsptxtline[TAB]id0[TAB]no1[TAB]lnZAPRASZAMY[TAB]#CRC16[ETX]
```



**[dsptxt] Dowolna zawartość wyświetlacza****Identyfikator polecenia:**

dsptxt

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator wyświetlacza	TAK	Num.	0 – wyświetlacz klienta 1 – wyświetlacz operatora
st	Zawartość wyświetlacza. Powinien zostać wysłany pełny obraz wyświetlacza – 2x20 znaków (wyśw. klienta) lub 4x20 znaków (wyświetlacz operatora). Nieprzesłane pola zostaną zastąpione spacjami.	TAK	Alfanum.	Maksymalna długość linii 20 znaków. Linie rozdziela znak LF (0Ah)

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Liczba linii jaką można przesłać na wyświetlacz klienta jest podana w opisie rozkazu 'dsptxtline'.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]dsptxt[TAB]id1[TAB]stZAPRASZAMY[LF]JUTRO[TAB]#CRC16[ETX]

**[dspcmd] Wyświetlanie daty i czasu****Identyfikator polecenia:**

dspcmd

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator wyświetlacza	TAK	Num.	0 – klient 1 – operator
st	Komenda określająca co ma być wyświetlane	TAK	Num.	0 – teksty wbudowane 1 – teksty wcześniej przesłane 2 – data i czas Dla zachowania kompatybilności z przyszłymi wersjami, parametry spoza zakresu nie powodują odesłania błędu.

**Uwagi:**

1. Dla wyświetlacza operatora operacje są wykonywane "on-line".
2. Wysłanie sekwencji do wyświetlacza klienta w trakcie transakcji lub w 45 sek. po powoduje zbuforowanie operacji (będzie wykonana w możliwym momencie).
3. Jeżeli wyświetlacz operatora i klienta są wspólne, sekwencje wysyłane na wyświetlacz operatora są ignorowane.
4. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Przykład:**

[STX]dspcmd[TAB]id1[TAB]st1[TAB]#CRC16[ETX]

**[discounttypeset] Konfiguracja sposobu obliczania rabatu****Identyfikator polecenia:**

discounttypeset

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
dt	Sposób obliczania rabatu	NIE	BOOL	false – najpierw liczona jest wartość po rabacie a potem rabat (domyślnie) true – najpierw liczony jest rabat a potem wartość po rabacie

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

dla dt=0

[STX]discounttypeset[TAB]dt0[TAB]#CRC16[ETX]

[STX]trinit[TAB]bm0[TAB]#CRC16[ETX]

[STX]trline[TAB]naDlugopis[TAB]vt2[TAB]pr1350[TAB]st0[TAB]wa1350[TAB]il1[TAB]#CRC16[ETX]

[STX]trdiscentbill[TAB]naPromocja[TAB]rd1[TAB]rp1500[TAB]#CRC16[ETX]

[STX]trend[TAB]to1148[TAB]#CRC16[ETX]

dla dt=1

[STX]discounttypeset[TAB]dt1[TAB]#CRC16[ETX]

[STX]trinit[TAB]bm0[TAB]#CRC16[ETX]

[STX]trline[TAB]naDlugopis[TAB]vt2[TAB]pr1350[TAB]st0[TAB]wa1350[TAB]il1[TAB]#CRC16[ETX]

[STX]trdiscentbill[TAB]naPromocja[TAB]rd1[TAB]rp1500[TAB]#CRC16[ETX]

[STX]trend[TAB]to1147[TAB]#CRC16[ETX]

**[currateset ] Zmiana przelicznika walut****Identyfikator polecenia:**

currateset

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
on	Stan przelicznika walut.	TAK	BOOL	Prawda – przelicznik włączony pozostałe pola wymagane.  Fałsz - przelicznik wyłączony pozostałe pola ignorowane.
ra	Kurs przelicznika walut.	NIE	Num.	Sześć ostatnich cyfr stanowi część ułamkową
na	Symbol waluty.	NIE	Alfanum.	Dokładnie trzy duże litery bez znaków diakrytycznych.
di	Sposób przeliczania wartości w walucie wg. kursu.	NIE	BOOL	Prawda – kurs oznacza przeliczenie z waluty przesłanej na ewidencyjną  Fałsz – kurs oznacza przeliczenie z waluty ewidencyjnej na przesłaną

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Maksymalny przelicznik to 9999,999999
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

[STX]currateset[TAB]onT[TAB]ra3333333[TAB]naEUR[TAB]diT[TAB]#CRC16[ETX]  
– ustawienie kursu: 1 EUR = 3,333333 PLN (zakładając że walutą ewidencyjną jest PLN).

[STX]currateset[TAB]onT[TAB]ra0300000[TAB]naEUR[TAB]diN[TAB]#CRC16[ETX]  
– ustawienie kursu: 1 PLN = 0,300000 EUR (zakładając że walutą ewidencyjną jest PLN).

**[currrateget ] Odczyt przelicznika walut****Identyfikator polecenia:**

currrateget

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
on	Stan przelicznika walut.	TAK	BOOL	Prawda – przelicznik włączony, Fałsz – przelicznik wyłączony.
ra	Kurs przeliczenia walut	TAK	Num.	Sześć ostatnich cyfr stanowi część ułamkową
na	Symbol waluty.		Alfanum.	
di	Sposób przeliczania wartości w walucie z kursu.		BOOL	Prawda – kurs oznacza przeliczanie z waluty przesłanej na ewidencyjną  Fałsz – kurs oznacza przeliczanie z waluty ewidencyjnej na przesłaną

**Uwagi:**

1. Maksymalny przelicznik to 9999,999999
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

```
[STX]currrateget[TAB]onT[TAB]ra0300000[TAB]naEUR[TAB]diN[TAB]#CRC16[ETX]
```

– ustawiony jest kurs: 1 PLN = 0,300000 EUR (zakładając że walutą ewidencyjną jest PLN).

```
[STX]currrateget[TAB]onN[TAB]ra0000000[TAB]na[TAB]diN[TAB]#CRC16[ETX]
```

– przelicznik walut wyłączony.

**[currset] Ustawienie daty automatycznej zmiany waluty****Identyfikator polecenia:**

currset

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Symbol waluty.	TAK	Alfanum.	Dokładnie trzy duże litery bez znaków diakrytycznych.
da	Data i godzina zmiany waluty ewidencyjnej.	TAK	Data i czas	Określa kiedy ma nastąpić automatyczna zmiana waluty.

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Zabronione jest przysyłanie symbolu identycznego z obecnym symbolem waluty.
2. Przesłanie daty przeszłej, powoduje natychmiastowe wykonanie zmiany waluty.
3. Zmiana (nie ustawienie daty zmiany) możliwa tylko przy zerowych totalizerach.
4. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**[currget] Odczyt waluty ewidencyjnej****Identyfikator polecenia:**

currget

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urzędnika:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Symbol obowiązującej waluty.	TAK	Alfanum.	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**[ecbuinfoget] Odczyt danych o buforze kopii elektronicznej****Identyfikator polecenia:**

ecbuinfoget

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
sf	Ilość dostępnego miejsca w buforze kopii	TAK	Num.	W bajtach.

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. Występuje w drukarkach: Thermal FV EJ 1.01, Thermal HS FV EJ 1.01
3. Drukarka jest wrażliwa na przekroczenie dwóch progów:
  1. Próg wrażliwy (60 KiB) – drukarka blokuje możliwość rozpoczęcia długich wydruków (takich jak np. paragon).
  2. Próg krytyczny (44 KiB) – drukarka umożliwia jedynie zakończenie obecnego wydruku oraz wykonanie raportu dobowego).



**[ecmedinfoget] Odczyt danych o nośniku kopii elektronicznej****Identyfikator polecenia:**

ecmedinfoget

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
pr	Czy nośnik jest obecny	TAK	Num	0 – nośnik nieobecny
sf	Ilość wolnego miejsca na nośniku	TAK	Num	Wartość podana w kilobajtach

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. Występuje w drukarkach: Thermal FV EJ 1.01, Thermal HS FV EJ 1.01

**[ecpubkeyget] Odczyt klucza publicznego****Identyfikator polecenia:**

ecpubkeyget

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
rn	Część N klucza publicznego	TAK	Alfanum.	Zapis HEX
re	Część E klucza publicznego	TAK	Alfanum.	Zapis HEX

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. Występuje w drukarkach: Thermal FV EJ 1.01, Thermal HS FV EJ 1.01

**[svc] Tunelowanie danych do usługi****Identyfikator polecenia:**

svc

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator usługi	TAK	Alfanum.	Numer usługi do której wysyłamy dane (0-255).
fl	Flagi	NIE	Alfanum.	Wartość bajtowa (0-255)
da	Dane	NIE	Alfanum.	Dane, które mają być przesłane do usługi (zapis HEX, max 256 znaków).

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator usługi	TAK	Alfanum.	Numer usługi, która przesyła dane.
fl	Flagi	TAK	Alfanum.	Wartość bajtowa (0-255)
da	Dane	TAK	Alfanum.	Dane przesłane przez usługę (zapis HEX, max 256 znaków).

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. Występuje w drukarkach: Thermal FV EJ 1.01, Thermal HS FV EJ 1.01
3. Polecenie jest jedynie ramką transportową dla innych protokołów.  
W celu pobrania danych od usługi, należy przesłać do niej ramkę z pustym polem danych.

id = 1 – serwer FSP.

W przypadku komunikacji pakietowej, znaczenie bajtu flag jest następujące:

bit 0: początek pakietu

bit 1: koniec pakietu

Jeżeli pakiet nie mieści się w 128 bajtach (256 HEX), należy podzielić go przesyłając poszczególne części z odpowiednimi flagami (dla części, które nie kończą ani nie rozpoczynają pakietu, flagi = 0). Analogicznie dzielona jest odpowiedź, przy czym podczas pobierania kolejnych części, należy przysyłać ramki z flagami = 0, aż do otrzymania końca pakietu.

**[rpt] Powtarzanie odpowiedzi na wcześniej wysłany rozkaz****Identyfikator polecenia:**

rpt

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Drukarka odsyła odpowiedź, jaka została udzielona na rozkaz o tokenie równym tokenowi rozkazu rpt.

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. Bufor jest w stanie pomieścić 32 odpowiedzi na sekwencje. Dodatkowo jest on ograniczony do 1KiB danych wysłanych ramek, przechowywanych w wewnętrznej reprezentacji urządzenia.

Przykładowo: dla sekwencji <strns> zawierającej ok. 68 bajtów danych w wewnętrznej reprezentacji urządzenia, bufor jest w stanie pomieścić  $1024 / 68 = \sim 15$  odpowiedzi.

**Przykład:**

Został wysłany następujący rozkaz:

```
[STX]stocash[TAB]kw100[TAB]@8765[TAB]#CRC16[ETX]
```

urządzenie odesłało odpowiedź:

```
[STX]stocash[TAB]@8765[TAB]#CRC16[ETX]
```

po wysłaniu rozkazu:

```
[STX]rpt[TAB]@8765[TAB]#CRC16[ETX]
```

otrzymujemy odpowiedź na rozkaz o tokenie 8765, czyli:

```
[STX]stocash[TAB]@8765[TAB]#CRC16[ETX]
```

jeśli rozkazu nie uda się odnaleźć, zwracany jest błąd:

```
[STX]ERR[TAB]@8765[TAB]er13[TAB]cmrpt[TAB]#CRC16[ETX]
```

Jest to błąd ramki protokołu o numerze 13.

**Uwagi:**

Urządzenie jest w stanie zapamiętać ograniczoną ilość odpowiedzi na wcześniej wysłane rozkazy.

## ***[protoswitch] Zmiana protokołu komunikacyjnego na Thermal***

**Identyfikator polecenia:**

protoswitch

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

## **Drukowanie raportów**

### ***[cashrep] Raport napisów stałych***

**Identyfikator polecenia:**

cashrep

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

[STX]cashrep[TAB]#CRC16[ETX]

**[dailyrep] Raport dobowy****Identyfikator polecenia:**

dailyrep

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Aktualna data	NIE	Data	Data jest weryfikowana z bieżącym ustawieniem zegara systemowego. W przypadku braku parametru użytkownik musi potwierdzić datę z klawiatury.

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. W trybie fiskalnym nie można wykonać raportu dobowego jeżeli w danym dniu był wykonywany już raport i totalizery drukarki są zerowe.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]dailyrep[TAB]da2007-02-19[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|           N I P 333-456-78-90           |
|2010-02-15                               23|
|           F I S K A L N Y           |
|           R A P O R T   D O B O W Y           |
|PTU A                               11,00 %|
|PTU B                               22,00 %|
|PTU C                               33,00 %|
|PTU D                               44,00 %|
|PTU E                               55,00 %|
|PTU F                               66,00 %|
|PTU G                               77,00 %|
|-----|
|2010-02-15                               7|
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU A           36037,35|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU B           32795,04|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU C           30075,16|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU D              0,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU E              0,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU F              0,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU G              0,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU AFV           0,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU BFV           0,00|

```

SPRZEDAŻ OPODATK. PTU CFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU DFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU EFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU FFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU GFV	0,00
KWOTA PTU A	3964,11
KWOTA PTU B	7214,91
KWOTA PTU C	9924,80
KWOTA PTU D	0,00
KWOTA PTU E	0,00
KWOTA PTU F	0,00
KWOTA PTU G	0,00
KWOTA PTU AFV	0,00
KWOTA PTU BFV	0,00
KWOTA PTU CFV	0,00
KWOTA PTU DFV	0,00
KWOTA PTU EFV	0,00
KWOTA PTU FFV	0,00
KWOTA PTU GFV	0,00
ŁĄCZNA KWOTA PTU	21103,82
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	120011,37
EWIDENCJA	PLN
-----	
TOTALIZERY STAWEK VAT (NARASTAJĄCO)	
KWOTA PTU A	3964,11
KWOTA PTU B	7223,91
KWOTA PTU C	9924,80
KWOTA PTU D	0,00
KWOTA PTU E	0,00
KWOTA PTU F	0,00
KWOTA PTU G	0,00
KWOTA PTU AFV	0,00
KWOTA PTU BFV	0,00
KWOTA PTU CFV	0,00
KWOTA PTU DFV	0,00
KWOTA PTU EFV	0,00
KWOTA PTU FFV	0,00
KWOTA PTU GFV	0,00
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	120061,32
-----	
ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ	19
-----	
ILOŚĆ PARAGONÓW ANULOWANYCH	2
KWOTA PARAGONÓW ANULOWANYCH	30003,85
-----	
ILOŚĆ PARAGONÓW	6
-----	
ILOŚĆ FAKTUR	0
-----	
ILOŚĆ POZYCJI	60
-----	
#001 KIEROWNIK 16:21	
A46D118BE1E7AA3D523A8AC19613FD08CC40CFE9	
SHA-1 DANYCH DOBOWYCH	
0F00F07200F96D05B52B05ECE1AC2B1595D23868	
-----	
{PL} EFG 33333333	



**[periodicrepbynumbers] Raport okresowy wg numerów****Identyfikator polecenia:**

periodicrepbynumbers

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fn	Numer początkowy	TAK	Num.	
tn	Numer końcowy	TAK	Num.	
su	Czy ma być drukowany tylko raport podsumowujący	NIE	BOOL	Domyślnie false

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

[STX]periodicrepbynumbers[TAB]fn5[TAB]tn34[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A F I S K A L N A   |
|           N I P 333-456-78-90       |
|2010-02-15                           |
|           F I S K A L N Y           |
|           R A P O R T O K R E S O W Y |
|Od                               2010-02-15|
|Do                               2010-02-15|
|Od raportu                          5|
|Do raportu                          5|
|-----|
|PTU A                               11,00 %|
|PTU B                               22,00 %|
|PTU C                               33,00 %|
|PTU D                               44,00 %|
|PTU E                               55,00 %|
|PTU F                               66,00 %|
|PTU G                               77,00 %|
|-----|
|2010-02-15                           5|
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU A              0,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU B              8,19|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU C              0,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU D              0,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU E              0,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU F              0,00|
|SPRZEDAŻ OPODATK. PTU G              0,00|

```

SPRZEDAŻ OPODATK. PTU AFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU BFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU CFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU DFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU EFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU FFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU GFV	0,00
KWOTA PTU A	0,00
KWOTA PTU B	1,80
KWOTA PTU C	0,00
KWOTA PTU D	0,00
KWOTA PTU E	0,00
KWOTA PTU F	0,00
KWOTA PTU G	0,00
KWOTA PTU AFV	0,00
KWOTA PTU BFV	0,00
KWOTA PTU CFV	0,00
KWOTA PTU DFV	0,00
KWOTA PTU EFV	0,00
KWOTA PTU FFV	0,00
KWOTA PTU GFV	0,00
ŁĄCZNA KWOTA PTU	1,80
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	9,99
EWIDENCJA	PLN
-----	
TOTALIZERY STAWEK VAT (NARASTAJĄCO)	
KWOTA PTU A	0,00
KWOTA PTU B	7,20
KWOTA PTU C	0,00
KWOTA PTU D	0,00
KWOTA PTU E	0,00
KWOTA PTU F	0,00
KWOTA PTU G	0,00
KWOTA PTU AFV	0,00
KWOTA PTU BFV	0,00
KWOTA PTU CFV	0,00
KWOTA PTU DFV	0,00
KWOTA PTU EFV	0,00
KWOTA PTU FFV	0,00
KWOTA PTU GFV	0,00
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	39,96
-----	
ILOŚĆ PARAGONÓW	1
-----	
ILOŚĆ FAKTUR	0
-----	
ILOŚĆ POZYCJI	57
-----	
SHA-1 DANYCH DOBOWYCH	
C37A8DC622B00CE84051FF2082DD12F1740617F3	
-----	
ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY	
Od	2010-02-15
Do	2010-02-15
Od raportu	5
Do raportu	5
-----	
Sprzed. opodatk. PTU A	0,00
Sprzed. opodatk. PTU B	8,19
Sprzed. opodatk. PTU C	0,00
Sprzed. opodatk. PTU D	0,00
Sprzed. opodatk. PTU E	0,00
Sprzed. opodatk. PTU F	0,00
Sprzed. opodatk. PTU G	0,00
Sprzed. opodatk. PTU AFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU BFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU CFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU DFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU EFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU FFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU GFV	0,00
Kwota PTU A	0,00
Kwota PTU B	1,80
Kwota PTU C	0,00
Kwota PTU D	0,00
Kwota PTU E	0,00
Kwota PTU F	0,00
Kwota PTU G	0,00

Kwota PTU AFV	0,00	
Kwota PTU BFV	0,00	
Kwota PTU CFV	0,00	
Kwota PTU DFV	0,00	
Kwota PTU EFV	0,00	
Kwota PTU FFV	0,00	
Kwota PTU GFV	0,00	
ŁĄCZNA KWOTA PTU	1,80	
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	9,99	
EWIDENCJA	PLN	
ILOŚĆ PARAGONÓW	1	
ILOŚĆ EL. NOŚNIKÓW DANYCH	1	
ILOŚĆ USZKODZONYCH NOŚNIKÓW DANYCH	0	
- - - - -		
#001 KIEROWNIK	16:22	
{PL} EFG 33333333		

**[periodicrepbydates] Raport okresowy wg dat****Identyfikator polecenia:**

periodicrepbydates

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fd	Data początkowa	TAK	Num.	
td	Data końcowa	TAK	Num.	
su	Czy ma być drukowany tylko raport podsumowujący	NIE	BOOL	Domyślnie false – pełny raport

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

```
[STX]periodicrepbydates[TAB]fd2006-06-19[TAB]td2007-08-25[TAB]#CRC16[ETX]
```

**Wydruk:**

Przykład wydruku z wykorzystaniem rozkazu *periodicrepbydates* jak w rozkazie *periodicrepbynumbers*.

**[monthlyrep] Raport miesięczny****Identyfikator polecenia:**

monthlyrep

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data początkowa	TAK	Num.	W przesyłanej dacie brany jest pod uwagę rok i miesiąc. Dzień jest ignorowany.
su	Czy ma być drukowany tylko raport podsumowujący?	NIE	BOOL	Domyślnie false – pełny raport

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Nie można wykonać raportu miesięcznego z aktualnego miesiąca.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

[STX]monthlyrep[TAB]da2006-06-19[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|           N I P   3 3 3 - 4 5 6 - 7 8 - 9 0           |
| 2010-04-17           |
|           F I S K A L N Y           |
|   R A P O R T   O K R E S O W Y   M I E S I Ę C Z N Y   |
| Rok:2010           Miesiąc:3 |
| Od raportu           10 |
| Do raportu           10 |
|-----|
| PTU A           11,00 % |
| PTU B           22,00 % |
| PTU C           33,00 % |
| PTU D           44,00 % |
| PTU E           55,00 % |
| PTU F           66,00 % |
| PTU G           77,00 % |
|-----|
| 2010-03-16           10 |
|-----|
| SPRZEDAŻ OPODATK. PTU A           9009,00 |
| SPRZEDAŻ OPODATK. PTU B           8196,71 |
| SPRZEDAŻ OPODATK. PTU C           7518,79 |
| SPRZEDAŻ OPODATK. PTU D           0,00 |
| SPRZEDAŻ OPODATK. PTU E           0,00 |
| SPRZEDAŻ OPODATK. PTU F           0,00 |

```

SPRZEDAŻ OPODATK. PTU G	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU AFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU BFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU CFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU DFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU EFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU FFV	0,00
SPRZEDAŻ OPODATK. PTU GFV	0,00
KWOTA PTU A	990,99
KWOTA PTU B	1803,28
KWOTA PTU C	2481,20
KWOTA PTU D	0,00
KWOTA PTU E	0,00
KWOTA PTU F	0,00
KWOTA PTU G	0,00
KWOTA PTU AFV	0,00
KWOTA PTU BFV	0,00
KWOTA PTU CFV	0,00
KWOTA PTU DFV	0,00
KWOTA PTU EFV	0,00
KWOTA PTU FFV	0,00
KWOTA PTU GFV	0,00
ŁĄCZNA KWOTA PTU	5275,47
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	29999,97
EWIDENCJA	PLN
- - - - -	-
TOTALIZERY STAWEK VAT (NARASTAJĄCO)	
KWOTA PTU A	6937,08
KWOTA PTU B	12633,75
KWOTA PTU C	17368,40
KWOTA PTU D	0,00
KWOTA PTU E	0,00
KWOTA PTU F	0,00
KWOTA PTU G	0,00
KWOTA PTU AFV	0,00
KWOTA PTU BFV	0,00
KWOTA PTU CFV	0,00
KWOTA PTU DFV	0,00
KWOTA PTU EFV	0,00
KWOTA PTU FFV	0,00
KWOTA PTU GFV	0,00
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	210061,23
- - - - -	-
ILOŚĆ PARAGONÓW	1
- - - - -	-
ILOŚĆ FAKTUR	0
- - - - -	-
ILOŚĆ POZYCJI	57
- - - - -	-
SHA-1 DANYCH DOBOWYCH	
B672B7A3D4288C012779FF522FE2EC12E4A1215C	
- - - - -	-
RAPORT MIESIĘCZNY PODSUMOWANIE	
Rok:2010	Miesiąc:3
Od raportu	10
Do raportu	10
- - - - -	-
Sprzed. opodatk. PTU A	9009,00
Sprzed. opodatk. PTU B	8196,71
Sprzed. opodatk. PTU C	7518,79
Sprzed. opodatk. PTU D	0,00
Sprzed. opodatk. PTU E	0,00
Sprzed. opodatk. PTU F	0,00
Sprzed. opodatk. PTU G	0,00
Sprzed. opodatk. PTU AFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU BFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU CFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU DFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU EFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU FFV	0,00
Sprzed. opodatk. PTU GFV	0,00
Kwota PTU A	990,99
Kwota PTU B	1803,28
Kwota PTU C	2481,20
Kwota PTU D	0,00
Kwota PTU E	0,00
Kwota PTU F	0,00
Kwota PTU G	0,00

Kwota PTU AFV	0,00	
Kwota PTU BFV	0,00	
Kwota PTU CFV	0,00	
Kwota PTU DFV	0,00	
Kwota PTU EFV	0,00	
Kwota PTU FFV	0,00	
Kwota PTU GFV	0,00	
ŁĄCZNA KWOTA PTU	5275,47	
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	29999,97	
EWIDENCJA	PLN	
ILOŚĆ PARAGONÓW	1	
ILOŚĆ EL. NOŚNIKÓW DANYCH	1	
ILOŚĆ USZKODZONYCH NOŚNIKÓW DANYCH	0	
- - - - -		
#001 KIEROWNIK	10:25	
{PL} EFG 33333333		

**[shiftrep] Raport zmianowy****Identyfikator polecenia:**

shiftrep

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
sh	Nazwa zmiany.	TAK	Alfanum.	Do 8 znaków
zr	Czy ma to być raport zerujący?	NIE	BOOL	Domyślnie false – czytający

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]shiftrep[TAB]1[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|2007-02-20                               54|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|-----|
|           R A P O R T   Z M I A N O W Y           |
|-----|
|Zmiana:                               pierwsza|
|Kasjer:                               |
|Sprzedaż:                               0,00|
|ILOŚĆ PARAGONÓW:                               0|
|ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW:                               0|
|Liczba stornowanych pozycji:                               0|
|Wpłaty do kasy:                               0,00|
|Wypłaty z kasy:                               0,00|
|STAN KASY:                               3,33|
|Początek zmiany:                               2007-02-20;11:29|
|Koniec zmiany:                               2007-02-20;11:29|
|-----|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|   #321   K A J T E K                               11:29|

```



**[cashstaterep] Raport stanu kasy****Identyfikator polecenia:**

cashstaterep

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]cashstaterep[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A F I S K A L N A   |
|          999-888-77-66          |
|2007-12-04                        68|
|          N I E F I S K A L N Y      |
|STAN KASY                          483,23|
|          N I E F I S K A L N Y      |
|          #001      KIEROWNIK        11:54|
|          12345678                  |
```

## Formatki – wydruki нефiskalne

### *[formstart] Rozpoczęcie formatki*

**Identyfikator polecenia:**

formstart

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fn	Numer formatki	TAK	Num.	
fh	Numer nagłówka formatki	NIE	Num.	Domyślnie fh=0

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**`[STX]formstart[TAB]fn2[TAB]fh1[TAB]#CRC16[ETX]`

**[formline] Linia formatki****Identyfikator polecenia:**

formline

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
s1	Parametr linii formatki	NIE	Alfanum.	Wszystkie parametry linii formatki są przesyłane jako parametr s1, rozdzielone są jedynie znakiem LF (0Ah). Parametr musi występować jeżeli linia formatki ma parametry.
fn	Numer formatki	TAK	Num.	
fl	Numer linii formatki	TAK	Num.	

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

```
[STX]formline[TAB]s1AAAAA[LF]BBBBB[TAB]fn3[TAB]fl0[TAB]#CRC16[ETX]
```

**Wydruk:**

przykładowa formatka nr 2

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|          999-888-77-66          |
|2007-12-05                          144|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|          TRANSAKCJE ODŁOŻONE          |
|Kasa:                                kas11|
|Numer transakcji:                      TRS5675677|
|Numer kasjera:                          33|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|          #001      KIEROWNIK          10:54|
|          12345678          |
```

**[formbarcode] Numer systemowy w formacie****Identyfikator polecenia:**

formbarcode

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fn	Numer formatki	TAK	Num.	
bc	Numer mający być wydrukowany w postaci kodu kreskowego	TAK	Alfanum.	Do 30 znaków numerycznych. Do 15 znaków literowych.

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**`[STX]formbarcode[TAB]fn2[TAB]bc987098912[TAB]#CRC16[ETX]`

**[formcmd] Komenda w formacie****Identyfikator polecenia:**

formcmd

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fn	Numer formatki	TAK	Num.	
cm	Numer komendy	TAK	Num.	0 – pusta linia 1 – separator

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**`[STX]formcmd[TAB]fn2[TAB]cm1[TAB]#CRC16[ETX]`

**[formend] Zakończenie formatki****Identyfikator polecenia:**

formend

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fn	Numer formatki	TAK	Num.	

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]formend[TAB]fn2[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|          P O S N E T          |
|  D R U K A R K A   F I S K A L N A  |
|-----|
|          123-456-78-90          |
|2007-02-19                        13|
|          N I E F I S K A L N Y    |
|          POKWITOWANIE            |
|ZWROT:                               AAA |
|ŚRODEK PŁ.: BBBB                    |
|KWOTA:                               CCC |
|          N I E F I S K A L N Y    |
|          #001   KIEROWNIK          13:54|
|          12345678                  |

```

## Rodzaje formatek

### 2 – Transakcje odłożone

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

TRANSAKCJE ODŁOŻONE  
 POTWIERDZENIE DOKONANIA TRANSAKCJI

0 - nagłówek

1 - nagłówek

Kasa: #####  
 Numer transakcji: #####  
 Numer kasjera: #####

0 numeryczny

1 numeryczny

2 numeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery . Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.

### 3 – Funkcje operatora

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

RAPORT FUNKCJI OPERATORA

0 - nagłówek

Funkcja #### #####

0 numeryczny, alfanumeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery . Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.

2. Linia "Funkcja", może występować wielokrotnie.

### 4 – Raport kasjera

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

RAPORT KASJERA X  
 RAPORT KASJERA Z  
 RAPORT KASY X  
 RAPORT KASY Z  
 OFFLINE KASJERA  
 ONLINE KASJERA

0 - nagłówek

1 - nagłówek

2 - nagłówek

3 - nagłówek

4 - nagłówek

5 - nagłówek

LICZBA RESETÓW: ###

0 numeryczny

NUMER KASY # #####  
 SUMY ŁĄCZNE

1 numeryczny, alfanumeryczny

2

SUMA BIEŻĄCA DODATNIA #####

3 numeryczny

SUMA BIEŻĄCA UJEMNA #####

4 numeryczny

SUMA POPRZEDNIA DODATNIA #####

5 numeryczny

SUMA POPRZEDNIA UJEMNA #####

6 numeryczny

	-----	7	
SUMA ŁĄCZNA DODATNIA	#####	8	numeryczny
SUMA ŁĄCZNA UJEMNA	#####	9	numeryczny
SUMY SPRZEDAŻY		10	
TOWARY:		11	
##### POZYCJE DODATNIE	#####	12	numeryczny, numeryczny
##### USŁUGI, INNE	#####	13	numeryczny, numeryczny
##### POZYCJE UJEMNE	#####	14	numeryczny, numeryczny
##### DODATNIE KOREKTY	#####	15	numeryczny, numeryczny
##### UJEMNE KOREKTY	#####	16	numeryczny, numeryczny
##### KUPON SKŁEPOWY	#####	17	numeryczny, numeryczny
PODSUMA TOWARÓW	#####	18	numeryczny
PODSUMA PODATKU	#####	19	numeryczny
RABAT / DOPLATA		20	
RABAT HEJ HEM	#####	21	numeryczny
RABAT / DOPLATA	#####	22	numeryczny
RABAT / DOPLATA	#####	23	numeryczny
RABAT DLA PRACOWNIKA	#####	24	numeryczny
PODSUMA RABATU/DOPLATY	#####	25	numeryczny
	-----	26	
SPRZEDAŻ NETTO ŁĄCZNIE	#####	27	numeryczny
SUMY ŚROD. PŁATNOŚCI		28	
ŚRODKI PŁATNOŚCI		29	
ŚRODEK PŁ.##: ###	#####	30	num, napis, napis, num
##### KWOTA	#####	31	numeryczny, numeryczny
##### ZEBRANE	#####	32	numeryczny, numeryczny
##### W OBIEGU	#####	33	numeryczny, numeryczny
##### START W OB.	#####	34	numeryczny, numeryczny
##### TYP PŁ. NR 2	#####	35	numeryczny, numeryczny
PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI	#####	36	numeryczny, numeryczny
KOREKTA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI		37	
##### DOD. FUNKCJI BANK.	#####	38	numeryczny, numeryczny
##### POMN. FUNKCJI BANK.	#####	39	numeryczny, numeryczny
##### USTAW. ZAOKRĄGLEŃ	#####	40	numeryczny, numeryczny
##### ZAPAM. CZ. PŁATN.	#####	41	numeryczny, numeryczny
##### PRZYW. CZ. PŁATN.	#####	42	numeryczny, numeryczny
##### OPŁATA PŁATNOŚCI	#####	43	numeryczny, numeryczny
PODSUMA KOREKTY PŁATN.	#####	44	numeryczny
	-----	45	
ŚRODKI PŁATNICZE ŁĄCZNIE	#####	46	numeryczny
INNE SUMY		47	
##### OBNIŻKI DODATNIE	#####	48	numeryczny, numeryczny
##### OBNIŻKI UJEMNE	#####	49	numeryczny, numeryczny
##### KOREKCJE BŁĘDÓW	#####	50	numeryczny, numeryczny
##### SUMA ZWROTÓW	#####	51	numeryczny, numeryczny
##### ZWROTY KOSZTÓW	#####	52	numeryczny, numeryczny
##### ŚRODKI UNIEWAŻN.	#####	53	numeryczny, numeryczny
##### POZYCJE SPRZEDAŻY	#####	54	numeryczny, numeryczny
##### RABAT ZBIORCZY	#####	55	numeryczny, numeryczny
##### SPRZEDAŻ ANULOWANA	#####	56	numeryczny, numeryczny
##### SPRZEDAŻ ZAPAMIĘT.	#####	57	numeryczny, numeryczny
##### SPRZEDAŻ UNIEWAŻN.	#####	58	numeryczny, numeryczny
##### SPRZEDAŻ PRZYWOŁ.	#####	59	numeryczny, numeryczny
##### ZAMIANA ŚR. PŁATN.	#####	60	numeryczny, numeryczny
##### BEZ PODATKU	#####	61	numeryczny, numeryczny
##### KWOTA ZWOLNIONA	#####	62	numeryczny, numeryczny
##### ZWROT NADPŁAC. VAT	#####	63	numeryczny, numeryczny
##### ZNACZKI WYEMITOW.	#####	64	numeryczny, numeryczny
##### POZYCJE Z KLAWIAT.	#####%	65	numeryczny, numeryczny
##### POZYCJE SKANOWANE	#####%	66	numeryczny, numeryczny
##### POZYCJE WAŻONE	#####%	67	numeryczny, numeryczny
POZYCJE WAŻONE ŁĄCZNIE	#####	68	numeryczny
##### TRANSAKCJE DODATNIE		69	numeryczny, numeryczny
##### ZWROT NADPŁACONEJ GOTÓWKI		70	numeryczny, numeryczny
##### INNE TRANSAKCJE		71	numeryczny, numeryczny
##### OTWARCIE SZUFLADY		72	numeryczny, numeryczny
##### SUMA BIEŻĄCA		73	numeryczny, numeryczny
##### LICZBA KLIENTÓW		74	numeryczny, numeryczny
###:## CZAS PRACY KASJERA		75	numeryczny, numeryczny
###:## CZASOWE WYŁĄCZENIE KASY		76	numeryczny, numeryczny
###:## CZAS WPROWADZANIA TOWARÓW		77	numeryczny, numeryczny
###:## CZAS PŁACENIA		78	numeryczny, numeryczny
###:## CZAS OTWARCIA SZUFLADY		79	numeryczny, numeryczny



NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Parametry napisowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.
3. Linie raportu mogą się powtarzać.

## 5 – Raport środków płatności

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

RAPORT ŚRODKÓW PŁATNOŚCI	0 - nagłówek
KASJER #####	0 numeryczny
ŚRODEK PŁ.##: ### #####	1 num, napis, napis, num
##### KWOTA	2 numeryczny
##### ZEBRANE	3 numeryczny
##### W OBIEGU	4 numeryczny
##### START W OB.	5 numeryczny
PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI	6 numeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery . Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Parametry napisowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.
3. Linie mogą się powtarzać.

## 6 – Sprzedaż zarejestrowana w kasie

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

SPRZEDAŻ ZAREJ. W KASIE	0 - nagłówek
NUMER KASY # ###	0 numeryczny, napisowy
PODSUMA SPRZEDAŻY	1 numeryczny
PODSUMA RACH. SPRZEDAŻY	2 numeryczny
PODSUMA RABATU / DOPL.	3 numeryczny
-----	4
SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE	5 numeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery . Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Parametry napisowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.

### 7 – Pokwitowanie

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

POKWITOWANIE

0 - nagłówek

ZWROT: #####	0	numeryczny
ŚRODEK PŁ.: #####	1	napisowy
KWOTA: #####	2	numeryczny
KONTO: #####	3	numeryczny
PODPIS: .....	4	

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Parametry napisowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.

### 8 – Potwierdzenie wpłaty

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

POTWIERDZENIE WPŁATY

0 - nagłówek

DO DOKUM.SPRZED.: #####	0	numeryczny
ŚRODEK PŁ.: #####	1	napisowy
KONTO: #####	2	numeryczny
KWOTA: #####	3	numeryczny
WPŁATA: #####	4	numeryczny
RESZTA: #####	5	numeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1.Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
- 2.Parametry napisowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.
- 3.Linie mogą się powtarzać

### 9 – Bon upominkowy

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

BON UPOMINKOWY

0 -nagłówek

*** ZREALIZOWANO ***	0	
Kwota: #####	1	
Kasjer: #####	2	
Data: ##### Godz.: #####	3	
Sklep:#####	3	

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 2 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 3 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
4. Linia 3 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

## 10 – Nota kredytowa

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

NOTA KREDYTOWA

0 -nagłówek

\*\*\* ZREALIZOWANO \*\*\*

0

Kwota: #####	1
Kasjer: #####	2
Data: ##### Godz.: #####	3
Sklep:#####	3

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 2 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 3 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
4. Linia 3 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

## 11 – Nota kredytowa

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

NOTA KREDYTOWA

0 -nagłówek

Kwota: #####	0
Słownie: #####	1
Zwrot nr: #####	2
Kasjer: #####	3
Data: ##### Godz.: #####	4
Sklep:#####	4

NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1. W linii 1 parametr alfabetyczny
- 2. W linii 3 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
- 3. W linii 4 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
- 4. Pozostałe parametry są numeryczne.
- 5. Linia 4 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

### 12 – Kupon rabatowy

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

KUPON RABATOWY 0 -nagłówek

\*\*\* ZREALIZOWANO \*\*\* 0

Kwota: #####	1
Kasjer: #####	2
Data: ##### Godz.: #####	3
Sklep:#####	3

NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1. W linii 2 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
- 2. W linii 3 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
- 3. Pozostałe parametry są numeryczne.
- 4. Linia 3 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

### 13 – Płatność za pobraniem

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

PŁATNOŚĆ 'ZA POBRANIEM' 0 -nagłówek

\*\*\* SPRZEDAŻ ZAREJESTROWANA \*\*\* 0

Nr identyfikacyjny:#####	1
Kwota: #####	2
Kasjer: #####	3
Data: ##### Godz.: #####	4
Sklep:#####	4

NIEFISKALNY

Uwaga:

1. W linii 3 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 4 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
4. Linia 4 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

## 14 – Przelew bankowy

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

PRZELEW BANKOWY 0 -nagłówek

\*\*\* ZREALIZOWANO \*\*\* 0

Nr klienta: #####	1
Kwota: #####	2
Saldo: #####	3
Kasjer: #####	4
Data: ##### Godz.: #####	5
Sklep:#####	5

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 4 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 5 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
4. Linia 5 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

## 15 – Potwierdzenie sprzedaży bonu upominkowego

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

Potw. sprzedaży bonu upominkowego 0 -nagłówek

Wartość Bonu: #####	0
Nazwa: #####	1
Kasjer: #####	2
Data: ##### Godz.: #####	3
Sklep:#####	3

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 1 parametr alfabetyczny
2. W linii 2 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
3. W linii 3 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
4. Pozostałe parametry są numeryczne.

5. Linia 3 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

## 16 – Rabat dla pracownika

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

RABAT DLA PRACOWNIKA

0 - nagłówek

Rabat dla pracownika: #####

0 numeryczny

Numer pracownika: #####

1 numeryczny

KWOTA: #####

2 numeryczny

PODPIS: .....

3

NIEFISKALNY

Uwagi:

1.1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.

2.2. Parametry napisowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.

## 17 – Wymiana środków płatności

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

WYMIANA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI

0 - nagłówek

Z: #####

0 alfanumeryczny

NA: #####

1 alfanumeryczny

NIEFISKALNY

## 18 – Operacje kasowe

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

OPERACJE KASOWE

0 - nagłówek

OPERACJA ###: #####

0 numeryczny, alfanumeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.

2. Linia 'Operacja' może występować wielokrotnie.

## 19 – Błędy kasy

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

BŁĘDY KASY

0 - nagłówek

BŁĄD KRYTYCZNY	0	
Serwis : #####	1	alfanumeryczny
Urządzenie : #####	2	alfanumeryczny
Urządzenie dod. : #####	3	alfanumeryczny
Funkcja : #####	4	alfanumeryczny
Podfunkcja : #####	5	alfanumeryczny
Rejestr # : #####	6	numeryczny, alfanumeryczny
Trans # : #####	7	numeryczny, alfanumeryczny
Kod błędu : #####	8	alfanumeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Żaden z parametrów nie jest kontrolowany przez drukarkę.

## 20 – Cennik

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

CENNIK

0 - nagłówek

ZMIANY CEN

1 - nagłówek

STATYSTYKA SPRZEDAŻY

2 - nagłówek

POTWIERDZENIE DOKONANIA TRANSAKCJI

3 - nagłówek

SKLEP #####	0	alfanumeryczny
DATA #####	1	numeryczny, numeryczny
Kod art: ##### Cena: #####,##	2	num, num, num
Kod art: ##### Data: #####	3	num, num, num
Cena1: #####,## Cena2: #####,##	4	num, num, num, num
Ilość: #####	5	numeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

1. Parametry numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.

## 21 – Wydanie bonu upominkowego

NIEFISKALNY

WYDANIE BONU UPOMINKOWEGO

0 - nagłówek

BON UPOMINKOWY: #####	0	numeryczny
NUMER BONU: #####	1	alfanumeryczny
SUMA: #####	2	numeryczny
ŚRODEK PŁ.: #####	3	alfanumeryczny
KWOTA: #####	4	numeryczny
KONTO: #####	5	numeryczny
RESZTA: #####	6	numeryczny

NIEFISKALNY

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.

2. Linie raportu mogą być powtarzane.

## 22 – Potwierdzenie transakcji kartą płatniczą

### NIEFISKALNY

Potwierdzenie zapłaty kartą	0 - nagłówek	
Potwierdzenie zapłaty rachunku	1 - nagłówek	
Pokwitowanie	2 - nagłówek	
Pokwitowanie transakcji uznania	3 - nagłówek	
Potwierdzenie unieważnienia	4 - nagłówek	
Potwierdzenie odmowy autoryzacji	5 - nagłówek	
Potwierdzenie pre-autoryzacji	6 - nagłówek	
Potwierdzenie odmowy	7 - nagłówek	
Transaction confirmation	8 - nagłówek	
Cancellation confirmation	9 - nagłówek	
Pre-authorization confirmation	10 - nagłówek	
Declination confirmation	11 - nagłówek	
Kasa: ###	Kasjer: #####	0 alfanumeryczne
Nr dowodu sprzedaży: #####		1 alfanumeryczny
Nr transakcji: #####		2 alfanumeryczny
TID: #####	UID: #####	3 alfanumeryczne
TID: #####	MID: #####	4 alfanumeryczne
Zapłata rachunku nr: #####		5 alfanumeryczny
Dla: #####		6 alfanumeryczny
Nr klienta: #####		7 alfanumeryczny
Karta: #####		8 alfanumeryczny
#####	Ważna do: ##/##	9 alfanumeryczne
Sprzedaż: PLN #####		10 alfanumeryczny
Uznanie: PLN #####		11 alfanumeryczny
Gotówka: PLN #####		12 alfanumeryczny
Słownie: #####		13 alfanumeryczny
#####		14 alfanumeryczny
Prowizja: PLN #####		15 alfanumeryczny
Razem do zapłaty: PLN #####		16 alfanumeryczny
Kod autoryzacji: #####		17 alfanumeryczny
Liczba punktów za transakcję: #####		18 alfanumeryczny
Liczba punktów po transakcji: #####		19 alfanumeryczny
Kwota na karcie: #####		20 alfanumeryczny
Proszę obciążyć moje konto		21 alfanumeryczny
Proszę uznać moje konto		22 alfanumeryczny
Transakcja unieważniona		23 alfanumeryczny
KOD PIN ZGODNY		24 alfanumeryczny
.....		25 alfanumeryczny
podpis posiadacza karty		26 alfanumeryczny
podpis kasjera		27 alfanumeryczny
podpis klienta		28 alfanumeryczny
ORYGINAŁ		29 alfanumeryczny
KOPIA		30 alfanumeryczny
Sprzedaż: ### #####		31 alfanumeryczne
Uznanie: ### #####		32 alfanumeryczne
Gotówka: ### #####		33 alfanumeryczne
Prowizja: ### #####		34 alfanumeryczne
Razem do zapłaty: ### #####		35 alfanumeryczne
AID: #####		36 alfanumeryczny
TC: #####		37 alfanumeryczny
AAC: #####		38 alfanumeryczny
PSN: #####		39 alfanumeryczny
ATC: #####		40 alfanumeryczny
ARC: #####		41 alfanumeryczny
AAA: #####	TD: #####	42 alfanumeryczny
TAC DEFAULT: #####		43 alfanumeryczny
TAC DENIAL: #####		44 alfanumeryczny
TAC ONLINE: #####		45 alfanumeryczny
IAC DEFAULT: #####		46 alfanumeryczny
IAC DENIAL: #####		47 alfanumeryczny
IAC ONLINE: #####		48 alfanumeryczny
Commercial Code #####: #####		49 alfanumeryczny
Dodatkowa dana: #####		50 alfanumeryczny
Nr dowodu tożsamości:.....		51
Centrum Autoryzacji:#####		52 alfanumeryczny



```

POTWIERDZENIE ODMOWY AUTORYZACJI          53
TRANSAKCJA ODRZUCONA                       54
Komunikat systemowy: #####                55 alfanumeryczne
Wpłata:   ### #####                       56 alfanumeryczne
Razem:    ### #####                       57 alfanumeryczne
Zwrot:    ### #####                       58 alfanumeryczne
Cashback: ### #####                       59 alfanumeryczne
Cash:     ### #####                       60 alfanumeryczne
SALE:     ### #####                       61 alfanumeryczne
REFUND:   ### #####                       62 alfanumeryczne
FX RATE:  #####                           63 alfanumeryczne
TRANSACTION CURRENCY: #####               64 alfanumeryczne
DCC service provided by: #####            65 alfanumeryczne
REJECTION RECEIPT TRANSACTION WAS         66
REJECTED SYSTEM MESSAGE: #####           67 alfanumeryczne
  CANCELLATION RECEIPT TRANSACTION WAS    68
    CANCELED                              69
      PIN VERIFIED                         70
        SIGNATURE                          71
Pre-autoryz: ### #####                   72 alfanumeryczne
Acquirer/Processor: #####                 73 alfanumeryczne
Ecr no: ###                               74 alfanumeryczne
Receipt number: #####                     75 alfanumeryczne
Transaction number: #####                 76 alfanumeryczne
Invoice number: #####                     77 alfanumeryczne
For: #####                                78 alfanumeryczne
Client number: #####                      79 alfanumeryczne
Card: #####                               80 alfanumeryczne
##### Valid date: ##/##                  81 alfanumeryczne
Pre-auth:  ### #####                      82 alfanumeryczne
Sale:      ### #####                      83 alfanumeryczne
Refund:    ### #####                      84 alfanumeryczne
In words:  #####                          85 alfanumeryczne
Statement: #####                          86 alfanumeryczne
Commission: ### #####                     87 alfanumeryczne
Total amount: ### #####                   88 alfanumeryczne
Authorization code: #####                 89 alfanumeryczne
Points for transaction: #####              90 alfanumeryczne
Points after transaction: #####            91 alfanumeryczne
Amount on the card: #####                 92 alfanumeryczne
System message: #####                     93 alfanumeryczne
Commercial Code #####                     94 alfanumeryczne
Extra data: #####                         95 alfanumeryczne
Document ID: .....                       96 alfanumeryczne

```

## NIEFISKALNY

## UWAGI:

1. Wszystkie parametry alfanumeryczne.
2. Linie można przestawiać i powielać

## 23 – Potwierdzenie doładowania numeru GSM

## NIEFISKALNY

```

Potwierdzenie doładowania numeru GSM      0 - nagłówek
Potwierdzenie poprawności numeru         1 - nagłówek
Potwierdzenie realizacji doładowania     2 - nagłówek
Kupon elektroniczny                       3 - nagłówek

Kasa: ###                               Kasjer: #####      0 alfanumeryczny, alfanumeryczny
Nr dowodu sprzedaży: #####              1 alfanumeryczny
Kod doładowujący: #####                  2 alfanumeryczny
Dla: #####                               3 alfanumeryczny
Numer telefonu: #####                    4 alfanumeryczny
Potwierdzenie doładowania przez SMS      5
Wartość PLN: #####                       6 alfanumeryczny
Potwierdzam prawidłowość numeru telefonu 7
.....                                     8
      podpis klienta                       9
Marka pre-paid: #####                    10 alfanumeryczny
Id konta: #####                          11 alfanumeryczny
Numer referencyjny: #####                 12 alfanumeryczny

```

Numer seryjny: ##### 13 alfanumeryczny  
 Data ważności: ##### 14 alfanumeryczny  
 Lp:##### 15 alfanumeryczny

UWAGI:

1. Wszystkie parametry alfanumeryczne.
2. Linii nie można przestawiać i powielać.
3. Każdy znak kodu doładowującego na kopii formatki drukowany jest jako "\*".

## 24 – Potwierdzenie skupu waluty

NIEFISKALNY

Potwierdzenie skupu waluty 0 - nagłówek

Kasa: ### Kasjer: ##### 0 alfanumeryczny, alfanumeryczny  
 Nr dowodu sprzedaży: ##### 1 alfanumeryczny  
 Skup waluty: ##### 2 alfanumeryczny, alfanumeryczny  
 Kurs skupu waluty: ##### 3 alfanumeryczny  
 Wartość PLN: ##### 4 alfanumeryczny  
 Słownie: ##### 5 alfanumeryczny  
 ##### 6 alfanumeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

1. Wszystkie parametry alfanumeryczne.
2. Linii nie można powielać i przestawiać.

## 25 – Bon rabatowy

NIEFISKALNY

BON RABATOWY 0 - nagłówek  
 LISTA TOWARÓW 1 - nagłówek

Sklep:### Kasa: ### Kasjer: ##### 0 alfanumeryczny, alfanumeryczny  
 Nr dowodu sprzedaży: ##### 1 alfanumeryczny  
 PREMIOWANE TOWARY KWOTA PREMII 2  
 TOWAR:##### 3 alfanumeryczny, alfanumeryczny  
 RAZEM ##### 4 alfanumeryczny, alfanumeryczny  
 PREMIA:##### 5 alfanumeryczny  
 PREMIA:##### 6 alfanumeryczny  
 WAŻNY:##### 7 alfanumeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

1. Linie mogą być powtarzane i drukowane w dowolnej kolejności

## 26 – Raport zmianowy

NIEFISKALNY

RAPORT ZMIANOWY 0  
 Zmiana: ##### 0 alfanumeryczny  
 Kasjer: ##### 1 alfanumeryczny  
 PRZYCHODY: ##### 2 numeryczny  
 Sprzedaż gotówkowa:##### 3 numeryczny  
 Karta #####: ##### 4 alfanumeryczny, numeryczny  
 Czeka #####: ##### 5 alfanumeryczny, numeryczny  
 Bon #####: ##### 6 alfanumeryczny, numeryczny

Wpłaty do kasy:	#####	7	numeryczny
Wydania opakowań:	#####	8	numeryczny
ROZCHODY:	#####	9	numeryczny
Wypłaty z kasy:	#####	10	numeryczny
Zwroty opakowań:	#####	11	numeryczny
ROZLICZENIE		12	
Gotówka:	#####	13	numeryczny
Karta #####:	#####	14	alfanumeryczny, numeryczny
Czek #####:	#####	15	alfanumeryczny, numeryczny
Bon #####:	#####	16	alfanumeryczny, numeryczny
Opakowania:	#####	17	numeryczny
RAZEM		18	
STAN KASY:	#####	19	numeryczny
ILOŚĆ PARAGONÓW:	#####	20	numeryczny
ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW:	#####	21	numeryczny
Liczba stornowanych pozycji:	#####	22	numeryczny
Początek zmiany:	#####	23	alfanumeryczny
Koniec zmiany:	#####	24	alfanumeryczny

## NIEFISKALNY

## UWAGI:

1.Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

## 27 – Rozliczenie konta

## NIEFISKALNY

Rozliczenie konta		0	- nagłówek
Saldo karty upominkowej		1	- nagłówek
Karta upominkowa		2	- nagłówek
Potwierdzenie płatności karta		3	- nagłówek
Wymiana środków płatności		4	- nagłówek
Rozliczenie konta #####		0	alfanumeryczny
Stan konta przed transakcją:	#####	1	alfanumeryczny
Przyznana premia:	#####	2	alfanumeryczny
Wykorzystane:	#####	3	alfanumeryczny
Stan konta po transakcji:	#####	4	alfanumeryczny
Artykuł nr: #####	#####	5	numeryczny
Nazwa karty:	#####	6	literowy
Numer karty:	#####	7	numeryczny
Numer autoryzacji:	#####	8	numeryczny
Data ważności karty:	#####	9	numeryczny
Saldo karty:	#####	10	numeryczny
EGRC - Pobrano	#####	11	numeryczny
Karta EGRC #####	#####	12	alfanumeryczny, numeryczny
Środek pł. Wydano #####	#####	13	alfanumeryczny, numeryczny

## NIEFISKALNY

## UWAGI:

1.Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

## 28 – Raport kasy/kasjera

## NIEFISKALNY

RAPORT KASJERA		0	- nagłówek
RAPORT SKRÓCONY		1	- nagłówek
Rodzaje płatności		0	
Konto klienta	: #####	1	
Routex	: #####	2	
LOMO	: #####	3	
DKV	: #####	4	
UTA	: #####	5	
Routex Manual	: #####	6	
LOMO Manual	: #####	7	
DKV Manual	: #####	8	
UTA Manual	: #####	9	

Karta bankowa i T&E	:	#####	10
Czeki	:	#####	11
Vouchery	:	#####	12
Gotówka w PLN	:	#####	13
Dewizy przel.	:	#####	14
RAZEM		#####	15
Przychody			16
Kwota otwarcia	:	#####	17
Sprzedaż	:	#####	18
Wpłaty	:	#####	19
Wpłyn. na rach	:	#####	20
Różnice inkaso	:	#####	21
RAZEM		#####	22
Rozchody			23
Zwroty	:	#####	24
Wypłaty	:	#####	25
Kwota zamknięcia	:	#####	26
RAZEM		#####	27
Płatności w PLN			28
Czeki w sejfie	:	#####	29
Czeki w kasie	:	#####	30
RAZEM		#####	31
Vouch. w sejfie	:	#####	32
Vouch. w kasie	:	#####	33
RAZEM		#####	34
Gotówka w sejfie	:	#####	35
Gotówka w kasie	:	#####	36
RAZEM		#####	37
Płatności w dewizach			38
DM w sejfie	:	#####	39
DM w kasie	:	#####	40
RAZEM		#####	41
USD w sejfie	:	#####	42
USD w kasie	:	#####	43
RAZEM		#####	44
GBP w sejfie	:	#####	45
GBP w kasie	:	#####	46
RAZEM		#####	47
Sejf			48
Nr schowka	###		49
Gotówka w PLN	:	#####	50
Czeki	:	#####	51
Voucher	:	#####	52
DM	:	#####	53
USD	:	#####	54
GBP	:	#####	55
Rozliczenie kasjera			56
Czeki w kasie	:	#####	57
Zliczono czeki	:	#####	58
RÓŻNICA		#####	59
Vouch. w kasie	:	#####	60
Zlicz. Vouch.	:	#####	61
RÓŻNICA		#####	62
Gotówka w PLN	:	#####	63
Zliczono gotów.	:	#####	64
RÓŻNICA		#####	65
DM w kasie	:	#####	66
DM zliczono	:	#####	67
RÓŻNICA		#####	68
USD w kasie	:	#####	69
USD zliczono	:	#####	70
RÓŻNICA		#####	71
GBP w kasie	:	#####	72
GBP zliczono	:	#####	73
RÓŻNICA		#####	74
Zmiana zamknięta			75
Zmiana nr ###			76
Kasjer:	#####		77 literowy

## NIEFISKALNY

## UWAGI

1. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.
2. W linii 77 parametr literowy, pozostałe numeryczne.

## 29 – Wpłata/wypłata

NIEFISKALNY

POKWITOWANIE WPLATY	0 - nagłówek
POKWITOWANIE WYPŁATY	1 - nagłówek
Numer:#####	0
Komu: #####	1
TYTUŁ WPLATY/WYPŁATY	ILE 2
Przedpłata do par.nr	##### 3
Zabezpieczenie	##### 4
Do zafakturowania	##### 5
Bilon	##### 6
Wpłata 1	##### 7
Wpłata 2	##### 8
Sejf	##### 9
Wypłata 1	##### 10
Wypłata 2	##### 11
Do banku	##### 12
Bilon	##### 13
Wypłata	##### 14
Razem	##### 15
Powyższą kwotę otrzymałem	16
-----	17
PODPIS	18

NIEFISKALNY

Uwagi:

- Linia 1 parametr literowy, pozostałe numeryczne.
- Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

## 30 – Stany liczników

NIEFISKALNY

STANY LICZNIKÓW	0 - nagłówek
Pompa ## ##### stan #####lit.	0
Ogółem liczniki	1
Paliwo #####lit.	2

NIEFISKALNY

Uwagi:

- We wszystkich liniach występuje parametr numeryczny.
- Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

## 31 – Raport tankowania

NIEFISKALNY

RAPORT TANKOWANIA	0 - nagłówek
Nr Gatunek Obj. zb. Rezerwa Alarm	0
## #####	1

NIEFISKALNY

Uwagi:

- Wszystkie parametry numeryczne
- Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

## 32 – Potwierdzenie zapłaty kartą

NIEFISKALNY

KARTA KREDYTOWA	0 - nagłówek
Numer transakcji: #####	0 numeryczny
Data: ##### Godzina: #####	1 numeryczny

Nazwa karty: #####	2	alfanumeryczny
Numer karty: #####	3	numeryczny
Transakcja karty: #####	4	numeryczny
Numer autoryzacji: #####	5	numeryczny
Identyfikator autoryzacji: #####	6	numeryczny
Lp. Nazwa jm Ilość	7	
## #####	8	num., lit., alfanum., num.
KWOTA: #####	9	
.....	10	
podpis	11	
Posiadacz: #####	12	alfanumeryczny
Dane ident.: #####	13	alfanumeryczny
Dane ident.: #####	14	alfanumeryczny
Przebieg: #####	15	numeryczny
Kod kierowcy: #####	16	numeryczny
Nr rej.: #####	17	alfanumeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:  
1.Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

### 33 – Waluta w sejfie

NIEFISKALNY

WALUTA W SEJFIE	0	- nagłówek
OGÓŁEM GOTÓWKA W SEJFIE : #####	0	
### ##### W SEJFIE : #####	1	
OGÓŁEM CZEKI W SEJFIE : #####	2	
OGÓŁEM VOUCHERY W SEJFIE : #####	3	
OGÓŁEM W SEJFIE : #####	4	
NUMER SKRYTKI #####	5	

NIEFISKALNY

Uwagi:  
1.Wszystkie linie - parametr numeryczny  
2.Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

### 34 - Raport alarmu paliwa

NIEFISKALNY

RAPORT ALARMU PALIWA	0	- nagłówek
Zbiornik nr #####	0	
Paliwo opis #####	1	
RODZAJ ALARMU:	2	
#####	3	
#####	4	
#####	5	
DATA #####	6	
CZAS #####	7	

Uwagi:  
1.Wszystkie linie numeryczne

### 35 – Bilet do myjni

NIEFISKALNY

BILET DO MYJNI	0	- nagłówek
WAŻNY NA ## PROGRAM NR ## ZŁ #####	0	
W CELU URUCHOMIENIA MYJNI WPROWADŹ	1	
KOD PROGRAMU	2	
K O D : # # # # # # # # # # # # # # #	3	
WYDANY W DNIU ##### CZAS #####	4	
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA	5	
Z NASZYCH MYJNI	6	

## NIEFISKALNY

## Uwagi:

- 1.Linia 3 - podwójna szerokość, wycentrowana
- 2.Parametr kod dowolny, reszta parametrów numeryczna
- 3.Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

36 - Raport stanu paliw

## NIEFISKALNY

```

          STAN ZBIORNIKÓW RAPORT          0 - nagłówek
MODUŁ: ### POZYCJA:### SONDA NR ####    0 alfanum., numeryczny, numeryczny
OPIS: #####                               1 alfanumeryczny
PRODUKT: #####                             2 literowy
          POZIOM          OBJĘTOŚĆ
          (CM)           (LTR)
POJEMNOŚĆ      #####  #####  5
PRODUKT       : #####  #####  6
WODA          : #####  #####  7
RAZEM         : #####  #####  8
KOREKTA O TEMPERATURĘ  9
PRODUKT       : #####  #####  10
WODA          : #####  #####  11
RAZEM         : #####  #####  12
MAX.POZIOM NAPEŁ: #####  #####  13
MAX.DO NAPEŁNIENIA: #####  #####  14
ŚREDNIA TEMPERATURA PRODUKTU: #####  15

```

## NIEFISKALNY

## Uwagi:

- 1.Pola bez opisu są typu numerycznego.
- 2.Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

**37 – Raport dostawy paliw**

## NIEFISKALNY

```

          RAPORT DOSTAWY PALIW          0 - nagłówek
ZBIORNIK: #####                          0
OZNACZENIE: ##### PRODUKT: #####         1
RAPORT DOSTAWY - STABILNYCH              2
PRZED DOSTAWĄ                            3
OBJĘTOŚĆ PRODUKTU: #####                 4
OBJĘTOŚĆ WODY: #####                     5
OBJ. DO WYPEŁ.: #####                    6
TEMPERATURA PRODUKTU: #####              7
PO DOSTAWIE                               8
OBJĘTOŚĆ PRODUKTU: #####                 9
OBJĘTOŚĆ WODY: #####                     10
MAX. DO WYPEŁ.: #####                    11
TEMPERATURA PRODUKTU: #####              12
DOSTAWA                                    13
DATA: ##### CZAS: #####                  14
OBJĘTOŚĆ: #####                          15
TEMPERATURA                                16
DOSTAWA NETTO (15C): #####               17
TEMPERATURA PRODUKTU: #####              18
KSIĘGOWA OBJ.DOSTAWY:#####              19
ROZBIEŻNOŚĆ: #####                       20

```

## NIEFISKALNY

## Uwagi:

- 1.Wszystkie linie typu numerycznego
- 2.Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

**38 – Raport zmiany BP partnerclub**

## NIEFISKALNY

```

          BP partnerclub          0 - nagłówek
Nr terminala      nazwa stacji      0

```

```
##### 1 numeryczny, literowy
Nr kolejny ##### 2
Kod terminala ##### 3
Operator ##### 4
Czas rozpoczęcia ##### 5
Data rozpoczęcia ##### 6
Czas zakończenia ##### 7
Data zakończenia ##### 8
Tariff PKT man. TR. man. 9
TAR ##: ##### 10
% Wydania ##### 11
Litry sprzedane ##### 12
Litry wydane ##### 13
DAR ##### 14
Punkty wymienione ##### 15
Punkty wczytane ##### 16
Trans. Wydano ##### 17
```

NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1.Linie muszą występować w ustalonej kolejności.
- 2.Linia 10 (TAR) może być powtarzana.
- 3.W linii 1 występuje parametr literowy, pozostałe parametry są numeryczne.

## 39 – Potwierdzenie podarunku

NIEFISKALNY

```
BP partnerclub 0 - nagłówek
Nr terminala nazwa stacji 0
##### 1 numeryczny, literowy
Ilość ##### Podarunek numer ##### 2
Punktów za podarunek ##### 3
Razem punkty z podarunek ##### 4
Numer karty ##### 5
Punkty początkowe ##### 6
Punkty skasowane ##### 7
Nowych punktów razem ##### 8
Nazwa ##### 9 literowy
Dziękujemy. Do zobaczenia. 10
Nr terminala ##### 11
Kod sprzedawcy ##### 12
Data ##### Kasjer nr ##### 13
Czas ##### 14
```

NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1.Linie muszą występować w ustalonej kolejności.
- 2.W linii 1 i 9 występuje parametr literowy, pozostałe parametry są numeryczne.

## 40 – Potwierdzenie wydania podarunku

NIEFISKALNY

```
BP partnerclub 0 - nagłówek
Czas ##### Data ##### 0
Ilość ##### Podarunek numer ##### 1
Punktów za podarunek ##### 2
Razem punkty z podarunek ##### 3
Nazwa ##### 4
```

NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1.Linia 4 parametr literowy, pozostałe numeryczne.
- 2.Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.



## 41 – Zamówienie

```

NIEFISKALNY
ZAMÓWIENIE
Kelner: ##### 0 - nagłówek
Stolik: ##### 0 alfanumeryczne
----- 1 alfanumeryczne
----- 2
Towar: ##### 3 alfanumeryczne
Opis: ##### 4 alfanumeryczne
Ilość: ##### 5 alfanumeryczne

```

## NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1.Wszystkie linie można przestawiać i powielać
- 2.Na jednym bonie może być kilka towarów - do 50

## 42 – Potwierdzenie /Raport /Bon

```

P O T W I E R D Z E N I E
R A P O R T
B O N
Potwierdzenie ##### 0 - nagłówek
Raport ##### 1 - nagłówek
Pokwitowanie ##### 2 - nagłówek
Bon ##### 3 alfanumeryczny
Wydruk ##### 4 alfanumeryczny
Tytuł ##### 5 alfanumeryczny
Część ##### 6 alfanumeryczny
Blok ##### 7 alfanumeryczny
Kasjer ##### Kasa ##### 8 alfanumeryczne
Data ##### Godzina ##### 9 alfanumeryczne
Opis ##### 10 alfanumeryczny
Nazwa ##### 11 alfanumeryczny
Numer ##### 12 alfanumeryczny
Tytułem ##### 13 alfanumeryczny
Kod ##### 14 alfanumeryczny
Liczba ##### 15 alfanumeryczny
Typ ##### 16 alfanumeryczny
Stan ##### 17 alfanumeryczny
Zmiana ##### 18 alfanumeryczny
Z ##### 19 alfanumeryczny
Na ##### 20 alfanumeryczny
Konto ##### 21 alfanumeryczny
Kurs ##### 22 alfanumeryczny
Operator ##### 23 alfanumeryczny
Dla ##### 24 alfanumeryczny
Klient ##### 25 alfanumeryczny
cd. ##### 26 alfanumeryczny
Ilość ##### 27 alfanumeryczny
Wpłata ##### 28 alfanumeryczny
Wypłata ##### 29 alfanumeryczny
Opłata ##### 30 alfanumeryczny
Dopłata ##### 31 alfanumeryczny
Przedpłata ##### 32 alfanumeryczny
Prowizja ##### 33 alfanumeryczny
Odsetki ##### 34 alfanumeryczny
Kwota ##### 35 alfanumeryczny
Przychody ##### 36 alfanumeryczny
Rozchody ##### 37 alfanumeryczny
Sprzedaż ##### 38 alfanumeryczny
Uznanie ##### 39 alfanumeryczny
Saldo ##### 40 alfanumeryczny
Gotówka ##### 41 alfanumeryczny
Opakowanie ##### 42 alfanumeryczny
Rabat ##### 43 alfanumeryczny
Narzut ##### 44 alfanumeryczny
Promocja ##### 45 alfanumeryczny
Premia ##### 46 alfanumeryczny

```

Płatność #####	47	alfanumeryczny
Forma #####	48	alfanumeryczny
Środek płat. #####	49	alfanumeryczny
Transakcja anulowana	50	BRAK
Proszę obciążyć moje konto	51	BRAK
Proszę uznać moje konto	52	BRAK
Oryginał	53	BRAK
Kopia	54	BRAK
.....	55	BRAK
Podpis #####	56	alfanumeryczny
Sprawdził #####	57	alfanumeryczny
Zatwierdził #####	58	alfanumeryczny

## Kontrola bazy danych

### **[dbchkstart] Rozpoczęcie kontroli bazy danych**

#### Identyfikator polecenia:

dbchkstart

#### Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ty	1 – raport kontroli bazy PLU 2 – raport towarów zablokowanych	TAK	Num.	

#### Odpowiedź urządzenia:

standardowa

#### Uwagi:

1. Sekwencja działa w powiązaniu z sekwencjami dbchkline, dbchkend.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

#### Przykład:

[STX]dbchkstart[TAB]ty1[TAB]#CRC16[ETX]

#### Wydruk:

##### Przykładowy wydruk kontroli bazy

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           N I P   0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 2   |
| 2004-05-08                               110 |
|           N I E F I S K A L N Y           |
|-----|
| KONTROLA BAZY DANYCH                     |
| NUMER           PTU:SERVER           PTU:DRUKARKA |
|-----|
| rzodkiewka                               |
| 000001                B                7,00   |
| kapusta                               |
| 000002                B                7,00   |
| marchewka                               |
| 000003                C                ZW*    |
| zapalniczka                               |
| 000004                A                22,00   |
|-----|
| ILOŚĆ TOWARÓW:                               4 |
| ILOŚĆ RÓŻNIC:                               1 |
|-----|
|           N I E F I S K A L N Y           |
| #001                KIEROWNIK                13:42 |
|                12345678                |

```

**[dbchkline] Linia kontroli bazy danych****Identyfikator polecenia:**

dbchkline

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
vt	Stawka sprawdzanego towaru	TAK	Num.	Numer z zakresu: 0-6
na	Nazwa sprawdzanego towaru	TAK	Alfanum.	Do 40 znaków

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Sekwencja działa w powiązaniu z sekwencjami dbchkstart, dbchkend.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**`[STX]dbchkline[TAB]vt0[TAB]naMLEKO[TAB]#CRC16[ETX]`

***[dbchkend] Koniec kontroli bazy danych*****Identyfikator polecenia:**

dbchkend

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]dbchkend[TAB]#CRC16[ETX]

**[dbchkplu] Pytanie o możliwość sprzedaży towaru****Identyfikator polecenia:**

dbchkplu

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
vt	Stawka vat towaru	TAK	Num.	Podaje się numer stawki (0 - 6)
na	Nazwa towaru	TAK	Alfanum.	Do 40 znaków

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
vv	Stawka w jakiej ostatnio sprzedawany był towar.	-	Num.	101,00 – oznacza że towar nie był jeszcze sprzedawany.
bl	Flaga określająca możliwość sprzedaży towaru w stawce wyższej od wartości pola „vv”	-	Bool	N – towar nie jest zablokowany T – towar zablokowany

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład odpowiedzi:**

```
[STX]dbchkplu[TAB]vv101,00[TAB]blN[TAB]#CRC16[ETX]
```

**Przykład:**

```
[STX]dbchkplu[TAB]vt1[TAB]naMLEKO[TAB]#CRC16[ETX]
```

## Transakcja

### [trinit] Rozpoczęcie transakcji

#### Identyfikator polecenia:

trinit

#### Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
bm	1 – tryb blokowy 0 – tryb on-line	NIE	Bool	Domyślnie false. Tryb blokowy umożliwia wysłanie w rozpoczętej transakcji co najmniej 100 pozycji sprzedaży z rabatem i opisem towaru.

#### Odpowiedź urządzenia:

standardowa

#### Uwagi:

1. Udane rozpoczęcie transakcji jest możliwe w sytuacji, gdy stan totalizerów dobowych pozwala na wystawienia paragonu o maksymalnej wartości (nie ma zagrożenia przepełnienia któregoś totalizera).
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

#### Przykład:

[STX]trinit[TAB]bm1[TAB]#CRC16[ETX]

#### Wydruk:

przykładowy paragon:

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|           N I P 333-456-78-90           |
|2010-04-17                               38|
|           P A R A G O N   F I S K A L N Y           |
|CUKIER                               1 x1,11 1,11B|
|SOK                                   1 x2,22 2,22A|
|KAPUSTA                               1 x3,33 3,33C|
|CZEKOLADA                             1 x4,44 4,44D|
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. A                               2,22|
|PTU A 11,00 %                                   0,22|
|SPRZEDAŻ OPODATK. B                               1,11|
|PTU B 22,00 %                                   0,20|
|SPRZEDAŻ OPODATK. C                               3,33|
|PTU C 33,00 %                                   0,83|
|SPRZEDAŻ OPODATK. D                               4,44|

```

PTU D 44,00 %	1,36
SUMA PTU	2,61
SUMA PLN	11,10
00002 #001 KIEROWNIK	10:49
37C0A7B6998117ACBDE172799D5285D39159A11D	
{PL} EFG 33333333	
GOTÓWKA	11,10 PLN



**[trfvinit] Rozpoczęcie faktury vat****Identyfikator polecenia:**

trfvinit

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
nb	Numer faktury	TAK	Alfanum.	Do 15 znaków
ni	Numer NIP	TAK	Alfanum.	Do 20 znaków
na	Nazwa nabywcy	TAK	Alfanum.	Pole może składać się z 3 linii oddzielonych znakiem LF. Długość linii powinna być dostosowana do mechanizmu drukującego. Nadmiarowe znaki są ucinane.
pd	Termin płatności	TAK	Alfanum.	Do 16 znaków
pt	Forma płatności	TAK	Alfanum.	Do 20 znaków
sc	Imię i nazwisko klienta	NIE	Alfanum.	Pola drukowane gdy parametr ps=1
ss	Imię i nazwisko sprzedawcy	NIE	Alfanum.	Do 26 znaków
cc	Liczba dodatkowych kopii	NIE	Num.	Zakres 0 – 9. Domyślnie cc=0
ps	drukowanie pól osób uprawnionych do wystawiania i odbioru faktury (true) / bez drukowania (false)	NIE	BOOL	Domyślnie false

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Udane rozpoczęcie faktury jest możliwe w sytuacji, gdy stan totalizerów dobowych pozwala na wystawienia paragonu o maksymalnej wartości (nie ma zagrożenia przepełnienia któregoś totalizera).
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trfvinit[TAB]nb12[TAB]ni222-333-44-55[TAB]pd22/09/2006[TAB]ptGotówka[TAB]scJan Nowak[TAB]ssWojciech Kowalski[TAB]cc1[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|          FAKTURA VAT          |
|nr: 1212                        |3|
|          ORYGINAŁ            |
|Data sprzedaży:                |2007-02-19|
|Data wystawienia:             |2007-02-19|
|
|Sprzedawca:                   |
|          P O S N E T        |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|123-456-78-90                 |
|
|Nabywca:                      |
|SKLEP                         |
|888-999-00-11                 |
|
|Forma płatności: Przelew      |
|Termin płatności: 11-11-2007 |
|
|LP 1 - - - - -                |
|dzem                          |
|          1 x 99,99           |99,99|
|PTU B 7,00 %                  |6,54|
|Wartość netto:                |93,45|
|LP 2 - - - - -                |
|Chusteczka                    |
|          1000 x 5,55         |5550,00|
|PTU A 22,00 %                 |1000,82|
|Wartość netto:                |4549,18|
|-----|
|Stawka PTU 22,00 % (A)       |
|Wartość netto:                |4549,18|
|Wartość PTU:                  |1000,82|
|Wartość brutto:               |5550,00|
|-----|
|Stawka PTU 7,00 % (B)       |
|Wartość netto:                |93,45|
|Wartość PTU:                  |6,54|
|Wartość brutto:               |99,99|
|-----|
|RAZEM                         |
|Wartość netto:                |4642,63|
|Wartość brutto:               |5649,99|
|Wartość PTU:                  |1007,36|
|
|Do zapłaty: 5649,99          |
|Słownie:                      |
|pięć tys. sześćset czterdzieści dziewięć |
|zł 99/100                    |
|
|0000001 #321 KAJTEK          |13:36|
|9765BD4EFECE7A82D24FC617809C9831EFC93239|
|          {PL} ABC 12345678  |

```

**[trline] Linia transakcji****Identyfikator polecenia:**

trline

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa towaru	TAK	Alfanum.	Do 40 znaków
vt	Stawka VAT	TAK	Num.	Podaje się numer stawki (0 - 6)
pr	Cena	TAK	Kwota	
st	Flaga stornowania false-brak stornowania, true - stornowanie	NIE	BOOL	Domyślnie false
wa	Kwota total	NIE	Kwota	
il	Ilość towaru	NIE	Num.	Domyślnie 1,000
op	Opis towaru	NIE	Alfanum.	Domyślnie pusty. Do 35 znaków
jm	Jednostka miary	NIE	Alfanum.	Do 4 znaków
rd	Rabat(true)/narzut(false)	NIE	BOOL	Domyślnie rabat
rn	Nazwa rabatu/narzutu	NIE	Alfanum.	Domyślnie pusta. Do 25 znaków
rp	Wartość rabatu/narzutu procentowego	NIE	Num.	Do 99,99% Nie przesyła się separatora części ułamkowej – określają ją dwie ostatnie cyfry
rw	Wartość rabatu/narzutu kwotowego	NIE	Kwota	Rabat nie może przekraczać wartości towaru. Suma wielkości narzut i ceny towaru nie może przekraczać zakresu parametru <i>wa</i> .

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. W celu udzielenia rabatu/narzutu procentowego należy przesłać pole rp (procent)
2. W celu udzielenia rabatu/narzutu kwotowego należy przesłać pole rw (wartość)
3. Jeżeli oba pola są przesłane, to oznacza że jest to rabat procentowy, a pole wartość jest to kwota rabatu/narzutu do weryfikacji.
4. Jeżeli żadne pole (rp i rw) nie jest przesłane to nie ma rabatu/narzutu. Przesłanie pola nazwa rabatu powoduje wydruk linii uwzględniającej rabat: xxxxx lub uwzględniającej narzut:

- xxxxx w zależności od parametru rd (czy rabat).
5. Wystąpienie samego pola rd (czy rabat) jest ignorowane.
  6. Na fakturze i na paragonie w trybie blokowym może znaleźć się 157 pozycji sprzedaży. Na paragonie w trybie on-line może znaleźć się 500 pozycji sprzedaży.
  7. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trline[TAB]naMleko[TAB]vt2[TAB]pr245[TAB]#CRC16[ETX]

## Rabaty i narzuty

### **[trdiscntvat] Rabat w stawce PTU**

#### Identyfikator polecenia:

trdiscntvat

#### Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
vt	Identyfikator stawki w której udzielany jest narzut	TAK	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
rd	Rabat(true)/narzut(false)	NIE	BOOL	Domyślnie rabat
rp	Wartość procentowa rabatu/narzutu	NIE	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
rw	Wartość rabatu/narzutu kwotowego	NIE	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>
na	Nazwa rabatu/narzutu	NIE	Alfanum.	Do 25 znaków. Domyślnie pusta
rt	Kwota od której udzielany jest rabat.	NIE	Kwota	

#### Odpowiedź urządzenia:

standardowa

#### Uwagi:

1. Oprócz pola vt, w rozkazie musi wystąpić pole rp lub rw.
2. Jeśli występują obydwa pola rp i rw, to rabat jest procentowy a wartość rw służy do weryfikacji
3. Jeśli rt puste, kwota od której udzielany jest rabat jest wartością totalizera w danej stawce.
4. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

#### Przykład:

```
[STX]trdiscntvat[TAB]vt1[TAB]rd1[TAB]rp1[TAB]#CRC16[ETX]
```

#### Wydruk:

Przykład paragonu z rabatem w stawce PTU

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|          999-888-77-66          |
|2007-12-04                               75|
|          PARAGON FISKALNY          |
|Patelnia                               1 x80,00 80,00A|
```

Rabat WIOSENNY 10,00 %	-8,00A
-----	
SPRZEDAŻ OPODATK. A	72,00
PTU A 22,00 %	12,98
SUMA PTU	12,98
SUMA	72,00
00002 #001 KIEROWNIK	12:49
46C0A7B6998117ACBDE172799D5285D39159A12C	
{PL} ABC 12345678	
GOTÓWKA	72,00

**[trdiscntline] Rabat narzut do dowolnej linii****Identyfikator polecenia:**

trdiscntline

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
vt	Identyfikator stawki w której udzielany jest rabat/narzut i w której był sprzedany towar	TAK	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
ds	Nazwa towaru którego dotyczy rabat	TAK	Alfanum.	Do 40 znaków
rt	Kwota sprzedaży od której udzielany jest rabat/narzut	TAK	Kwota	
st	Anulowanie rabatu/narzutu (true) / bez anulowania (false)	NIE	BOOL	Domyślnie false
rd	Rabat(true)/narzut(false)	NIE	BOOL	Domyślnie rabat
rp	Wartość rabatu/narzutu procentowego	NIE	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
rw	Wartość rabatu/narzutu kwotowego	NIE	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>
na	Nazwa rabatu/narztu	NIE	Alfanum.	Domyślnie pusta. Do 25 znaków.

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Oprócz pola vt, w rozkazie musi wystąpić pole rp lub rw.
2. Jeśli występują obydwie pola rp i rw, to rabat/narzut jest procentowy a wartość rw służy do weryfikacji
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trdiscntline[TAB]vt1[TAB]dsMleko[TAB]rp1[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

przykładowy paragon z rabatem do linii sprzedaży

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |

```

	999-888-77-66	
2007-12-04		82
	PARAGON FISKALNY	
Długopis	1 x10,00	10,00C
Notes	1 x190,99	190,99A
Zeszyt	1 x30,00	30,00B
Rabat Specjalny 10,00 %		-19,10A
Do plu:		Notes
-----		
SPRZEDAŻ OPODATK. A		171,89
PTU A 22,00 %		31,00
SPRZEDAŻ OPODATK. B		30,00
PTU B 7,00 %		1,96
SPRZEDAŻ OPODATK. C		10,00
PTU C 3,00 %		0,29
SUMA PTU		33,25
SUMA		211,89
00003 #001 KIEROWNIK		13:05
3A90A7B6998117ACBDE172799D5285D39159A5D7		
{PL} ABC 12345678		
GOTÓWKA		211,89



**[trdiscntpromo] Promocja****Identyfikator polecenia:**

trdiscntpromo

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
vt	Identyfikator stawki w której udzielany jest rabat/narzut i w której był sprzedany towar	TAK	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
rw	Wartość promocji	TAK	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>
st	Anulowanie rabatu/narzutu (true) / bez anulowania (false)	NIE	BOOL	Domyślnie false
na	Nazwa promocji	NIE	Alfanum.	Do 25 znaków

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

```
[STX]trdiscntpromo[TAB]vt1[TAB]rw100[TAB]naŚwiąteczna[TAB]#CRC16[ETX]
```

**Wydruk:**

przykładowy wydruk paragonu z promocją:

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|          999-888-77-66          |
|2007-12-04                      93|
|          P A R A G O N   F I S K A L N Y          |
|Dzemu                1 x10,00 10,00C|
|Makaron              1 x20,00 20,00A|
|Marchewka           1 x30,00 30,00B|
|Promocja stały klient                -10,00A|
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. A                10,00|
|PTU A 22,00 %                      1,80|
|SPRZEDAŻ OPODATK. B                30,00|
|PTU B 7,00 %                       1,96|
|SPRZEDAŻ OPODATK. C                10,00|
|PTU C 3,00 %                       0,29|
|SUMA PTU                          4,05|
|SUMA                               50,00|
|00007 #001          KIEROWNIK        13:57|
|9F30A7B6998117ACBDE172799D5285D39159A77A|
|          {PL} ABC 12345678          |
|          |                          |
|GOTÓWKA                          50,00|
```

**[trdiscntsubtot] Rabat narzut do podsumy****Identyfikator polecenia:**

trdiscntsubtot

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa rabatu/narzutu	NIE	Alfanum.	Domyślnie pusta. Do 25 znaków.
rd	Rabat(true)/narzut(false)	NIE	BOOL	Domyślnie rabat
rp	Wartość rabatu/narzutu procentowego	NIE	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
rw	Wartość rabatu/narzutu kwotowego	NIE	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Jeśli występują obydwie pola rp i rw, to rabat jest procentowy a wartość rw służy do weryfikacji. Brak obu pól powoduje błąd.
2. Nie można stornować tego rabatu, można wykonać operację odwrotną (rabat ↔ narzut).
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trdiscntsubtot[TAB]rp15[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A F I S K A L N A   |
|           999-888-77-66           |
|2007-12-04                        98|
|           PARAGON FISKALNY           |
|Długopis                1 x10,00 10,00C|
|Gazeta                  1 x20,00 20,00A|
|Woda mineralna         1 x30,00 30,00B|
|Podsuma:                60,00 |
|Narzut nocny           10,00 |
|Podsuma:                70,00 |
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. A           23,33|
|PTU A 22,00 %                 4,21|
|SPRZEDAŻ OPODATK. B           35,00|
|PTU B 7,00 %                   2,29|
|SPRZEDAŻ OPODATK. C           11,67|
|PTU C 3,00 %                   0,34|
|SUMA PTU                      6,84|
|SUMA                          70,00|
|00008 #001      KIEROWNIK      14:24|

```

```
|8100A7B6998117ACBDE172799D5285D39159AAF6|  
|          {PL} ABC 12345678          |  
|GOTÓWKA                               70,00|
```

**[trdiscntbill] Rabat narzut od paragonu****Identyfikator polecenia:**

trdiscntbill

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa rabatu/narzutu	NIE	Alfanum.	Do 25 znaków. Domyślnie pusta
rd	Rabat(true)/narzut(false)	NIE	BOOL	Domyślnie rabat
rp	Wartość rabatu/narzutu typu procentowego	NIE	Num.	Jak w rozkazie <i>trline</i>
rw	Wartość rabatu/narzutu typu kwotowego	NIE	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Można udzielić kilka rabatów/narzutów od paragonu.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trdiscntbill[TAB]naZniżka[TAB]rp15[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```
| D R U K A R K A F I S K A L N A |
| 999-888-77-66 |
| 2007-12-04 117 |
| PARAGON FISKALNY |
|Gazeta 1 x10,00 10,00C|
|Notes 1 x20,00 20,00A|
|Zeszyt 1 x30,00 30,00B|
|-----|
|Podsuma: 60,00 |
| Rabat wakacyjny 10,00 % |
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. A 18,00|
|PTU A 22,00 % 3,25|
|SPRZEDAŻ OPODATK. B 27,00|
|PTU B 7,00 % 1,77|
|SPRZEDAŻ OPODATK. C 9,00|
|PTU C 3,00 % 0,26|
|SUMA PTU 5,28|
|SUMA 54,00|
|00013 #001 KIEROWNIK 14:43|
|B710A7B6998117ACBDE172799D5285D39159AD45|
| {PL} ABC 12345678 |
|GOTÓWKA 54,00|
```

## Transakcja opakowań

### *[trpackinit] Rozpoczęcie transakcji opakowań*

**Identyfikator polecenia:**

trpackinit

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Rozpoczęcie transakcji opakowań umożliwia jedynie obrót opakowaniami. Nie ma możliwości sprzedaży towarów.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trpackinit[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:****Przykładowy wydruk transakcji opakowań:**

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|          999-888-77-66          |
|2007-12-04                      119|
|   N I E F I S K A L N Y   |
|   Rozliczenie opakowań zwrotnych   |
|Opakowanie zwr.5123             1x1,00 1,00|
|   N I E F I S K A L N Y   |
|   #001      KIEROWNIK           14:48|
|          12345678             |
|-----|
|DO ZAPŁATY PLN                   1,00|
|GOTÓWKA                           1,00|
```

**[trpack] Linia opakowań****Identyfikator polecenia:**

trpack

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa opakowania	NIE	Num.	Do 12 cyfr
ne	Opakowanie wydane (false)/opakowanie zwrócone(true)	NIE	BOOL	Domyślnie wydane.
st	Flaga stornowania (stornowanie – true)	NIE	BOOL	Domyślnie false
pr	Cena opakowania	TAK	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>
il	Ilość opakowań	NIE	Num.	Domyślnie 1,000
wa	Total = cena x ilość	NIE	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Aby był możliwy obrót opakowaniami musi być otwarta transakcja: trinit (obrot towarami i opakowaniami) lub trpackinit (tylko obrót opakowaniami).
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trpack[TAB]na123[TAB]pr150[TAB]wa15[TAB]#CRC16[ETX]

**[trpackprnend] Wydruk linii opakowań w zakończeniu transakcji****Identyfikator polecenia:**

trpackprnend

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa opakowania	NIE	Num.	Do 12 cyfr. Dla na=0 nazwa jest niedrukowana – zachowanie domyślne
ne	Opakowanie wydane (false)/opakowanie zwrócone(true)	NIE	BOOL	Domyślnie false. Parametr powinien mieć taką samą wartość, jak analogiczny parametr występujący w poleceniu <i>trpack</i>
pr	Cena opakowania	TAK	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>
il	Ilość opakowań	NIE	Num.	Domyślnie 1,000
wa	Total = cena x ilość	NIE	Kwota	Jak w rozkazie <i>trline</i>

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Aby wyszczególniony został na wydruku każdy numer sprzedanego w trakcie transakcji opakowania, należy po rozkazie *trend* wysłać rozkaz *trpackprnend* w ilości odpowiadającej liczbie sprzedanych opakowań o różnych nazwach.
2. Zakończenie wydruku następuje po wysłaniu rozkazu *trftrend*
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trpackprnend[TAB]na234[TAB]pr230[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|          P O S N E T          |
|  D R U K A R K A  F I S K A L N A  |
|-----|
|2007-02-20                      72|
|          N I E F I S K A L N Y    |
|Chusteczka          1000 x5,55 5550,00A|
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. A              5550,00|
|PTU A 22,00 %                    1000,82|
|SUMA PTU                          1000,82|

```

SUMA	5550,00	
	N I E F I S K A L N Y	
00008 #876	Mieszko	15:44
	Rozliczenie opakowań zwrotnych	
	Przyjęcia opakowań	
Opakowanie zwr.5123	1x0,05	-0,05
	Wydania opakowań	
Opakowanie zwr.3215	1x0,07	0,07
	Przyjęcia opakowań	
Opakowanie zwr.7215	1x0,07	-0,07
Opakowanie zwr.111	1x0,30	-0,30
	-----	
DO ZAPŁATY PLN	5549,65	



## Zakończenie transakcji

### *[trpayment] Forma płatności w zakończeniu transakcji*

#### Identyfikator polecenia:

trpayment

#### Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ty	Typ formy płatności	TAK	Num.	0 – gotówka, 2 – karta, 3 – czek, 4 – bon, 5 – kredyt, 6 – inna, 7 – voucher, 8 – konto klienta
wa	Wartość wpłaty	TAK	Kwota	Wartość wpłaty lub wartość reszty – zależnie od parametru <i>re</i> . Jak w rozkazie <i>trline</i>
na	Nazwa formy płatności	NIE	Alfanum.	Do 25 znaków. Domyślnie pusta.
re	Flaga reszty	NIE	BOOL	0 – płatność formą płatności 1 – wypłata reszty

#### Odpowiedź urzędnika:

standardowa

#### Uwagi:

1. Typem formy płatności nie może być waluta
2. Musi zostać przesłana suma form płatności pokrywająca wartość do zapłaty.
3. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

#### Przykład:

```
[STX]trinit[TAB]bm0[TAB]#CRC16[ETX]
```

```
[STX]trline[TAB]naJabłka[TAB]vt1[TAB]pr200[TAB]wa200[TAB]#CRC16[ETX]
```

```
[STX]trpayment[TAB]ty2[TAB]wa500[TAB]re0[TAB]#CRC16[ETX] – płatność formą płatności
```

```
[STX]trpayment[TAB]ty0[TAB]wa300[TAB]re1[TAB]#CRC16[ETX] – określenie reszty
```

```
[STX]trend[TAB]to200[TAB]re300[TAB]fp500[TAB]#CRC16[ETX]
```

#### Wydruk:

```
| P O S N E T |
| D R U K A R K A F I S K A L N A |
|-----|
```

```
|
|          NIP 333-456-78-90          |
|2010-04-17                          40|
|          PARAGON FISKALNY          |
|Jabłka                               1 x2,00 2,00B|
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. B                  2,00|
|PTU B 22,00 %                       0,36|
|SUMA PTU                             0,36|
|SUMA PLN                              2,00|
|00003 #001        KIEROWNIK         11:01|
|DBCBCB47CAF454BF710DF9DB1DA1871168D7BCEB|
|          {PL} EFG 33333333          |
|
|Karta                                5,00 PLN|
|RESZTA                               3,00 PLN|
```

**[trpaymentcurr] Waluta w zakończeniu transakcji****Identyfikator polecenia:**

trpaymentcurr

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
wc	Wartość wpłaty w walucie	TAK	Kwota	
wa	Wartość wpłaty w walucie ewidencyjnej	NIE	Kwota	Waluta przeliczona na walutę ewidencyjną
ra	Kurs waluty	TAK	Num.	Cztery najmłodsze cyfry należą do części ułamkowej (np: 12345 oznacza 1,2345 ) Maksymalna wartość: 9999999999
na	Nazwa waluty	TAK	Alfanum.	Do 25 znaków. Domyślnie pusta
sb	Symbol waluty	TAK	Alfanum.	Do 4 znaków
re	Flaga reszty	NIE	BOOL	Domyślnie pusta. Zachowanie analogiczne do parametru <i>re</i> w rozkazie <i>trpayment</i>

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trpaymentcurr[TAB]wc10[TAB]sbEUR[TAB]ra40000[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|           P O S N E T           |
| D R U K A R K A   F I S K A L N A |
|           NIP 333-456-78-90      |
| 2010-04-17                        43 |
|           PARAGON FISKALNY       |
| Szczypiorek      1/rkg x100,00 100,00A |
|-----|
| SPRZEDAŻ OPODATK. A                100,00 |
| PTU A 11,00 %                       9,91 |
| SUMA PTU                             9,91 |
| SUMA PLN                             100,00 |
| 00006 #001      KIEROWNIK           11:05 |
| BB9ECD81D15499C47F09A792832FA2B53E3B931F |

```

	{PL} EFG 33333333	
	WALUTA 1 Kn = 2,0000 PLN	
	50,01 Kn	100,02 PLN
	RESZTA	0,02 PLN

***[trpaymentcanc] Anulowanie form płatności w zakończeniu transakcji*****Identyfikator polecenia:**

trpaymentcanc

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trpaymentcanc[TAB]#CRC16[ETX]

**[showsubtotal] Pokaż podsumę****Identyfikator polecenia:**

showsubtotal

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Pokazuje podsumę na wyświetlaczu klienta i powoduje wydruk podsumy na paragonie
2. Nie działa w trybie off-line, operacja zawsze udana.
3. W trybie on-line wysłanie przed pierwszą linią zwraca błąd

**Przykład:**

[STX]showsubtotal[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

Przykładowy wydruk po zastosowaniu rozkazu showsubtotal

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|          999-888-77-66          |
|2007-12-04                                120|
|          PARAGON FISKALNY          |
|Chusteczka                1 x0,01 0,01A|
|Podsuma:                                0,01|
```

***[trsubtotcanc] Anulowanie danych wprowadzonych w podsumie*****Identyfikator polecenia:**

trsubtotcanc

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Anuluje rabat od paragonu i wszystkie formy płatności.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trsubtotcanc[TAB]#CRC16[ETX]

**[trend] Zakończenie transakcji****Identyfikator polecenia:**

trend

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
to	Wartość fiskalna w zakończeniu	NIE	Kwota	
op	Wartość przesłanych opakowań dodatnich (wydanych)	NIE	Kwota	
om	Wartość przesłanych opakowań ujemnych (zwróconych)	NIE	Kwota	
fp	Wartość przesłanych form płatności	NIE	Kwota	
re	Wartość przesłanych reszt	NIE	Kwota	
fe	Flaga automatycznego zakończenia stopki	NIE	BOOL	True - bez przesyłania opakowań, dodatkowych linii (domyślnie) False – z przesyłaniem

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Wartość fiskalna musi się zgadzać z wartością fiskalną paragonu.
2. Wartość form płatności i opakowań musi być zgodna z wartościami wcześniej przesłanymi.
3. Wartość przesłanych form płatności musi być równa lub większa od wartości do zapłaty.
4. Przesłane reszty muszą spełnić warunek:  $FORMY\_PŁATNOŚĆ - RESZTA = DO\_ZAPŁATY$
5. Jeśli przesłane formy płatności przekraczają kwotę DO ZAPŁATY i reszty nie zostały przesłane, urządzenie samo liczy resztę.
6. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trend[TAB]to123[TAB]fp123[TAB]#CRC16[ETX]



**[prncancel] Anulowanie transakcji lub wydruku****Identyfikator polecenia:**

prncancel, trncancel

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Przykład:**

[STX]prncancel[TAB]#CRC16[ETX]

**Uwagi:**

1. Rozkaz trncancel jest synonimem rozkazu prncancel.
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Wydruk:****Przykład anulowanego paragonu**

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A F I S K A L N A   |
|          999-888-77-66          |
|2007-12-04                        126|
|          P A R A G O N F I S K A L N Y          |
|Długopis                          1 x10,00 10,00C|
|Notes                              1 x190,99 190,99A|
|Zeszyt                             1 x30,00 30,00B|
|          A N U L O W A N Y          |
|          #001      K I E R O W N I K          15:29|
|          12345678                  |
```

## Linie informacyjne

### *[trftrln] Dodatkowe linie po transakcji*

#### Identyfikator polecenia:

trftrln

#### Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
id	Identyfikator linii	TAK	Num.	
na	Treść linii	NIE	Alfanum.	Do 40 znaków

#### Id:

0 - Nr transakcji	numeryczny
1 - Punkty	numeryczny
2 - Suma punktów	numeryczny
3 - Nr rejestracyjny	numeryczny
4 - Nazwisko	literowy
5 - Karta	literowy
6 - Numer karty	numeryczny
7 - Ważna do	numeryczny
8 - Kasjer	numeryczny
9 - Nazw. kasjera	literowy
10 - Zaliczka	numeryczny
11 - Waluta	alfanumeryczny
12 - Przelicznik	numeryczny
13 - Nr zamówienia	numeryczny
14 - Nr pracownika	numeryczny
15 - Nazw. Pracownika	literowy
16 - Konto przed tr.	numeryczny
17 - Przyznano	numeryczny
18 - Wykorzystano	numeryczny
19 - Konto po trans.	numeryczny
20 - Klient stały	alfanumeryczny
21 - Voucher	numeryczny
22 - Wartość Voucher	numeryczny

23 - Zapłata Voucher	numeryczny
24 - napis predefiniowany w pamięci RAM	bez parametru ( string[40] wszystkie cyfry zamieniane są na spacje, linia w przypadku jej użycia jest drukowana po raporcie dobowym, można wysłać 25 linii o różnej treści pomiędzy dwoma raportami dobowymi, wystąpienie linii wlicza się do liczby przesłanych tekstów informacyjnych )
25 - linia bez słowa kluczowego (15 spacji)	numeryczny
26 – Ilość sprzedanych towarów	numeryczny
27 – Numer pracownika	numeryczny
28 – Numer klienta	numeryczny
29 – Udzielono łącznie rabatu	numeryczny
30 – Numer	alfanumeryczny
31 – Kod	alfanumeryczny
32 – Nazwa	alfanumeryczny
33 – Opis	alfanumeryczny
34 – Liczba	alfanumeryczny

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Flaga automatycznego zakończenia stopki paragonu (*fe*) w zakończeniu transakcji musi być ustawiona na *false*
2. Nie można wysłać dodatkowych linii przy wystawianiu faktury vat.
3. Parametr numeryczny może zawierać cyfry, maksymalnie 3 litery i znaki specjalne. Parametr literowy może zawierać litery, maksymalnie 3 cyfry i znaki specjalne.
4. Po zakończeniu paragonu może być wydrukowanych do 20 linii .
5. Zakończenie wydruku następuje po wysłaniu rozkazu *trftrend*
6. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

przykładowa transakcja:

```
[STX]trinit[TAB]bm0[TAB]#CRC16[ETX]
[STX]rline[TAB]naSok pomidorowy[TAB]vt1[TAB]pr350[TAB]il1[TAB]#CRC16[ETX]
[STX]trend[TAB]to350[TAB]op0[TAB]om0[TAB]fe0[TAB]#CRC16[ETX]
[STX]trfrln[TAB]id2 na987[TAB]#CRC16[ETX]
[STX]trfrln[TAB]id15[TAB]naJan Kowalski[TAB]#CRC16[ETX]
[STX]trftrend[TAB]#CRC16[ETX]
```

**Wydruk:**

## Przykładowy wydruk z liniami informacyjnymi

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A F I S K A L N A   |
|          999-888-77-66          |
|2007-12-05                          133|
|          PARAGON FISKALNY          |
|Sok pomidorowy                      1 x3,50 3,50B|
|-----|
|SPRZEDAŻ OPODATK. B                  3,50|
|PTU B 7,00 %                        0,23|
|SUMA PTU                            0,23|
|SUMA                                  3,50|
|00018 #001          KIEROWNIK        09:42|
|3E1ECD81D15499C47F09A792832FA2B53E3B97A4|
|          {PL} ABC 12345678          |
|
|GOTÓWKA                              3,50|
|
|Suma punktów:                        987|
|Nazw. pracownika:                    Jan Kowalski|
```

**[trftrend] Zakończenie stopki po transakcji****Identyfikator polecenia:**

trftrend

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Rozkaz umożliwia zakończenie transakcji w której drukowane są opakowania lub dodatkowe linie (trpackpnend, trftrln)
2. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

Przykład z wykorzystaniem rozkazu trftrend jak w rozkazie trftrln

**Wydruk:**

Przykład wydruku z wykorzystaniem rozkazu trftrend jak w rozkazie trftrln

**[stocash] Zwrot towaru****Identyfikator polecenia:**

stocash

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
kw	Kwota, za którą towar został nabyty	TAK	Num.	Do 499999999999. Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]stocash[TAB]kw9876[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|2007-02-20                               50|
|      N I E F I S K A L N Y              |
|Zwrot towaru                               98,76|
|      N I E F I S K A L N Y              |
|      #321   KAJTEK                       11:16|
|

```

**[packret] Zwrot opakowania****Identyfikator polecenia:**

packret

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
kw	Kwota opakowania	TAK	Kwota	

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]packret[TAB]kw345[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|2007-02-20                               48|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|   Rozliczenie opakowań zwrotnych           |
|   Przyjęcia opakowań                       |
|Opakowanie zwr.1           1x7,65 -7,65|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|   #321   KAJTEK                               11:10|
|

```

**[login] Logowanie kasjera****Identyfikator polecenia:**

login

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa kasjera	TAK	Alfanum.	Długość do 32 znaków. W stopce wydruku umieszczonych zostanie pierwsze 17 znaków.
nk	Numer kasy	NIE	Alfanum.	Długość do 8 znaków.
dr	Flaga wydruku:	NIE	BOOL	Domyślnie false – bez wydruku

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]login[TAB]naKAJTEK[TAB]dr1[TAB#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           NIP 000-000-00-02           |
|2004-05-07                               31|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|-----|
|           Rozpoczęcie pracy kasjera           |
|-----|
|Kasjer:                               KAJTEK|
|Numer kasy                               321|
|-----|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|           #321   KAJTEK                               12:36 |
|           12345678                               |

```



**[logout] Wylogowanie kasjera****Identyfikator polecenia:**

logout

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa kasjera	NIE	Alfanum.	Długość do 32 znaków. W stopce wydruku umieszczonych zostanie pierwsze 17 znaków.
nk	Numer kasy	NIE	Alfanum.	Długość do 8 znaków.

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]logout[TAB]naKAJTEK[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           N I P   0 0 0 - 0 0 0 - 0 2   |
|2004-05-07                               32|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|-----|
|           Z a k o ń c z e n i e   p r a c y   k a s j e r a   |
|-----|
|Kasjer:                               KAJTEK|
|Numer kasy                               321|
|-----|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|           #321   KAJTEK                               12:36 |
|           12345678                               |

```

**[cash] Wpłata i wypłata z/do kasy****Identyfikator polecenia:**

cash

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
kw	Kwota wpłaty/wypłaty	TAK	Num.	Do 499999999999. Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.
wp	Wpłata / wypłata	TAK	BOOL	true-wpłata, false-wypłata

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]cash[TAB]kw50[TAB]wpT[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```

|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|2007-02-20                               52|
|      N I E F I S K A L N Y              |
|Wypłata z kasy                               5,55|
|      N I E F I S K A L N Y              |
|      #321   KAJTEK                        11:19|
|

```

## **Weryfikacja numerów kontrolnych**

### ***[trfvverinit] Rozpoczęcie weryfikacji paragonu/faktury VAT***

**Identyfikator polecenia:**

trfvverinit

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trfvverinit[TAB]#CRC16[ETX]

**[trfvverline] Dodanie linii weryfikacji paragonu/faktury VAT****Identyfikator polecenia:**

trfvverline

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
na	Nazwa towaru	TAK	Alfanum.	Do 40 znaków
vt	Identyfikator stawki VAT	TAK	Num.	Podaje się numer stawki (0 - 6)

**Odpowiedź urzędnika:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**`[STX]trfvverline[TAB]naSerek[TAB]vt2[TAB]#CRC16[ETX]`

**[trfvverend] Zakończenie weryfikacji paragonu/faktury VAT****Identyfikator polecenia:**

trfvverend

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
si	Elektroniczny podpis faktury/paragonu	TAK	Alfanum.	40 znaków
to	Kwota total na fakturze/paragonie	TAK	Kwota	
va	Suma wartość VAT	TAK	Kwota	
da	Data wystawienia faktury/paragonu	TAK	Data i czas	
nu	Numer unikatowy urządzenia	TAK	Alfanum.	12 znaków
nb	Numer faktury/paragonu	TAK	Num.	Do 15 znaków.
fv	Czy jest to faktura?	NIE	BOOL	1 - faktura, 0 - paragon. Domyślnie faktura.

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]trfvverend[TAB]si7791B1F3404714CF7B8464D4AC84827277942A13[TAB]to234[TAB]va23[TAB]da2007-02-06;8:23[TAB]nuABC 12345678[TAB]nb1212[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:****Przykładowy wydruk weryfikacji faktury:**

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
| 2007-02-20                               42 |
|           N I E F I S K A L N Y           |
|   WERYFIKACJA NUMERU KONTROLNEGO   |
| NUMER FV: 1212                           |
| DATA WYSTAWIENIA:           2007-02-06;08:23 |
| NUMER UNIKATOWY:           NZS 65245874 |
| ŁĄCZNA KWOTA PTU:           1007,36 |
| ŁĄCZNA KWOTA BRUTTO:           5649,99 |
| TOWARY:                               |
| dzem                               |
| IDENTYFIKATOR STAWKI: B           |

```

```
|Chusteczka |
|IDENTYFIKATOR STAWKI: A |
| |
|7791B1F3404714CF7B8464D4AC84827277942A13|
|NUMER KONTROLNY: ZGODNY|
| N I E F I S K A L N Y |
|#321 KAJTEK 10:13|
```

**[dailyrepver] Weryfikacja raportu dobowego****Identyfikator polecenia:**

dailyrepver

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
si	Elektroniczny podpis raportu (numer kontrolny)	TAK	Alfanum.	Do 40 znaków
nr	Numer raportu (fiskalny)	TAK	Num.	
nd	Numer dokumentu (niefiskalny)	TAK	Num.	
pa	Sprzedaż netto w stawce A, paragony	TAK	Totalizer	Dla stawek nieaktywnych powinno być 0. Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.
pb	Sprzedaż netto w stawce B, paragony	TAK	Totalizer	
pc	Sprzedaż netto w stawce C, paragony	TAK	Totalizer	
pd	Sprzedaż netto w stawce D, paragony	TAK	Totalizer	
pe	Sprzedaż netto w stawce E, paragony	TAK	Totalizer	
pf	Sprzedaż netto w stawce F, paragony	TAK	Totalizer	
pg	Sprzedaż netto w stawce G, paragony	TAK	Totalizer	
fa	Sprzedaż netto w stawce A, faktury	TAK	Totalizer	
fb	Sprzedaż netto w stawce B, faktury	TAK	Totalizer	
fc	Sprzedaż netto w stawce C, faktury	TAK	Totalizer	
fd	Sprzedaż netto w stawce D, faktury	TAK	Totalizer	
fe	Sprzedaż netto w stawce E, faktury	TAK	Totalizer	
ff	Sprzedaż netto w stawce F, faktury	TAK	Totalizer	
fg	Sprzedaż netto w stawce G, faktury	TAK	Totalizer	
wa	Łączna wartość brutto	TAK	Totalizer	
nu	Numer unikatowy urządzenia	TAK	Alfanum.	Do 12 znaków
il	Ilość paragonów	TAK	Num	
da	Data zapisu do pamięci fisk.	TAK	Data i czas	Godzina jak w nagłówku,

**Odpowiedź urządzenia:**

standardowa

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

**Przykład:**

[STX]si3180BA850458F67EC31117DCD256945476E214D3[TAB]nr1[TAB]nd15[TAB]pa328[TA  
B]pb364[TAB]pc0[TAB]pd0[TAB]pe476[TAB]pf0[TAB]pg0[TAB]fa0[TAB]fb0[TAB]fc0[TAB]fd  
0[TAB]fe0[TAB]ff0[TAB]fg0[TAB]wa1280[TAB]nuABC 12345678[TAB]il2[TAB]da2009-04-  
23;10:56[TAB]#CRC16[ETX]

**Wydruk:**

```
|2009-04-23                               89|
|      N I E F I S K A L N Y              |
|      WERYFIKACJA NUMERU KONTROLNEGO     |
|NR RAPORTU DOBOWEGO                       1|
|NIEFISKALNY NR WYDRUKU                   15|
|SPRZEDAŻ PTU A                           3,28|
|SPRZEDAŻ PTU B                           3,64|
|SPRZEDAŻ PTU C                           0,00|
|SPRZEDAŻ PTU D                           0,00|
|SPRZEDAŻ PTU E                           4,76|
|SPRZEDAŻ PTU F                           0,00|
|SPRZEDAŻ PTU G                           0,00|
|SPRZEDAŻ PTU AFV                         0,00|
|SPRZEDAŻ PTU BFV                         0,00|
|SPRZEDAŻ PTU CFV                         0,00|
|SPRZEDAŻ PTU DFV                         0,00|
|SPRZEDAŻ PTU EFV                         0,00|
|SPRZEDAŻ PTU FFV                         0,00|
|SPRZEDAŻ PTU GFV                         0,00|
|ŁĄCZNA KWOTA BRUTTO:                     12,80|
|NUMER UNIKATOWY:                         ABC 12345678|
|ILOŚĆ PARAGONÓW                          2|
|DATA ZAPISU DO PAM.                      2009-04-23;10:56|
|
|3180BA850458F67EC31117DCD256945476E214D3|
|NUMER KONTROLNY:                         ZGODNY|
|      N I E F I S K A L N Y              |
|#001      KIEROWNIK                       13:36|
```



## Statusy urządzenia

### [scomm] Status ogólny

#### Identyfikator polecenia:

scomm

#### Parametry wejściowe:

brak

#### Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fs	Czy kasa jest w trybie fiskalnym? (T/N)	-	BOOL	
tz	Czy totalizery są zerowe? (T/N)	-	BOOL	
ts	Typ rozpoczętej transakcji.	-	Num.	0 – brak transakcji 10h – rozpoczęcie paragonu 11h – rozpoczęcie paragonu w trybie blokowym 21h – rozpoczęcie faktury 30h – rozpoczęcie transakcji opakowań 41h – rozpoczęcie weryfikacji faktury VAT
hr	Czy zaprogramowany nagłówek (T/N)	-	BOOL	
nu	Numer unikatowy	-	Alfanum.	12 znaków

#### Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

#### Przykład:

[STX]scomm[TAB]#CRC16[ETX]

**[strns] Status transakcji****Identyfikator polecenia:**

strns

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urzędzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
to	Czy transakcja jest otwarta	-	Num.	0 – brak lub nieznany (np. po zerowaniu RAM) 1 – otwarta
ts	Rodzaj dokumentu, który jest właśnie drukowany (jeśli to=1) lub też rodzaj dokumentu, który został wydrukowany jako ostatni (jeśli to=0)	-	Num.	0 – poza transakcją (np. po zerowaniu RAM) 16 – paragon 17 – paragon w tryb. blokowym 33 – faktura 48 – opakowania 65 – weryfikacja faktury
va	Stan totalizera stawki A	-	Kwota	
vb	Stan totalizera stawki B	-	Kwota	
vc	Stan totalizera stawki C	-	Kwota	
vd	Stan totalizera stawki D	-	Kwota	
ve	Stan totalizera stawki E	-	Kwota	
vf	Stan totalizera stawki F	-	Kwota	
vg	Stan totalizera stawki G	-	Kwota	
pp	Wartość opakowań (dodatnia)	-	Kwota	
pm	Wartość opakowań (ujemna)	-	Kwota	
re	Reszty	-	Kwota	
fp	Wpłaty w formie płatności	-	Kwota	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

[STX]strns[TAB]#CRC16[ETX]

**[sfsk] Status pamięci fiskalnej****Identyfikator polecenia:**

sfsk

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
fs	Czy kasa jest w trybie fiskalnym (T/N)	-	BOOL	
cl	Licznik zerowań ram	-	Num.	
rd	Licznik raportów dobowych	-	Num.	
vt	Licznik zmian stawek VAT	-	Num.	
va	Wartosc stawki A w procentach	-	Num.	Poprawna wartość procentowa stawki zawiera się w granicach (0 – 99,99) Odsyłane jest zawsze siedem stawek. Wartości przesyłane są z przecinkiem. 101,00 – stawka nieaktywna 100,00 – stawka zwolniona
vb	Wartosc stawki B w procentach	-	Num.	
vc	Wartosc stawki C w procentach	-	Num.	
vd	Wartosc stawki D w procentach	-	Num.	
ve	Wartosc stawki E w procentach	-	Num.	
vf	Wartosc stawki F w procentach	-	Num.	
vg	Wartosc stawki G w procentach	-	Num.	
rw	Data ostatniego raportu dobowego	-	Data	
nu	Numer unikatowy	-	Alfanu m.	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład odpowiedzi:**

```
[STX]sfsk[TAB]fsT[TAB]cl1[TAB]rd14[TAB]vt5[TAB]va22,00[TAB]vb7,00[TAB]vc0,00[TAB]vd3,00[TAB]ve101,00[TAB]vf101,00[TAB]vg100,00[TAB]rw2010-02-24;08:20[TAB]nuABC12345678[TAB]#CRC16 [ETX]
```

**[stot] Status totalizerów****Identyfikator polecenia:**

stot

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer następnego raportu dobowego	-	Num.	
fa	Totalizer faktury w stawce A	-	Totalizer	
fb	Totalizer faktury w stawce B	-	Totalizer	
fc	Totalizer faktury w stawce C	-	Totalizer	
fd	Totalizer faktury w stawce D	-	Totalizer	
fe	Totalizer faktury w stawce E	-	Totalizer	
ff	Totalizer faktury w stawce F	-	Totalizer	
fg	Totalizer faktury w stawce G	-	Totalizer	
fn	Licznik faktur	-	Num.	
pa	Totalizer paragonu w stawce A	-	Totalizer	
pb	Totalizer paragonu w stawce B	-	Totalizer	
pc	Totalizer paragonu w stawce C	-	Totalizer	
pd	Totalizer paragonu w stawce D	-	Totalizer	
pe	Totalizer paragonu w stawce E	-	Totalizer	
pf	Totalizer paragonu w stawce F	-	Totalizer	
pg	Totalizer paragonu w stawce G	-	Totalizer	
pn	Licznik paragonów	-	Num.	
ct	Totalizer anulowanych paragonów	-	Totalizer	
cn	Licznik anulowanych paragonów	-	Num.	
cc	Liczba zmian w bazie towarowej	-	Num.	
va	Wartość stawki A	-	Num.	Poprawna wartość procentowa stawki zawiera się w granicach (0 – 99,99)
vb	Wartość stawki B	-	Num.	
vc	Wartość stawki C	-	Num.	

vd	Wartość stawki D	-	Num.	Odsyłane jest zawsze siedem stawek. Wartości przesyłane są z przecinkiem. 101,00 – stawka nieaktywna 100,00 – stawka zwolniona
ve	Wartość stawki E	-	Num.	
vf	Wartość stawki F	-	Num.	
vg	Wartość stawki G	-	Num.	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

[STX]stot[TAB]#CRC16[ETX]

**Przykład odpowiedzi:**

[STX]stot[tab]no1432[TAB]fa122[TAB]fb[2341TAB]fc345[TAB]fd0[TAB]fe0[TAB]ff0[TAB]fg0[TAB]fn9[TAB]pa233[TAB]pb112[TAB]pc4300[TAB]pd0[TAB]pe0[TAB]pf0[TAB]pg0[TAB]pn28[TAB]ct0[TAB]cn0[TAB]cc5[TAB]va22,00[TAB]vb7,00[TAB]vc3,00[TAB]vd0[TAB]ve0[TAB]vf101,00[TAB]vg100,00[TAB]#CRC16[ETX]

**[scent] Status liczników****Identyfikator polecenia:**

scent

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
rd	Licznik raportów dobowych	-	Num.	
hn	Numer ostatnio wydrukowanego nagłówka	-	Num.	
bn	Numer ostatnio wydrukowanego paragonu	-	Num.	
fn	Numer ostatnio wydrukowanej faktury VAT	-	Num.	
nu	Numer unikatowy	-	Alfanum.	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

[STX]scent[TAB]#CRC16[ETX]

**[sprn] Status mechanizmu****Identyfikator polecenia:**

!sprn, sprn

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
pr	Status mechanizmu	-	Num.	Status mechanizmu może przyjmować następujące wartości: 0 – brak błędu 1 – podniesiona dźwignia 2 – brak dostępu do mechanizmu 3 – podniesiona pokrywa 4 – brak papieru – kopia 5 – brak papieru – oryginał 6 – nieodpowiednia temperatura lub zasilanie 7 – chwilowy zanik zasilania 8 – błąd obcinacza 9 – błąd zasilacza 10 – podniesiona pokrywa przy obcinaniu

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

[STX]!sprn[TAB]#CRC16[ETX]

**[sdev] Status ogólny****Identyfikator polecenia:**

!sdev, sdev

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ds	Status urządzenia.	-	Num.	Status może przyjmować następujące wartości: 0 – gotowość 1 – w menu 2 – oczekiwanie na klawisz 3 – oczekiwanie na reakcję użytkownika (wystąpił błąd)
cp	Czy jest podłączona ładowarka	-	BOOL	
qe	Czy kolejka rozkazów jest pusta	-	BOOL	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład:**

[STX]!sdev[TAB]#CRC16[ETX]



**[sid] Typ i wersja oprogramowania****Identyfikator polecenia:**

sid

**Parametry wejściowe:**

brak

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
nm	Typ urządzenia	-	Alfanum.	Dla Thermal HS FV EJ 1.01 odsyłane jest: POSNET Thermal HS FV EJ Dla Thermal FV EJ 1.01 odsyłane jest: POSNET Thermal FV EJ Dla Thermal FV 3.02 odsyłane jest: POSNET Thermal FV
vr	Wersja oprogramowania	-	Alfanum.	Dla Thermal HS FV EJ 1.01 odsyłane jest: 6.01 Dla Thermal FV EJ 1.01 odsyłane jest: 5.01 Dla Thermal FV 3.02 odsyłane jest: 3.02

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład odpowiedzi:**

[STX]sid[TAB]nmPOSNET Thermal FV EJ[TAB]vr5.01[TAB]#CRC16[ETX]

[STX]sid[TAB]nmPOSNET Thermal HS FV EJ[TAB]vr6.01[TAB]#CRC16[ETX]

**Przykład:**

[STX]sid[TAB]#CRC16[ETX]

## Odczyt zawartości pamięci fiskalnej

### *[fmrectypeget] Odczyt rekordów pamięci fiskalnej wg numerów*

#### Identyfikator polecenia:

fmrectypeget

#### Parametry wejściowe:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu w pamięci fiskalnej	TAK	Num.	Pierwszy rekord ma numer 0.

#### Odpowiedź urządzenia:

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
ty	Typ odczytanego rekordu		Num.	0 – brak rekordu 1 – raport dobowy 2 – programowanie stawek 3 – zerowanie ram 4 – sprzedaż po zerowaniu ram 5 – przejście w stan tylko do odczytu 6 – rekord fiskalizacji 7 – rekord zmiany waluty ewidencyjnej
no	Kolejny numer rekordu danego typu w pamięci fiskalnej		Num.	Numeracja dla każdego typu rekordu jest oddzielna.

#### Uwagi:

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. Dla ty = 4, wartością pola no jest numer zerowania po którym wystąpiła sprzedaż.

#### Przykład odpowiedzi:

[STX]fmrectypeget[TAB]ty6[TAB]#CRC16[ETX]

#### Przykład:

[STX]fmrectypeget[TAB]no0[TAB]#CRC16[ETX]

**[fmrecfindbydate] Odczyt rekordów pamięci fiskalnej wg czasu i daty****Identyfikator polecenia:**

fmrecfindbydate

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data i czas	TAK	Data i czas	Zostanie odszukany rekord o dacie i czasie równej przesłanej, lub pierwszy rekord po dacie przesłanej.

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu z pamięci fiskalnej liczony od 0.		Num.	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład odpowiedzi:**`[STX]fmrecfindbydate[TAB]no9[TAB]#CRC16[ETX]`**Przykład:**`[STX]fmrecfindbydate[TAB]da2007-04-04,11:15[TAB]#CRC16[ETX]`

**[fmrecrd] Odczyt rekordu raportu dobowego o zadanym numerze****Identyfikator polecenia:**

fmrecrd

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu raportu dobowego liczony od 1	NIE	Num.	Jeśli pole <i>no</i> nie zostanie wysłane, urządzenie odeśle dane ostatniego raportu dobowego

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data wykonanie raportu dobowego		Data i czas	
no	Numer raportu dobowego		Num.	
fa	Totalizer faktury w stawce A		Totalizer	Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.
fb	Totalizer faktury w stawce B		Totalizer	
fc	Totalizer faktury w stawce C		Totalizer	
fd	Totalizer faktury w stawce D		Totalizer	
fe	Totalizer faktury w stawce E		Totalizer	
ff	Totalizer faktury w stawce F		Totalizer	
fg	Totalizer faktury w stawce G		Totalizer	
fn	Ilość faktur VAT		Num.	
pa	Totalizer paragonu w stawce A		Totalizer	
pb	Totalizer paragonu w stawce B		Totalizer	
pc	Totalizer paragonu w stawce C		Totalizer	
pd	Totalizer paragonu w stawce D		Totalizer	
pe	Totalizer paragonu w stawce E		Totalizer	
pf	Totalizer paragonu w stawce F		Totalizer	
pg	Totalizer paragonu w stawce G		Totalizer	
pn	Ilość wydrukowanych paragonów od ostatniego raportu dobowego		Num.	
ct	Kwota anulowanych paragonów od ostatniego raportu dobowego		Totalizer	Dwie ostatnie cyfry stanowią część ułamkową.

cn	Ilość anulowanych paragonów od ostatniego raportu dobowego		Num.	
cc	Liczba zmian w bazie towarowej od ostatniego raportu dobowego		Num.	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład odpowiedzi:**

[STX]fmrecred[TAB]da2007-12-02;11:17[TAB]no5[TAB]fa0[TAB]fb0[TAB]fc0[TAB]fd0[TAB]fe0[TAB]ff0[TAB]fg0[TAB]fn0[TAB]pa224000[TAB]pb168000[TAB]pc168000[TAB]pd0[TAB]pe0[TAB]pf0[TAB]pg0[TAB]pn2[TAB]ct0[TAB]cn0[TAB]cc10[TAB]#CRC16[ETX]

**Przykład:**

[STX]fmrecred[TAB]no4[TAB]#CRC16[ETX]

## **[fmrecvat] Odczyt rekordu programowania stawek VAT o zadanym numerze**

### **Identyfikator polecenia:**

fmrecvat

### **Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu programowania stawek liczony od 1	NIE	Num.	Jeśli pole <i>no</i> nie zostanie wysłane, urządzenie odeśle dane ostatniego rekordu programowania stawek

### **Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data wykonania zmiany stawek		Data i czas	
no	Numer zmiany stawek		Num.	
va	Wartość stawki A		Num.	Poprawna wartość procentowa stawki zawiera się w granicach (0 – 99,99) Odsyłane jest zawsze siedem stawek. Wartości przesyłane są z przecinkiem. 101,00 – stawka nieaktywna 100,00 – stawka zwolniona
vb	Wartość stawki B		Num.	
vc	Wartość stawki C		Num.	
vd	Wartość stawki D		Num.	
ve	Wartość stawki E		Num.	
vf	Wartość stawki F		Num.	
vg	Wartość stawki G		Num.	

### **Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

### **Przykład odpowiedzi:**

```
[STX]fmrecvat[TAB]da2007-11-29;11:13[TAB]no1[TAB]va22,00[TAB]vb7,00[TAB]vc3,00[TAB]vd101,00[TAB]ve101,00[TAB]vf101,00[TAB]vg100,00[TAB]#CRC16[ETX]
```

### **Przykład:**

```
[STX]fmrecvat[TAB]no4[TAB]#CRC16[ETX]
```

**[fmrecclr] Odczyt rekordu zerowania RAM o zadanym numerze****Identyfikator polecenia:**

fmrecclr

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu zerowania RAM liczony od 1	NIE	Num.	Jeśli pole <i>no</i> nie zostanie wysłane, urządzenie odeśle dane ostatniego rekordu zerowania RAM

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data zerowania RAM		Data i czas	
no	Numer zerowania		Num.	
r1	Przyczyna zerowania 1		Num.	
r2	Przyczyna zerowania 2		Num.	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK
2. Interpretacja przyczyny zerowania RAM. Zerowanie RAM było typu:
  - 'Z' gdy r1 i r2 są równe zero
  - 'W' gdy r1 lub r2 nie jest równe zero
  - 'P' gdy r1 jest różne od 0xFFFF i bit 11 w r1 jest ustawiony.

**Przykład odpowiedzi:**

[STX]fmrecclr[TAB]da2007-12-05;14:36[TAB]no1[TAB]r11028[TAB]r20[TAB]#CRC16[ETX]

**Przykład:**

[STX]fmrecclr[TAB]no4[TAB]#CRC16[ETX]

**[fmreclstart] Odczyt rekordu sprzedaży po zerowaniu RAM o zadanym numerze****Identyfikator polecenia:**

fmreclstart

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu sprzedaży po zerowania RAM liczony od 1	NIE	Num.	Jeśli pole <i>no</i> nie zostanie wysłane, urządzenie odeśle dane ostatniego rekordu sprzedaży po zerowaniu RAM

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data zerowania RAM		Data i czas	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład odpowiedzi:**`[STX]fmreclstart[TAB]da2007-12-05;14:40[TAB]#CRC16[ETX]`**Przykład:**`[STX]fmreclstart[TAB]no4[TAB]#CRC16[ETX]`



**[fmrefisc] Odczyt rekordu fiskalizacji urządzenia****Identyfikator polecenia:**

fmrefisc

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu fiskalizacji liczony od 1	NIE	Num.	Urdzenie zafiskalizowane posiada tylko jeden rekord fiskalizacji. Urdzenie niezafiskalizowane nie posiada żadnego rekordu fiskalizacji.

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data fiskalizacji		Data i czas	
ni	Numer NIP urządzenia		Alfanum.	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład odpowiedzi:**

```
[STX]fmrefisc[TAB]da2007-11-29;11:13[TAB]ni999-888-77-66[TAB]#CRC16[ETX]
```

**Przykład:**

```
[STX]fmrefisc[TAB]no1[TAB]#CRC16[ETX]
```

**[fmrecend] Odczyt rekordu przejścia w stan 'Tylko do odczytu'****Identyfikator polecenia:**

fmrecend

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu przejścia w stan tylko do odczytu	NIE	Num.	Urządzenie zafiskalizowane może posiadać tylko jeden rekord tego typu.

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data przejścia w stan tylko do odczytu	-	Data i czas	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład odpowiedzi:**`[STX]fmrecend[TAB]da2007-12-05;14:48[TAB]#CRC16[ETX]`**Przykład:**`[STX]fmrecend[TAB]no1[TAB]#CRC16[ETX]`

**[fmreccurrency] Odczyt rekordu zmiany waluty****Identyfikator polecenia:**

fmreccurrency

**Parametry wejściowe:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
no	Numer rekordu zmiany waluty	NIE	Num.	Jeśli pole <i>no</i> nie zostanie wysłane, urządzenie odeśle dane ostatniego rekordu

**Odpowiedź urządzenia:**

Nazwa	Opis	Wymagany	Typ	Uwagi
da	Data rekordu zmiany waluty	-	Data i czas	
na	Symbol waluty.	-	Alfanum.	

**Uwagi:**

1. Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

**Przykład odpowiedzi:**`[STX]fmreccurrency[TAB]da2007-12-05;14:48[TAB]naPLN[TAB]#CRC16[ETX]`**Przykład:**`[STX]fmreccurrency[TAB]no1[TAB]#CRC16[ETX]`

## Obliczenia realizowane przez drukarkę

### Obliczenia realizowane w trakcie transakcji

Podczas realizacji transakcji drukarka otrzymuje z aplikacji (od użytkownika) informacje o kolejnych pozycjach paragonu (sprzedanych artykułach). Z punktu widzenia obliczeń i rejestracji podatku, w odniesieniu do każdego artykułu istotne są następujące informacje:

- nazwa artykułu,
- cena jednostkowa BRUTTO,
- ilość,
- kod stawki PTU,
- rabat/ narzut procentowy lub kwotowy,
- wartość pozycji BRUTTO.

Na początku realizacji transakcji drukarka zeruje sumy sprzedaży w grupach podatkowych dla paragonu, umieszczane w tablicy BRUTTO[A..G], czyli wykonuje się:

```
BRUTTO[A] := 0;
BRUTTO[B] := 0;
BRUTTO[C] := 0;
BRUTTO[D] := 0;
BRUTTO[E] := 0;
BRUTTO[F] := 0;
BRUTTO[G] := 0.
```

Zerowana jest też kwota należności dla klienta:

```
P_TOTAL := 0;
```

(przyjęto oznaczenie P\_TOTAL aby odróżnić tę wartość od kwoty TOTAL otrzymanej z systemu w sekwencji kończącej transakcję.)

Po otrzymaniu z każdej pozycji paragonu wartości BRUTTO i kodu stawki PTU, gdzie PTU = A, B, C, D, E, F lub G, drukarka oblicza:

```
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO      { brak rabatu/ narzutu}
lub
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO - RABAT      { rabat kwotowy}
lub
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO po rabacie(wartość obliczna wg algorytmu
umieszczonego we wstępie ){ rabat %}
lub
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO + NARZUT      {narzut kwotowy}
lub
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 + NARZUT/100){narz. %}
oraz:
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO                      {brak rabatu/narzutu}
lub
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO - RABAT              { rabat kwotowy }
lub
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO po rabacie (wartość obliczna wg algorytmu
umieszczonego we wstępie ){ rabat procentowy}
lub
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO + NARZUT            { narzut kwotowy}
lub
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 + NARZUT/100){ narzut procentowy }
```

gdzie:

**RABAT, NARZUT** : umieszczana przez aplikację w sekwencji linii paragonu wartość pola RABAT (procentowa lub kwotowa), powodująca zwiększenie lub zmniejszenie kwoty należności dla klienta.

Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 10-cyfrową. Wystąpienie nadmiaru obliczeniowego spowoduje zgłoszenie błędu (w tym przypadku będzie to zgłoszone jako kod błędu 19 - błąd wartości CENA).

Wartość chwilowa P\_TOTAL w przypadku realizacji transakcji w trybie "On-Line" jest też wysyłana na wyświetlacz klienta i operatora (wraz z nazwą towaru).

**UWAGA:**

Naliczanie podatku PTU w grupach A..F jest prowadzone wg zasady:

Sumowanie kwot sprzedaży BRUTTO w grupach A..G i obliczanie kwot należnego podatku w grupach na podstawie sum obliczanych jak wyżej.

Po zakończeniu transakcji przez system (odebraniu poprawnej sekwencji kończącej paragon) otrzymujemy wartości:

BRUTTO[A]...BRUTTO[G], P\_TOTAL.

Wynik P\_TOTAL porównywany jest z wartością TOTAL otrzymaną z systemu w sekwencji kończącej paragon. Aby poprawnie zakończyć transakcję obie te kwoty muszą być jednakowe.

Jeżeli w sekwencji kończącej paragon przesłano niezerową wartość rabatu i niezerowy parametr Px ( Px - rodzaj rabatu/narzutu ) to następuje korekcja sum BRUTTO[A]..BRUTTO[G] według wzorów:

```
BRUTTO[PTU] := wg algorytmu opisanego we wstępie {rabat %}
lub
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] - RABAT {rabat kwotowy}
lub
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] * ( 1 + RABAT/100 ) {narzut %}
lub
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + RABAT {narzut kwotowy}
```

gdzie:

**RABAT** : wartość rabatu lub narzutu (procentowa lub kwotowa) przesłana w sekwencji końca paragonu w polu RABAT.

Przykład:

W przypadku narzutu procentowego :

```
BRUTTO[A] := BRUTTO[A] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[B] := BRUTTO[B] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[C] := BRUTTO[C] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[D] := BRUTTO[D] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[E] := BRUTTO[E] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[F] := BRUTTO[F] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[G] := BRUTTO[G] * ( 1 + RABAT / 100 ).
```

Tak uzyskane wyniki zaokrąglane są do 0,01 zł. Następnie obliczane są wielkości pomocnicze:

```
NETTO[A] := BRUTTO[A] / ( 1 + STAWKA[A] / 100 ),
NETTO[B] := BRUTTO[B] / ( 1 + STAWKA[B] / 100 ),
NETTO[C] := BRUTTO[C] / ( 1 + STAWKA[C] / 100 ),
NETTO[D] := BRUTTO[D] / ( 1 + STAWKA[D] / 100 ),
NETTO[E] := BRUTTO[E] / ( 1 + STAWKA[E] / 100 ),
NETTO[F] := BRUTTO[F] / ( 1 + STAWKA[F] / 100 ),
NETTO[G] := BRUTTO[G] / ( 1 + STAWKA[G] / 100 ).
```

(te wartości też są zaokrąglane do drugiej cyfry po przecinku).

Ostatecznie obliczane są wartości podatku PTU w grupach podatkowych:

```
PTU[A] := BRUTTO[A] - NETTO[A],
```

```

PTU[B]      := BRUTTO[B] - NETTO[B],
PTU[C]      := BRUTTO[C] - NETTO[C],
PTU[D]      := BRUTTO[D] - NETTO[D],
PTU[E]      := BRUTTO[E] - NETTO[E],
PTU[F]      := BRUTTO[F] - NETTO[F],
PTU[G]      := BRUTTO[G] - NETTO[G].

```

Na paragonie drukowane są te wartości BRUTTO[A]...BRUTTO[G], oraz PTU[A]...PTU[G], które są niezerowe. Jeżeli nie występuje rabat/narzut, to kwota końcowa P\_TOTAL (równa TOTAL) pisana jest drukiem o podwójnej szerokości jako kwota do zapłacenia przez klienta. Jeżeli natomiast występuje rabat/narzut, to kwota ta drukowana jest w linii o pojedynczej szerokości (pod hasłem 'PODSUMA:'). W następnej linii jest wielkość rabatu/narzut, natomiast sumę należności dla klienta wyliczamy jeszcze raz:

```
P_TOTAL := BRUTTO[A] + ..... + BRUTTO[G]
```

(ponieważ kwoty po prawej stronie równania zostały przeliczone wcześniej przy uwzględnieniu wielkości rabatu/narzut).

Tak uzyskana suma drukowana jest w linii o podwójnej szerokości (pod hasłem 'SUMA zł'), jako ostateczna kwota należności dla klienta.

Jeżeli paragon zakończono sekwencją z uwzględnieniem kaucji, to ostateczna kwota do zapłaty przez klienta jest liczona wg wzoru:

```
P_TOTAL := BRUTTO[A]+ ...+ BRUTTO[G]+KAUCJA_POBRANA-KAUCJA_ZWROCONA
```

Jeżeli w sekwencji kończącej transakcję aplikacja przesłała wartość wpłaty przez klienta (WPLATA), to:

```
RESZTA := WPLATA - P_TOTAL;
```

Jeżeli wynik jest dodatni, to na paragonie drukowane są dwie dodatkowe linie zawierające wielkość wpłaty oraz reszty.

Ostatnim etapem realizacji transakcji jest aktualizacja totalizerów drukarki, które zawierają następujące lokacje:

- kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach podatkowych: TOT[A], TOT[B], TOT[C], TOT[D], TOT[E], TOT[F], TOT[G], oraz
- licznik paragonów fiskalnych PAR\_NUM.

Licznik paragonów fiskalnych ma zakres 0.. 9999 i jest zwiększany przed wydrukowaniem jego wartości w stopce paragonu oraz zerowany po wykonaniu raportu dobowego (licznik ten jest zerowany również po fiskalizacji i zerowaniu RAM).

Kwoty sprzedaży są aktualizowane zgodnie z kwotami BRUTTO obliczonymi dla paragonu w grupach podatkowych:

```

TOT[A] := TOT[A] + BRUTTO[A],
TOT[B] := TOT[B] + BRUTTO[B],
TOT[C] := TOT[C] + BRUTTO[C],
TOT[D] := TOT[D] + BRUTTO[D],
TOT[E] := TOT[E] + BRUTTO[E],
TOT[F] := TOT[F] + BRUTTO[F],
TOT[G] := TOT[G] + BRUTTO[G].

```

Zakres licznika paragonów na raporcie dobowym wynosi: 9999, zakresy sum sprzedaży dobowej wynoszą:

```

dla Thermal HS FV EJ 1.01   499 999 999,99
dla Thermal FV EJ 1.01     4 999 999,99

```

Jeżeli w wyniku wykonania sekwencji kończącej paragon wystąpił błąd nr 2010 (przepełnienie totalizerów), czyli obrót dzienny w co najmniej jednej z grup

podatkowych przekracza powyższy zakres - należy wtedy wykonać raport dobowy i ponowić wykonanie transakcji.

## **Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego**

Wykonanie raportu dobowego jest związane z następującymi operacjami:

- dzienna sprzedaż BRUTTO w grupach podatkowych (wartości TOT[A]...TOT[G] zostaje przepisana z totalizerów do pamięci fiskalnej (pamięci trwałej PROM !),
- po dokonaniu tego zapisu lokacje totalizerów są zerowane,
- drukowany jest odpowiedni raport , zawierający kwoty NETTO sprzedaży w grupach podatkowych, kwoty należnego podatku dla danych grup podatkowych, łączną kwotę należnego podatku oraz łączny obrót.

Technika obliczania danych dla raportu dobowego ma duże znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozliczenia podatku PTU - w odróżnieniu od danych o należnym podatku zawartych na paragonach, które mają charakter wyłącznie informacyjny.

Niezależnie od przyjętego sposobu obliczania PTU dla paragonów, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne, podatek obliczany na podstawie dziennej sprzedaży w grupach podatkowych będzie nieco się różnić od uzyskanego ze zsumowania kwot PTU drukowanych na paragonach w danym okresie.

Przyjęty sposób naliczania podatku dla raportu dobowego został uzgodniony z Ministerstwem Finansów i jest następujący.

**1.** Kwoty sprzedaży NETTO dla poszczególnych grup podatkowych są wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO akumulowanych w TOTALIZERACH drukarki, zwiększanych z każdą transakcją (TOT[A]...TOT[G]) oraz tablicy aktualnych stawek PTU (STAWKA[A]..STAWKA[G]) :

R\_NETTO[A] := TOT[A] / (1 + STAWKA[A] / 100),

.....

R\_NETTO[G] := TOT[G] / (1 + STAWKA[G] / 100).

(przyjęto oznaczenia R\_NETTO[A]...R\_NETTO[G] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Wyniki powyższych obliczeń są zaokrąglane do pozycji 0,01 zł .

**2.** Na raporcie są zawsze drukowane kwoty R\_NETTO[A]..R\_NETTO[G] dla "aktywnych" stawek PTU(nawet jeżeli odpowiednie kwoty są zerowe !).

Są one opatrzone tytułem:

SPRZED. OPODATK. PTU 'x',

gdzie 'x' = 'A'..'G' - identyfikuje grupę podatkową.

Ponadto drukowana jest sprzedaż w grupie zwolnionej od podatku, akumulowana w lokacji totalizera TOT[X] i oznaczona tytułem:

SPRZED. ZWOLN. PTU 'x'

gdzie 'x' - oznaczenie literowe stawki zwolnionej.

**3.** Obliczane są kwoty należnego podatku PTU dla poszczególnych grup A..G, wg wyrażeń:

R\_PTU[A] := TOT[A] - R\_NETTO[A],

.....

R\_PTU[G] := TOT[G] - R\_NETTO[G].

(przyjęto oznaczenia R\_PTU[A]...R\_PTU[G] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu - te kwoty już nie wymagają zaokrąglenia).

**4.** Na raporcie dobowym są drukowane zarówno niezerowe jak i zerowe kwoty R\_PTU[A]...R\_PTU[G] (nie dotyczy to stawek nieaktywnych, zwolnionych i równych 0,00%).

5. Obliczana jest łączna kwota należnego podatku oraz łączna sprzedaż:  
 $TOT\_PTU := R\_PTU[A] + \dots + R\_PTU[G],$   
 $R\_TOTAL := TOT[A] + \dots + TOT[G],$   
 (te obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, stąd nadmiar arytmetyczny nie może wystąpić, nawet jeżeli wartości lokacji totalizerów  $TOT[A]..TOT[G]$  są bliskie maksymalnym).

6. Obie kwoty są drukowane na raporcie dobowym i opatrzone tytułami:

'ŁĄCZNA KWOTA PTU' oraz ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ'.

Na raporcie dobowym jest również drukowana liczba i kwota anulowanych paragonów a także liczba paragonów fiskalnych wydrukowanych od ostatniego raportu dobowego. Licznik paragonów fiskalnych drukarki (lokacja  $PAR\_NUM$  totalizerów) zlicza paragony i jest zerowany w momencie drukowania raportu dobowego.  
 Uwaga !

Jeżeli było zerowanie RAM, to licznik paragonów został wyzerowany.  
 Aktualna liczba paragonów jest drukowana na raporcie pod tytułem:

'ILOŚĆ PARAGONÓW'.

Uwaga !

Jeżeli przed rozpoczęciem sprzedaży w danym dniu wykonywano zmiany w bazie towarowej drukarki to na wydruku raportu dobowego pojawi się informacja o tych zmianach.

## **Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego**

Podstawowa część raportu okresowego składa się z sekwencyjnego opisu poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. Zapisy te dotyczą różnych sytuacji - mogą to być raporty dobowe, zmiany stawek PTU, zerowania RAM i inne. Podstawowe znaczenie z punktu widzenia obliczeń i rejestracji obrotu mają raporty dobowe. Technika obliczeniowa dla poszczególnych raportów dobowych drukowanych w obrębie raportu okresowego jest identyczna jak opisana w poprzednim punkcie. Jest to oczywiste zważywszy, że wykonanie raportu dobowego polega między innymi na trwałym wpisaniu stanu totalizerów drukarki do pamięci fiskalnej.

W trakcie raportu okresowego zapisy te są zatem odczytywane po kolei i wykonywane są identyczne obliczenia jak dla raportu dobowego, z tą różnicą, że dane wejściowe (w powyższych wyrażeniach  $TOT[A]..TOT[G]$ ) nie pochodzą z totalizerów drukarki (jak w raporcie dobowym), lecz z pamięci fiskalnej. Druga istotna różnica dotyczy stawek PTU. Przed rozpoczęciem drukowania raportu przeszukiwana jest pamięć fiskalna w celu wyznaczenia początkowych stawek PTU (znajdowany jest ostatni zapis o zmianach stawek PTU przed datą początkową raportu). Wyznaczone stawki są drukowane jako pierwsze, pod nagłówkiem raportu okresowego. Obliczenia danych dla pierwszego raportu dobowego, ujętego w raporcie okresowym zakładają zapisane początkowo wartości stawek. Jeżeli w trakcie drukowania raportu zostanie odkryty zapis o zmianie stawek, to zostaną wydrukowane nowe wartości stawek PTU i w oparciu o nie będą prowadzone dalsze obliczenia dla raportów dobowych.

Podczas drukowania raportu okresowego obliczane są na bieżąco sumy kwot BRUTTO i kwot PTU dla całego raportu tj. po obliczeniu i wydrukowaniu danych dla każdego z odczytanych raportów dobowych drukarka oblicza :

$RO\_BRUTTO[A] := RO\_BRUTTO[A] + RD\_BRUTTO[A],$   
 .....  
 $RO\_BRUTTO[G] := RO\_BRUTTO[G] + RD\_BRUTTO[G],$   
 oraz:  
 $RO\_PTU[A] := RO\_PTU[A] + RD\_PTU[A],$



```

.....
RO_PTU[G] := RO_PTU[A] + RD_PTU[G],
wreszcie:
RO_NETTO[A] := RO_BRUTTO[A] - RO_PTU[A],
.....
RO_NETTO[G] := RO_BRUTTO[G] - RO_PTU[G],

```

gdzie:

```
RD_BRUTTO[A]..RD_BRUTTO_[G],          RD_PTU[A]..RD_PTU[G]
```

są wartościami obliczonymi dla danego raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej.

Ostatecznie obliczane są łączne wartości podatku i należności:

```
RO_TOT_PTU := RO_PTU[A] + RO_PTU[B] + ..... + RO_PTU[G],
RO_TOTAL := RO_BRUTTO[A] + RO_BRUTTO[B] + ..... + RO_BRUTTO[G],
```

Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, co daje maksymalny możliwy obrót w okresie objętym raportem okresowym równy: 999 999 999 999,99 zł, nie należy zatem spodziewać się nadmiaru arytmetycznego.

Uzyskane kwoty :

```
RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G], RO_PTU[A]..RO_PTU[G], RD_TOT_PTU, RD_TOTAL
```

są zatem sumami odpowiednich pozycji z poszczególnych raportów cząstkowych. Zwróćmy uwagę, że nie może być inaczej, ze względu na sygnalizowane wcześniej możliwe zmiany stawek PTU.

Z tego względu (nawet jeżeli stawki PTU w trakcie drukowania całego raportu są stałe) kontrola obliczania kwot należnego podatku w oparciu o sumy

```
RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G]
```

może wykazać nieznaczący błąd obliczeniowy (zaokrąglenia kwot cząstkowych RO\_NETTO[A]..RO\_NETTO[G] !).

Kwoty:

```
RO_NETTO[A]..RO_NETTO[F], RO_PTU[A]..RO_PTU[G], RD_TOT_PTU, RD_TOTAL
```

są drukowane na końcu raportu, w jego podsumowaniu zatytułowanym:

```
'ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY'.
```

Ponadto drukowana jest suma kwot sprzedaży w grupach zwolnionych od podatku, akumulowanych w lokacji totalizerów zaprogramowanych ze stawką zwolnioną. Np.: jeśli zaprogramowano stawki zwolnione F i G, to kwota sumy sprzedaży w tych stawkach oznaczona jest tytułem:

```
'SPRZED. ZWOLN. PTU F, G'
```

Jeżeli w raportowanym okresie wystąpiła zmiana stawek PTU, to w łącznym raporcie okresowym, przy pozycjach KWOTA PTU 'x' (gdzie 'x' = A...G) zmienionej stawki pojawi się znak '+'.  
 UWAGA:

Powyższe informacje dotyczą wszystkich raportów okresowych (od ... do, miesięcznego i raportu rozliczeniowego).

## **Rozliczanie groszy**

W przypadku gdy suma poszczególnych totalizerów wynikająca z obliczeń nie równa się wysokości paragonu po udzieleniu rabatu/narzutu kwotowego, lub wysokości rabatu/narzutu nie da się rozdzielić poszczególnym totalizerom przy wykorzystaniu arytmetyki, stosowany jest następujący algorytm dystrybucji nadmiarowych groszy:

Rabat procentowy :  
Algorytm opisany we wstępie.

Narzut procentowy:  
 $Narzutx' = (Xvatx * N)/100$   
 $Xvatx' = Xvatx + Narzutx'$

Rabat kwotowy (jest konwertowany na rabat procentowy):  
 $r =$  kwota rabatu  
 $R = r / Xall$  -rabat kwotowy skonwertowany na rabat procentowy  
 $Xvatx' =$  obliczany wg algorytmu opisanego we wstępie.

Narzut kwotowy (jest konwertowany na narzut procentowy):  
 $n =$  kwota narzutu  
 $N = n / Xall$  - narzut kwotowy skonwertowany na narzut procentowy  
 $Xvatx' = (Xvatx + Xvatx * n / Xall) = (Xvatx + (Xvatx * N/100))$

$N = | Xall + n | - | XvatA' + XvatB' + \dots + XvatG' |$  -ilość nadmiarowych groszy.

lub

$N = | Xall - r | - | XvatA' + XvatB' + \dots + XvatG' |$  -ilość nadmiarowych groszy.

Gdzie:

**Xall** : suma totalizerów przed udzieleniem rabatu/narzutu

**Xvatx** : totalizer w danej stawce VAT przed rabatem/narzutem

**Xvatx'** : totalizer w danej stawce VAT po rabacie/narzucie

**XvatA'...XvatG'** : stan poszczególnych totalizerów po udzieleniu rabatu/narzutu

**Rabatx'**: kwota rabatu

**n** - narzut

**r** - rabat

**N** - ilość nadmiarowych groszy

DLA  $N > 0$

(rabat/narzut wynikający z obliczeń jest mniejszy niż faktyczny)

Różnica między rzeczywistą wartością rabatu/narzutu a sumą rabatu w poszczególnych totalizerach, rozdzielana jest począwszy od największego totalizera, lub w przypadku gdy totalizery są równe - w porządku alfabetycznym zaczynając od A.

Zakładając, że totalizery zostały odpowiednio posortowane, otrzymujemy siedem zmiennych o następujących priorytetach: Tot 1, Tot 2, ..., Tot 7.

1) Udzielanie narzutu- dla tego przypadku nadmiarowe grosze dodawane są do totalizerów:

Tot 1 + grosz

Tot 2 + grosz

.....

Tot 7 + grosz

Pętla ta jest powtarzana do momentu gdy  $N=0$  (wszystkie grosze zostaną rozdzielone)

W przypadku gdy:

$Tot [i] \geq 2 * Tot[i+1]$  to  $Tot [i] + 2$  grosze

2) Udzielanie rabatu - w tym przypadku nadmiarowe grosze są odejmowane od totalizerów

Tot 1 - grosz

Tot 2 - grosz

.....

Tot 7 - grosz

Pętla ta jest powtarzana do momentu gdy  $N=0$  (wszystkie grosze zostaną rozdzielone)

W przypadku gdy:

$Tot [i] \geq 2 * Tot [i+1]$  to  $Tot [i] - 2$  grosze

Dla  $N < 0$

(rabat/narzut wynikający z obliczeń jest większy niż faktyczny)

Różnica między rzeczywistym rabatem/narzutem a wynikiem otrzymanym z obliczeń korygowana jest w totalizerach, począwszy od tego który ma najmniejszą wartość. W przypadku gdy totalizery są równe, kolejność korekcji totalizerów odbywa się w odwróconym porządku alfabetycznym (zaczynając od G).

Zakładając, że totalizery zostały odpowiednio posortowane, otrzymujemy siedem zmiennych o następujących priorytetach: Tot 1, Tot 2, ..., Tot 7.

1) Udzielanie narzutu -w tym przypadku grosze odejmowane są od totalizerów:

Tot 1 - grosz

Tot 2 - grosz

.....

Tot 7 - grosz

Proces jest powtarzany dopóki niedobór groszy nie zostanie zlikwidowany.

2) Udzielanie rabatu -w tym przypadku grosze dodawane są do totalizerów:

Tot 1 + grosz

Tot 2 + grosz

.....

Tot 7 + grosz

Proces jest powtarzany dopóki niedobór groszy nie zostanie zlikwidowany.

UWAGI:

Korekcja totalizerów nie może spowodować zmniejszenia wartości totalizera w przypadku kiedy udzielony był narzut, ani powiększenia wartości totalizera w przypadku kiedy udzielony został rabat.

## Opisy błędów

### Błędy ramki

LP	MNEMONIK	OPIS
1	PROTO_ERR_CMD_UNKNOWN	Nierozpoznana komenda
2	PROTO_ERR_CMD_MANDATORY_FIELDS	Brak obowiązkowego pola
3	PROTO_ERR_DATA_CONVERSION	Błąd konwersji pola (np.: przesłana została wartość z przecinkiem w polu którego wartość przesyła się w częściach setnych np.: 12,34 zamiast 1234, lub przekroczony zakres danych)
4	PROTO_ERR_TOKEN_INVALID	Błędny token
5	PROTO_ERR_CRC_INVALID	Zła suma kontrolna
6	PROTO_ERR_FLD_INVALID	Puste pole (kolejno dwa tabulatory)
7	PROTO_ERR_CMD_LENGTH	Niewłaściwa długość nazwy rozkazu
8	PROTO_ERR_TOKEN_LENGTH	Niewłaściwa długość tokena
9	PROTO_ERR_CRC_LENGTH	Niewłaściwa długość sumy kontrolnej
10	PROTO_ERR_DATA_LENGTH	Niewłaściwa długość pola danych
11	PROTO_ERR_INPUT_BUFFER_OVERRUN	Zapełniony bufor odbiorczy
12	PROTO_ERR_CMD_IMMEDIATE_FORBIDDEN	Nie można wykonać rozkazu w trybie natychmiastowym
13	PROTO_ERR_TOKEN_NOT_FOUND	Nie znaleziono rozkazu o podanym tokenie
14	PROTO_ERR_INPUT_QUEUE_FULL	Zapełniona kolejka wejściowa
15	PROTO_ERR_SYNTAX	Błąd budowy ramki

### Błędy poleceń

LP	MNEMONIK	OPIS
30	ERR_CANCEL	Błąd nietypowy - rezygnacja, przerwanie funkcji
50	ERR_UNKN	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
51	ERR_ASSERT_FM	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
52	ERR_ASSERT_DB	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
53	ERR_ASSERT_SALE	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
54	ERR_ASSERT_UI	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
55	ERR_ASSERT_CFG	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
56	ERR_ASSERT_CM	Błąd wykonywania operacji przez kasę.
323	ERR_OPER_BLOCKED	Funkcja zablokowana w konfiguracji
360	ERR_SERVICE_SWITCH_FOUND	znaleziono zworę serwisową

LP	MNEMONIK	OPIS
361	ERR_SERVICE_SWITCH_NOT_FOUND	nie znaleziono zwory
362	ERR_SERVICE_KEY_DATA	błąd weryfikacji danych klucza
363	ERR_SERVICE_KEY_TIMEOUT	upłynął czas na odpowiedź od klucza
382	ERR_RD_ZERO	próba wykonania raportu zerowego
383	ERR_RD_NOT_PRINTED	Brak raportu dobowego.
384	ERR_FM_NO_REC	Brak rekordu w pamięci.
400	ERR_WRONG_VALUE	błędna wartość
404	ERR_WRONG_CONTROL_CODE	Wprowadzono nieprawidłowy kod kontrolny
460	ERR_CLOCK_RTC_FSK	błąd zegara w trybie fiskalnym
461	ERR_CLOCK_RTC_NFSK	błąd zegara w trybie nefiskalnym
480	ERR_AUTH_AUTHORIZED	drukarka już autoryzowana, bezterminowo
481	ERR_AUTH_NOT_STARTED	nie rozpoczęto jeszcze autoryzacji
482	ERR_AUTH_WAS_ADDED	kod już wprowadzony
483	ERR_AUTH_DAY_CNT	próba wprowadzenia błędnych wartości
484	ERR_AUTH_BLOCKED	minął czas pracy kasy, sprzedaż zablokowana
485	ERR_AUTH_BAD_CODE	błędny kod autoryzacji
486	ERR_AUTH_TOO_MANY_WRONG_CODES	Blokada autoryzacji. Wprowadź kod z klawiatury.
487	ERR_AUTH_ALL_CODES_USED	Użyto już maksymalnej liczby kodów
500	ERR_STAT_MIN_OVF	przepełnienie statystyki minimalnej
501	ERR_STAT_MAX_OVF	przepełnienie statystyki maksymalnej
502	ERR_CASH_IN_MAX_OVF	Przepełnienie stanu kasy
503	ERR_CASH_OUT_BELOW_0	Wartość stanu kasy po wypłacie staje się ujemna (przyjmuje się stan zerowy kasy)
700	ERR_INVALID_IP_ADDR	błędny adres IP
701	ERR_INVALID_TONE_NUMBER	błąd numeru tonu
702	ERR_ILLEGAL_DRAWER_IMPULSE_LEN	błąd długości impulsu szuflady
703	ERR_ILLEGAL_VAT_RATE	błąd stawki VAT
704	ERR_INVALID_LOGOUT_TIME	błąd czasu wylogowania
705	ERR_INVALID_SLEEP_TIME	błąd czasu uśpienia
706	ERR_INVALID_TURNOFF_TIME	błąd czasu wyłączenia
713	ERR_CONFIG_SET	Błędne parametry konfiguracji
714	ERR_ILLEGAL_DSP_CONTRAST	błędna wartość kontrastu wyświetlacza
715	ERR_ILLEGAL_DSP_LUMIN	błędna wartość podświetlenia wyświetlacza
716	ERR_ILLEGAL_DSP_OFF_DELAY	błędna wartość czasu zaniku podświetlenia

LP	MNEMONIK	OPIS
717	ERR_LINE_TOO_LONG	za długa linia nagłówka albo stopki
718	ERR_ILLEGAL_COMM_CFG	błędna konfiguracja komunikacji
719	ERR_ILLEGAL_PROTOCOL_CFG	błędna konfiguracja protokołu kom.
720	ERR_ILLEGAL_PORT	błędny identyfikator portu
721	ERR_ILLEGAL_INFO_TXT_NUM	błędny numer tekstu reklamowego
722	ERR_ILLEGAL_TIME_DIFF	podany czas wychodzi poza wymagany zakres
723	ERR_ILLEGAL_TIME	podana data/czas niepoprawne
724	ERR_ILLEGAL_HOUR_DIFF	inna godzina w różnicach czasowych 0<=>23
726	ERR_ILLEGAL_DSP_LINE_CONTENT	błędna zawartość tekstu w linii wyświetlacza
727	ERR_ILLEGAL_DSP_SCROLL_VALUE	błędna wartość dla przewijania na wyświetlaczu
728	ERR_ILLEGAL_PORT_CFG	błędna konfiguracja portu
729	ERR_INVALID_MONITOR_CFG	błędna konfiguracja monitora transakcji
738	ERR_ETH_CONFIG	Nieprawidłowa konfiguracja Ethernetu
739	ERR_ILLEGAL_DSP_ID	Nieprawidłowy typ wyświetlacza
740	ERR_ILLEGAL_DSP_ID_FOR_OFF_DELAY	Dla tego typu wyświetlacza nie można ustawić czasu zaniku podświetlenia
820	ERR_TEST	negatywny wynik testu
821	ERR_TEST_NO_CONF	Brak testowanej opcji w konfiguracji
857	ERR_DF_DB_NO_MEM	brak pamięci na inicjalizację bazy drukarkowej
1000	ERR_FATAL_FM	błąd fatalny modułu fiskalnego.
1001	ERR_FM_NCONN	wypięta pamięć fiskalna
1002	ERR_FM_WRITE	błąd zapisu
1003	ERR_FM_UNKN	błąd nie ujęty w specyfikacji bios
1004	ERR_FM_CHKSUM_CNT	błędne sumy kontrolne
1005	ERR_FM_CTRL_BLK_0	błąd w pierwszym bloku kontrolnym
1006	ERR_FM_CTRL_BLK_1	błąd w drugim bloku kontrolnym
1007	ERR_FM_BAD_REC_ID	błędny id rekordu
1008	ERR_FM_DATA_ADDR_INIT	błąd inicjalizacji adresu startowego
1009	ERR_FM_DATA_ADDR_INITED	adres startowy zainicjalizowany
1010	ERR_FM_NU_PRESENT	numer unikatowy już zapisany
1011	ERR_FM_NU_NO_PRESENT_FSK	brak numeru w trybie fiskalnym
1012	ERR_FM_NU_WRITE	błąd zapisu numeru unikatowego
1013	ERR_FM_NU_FULL	przepelnienie numerów unikatowych
1014	ERR_FM_NU_LANG	błędny język w numerze unikatowym

LP	MNEMONIK	OPIS
1015	ERR_FM_TIN_CNT	więcej niż jeden NIP
1016	ERR_FM_READ_ONLY_NFSK	drukarka w trybie do odczytu bez rekordu fiskalizacji
1017	ERR_FM_CLR_RAM_CNT	przekroczono liczbę zerowań RAM
1018	ERR_FM_REP_DAY_CNT	przekroczono liczbę raportów dobowych
1019	ERR_FM_VERIFY_NU	błąd weryfikacji numeru unikatowego
1020	ERR_FM_VERIFY_STAT	błąd weryfikacji statystyk z RD.
1021	ERR_FM_VERIFY_NVR_READ	błąd odczytu danych z NVR do weryfikacji FM
1022	ERR_FM_VERIFY_NVR_WRITE	błąd zapisu danych z NVR do weryfikacji FM
1023	ERR_FM_CTRL_BLK_2	pamięć fiskalna jest za mała
1024	ERR_FM_DATA_ADDR_NO_INITED	nie zainicjalizowany obszar danych w pamięci fiskalnej
1025	ERR_FM_NU_FORMAT	błędny format numeru unikatowego
1026	ERR_FM_REC_BAD_CNT	za dużo błędnych bloków w FM
1027	ERR_FM_NO_BADBLK_MARKER	błąd oznaczenia błędnego bloku
1028	ERR_FM_REC_EMPTY	rekord w pamięci fiskalnej nie istnieje - obszar pusty
1029	ERR_FM_REC_DATE	rekord w pamięci fiskalnej z datą późniejszą od poprzedniego
1030	ERR_FM_EC_READ_SHA1	błąd odczytu skrótu raportu dobowego.
1031	ERR_FM_EC_WRITE_SHA1	błąd zapisu skrótu raportu dobowego.
1032	ERR_FM_EC_READ_VERIFY_SHA1	błąd odczytu informacji o weryfikacji skrótu raportu dobowego.
1033	ERR_FM_EC_WRITE_VERIFY_SHA1	błąd zapisu informacji o weryfikacji skrótu raportu dobowego.
1034	ERR_FM_EC_READ_LABEL	błąd odczytu etykiety nośnika.
1035	ERR_FM_EC_WRITE_LABEL	błąd zapisu etykiety nośnika.
1036	ERR_FM_EC_INTEGRITY	niezgodność danych kopii elektronicznej.
1037	ERR_FM_FV_AREA_DATA_ERROR	błędne dane w obszarze bitów faktur, brak ciągłości, zaplątany gdzieś bit lub podobne
1038	ERR_FM_FV_AREA_NOT_EMPTY	błąd w obszarze faktur. Obszar nie jest pusty.
1039	ERR_FM_FV_AREA_FULL	brak miejsca na nowe faktury
1040	ERR_FM_FV_RD_CNT	Suma faktur z raportów dobowych jest większa od licznika faktur.
1950	ERR_TR_TOT_OVR	przekroczony zakres totalizerów paragonu.
1951	ERR_TR_PF_OVR	wpłata formą płatności przekracza max. wpłatę.
1952	ERR_TR_PF_SUM_OVR	suma form płatności przekracza max. wpłatę.
1953	ERR_PAYMENT_OVR	formy płatności pokrywają już do zapłaty.
1954	ERR_TR_CHANGE_OVR	wpłata reszty przekracza max. wpłatę.
1955	ERR_TR_CHANGE_SUM_OVR	suma form płatności przekracza max. wpłatę.

LP	MNEMONIK	OPIS
1956	ERR_TR_TOTAL_OVR	przekroczony zakres total.
1957	ERR_TR_FISC_OVR	przekroczony maksymalny zakres paragonu.
1958	ERR_TR_PACK_OVR	przekroczony zakres wartości opakowań.
1959	ERR_TR_PACK_STORNO_OVR	przekroczony zakres wartości opakowań przy stornowaniu.
1961	ERR_TR_PF_REST_TOO_BIG	wpłata reszty zbyt duża
1962	ERR_TR_PF_ZERO	wpłata formą płatności wartości 0
1980	ERR_TR_DISCNT_BASE_OVR	przekroczony zakres kwoty bazowej rabatu/narzutu
1981	ERR_TR_DISCNT_AFTER_OVR	przekroczony zakres kwoty po rabacie / narzucie
1982	ERR_TR_DISCNT_CALC	błąd obliczania rabatu/narzutu
1983	ERR_TR_DISCNT_BASE_NEGATIVE_OR_ZERO	wartość bazowa ujemna lub równa 0
1984	ERR_TR_DISCNT_ZERO	wartość rabatu/narzutu zerowa
1985	ERR_TR_DISCNT_AFTER_NEGATIVE_OR_ZERO	wartość po rabacie ujemna lub równa 0
1990	ERR_TR_STORNO_NOT_ALLOWED	Niedozwolone stornowanie towaru. Błędny stan transakcji.
1991	ERR_TR_DISCNT_NOT_ALLOWED	Niedozwolony rabat/narzut. Błędny stan transakcji.
2000	ERR_TR_FLD_VAT	błąd pola VAT.
2002	ERR_NO_HDR	brak nagłówka
2003	ERR_HDR	zaprogramowany nagłówek
2004	ERR_NO_VAT	brak aktywnych stawek VAT.
2005	ERR_NO_TRNS_MODE	brak trybu transakcji.
2006	ERR_TR_FLD_PRICE	błąd pola cena ( cena <= 0 )
2007	ERR_TR_FLD_QUANT	błąd pola ilość ( ilość <= 0 )
2008	ERR_TR_FLD_TOTAL	błąd kwoty total
2009	ERR_TR_FLD_TOTAL_ZERO	błąd kwoty total, równa zero
2010	ERR_TOT_OVR	przekroczony zakres totalizerów dobowych.
2021	ERR_RTC_WAS_SET	próba ponownego ustawienia zegara.
2022	ERR_RTC_DIFF	zbyt duża różnica dat
2023	ERR_RTC_HOUR	różnica większa niż godzina w trybie użytkownika w trybie fiskalnym.
2024	ERR_RTC_BAD_FORMAT	zły format daty (np. 13 miesiąc )
2025	ERR_RTC_FM_DATE	data wcześniejsza od ostatniego zapisu do modułu
2026	ERR_RTC	błąd zegara.
2027	ERR_VAT_CHNG_CNT	przekroczono maksymalną liczbę zmian stawek VAT
2028	ERR_VAT_SAME	próba zdefiniowania identycznych stawek VAT
2029	ERR_VAT_VAL	błędne wartości stawek VAT



LP	MNEMONIK	OPIS
2030	ERR_VAT_NO_ACTIVE	próba zdefiniowania stawek VAT wszystkich nieaktywnych
2031	ERR_FLD_TIN	błąd pola NIP.
2032	ERR_FM_ID	błąd numeru unikatowego pamięci fiskalnej.
2033	ERR_FISC_MODE	urządzenie w trybie fiskalnym.
2034	ERR_NO_FISC_MODE	urządzenie w trybie niefiskalnym.
2035	ERR_TOT_NOT_ZERO	niezerowe totalizery.
2036	ERR_READ_ONLY	urządzenie w stanie tylko do odczytu.
2037	ERR_NO_READ_ONLY	urządzenie nie jest w stanie tylko do odczytu.
2038	ERR_TRNS_MODE	urządzenie w trybie transakcji.
2039	ERR_TOT_ZERO	zerowe totalizery.
2040	ERR_CURR_CALC	Błąd obliczeń walut, przepelnienie przy mnożeniu lub dzieleniu.
2041	ERR_TR_END_VAL_0	próba zakończenia pozytywnego paragonu z wartością 0
2042	ERR_REP_PER_DATE_FORMAT_FROM	błędy format daty początkowej
2043	ERR_REP_PER_DATE_FORMAT_TO	błędy format daty końcowej
2044	ERR_REP_PER_CURR_MONTH	próba wykonania raportu miesięcznego w danym miesiącu
2045	ERR_REP_PER_DATE_START_GT_CURR	data początkowa późniejsza od bieżącej daty
2046	ERR_REP_PER_DATE_END_GT_FISK	data końcowa wcześniejsza od daty fiskalizacji
2047	ERR_REP_PER_NUM_ZERO	numer początkowy lub końcowy równy zero
2048	ERR_REP_NUMBER_RANGE	numer początkowy większy od numeru końcowego
2049	ERR_REP_PER_NUM_TOO_BIG	numer raportu zbyt duży
2050	ERR_REP_DATE_RANGE	data początkowa późniejsza od daty końcowej
2051	ERR_REP_TXT_NO_MEM	brak pamięci w buforze tekstów.
2052	ERR_TR_NO_MEM	brak pamięci w buforze transakcji
2054	ERR_TR_END_PAYMENT	Formy płatności nie pokrywają kwoty do zapłaty lub reszty.
2055	ERR_LINE	błędna linia
2056	ERR_EMPTY_TXT	pusty nagłówek
2057	ERR_SIZE	przekroczony rozmiar lub przekroczona liczba znaków formatujących
2058	ERR_LINE_CNT	błędna liczba linii.
2060	ERR_TR_BAD_STATE	błędny stan transakcji
2062	ERR_PRN_START	jest wydrukowana część jakiegoś dokumentu
2063	ERR_PAR	błąd parametru
2064	ERR_FTR_NO_HDR	brak rozpoczęcia wydruku lub transakcji.
2067	ERR_PRN_CFG_SET	błąd ustawień konfiguracyjnych wydruków / drukarki

LP	MNEMONIK	OPIS
2070	ERR_WRONG_MAINTENANCE_TIME	Data przeglądu wcześniejsza od systemowej
2101	ERR_DF_DB_OVR	Zapełnienie bazy
2102	ERR_DF_DB_VAT_INACTIVE	Stawka nieaktywna
2103	ERR_DF_DB_VAT_INVALID	Nieprawidłowa stawka VAT
2104	ERR_DF_DB_NAME	Błąd nazwy
2105	ERR_DF_DB_NAME_VAT	Błąd przypisania stawki
2106	ERR_DF_DB_LOCKED	Zablokowany
2107	ERR_DF_DB_NAME_NOT_FOUND	Nie znaleziono w bazie drukarkowej
2108	ERR_DF_DB_NOT_OVR	baza nie jest zapełniona
2501	ERR_FORM_ID	Błędny identyfikator raportu
2502	ERR_FORM_LINE_NO	Błędny identyfikator linii raportu
2503	ERR_FORM_HDR_NO	Błędny identyfikator nagłówka raportu
2504	ERR_FORM_PAR_CNT	Zbyt mało parametrów raportu
2505	ERR_FORM_NOT_STARTED	Raport nie rozpoczęty
2506	ERR_FORM_STARTED	Raport rozpoczęty
2507	ERR_FORM_CMD	Błędny identyfikator komendy
2521	ERR_DB_REP_PLU_ACTIVE	Raport już rozpoczęty
2522	ERR_DB_REP_PLU_NOT_ACTIVE	Raport nie rozpoczęty
2523	ERR_DB_REP_PLU_VAT_ID	Błędna stawka VAT
2532	ERR_FV_COPY_CNT	Błędna liczba kopii faktury
2533	ERR_FV_EMPTY_NUMBER	Pusty numer faktury
2600	ERR_DISCNT_TYPE	Błędny typ rabatu/narzutu
2601	ERR_TR_DISCNT_VALUE	wartość rabatu/narzutu spoza zakresu
2701	ERR_VAT_ID	Błąd identyfikatora stawki podatkowej.
2702	ERR_FTRLN_ID	Błędny identyfikator dodatkowej stopki.
2703	ERR_FTRLN_CNT	Przekroczona liczba dodatkowych stopek.
2704	ERR_ACC_LOW	Zbyt słaby akumulator.
2705	ERR_PF_TYPE	Błędny identyfikator typu formy płatności.
2710	ERR_SERVICE_NOT_FOUND	Usługa o podanym identyfikatorze nie jest uruchomiona.
2801	ERR_DISCNT_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości rabatu/narzutu
2802	ERR_LNTOT_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości linii sprzedaży
2803	ERR_PACKTOT_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości opakowania
2804	ERR_CURRTOT_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości formy płatności

<b>LP</b>	<b>MNEMONIK</b>	<b>OPIS</b>
2805	ERR_ENDTOT_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości fiskalnej
2806	ERR_ENDPACKPLUS_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości opakowań dodatnich
2807	ERR_ENDPACKMINUS_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości opakowań ujemnych
2808	ERR_ENDPAYMENT_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości wpłaconych form płatności
2809	ERR_ENDCHANGE_VERIFY	Błąd weryfikacji wartości reszt
2851	ERR_STORNO_QNT	Błąd stornowania, błędna ilość
2852	ERR_STORNO_AMT	Błąd stornowania, błędna wartość
2900	ERR_EC_NOT_ENOUGH_SPACE	Stan kopii elektronicznej nie pozwala na wydrukowanie tego dokumentu.
2901	ERR_EC_EDM_NOT_READY	Brak nośnika lub operacja na nośniku trwa
2903	ERR_EC_DATA_PENDING	Pamięć podręczna kopii elektronicznej zawiera zbyt dużą ilość danych.
2911	ERR_EC_EDM_FILE_NOT_FOUND	Brak pliku na nośniku.
2913	ERR_EC_TEST_FAILED	Nieprawidłowy wynik testu.
3051	ERR_CURRENCY_ALREADY_CHANGED	Nie można zmienić 2 raz waluty ewidencyjnej po RD.
3052	ERR_CURRENCY_SAME	Próba ustawienia już ustawionej waluty.
3053	ERR_CURRENCY_INVALID_NAME	Błędna nazwa waluty.
3054	ERR_CURRENCY_SHOULD_CHANGE	Automatyczna zmiana waluty.
3055	ERR_CURRENCY_RATE	Błędna wartość przelicznika kursu.
3056	ERR_CURRENCY_CHNG_CNT	Przekroczono maksymalną liczbę zmian walut.