



Opis protokołu komunikacyjnego XML

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

| | | |
|---------|---|----|
| 42. | Wpłata, wypłata i stan kasy | 25 |
| 43. | Tryb obsługi błędów..... | 25 |
| 44. | Kontrola bazy towarów..... | 25 |
| 45. | Konfiguracja USB | 26 |
| 46. | Konfiguracja..... | 26 |
| 47. | Ustawienie daty i godziny..... | 27 |
| 48. | Programowanie nagłówka online..... | 27 |
| 49. | Fiskalizacja online..... | 28 |
| 50. | Blokada serwisowa..... | 28 |
| 51. | Odczyt logów aktualizacji..... | 29 |
| 52. | Odczyt logów modułów..... | 29 |
| 53. | Przegląd serwisowy..... | 30 |
| 54. | Potwierdzenie wykonania przeglądu serwisowego..... | 30 |
| 55. | Programowanie zmiany waluty..... | 30 |
| 56. | Programowanie trybu wydruku przeliczania do waluty..... | 31 |
| 57. | Ustawianie stawek PTU..... | 31 |
| 58. | Żądanie odesłania danych z pamięci fiskalnej..... | 32 |
| 58.1. | Typ = „raport” – Rekord raportu dobowego..... | 32 |
| 58.2. | Typ = „reset” – Zerowanie pamięci RAM..... | 33 |
| 58.3. | Typ = „stawki_wat” – Programowanie stawek VAT..... | 33 |
| 58.4. | Typ = „ustawienie_zmiany_waluty” – Rekord ustawienia zmiany waluty..... | 33 |
| 58.5. | Typ = „zmiana_waluty” – Rekord zmiany waluty..... | 34 |
| 58.6. | Typ = „zamkniecie_karty” – Rekord zamknięcia karty..... | 34 |
| 58.7. | Typ = „koniec” – Koniec danych..... | 34 |
| 59. | Żądanie odesłania logów z portu..... | 34 |
| 60. | Wydruk niefiskalny..... | 35 |
| 61. | Programowanie grafiki..... | 35 |
| 62. | Programowanie adresów serwerów dla drukarek z systemem online..... | 36 |
| 63. | Programowanie animacji..... | 36 |
| 64. | Informacja o ilości wydrukowanego papieru..... | 38 |
| | Informacja o ilości otwarć szuflady..... | 38 |
| 66. | Przykład z wieloma spacjami następującymi po sobie..... | 38 |
| 67. | Programowanie ustawień e-paragonu..... | 39 |
| 68. | Programowanie grafiki – przykład..... | 39 |
| | Programowanie grafiki..... | 39 |
| | Usuwanie grafiki..... | 40 |
| 69. | Przykłady wydruki niefiskalne..... | 40 |
| 67.1. | Wydruk niefiskalny z kodem QR..... | 40 |
| 67.2. | Wydruk niefiskalny z kodem kreskowym..... | 41 |
| 67.3. | Wydruk niefiskalny z kilkoma liniami, QR kodem i kodem kreskowym..... | 41 |
| 67.4. | Wydruk niefiskalny z linia pusta i podkreśleniem..... | 41 |
| 70. | Przykłady - paragony..... | 41 |
| 69.1. | Płatności..... | 41 |
| 69.1.1. | Paragon z wieloma pozycjami..... | 41 |
| 69.1.2. | Sprzedaż towaru..... | 42 |
| 69.1.3. | Płatność z resztą..... | 42 |
| 69.1.4. | Płatność kartą..... | 42 |
| 69.1.5. | Płatność kartą z resztą..... | 43 |
| 69.1.6. | Obsługa form płatności - wiele form płatności..... | 43 |
| 69.1.7. | Obsługa form płatności - anulowanie 3 z 4 płatności..... | 43 |
| 69.2. | Rabaty/Narzuty..... | 44 |
| 69.2.1. | Sprzedaż z rabatem kwotowym do pozycji..... | 44 |
| 69.2.2. | Sprzedaż z narzutem procentowym do pozycji..... | 44 |
| 69.2.3. | Sprzedaż z rabatem procentowym do paragonu..... | 45 |
| 69.2.4. | Sprzedaż z narzutem kwotowym do paragonu..... | 45 |
| 69.2.5. | Rabaty do pozycji i podsumy i paragonu..... | 45 |
| 69.2.6. | Rabat procentowy do towarów w danej stawce PTU - A..... | 46 |
| 69.2.7. | Narzut kwotowy do towarów w danej stawce PTU – C..... | 46 |
| 69.3. | Kaucje..... | 47 |
| 69.3.1. | Zwrot kaucji na paragonie..... | 47 |

| | | |
|--------|---|----|
| 69.3.2 | Storno kaucji pobranej na paragonie..... | 47 |
| 69.3.3 | Pobrania i zwroty kaucji na paragonie..... | 47 |
| 69.4. | Storna | 48 |
| 69.4.1 | Paragon anulowany | 48 |
| 69.4.2 | Paragon z pozycją storno | 48 |
| 69.4.3 | Paragon z pozycją storno po rabacie do podsumy | 48 |
| 69.5. | Inne..... | 48 |
| 69.5.1 | Paragon z liniami stopki - 3 linia nr sys QR code | 48 |
| 69.5.2 | Paragon z dodatkową częścią niefiskalną..... | 49 |
| 69.5.3 | Zaliczka..... | 49 |
| 69.5.4 | Storno zaliczki..... | 49 |
| 69.5.5 | Rozliczenie zaliczki..... | 50 |
| 69.6.6 | Storno rozliczenia zaliczki | 50 |
| 71. | Przykłady faktury | 50 |
| 70.1. | Faktura z 1 kopią | 50 |
| 70.2. | Faktura z wieloma pozycjami | 50 |
| 70.3. | Faktura z rabatem procentowym na fakturę | 51 |
| 70.4. | Faktura z narzutem kwotowym do pozycji..... | 52 |
| 70.5. | Faktura z rabatem kwotowym do podsumy | 53 |
| 70.6. | Faktura z różnymi płatnościami | 54 |
| 70.7. | Faktura z danymi i dodatkowymi liniami stopki | 55 |
| 70.8. | Faktura z dodatkową częścią niefiskalną | 55 |
| 70.9. | Opcje faktury - Drukuj ilość groszy słownie i Nie drukuj danych odbiorcy i Etykieta | |
| | FAKTURA VAT..... | 56 |
| 70.10. | Anulowanie faktury | 56 |
| 71. | Kody błędów | 56 |
| | Karta zmian | 60 |

Uwaga – zakazane znaki!

W wartościach pól pakietów zabronione jest używanie znaków o kodach 127 (0x7F) oraz 34 (0x22)

Uwaga!

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

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

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

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

Przykład pakietu bez sumy kontrolnej:

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

Przykład tego samego pakietu z sumą kontrolną:

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

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

Jak liczyć sumę kontrolną.

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

Przykład liczenia sumy kontrolnej w języku C#:

Dane wejściowe

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

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

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

A w podglądzie znakowym:

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

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

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

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

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

Dla powyższych danych crc wynosi: 67d858e7
Tak więc pakiet z crc ma postać:

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

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

W odpowiedzi na pytanie:

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

drukarka odsyła informacje w następującym formacie:

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

gdzie:

online – gdy drukarka jest w trybie online „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.
brak_papieru – gdy wystąpił brak papieru to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.
blad_urzadzenia – gdy wystąpił problem mechanizmu drukującego to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.

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

W odpowiedzi na pytanie:

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

drukarka odsyła informacje w następującym formacie:

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

gdzie:

fiskalna – gdy drukarka jest w trybie fiskalnym to „tak”, gdy w trybie szkoleniowym to „nie”.
ostatni_rozkaz_ok – gdy ostatni rozkaz został wykonany poprawnie to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.
tryb_transakcji – gdy drukarka jest w trybie transakcji to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.

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

3. Rozpoczęcie faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie rozpoczęcia faktury:

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

gdzie:

typ_faktury – typ faktury

1. faktura
2. apteczna

akcja = „poczatek” – rozpoczęcie faktury.

numer – numer faktury (nie wymagane).

nip – numer Nip kupującego (nie wymagane).

opis – parametr ignorowany

nazwa_platnosci – forma płatności (nie wymagane).

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

odbiorca – odbiorca (nie wymagane).

wystawiajacy – wystawiający (nie wymagane).

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

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

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

opcje_nazwy_kupujacego – przyjmuje następujące wartości:

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

opcje_nazwy_sprzedajacego – przyjmuje następujące wartości:

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

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

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

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

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

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

16 – drukuj napis „Zapłacono gotówką”,
17 – pomiń etykietę „sprzedawca:”,
18 – pomiń etykietę „ORYGINAŁ” (działa tylko w przypadku braku kopii do wydrukowania),
19 – drukuj etykietę „FAKTURA VAT” (zamiast etykiety „FAKTURA”),
etykieta_nabywca – etykieta nabywcy :

1. nabywca
2. odbiorca

informacje_dodatkowe – Informacje dodatkowe do faktury.

4. Anulowanie faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie anulowania faktury.

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

5. Zamykanie faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie zakończenia faktury.

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

gdzie:

nabywca - nabywca

kwota – kwota do wpłaty,

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

numer_kasy – numer kasy,

kasjer – nazwa kasjera.

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

5.1. Rabat / Narzut na całą fakturę.

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

gdzie:

wartosc – wysokość nadanego rabatu / narzutu,

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

Opis identyfikatorów:

- 0: brak opisu,
- 1: „okolicznościowy”,
- 2: „okazja”,
- 3: „święteczny”,
- 4: „stały klient”,
- 5: „jubileuszowy”,
- 6: „urodzinowy”,
- 7: „dla pracownika”,
- 8: „promocja”,
- 9: „nagroda”,
- 10: „wyprzedaż”,

- 11: „przecena”,
- 12: „sezonowy”,
- 13: „nocny”,
- 14: „obsługa”

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

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

5.2. Dodatkowa linia niefiskalna.

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

gdzie:

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

wartosc – Wartość która ma zostać wydrukowana.

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

5.3. Definicja stopki faktury.

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

Uwaga!

Możliwa jest jedna zmiana stopki pomiędzy raportem dobowym.

Przykłady:

6. Przykłady faktur

6.1. Faktura z 1 kopią

6.2. Faktura z wieloma pozycjami

6.3. Faktura z rabatem procentowym na fakturę

6.4. Faktura z narzutem kwotowym do pozycji

6.5. Faktura z rabatem kwotowym do podsumy

6.6. Faktura z różnymi płatnościami

6.7. Faktura z danymi i dodatkowymi liniami stopki

6.8. Faktura z dodatkową częścią niefiskalną

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

FAKTURA VAT

6.10. Anulowanie faktury

7. Otwarcie paragonu.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie otwarcia paragonu.

```
<pakiet>  
<paragon akcja="poczatek" tryb="online" apteczny="nie" id_transakcji="1"></paragon>  
</pakiet>
```

gdzie:

tryb – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

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

apteczny - przyjmuje następujące wartości:

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

id_transakcji – id transakcji

8. Anulowanie paragonu.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie anulowania paragonu.

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

9. Zamykanie paragonu

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie zamknięcia paragonu.

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

gdzie:

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

numer – numer kasy (nie wymagany),

kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),

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

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

nip - pozwala na wprowadzenie danych nabywcy w stopce paragonu.

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

9.1. Rabaty / narzuty.

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

gdzie:

wartosc – wysokość nadanego rabatu / narzutu,
nazwa – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „nazwa” jest uzupełniona wartością, parametr „identyfikator_rabatu” jest ignorowany, nie wymagane),
akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):
1. akcja = „rabat” – rabat (wartość domyślna),
2. akcja = „narzut”.

[Przykłady](#)

9.2. Dodatkowa linia niefiskalna.

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

gdzie:

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

wartosc – Wartość która ma zostać wydrukowana.

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

[Przykłady](#)

9.3. Definicja stopki paragonu.

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

Uwaga!

Możliwa jest jedna zmiana stopki pomiędzy raportami dobowymi.

[Przykłady](#)

10. Zaliczka

Aby wysłać zaliczkę należy wysłać pakiet:

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

Gdzie:

akcja: - zaliczka
 - rozliczenie_zaliczki
 - storno_zaliczki
 - storno_rozliczenia_zaliczki

opis – opis zaliczki

stawka – stawka

wartosc- wartość

doplata - Suma do dopłaty po odliczeniu zaliczki

Uwagi:

Rozkaz należy wysłać po rozpoczęciu lub przed zakończeniem paragonu.

[Przykłady](#)

11. Formy płatności

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

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

gdzie:

typ – przyjmuje następujące wartości:

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

wartość – wysokość płatności,

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

tryb – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany),

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

nazwa – nazwa waluty (nie wymagany).

Uwaga!

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

[Przykłady](#)

12. Dodawanie pozycji paragonu / faktury.

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

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

gdzie:

nazwa – nazwa dodawanego towaru,

ilosc – ilość towaru,

stawka – stawki VAT,

cena – cena za sztukę,

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

recepta – wymagane tylko w wersji aptecznej,

opлата – wymagane tylko w wersji aptecznej,

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

opis – opis towaru (nie wymagany),

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

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

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

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

gdzie:

wartosc – wysokość nadanego rabatu / narzutu,
nazwa – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „nazwa” jest uzupełniona wartość, parametr „identyfikator_rabatu” jest ignorowany, nie wymagane),
akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

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

Uwaga!

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

[Przykłady](#)

13. Rozliczenie opakowań zwrotnych.

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

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

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

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

cena – kwota opakowania,
typ – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

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

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

[Przykłady](#)

14. Nadawanie rabatów / narzutów.

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

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

gdzie:

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

typ – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

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

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

stawka – stawki VAT,

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

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

Uwaga!

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

Przykłady

15. Wydruki niefiskalne – przykłady

15.1. Wydruk niefiskalny z linia pusta i podkreśleniem

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

15.3. Wydruk niefiskalny z kodem kreskowym

15.4. Wydruk niefiskalny z kodem QR

16. Informacje o dacie i wersji urządzenia.

W odpowiedzi na pytanie:

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

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

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

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

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

17. Informacje kasowe.

W odpowiedzi na pytanie:

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

```
numer_ostatniego_paragonu="?" numer_ostatniej_faktury="?"
numer_ostatniego_wydruku="?"></informacja>
</pakiet>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

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

gdzie:

typ – przyjmuje następujące wartości:

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

ostatni_blad – numer ostatniego błędu,

zafiskalizowana – czy drukarka jest fiskalna,

otwarta_transakcja – czy paragon jest otwarty,

ostatnia_transakcja_bledna – czy wystąpił błąd podczas ostatniej transakcji,

ilość_zerowan_pamieci – ilość zerowań pamięci,

data – aktualna data,

ilość_paragonow – ilość paragonów,

gotowka – gotówka,

numer_unikatowy – numer unikatowy,

numer_ostatniego_paragonu – numer ostatniego paragonu,

numer_ostatniej_faktury – numer ostatniej faktury,

numer_ostatniego_wydruku – numer ostatniego wydruku,

nazwa – stawka.

18. Informacje o pamięci fiskalnej

W odpowiedzi na pytanie:

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

drukarka odsyła wartości w następującej formie:

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

</pakiet>

gdzie:

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

19. Informacje o karcie SD.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<pakiet>  
<informacja akcja="karta_sd" typ="zewnętrzna"></informacja>  
</pakiet>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<pakiet>  
<informacja akcja="karta_sd" typ="zewnętrzna" stan="nieznany" />  
</pakiet>
```

gdzie:

typ – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):
1. typ = „zewnętrzna” – zewnętrzny (wartość domyślna),
stan – stan karty. Przyjmuje następujące wartości:
1. stan = „nieznany” – nieznana,

20. Zapytanie o stan bieżącej transakcji.

W odpowiedzi na pytanie:

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

drukarka zwraca wartości w następującym formacie:

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


</informacja>
</pakiet>

gdzie:

suma_totalizerow_netto – suma totalizerów netto,

suma_totalizerow_brutto – suma totalizerów brutto,

typ – typ transakcji. Przyjmuje następujące wartości:

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

nazwa – nazwa stawki,

wartość_podatku – wartość podatku,

wartość_netto_totalizera – wartość netto totalizera

wartość_brutto_totalizera – wartość brutto totalizera.

21. Zapytanie o stan aktywnej lub ostatniej transakcji.

W odpowiedzi na pytanie:

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

drukarka zwraca wartości w następującym formacie:

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

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

gdzie:

typ – typ. Przyjmuje następujące wartości:

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

stan – status. Przyjmuje następujące wartości:

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

numer – numer paragonu,

data – data i czas paragonu / faktury,

numer_wydruku – numer wydruku,

numer_kasy – numer kasy,

kasjer – nazwa kasjera,

numer_systemowy – numer systemowy,

metoda_rozliczania_rabatu – metoda rozliczania rabatu,

kurs_obcej_waluty – kurs obcej waluty,
reszta – reszta,
reszta_w_obcej_walucie – reszta w obcej walucie,
nazwa – nazwa rabatu,
wartosc – wysokość rabatu (wartość liczbowa lub procentowa),
laczny_wynikowy_rabat – Łączny wynikowy rabat procentowy jaki wynika z udzielonych rabatów na pozycję.
Laczna_kwota_rabatu – Wartość pozycji po zastosowanych rabatach.
kwota – Wartość,
ilosc – ilość sztuk danej pozycji.

22. Informacje o stanie szuflady.

W odpowiedzi na pytanie:

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

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

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

gdzie:

stan – status. Przyjmuje następujące wartości:

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

23. informacje o urządzeniu – informacje ogólne

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

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

Odpowiedź:

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

24. Informacje o urządzeniu – szczegółowe dla pamięci fiskalnej

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

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

Odpowiedź:

<pakiet>

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

</pakiet>

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

Aby pobrać dane należy wysłać pakiet:

<pakiet>

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

</pakiet>

Odpowiedź:

<pakiet >

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

</pakiet>

26. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie wydruku

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

<pakiet>

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

</pakiet>

Odpowiedź:

<pakiet>

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

</pakiet>

27. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie szuflady

Aby odesłać informacje należy wysłać pakiet:

<pakiet>

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

</pakiet>

Odpowiedź:

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

28. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie bazy towarów

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

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

Odpowiedź:

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

29. Informacje o urządzeniu – stan akumulatora i zasilania

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

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

Odpowiedź:

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

Gdzie:

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

30. Informacje o porcie komunikacyjnym

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

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

Odpowiedź:

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

31. Informacje o wysyłkach do repozytorium

W odpowiedzi na pytanie:

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

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

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

gdzie:

data_wyslki – data ostatniej wysyłki
data_poprawnej_wyslki – data ostatniej poprawnej wysyłki
ilość_jpk_do_wyslania – ilość jpk do wysłania na serwer

aktualnie_wyslany_jpk – numer aktualnie wysłanego jpk na serwer
W niektórych wersjach drukarek Online ten tag może występować pod nazwą:
aktualjnie_wyslany_jpk
Należy o tym pamiętać przy implementowaniu tego rozkazu.

32. Instrukcje sterujące.

33.1. Sygnał dźwiękowy.

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

33.2. Wysłanie papieru o ilość linii.

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

gdzie:

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

33.3. Otwarcie szuflady.

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

33.4. Wyświetlenie tekstu na wyświetlaczu.

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

</pakiet>

gdzie:

linia_1... 8 – tekst wyświetlany na wyświetlaczu.

33.5. Sterowanie wyświetlaczem w trybie po za paragonem.

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

Gdzie akcja – przyjmuje wartości:

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

33.6. Czyszczenie ekranu.

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

Gdzie akcja przyjmuje wartości:

- „wyczysc_ekran” – czyści ekran drukarki.

33.7. Wejście do menu drukarki.

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

Gdzie akcja przyjmuje wartości:

- „otworz_menu ” – wchodzi do menu drukarki.

33. Raport dobowy.

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

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

gdzie:

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

34. Raport okresowy.

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

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

gdzie:

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

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

35. Raport zmianowy.

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

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

gdzie:

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

platnosc typ – typ płatności. Przyjmuje następujące wartości:

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

opakowanie -> typ – przyjmuje następujące wartości:

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

opakowanie -> wartosc – Kwota kaucji zwróconej / pobranej.

36. Raport danych z pamięci chronionej

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

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

gdzie:

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

rodzaj – przyjmuje następujące wartości:

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

37. Raport zdarzeń.

Aby wydrukować raport zdarzeń:

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

38. Raport zapisów w pamięci fiskalnej

Aby wykonać raport należy wysłać pakiet:

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

Gdzie:

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

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

tryb:

- pelny – raport szczegółowy

rozliczenie_ulg = "yes" - rozliczenie ulg

zmiany_stawek = "yes" – zmiany stawek

raporty_dobowe = "yes" – raporty dobowe

39. Raport przeglądów serwisowych

Aby wydrukować raport przeglądów serwisowych należy wysłać pakiet:

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

40. Logowanie i wylogowanie kasjera.

Zalogowanie kasjera odbywa się poprzez wysłanie następującego pakietu:

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


</pakiet>

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

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

numer – numer kasy (nie wymagany),

nazwa – nazwa kasjera (nie wymagany).

41. Odczyt danych aktualnie zalogowanego kasjera.

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

Gdzie akcja przyjmuje wartości:

-, „status” - dane aktualnie zalogowanego kasjera

42. Wpłata, wypłata i stan kasy.

Wpłata do kasy odbywa się poprzez wysłanie następującego pakietu:

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

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

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

numer_kasy – numer kasy (nie wymagany),

kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),

43. Tryb obsługi błędów.

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

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

gdzie:

wartosc – przyjmuje następujące wartości:

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

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

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

44. Kontrola bazy towarów.

Przeprowadzenie kontroli bazy towarów odbywa się poprzez wysłanie następującego pakietu:

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

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

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

tryb – przyjmuje następujące wartości:

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

nazwa_towaru – nazwa towaru,

stawka – Stawka VAT,

numer_kasy – numer kasy (nie wymagany),

kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),

45. Konfiguracja USB

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

Gdzie:

akcja -

ustaw – ustawienie konfiguracji

odczytaj – pobranie konfiguracji

usb_modem_type –

acmx

usbx

46. Konfiguracja.

W celu ustawienia parametrów należy wysłać pakiet w następującej formie:

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

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

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

identyfikator = „metoda_rozliczania_rabatu” – wybór metody rozliczania rabatu.

W celu wykonania odczytu wartości parametrów z danego zakresu:

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

</konfiguracja>
</pakiet>

Uwaga:

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

47. Ustawienie daty i godziny.

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

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

gdzie:

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

48. Programowanie nagłówka online.

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

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

akcja – przyjmuje następujące wartości:

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

pogrubienie – pogrubienie (nie wymagany),

wyrownanie – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany);

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

inwers – inwers(nie wymagany)

podwojna_wysokosc – nie wymagany

podwojna_szerokosc – nie wymagany

index1...index7 – przyjmuje numery odpowiadające typom pól

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

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

Uwaga:

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

49. Fiskalizacja online.

Aby zafiskalizować drukarkę należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>
<fiskalizacja akcja="tryb_szkoleniowy" typ_urzadzenia="drukarka_paragonowa"
nip="111111111" urzad_skarbowy="urzad ns" dane_serwisu="serwis"
dane_serwisanta="serwisant" id_serwisanta="serw111" kod_urzedu="1234"
numer_ewidencyjny="111" nip_serwisu="2222" typ_numeracji="globalny"/>
</pakiet>
```

gdzie:

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

50. Blokada serwisowa.

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

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

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „blokada” – blokada serwisowa,

data – data (dzień – miesiąc – rok). Jeżeli data jest nie ustawiona to przegląd jest kasowany.

opis – opis (nie wymagany),

haslo – hasło (nie wymagany),

W celu zdjęcia blokady należy wysłać następujący pakiet:

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

51. Odczyt logów aktualizacji

Aby pobrać logi aktualizacji firmware należy wysłać pakiet:

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

gdzie:

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

Odpowiedź:

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

gdzie:

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

52. Odczyt logów modułów

Aby odczytać logi modułów z urządzenia należy wysłać pakiet:

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

gdzie:

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

Odpowiedź:

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

gdzie:

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

Uwagi:

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

53. Przegląd serwisowy.

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

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

gdzie:

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

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

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

Gdzie:

id_serwisanta – numer id serwisanta

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

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

54. Potwierdzenie wykonania przeglądu serwisowego

Aby wykonać potwierdzenie należy wysłać pakiet

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

Gdzie

id_serwisanta – numer id serwisanta

55. Programowanie zmiany waluty.

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

```
<pakiet>
```

```
<waluta akcja="zmiana" data="dd-mm-yyyy hh:dd" nazwa="EUR"
kurs_wymiany="4.0001"></waluta>
</pakiet>
```

gdzie:

data – data i czas zmiany (dzień – miesiąc – rok godzina:minuta),
nazwa – trzyliterowa nazwa waluty zgodna z konwencją stosowaną przez NBP,
kurs_wymiany – kurs wymiany (od: 0:0001 do: 9999:9999),

56. Programowanie trybu wydruku przeliczania do waluty.

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

```
<pakiet>
<waluta akcja="drukowanie" nazwa="EUR" kurs_wymiany="4.0001"
typ="zdefiniowany"></waluta>
</pakiet>
```

gdzie:

nazwa – trzyliterowa nazwa waluty zgodna z konwencją stosowaną przez NBP,
kurs_wymiany – kurs wymiany (od: 0:0001 do: 9999:9999),
typ – przyjmuje następujące wartości:
1. typ = „zdefiniowany” – tryb zdefiniowany. Pola „nazwa” oraz „kurs_wymiany” są wymagane,
2. typ = „brak” – bez przeliczania

57. Ustawianie stawek PTU.

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

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

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:
1. akcja = „ustaw” – ustawienie stawek,
2. akcja = „odczytaj” - odczytanie stawek,
numer_kasy – numer kasy (nie wymagany),
kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),
data – data i godzina modyfikacji (dzień – miesiąc – rok godziny:minuty),
nazwa – nazwa stawki PTU.

Uwaga!

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

Przykład:

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

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

58. Żądanie odesłania danych z pamięci fiskalnej.

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

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

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

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

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

od– data i godzina lub numer rekordu,

Odsyłane rekordy mogą przyjmować następujące typy:

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

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

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu,
ilosc_paragonow – ilość paragonów,
ilosc_faktur – ilość faktur,
ilosc_paragonow_anulowanych – ilość anulowanych paragonów
numer – numer raportu,
numer_ostatniego_paragonu – numer ostatniego paragonu,
numer_ostatniej_faktury – numer ostatniej faktury,
sprzedaz – suma sprzedaży brutto (paragony),
wartosc_podatku – suma podatku PTU (paragony),
suma_sprzedazy – suma sprzedaży narastająco (paragony),
suma_podatku – suma podatku narastająco (paragony),
sprzedaz_faktury – suma sprzedaży (faktury),
wartosc_podatku_faktury – suma podatku (faktury),
suma_sprzedazy_faktury – suma sprzedaży narastająco (faktury),
suma_podatku_faktury – suma podatku narastająco (faktury),

nazwa_biezonej_waluty – nazwa waluty,
nazwa = "A".."G" – nazwa stawki,
kurs – stawka podatku,
sprzedaz – sprzedaż dla stawki (paragony),
wartość_podatku – wartość podatku dla stawki (paragony),
suma_podatku – wartość podatku narastająco dla stawki (paragony),
sprzedaz_faktury – sprzedaż dla stawki (faktury),
wartość_podatku_faktury – wartość podatku dla stawki (faktury),
suma_podatku_faktury – wartość podatku narastająco dla stawki (faktury).
nie_podlegajaca_ptu - wartość nie podlegająca ptu
bilety - ilość biletów
normalne - ilość biletów normalnych
ulgowe_z_doplatami - ilość biletów ulgowych z dopłatami
ulgowe_bez_doplat - ilość biletów ulgowych bez dopłat
zagraniczne - ilość biletów zagranicznych

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

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

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu,
powod – powód zerowania pamięci (wewnetrzna lub zewnetrzna),

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

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

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu.

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

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

gdzie:

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

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

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

gdzie:

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

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

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

gdzie:

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

58.7. Typ = „koniec” – Koniec danych.

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

59. Żądanie odesłania logów z portu.

W odpowiedzi na pytanie:

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

drukarka odsyła informacje w następującym formacie:

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

gdzie:

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

akcja – przyjmuje następujące wartości:

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

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

60. Wydruk niefiskalny.

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

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

gdzie:

wydruk_na – kopia

numer_systemowy – numer systemowy (nie wymagany),

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

typ – przyjmuje następujące wartości (parametr nie wymagany):

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

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

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

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

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

Uwaga:

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

61. Programowanie grafiki.

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

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

gdzie:

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

typ – przyjmuje następujące wartości:

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

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

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

</pakiet>

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

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

Aby odczytać zaprogramowaną grafikę należy wysłać następujący pakiet danych:

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

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

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

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

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

gdzie:

typ – przyjmuje następujące wartości:

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

Uwaga:

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

Przykłady:

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

62. Programowanie adresów serwerów dla drukarek z systemem online

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

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

gdzie:

akcja:

ustaw – ustawienie adresu serwera
odczytaj – odebranie adresu serwera

wartosc – adres serwera, gdy pobieramy adres serwerów pole puste

typ – typ serwera, 1 serwer CPD, 2 serwer WebApi, gdy odbieramy adres serwera podajemy jaki typ

63. Programowanie animacji.

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

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

gdzie:

akcja = „zaprogramuj” – programowanie animacji,

nazwa – nazwa animacji z rozszerzeniem

typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „poczatek” – pierwszy pakiet danych,
2. typ = „kolejny” – kolejne pakiety danych,

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

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

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

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

Uwaga:

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

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

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

gdzie:

akcja - przyjmuje następujące wartości:

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

identyfikator - identyfikator pozycji grafiku

data_czas_start - data i czas rozpoczęcia wyświetlania animacji w formacie dzień-miesiąc- rok godzina:minuta.

Godzina wskazuje dokładny czas uruchomienia animacji w każdym dniu mieszczącym się między datą rozpoczęcia, datą zakończenia i dniami tygodnia.

data_czas_stop - data i czas zakończenia wyświetlania animacji w formacie dzień-miesiąc- rok godzina:minuta.

Godzina wskazuje dokładny czas zakończenia wyświetlania animacji w każdym dniu mieszczącym się między datą rozpoczęcia, datą zakończenia i dniami tygodnia.

nazwa - nazwa animacji (z jej rozszerzeniem), dla której programowany jest grafik.
 dzien - liczba odpowiadająca za dni tygodnia, w których wyświetlana ma być reklama. Każdy dzień odpowiada jednemu bitowi. 0 - oznacza, że żaden dzień jest niezaznaczony, 127 - wszystkie dni tygodnia.
 powtorz - ilość powtórzeń wyświetlania animacji przed przełączeniem na następną w kolejce.
 aktywny - przyjmuje następujące wartości:

1. aktywny = „1” – grafik o danym identyfikatorze aktywny.
2. aktywny = „0” – grafik o danym identyfikatorze nieaktywny.

 default - przyjmuje następujące wartości:

1. default = „1” – grafika domyślna .
2. default = „0” – grafika niedomyślna.

 ustawienie zegara_pion - umieszczenie zegara w pionie(2 - góra, 3- dół, 4 - środek),
 ustawienie zegara_poziom - umieszczenie zegara w poziomie (0 - lewa, 1- prawa, 4- środek)
 zegar_widoczny - przyjmuje następujące wartości:

1. zegar_widoczny = „1” – zegar widoczny .
2. zegar_widoczny = „0” – zegar niewidoczny.

 data_wysw – minimalny czas wyświetlania animacji

64. Informacja o ilości wydrukowanego papieru.

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

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

gdzie:

akcja - przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „odczyt” – odczyt informacji,
2. akcja = „reset” – zerowanie licznika wydrukowanego papieru,

UWAGA! Pakiet obsługiwany tylko przez drukarkę HD Online.

Informacja o ilości otwarć szuflady.

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

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

gdzie:

akcja - przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „odczyt” – odczyt informacji,
2. akcja = „reset” – zerowanie licznika otwarcia szuflady,

66. Przykład z wieloma spacjami następującymi po sobie

```
<pakiet>  
<wydruk_niefiskalny numer_systemowy="12345678">  
<linia typ="linia" numer_czcionki="1">Novi &#32;&#32;&#32;&#32;&#32;&#32;tus</linia>  
</wydruk_niefiskalny>  
</pakiet>
```



```
</wydruk_niefiskalny>
</pakiet>
```

67.2. Wydruk niefiskalny z kodem kreskowym

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

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

```
<pakiet>
<wydruk_niefiskalny numer_systemowy="12345678">
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 1</linia>
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 2</linia>
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 3</linia>
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 4</linia>
<linia typ="linia" numer_czcionki="1" >linia 5</linia>
<linia typ="qr_kod" pogrubienie="tak" wysrodkowany="tak" numer_czcionki="1"
  atrybut_czcionki="duza">NOVITUS</linia>
<linia typ="kod_kreskowy" pogrubienie="tak" wysrodkowany="tak" numer_czcionki="1"
  atrybut_czcionki="duza">NOVITUS</linia>
</wydruk_niefiskalny>
</pakiet>
```

67.4. Wydruk niefiskalny z linia pusta i podkresleniem

```
<pakiet>
<wydruk_niefiskalny numer_systemowy="123" naglowek_wydruku_niefiskalnego="tak">
<linia typ="linia" pogrubienie="tak" negatyw="nie" wysrodkowany="tak" numer_czcionki="1"
  wydruk_na="kopia" atrybut_czcionki="duza">linia1</linia>
<linia typ="podkreslenie"></linia>
<linia>linia 3</linia>
<linia></linia>
<linia>linia 4</linia>
</wydruk_niefiskalny>
</pakiet>
```

70. Przykłady - paragony

69.1. Płatności

69.1.1. Paragon z wieloma pozycjami

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online">
</paragon>
<pozycja nazwa="woda" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="100.00" recepta="" oplata=""
  plu="#" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="sok" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="150.00" recepta="" oplata=""
  plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="cukier" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
  plu="@ " opis="" akcja="sprzedaz"/>
```

```

<pozycja nazwa="cukier" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
plu="@ " opis="" akcja="storno"/>
<pozycja nazwa="chleb" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz">
<rabat wartosc="10%" identyfikator_rabatu="2" akcja="rabat"></rabat></pozycja>
<pozycja nazwa="maslo" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
plu="#" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="jajka" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="piwo" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<rabat wartosc="10.00" nazwa="specjalny" akcja="narzut"/>
<pozycja nazwa="cukierki" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="banany" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="orzechy" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123" numer_kasy="1" kasjer="Jan Kowalski"
kwota="655.00">
<rabat wartosc="39%" identyfikator_rabatu="6" akcja="rabat"/></paragon>
</pakiet>

```

69.1.2. Sprzedaż towaru

```

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

```

69.1.3. Płatność z resztą

```

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

```

69.1.4. Płatność kartą

```

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

```

</pakiet>

69.1.5. Płatność kartą z resztą

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

69.1.6. Obsługa form płatności - wiele form płatności

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

69.1.7. Obsługa form płatności - anulowanie 3 z 4 płatności

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

```

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

```

69.2. Rabaty/Narzuty

69.2.1. Sprzedaż z rabatem kwotowym do pozycji

```

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

```

69.2.2. Sprzedaż z narzutem procentowym do pozycji

```

<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Woda" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="11.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz">

```

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

69.2.3. Sprzedaż z rabatem procentowym do paragonu

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

69.2.4. Sprzedaż z narzutem kwotowym do paragonu

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

69.2.5. Rabaty do pozycji i podsumy i paragonu

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

```
<rabat wartosc="10%" nazwa="specjalny" identyfikator_rabatu="1" akcja="rabat"></rabat>
</paragon>
</pakiet>
```

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

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

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

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

```

<pozycja nazwa="pieprz" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="10.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="papryka" ilosc="1" jednostka="" stawka="B" cena="20.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="chrzan" ilosc="1" jednostka="" stawka="C" cena="30.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="mandarynki" ilosc="1" jednostka="" stawka="D" cena="40.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<rabat wartosc="10.00" nazwa="specjalny" identyfikator_rabatu="1" stawka="C"
akcja="narzut"></rabat>
<platnosc typ="gotowka" akcja="dodaj" wartosc="340.00"></platnosc>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="310.00"></paragon>
</pakiet>

```

69.3. Kaucje

69.3.1 Zwrot kaucji na paragonie

```

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

```

69.3.2 Storno kaucji pobranej na paragonie

```

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

```

69.3.3 Pobrania i zwroty kaucji na paragonie

```

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

```

69.4. Storna

69.4.1 Paragon anulowany

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

69.4.2 Paragon z pozycją storno

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

69.4.3 Paragon z pozycją storno po rabacie do podsumy

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

69.5. Inne

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

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



```

<linia>linia 2</linia>
<linia>@linia3</linia>
</linia_niefiskalna>
</paragon>
</pakiet>

```

69.5.2 Paragon z dodatkową częścią niefiskalną

```

<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<pozycja nazwa="Chleb 2" ilosc="1" jednostka="" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123456" numer_kasy="02" kasjer="Adam Adam"
kwota="1.00" >
<linia_niefiskalna typ="definicja">
<linia>linia 1</linia>
<linia>linia 2</linia>
<linia>linia 3</linia>
</linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="1" wartosc="567"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="2" wartosc="602"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="3" wartosc="777"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="4" wartosc="Kowalski"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="5" wartosc="ABCD"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="6" wartosc="987"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="7" wartosc="28.09.2020"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="8" wartosc="75757"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="9" wartosc="NKASJERa"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="10" wartosc="100.50"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="11" wartosc="PLN"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="12" wartosc="4.000000"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="13" wartosc="54545"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="14" wartosc="56"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="15" wartosc="nazw pracownik"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="16" wartosc="56733"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="17" wartosc="8002"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="18" wartosc="7002"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="19" wartosc="5676"></linia_niefiskalna>
</paragon>
</pakiet>

```

69.5.3 Zaliczka

```

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

```

69.5.4 Storno zaliczki

```

<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
<zaliczka akcja="zaliczka" stawka="A" opis="Telewizor" wartosc="100"></zaliczka>
<zaliczka akcja="storno_zaliczki" stawka="A" opis="Telewizor" wartosc="100"></zaliczka>

```

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

69.5.5 Rozliczenie zaliczki

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

69.6.6 Storno rozliczenia zaliczki

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

71. Przykłady faktury

70.1. Faktura z 1 kopią

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

70.2. Faktura z wieloma pozycjami

```
<pakiet>
<faktura akcja="poczatek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotowka"
data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="255" marginesy="nie"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak">
```

```

zaplacono="" data_sprzedazy="10-10-2013">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
<opcja identyfikator="1"/>
<opcja identyfikator="2"/>
<opcja identyfikator="11"/>
</faktura>
<pozycja nazwa="sok owocowy" ilosc="2" jednostka="szt" stawka="A" cena="2.00" recepta=""
opлата="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="piwo bezalk" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda mineralna gazowana" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00"
recepta=""
opлата="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="delicje" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="olówek" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="dlugopis" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata w torebkach" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
opлата="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata czarna" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
opлата=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata zielona" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
opлата=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="maslo" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="jablko" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<faktura akcja="zamknij" nabywca="jan jan" kwota="15.00" numer_systemowy="123"
numer_kasy="02"
kasjer="Adam Adam"/>
</pakiet>

```

70.3. Faktura z rabatem procentowym na fakturę

```

<pakiet>
<faktura akcja="poczatek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotówka"
data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="255" marginesy="nie"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak"
zaplacono=""
data_sprzedazy="10-10-2013">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
</faktura>
<pozycja nazwa="sok owocowy" ilosc="2" jednostka="szt" stawka="A" cena="2.00" recepta=""
opлата="" plu=""

```

```

    opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="piwo bezalk" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="woda mineralna gazowana" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00"
recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="delicje" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="olowek" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="dlugopis" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata w torebkach" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata czarna" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata zielona" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="maslo" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="jablko" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<faktura akcja="zamknij" nabywca="jan jan" kwota="15.00" numer_systemowy="123"
numer_kasy="02"
kasjer="Adam Adam">
<rabat wartosc="10%" nazwa="SPECJALNY" identyfikator_rabatu="1" akcja="rabat"></rabat>
</faktura>
</pakiet>

```

70.4. Faktura z narzutem kwotowym do pozycji

```

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

```

```

<pozycja nazwa="woda mineralna gazowana" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00"
recepta="" oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="delicje" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="olówek" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"><rabat wartosc="10.00" nazwa="SPECJALNY" identyfikator_rabatu="1"
akcja="narzut"></rabat>
</pozycja>
<pozycja nazwa="dlugopis" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata w torebkach" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata czarna" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata zielona" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="maslo" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="jablko" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"></pozycja>
<faktura akcja="zamknij" nabywca="jan jan" kwota="25.00" numer_systemowy="123"
numer_kasy="02"
kasjer="Adam Adam">
</faktura>
</pakiet>

```

70.5. Faktura z rabatem kwotowym do podsumy

```

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

```

```

<pozycja nazwa="delicje" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="olówek" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"></pozycja>
<rabat wartosc="5.00" nazwa="SPECJALNY" identyfikator_rabatu="1" akcja="rabat"></rabat>
<pozycja nazwa="dlugopis" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata w torebkach" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata czarna" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="herbata zielona" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta=""
oplata=""
plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="masło" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="paluszki" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="jabłko" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"></pozycja>
<faktura akcja="zamknij" nabywca="jan jan" kwota="10.00" numer_systemowy="123"
numer_kasy="02"
kasjer="Adam Adam">
</faktura>
</pakiet>

```

70.6. Faktura z różnymi płatnościami

```

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

```

70.7. Faktura z danymi i dodatkowymi liniami stopki

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

70.8. Faktura z dodatkową częścią niefiskalną

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

```

<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="15" wartosc="nazw pracownik"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="16" wartosc="56733"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="17" wartosc="8002"></linia_niefiskalna>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="18" wartosc="7002"></linia_niefiskalna>
</faktura>
</pakiet>

```

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

```

<pakiet>
<faktura akcja="poczatek" numer="120/2012" nip="1234567890" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotówka"
data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="255" marginesy="nie"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" miejsca_na_podpis="tak"
zaplacono=""
data_sprzedazy="05-06-2019">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
<opcja identyfikator="10"/>
<opcja identyfikator="15"/>
<opcja identyfikator="19"/>
</faktura>
<pozycja nazwa="sok owocowy" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="11.00" recepta=""
opлата="" plu=""
opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="soczek" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.00" recepta="" oplata=""
plu="" opis=""
akcja="sprzedaz"/>
<faktura akcja="zamknij" nabywca="jan jan" kwota="12.00" numer_systemowy="123"
numer_kasy="02"
kasjer="Adam Adam">
</faktura>
</pakiet>

```

70.10. Anulowanie faktury

```

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

```

71. Kody błędów

Podczas pracy drukarki fiskalnej mogą wystąpić następujące błędy:

| Kod | Opis |
|-----|--|
| 1 | Nie zainicjowany zegar RTC |
| 2 | Nieprawidłowy bajt kontrolny |
| 3 | Nieprawidłowa ilość parametrów |
| 4 | Nieprawidłowy parametr |
| 5 | Błąd operacji z zegarem RTC |
| 6 | Błąd operacji z modułem fiskalnym |
| 7 | Nieprawidłowa data |
| 8 | Błąd operacji – niezerowe totalizery |
| 9 | Błąd operacji wejścia/wyjścia |
| 11 | Nieprawidłowa ilość stawek PTU |
| 12 | Nieprawidłowy nagłówek |
| 13 | Nie można refiskalizować urządzenia |
| 15 | Nieprawidłowe linie dodatkowe |
| 16 | Nieprawidłowa nazwa towaru |
| 17 | Nieprawidłowa ilość |
| 18 | Nieprawidłowa stawka PTU towaru |
| 19 | Nieprawidłowa cena towaru |
| 20 | Nieprawidłowa wartość towaru |
| 21 | Paragon nie został rozpoczęty |
| 22 | Błąd operacji storno |
| 23 | Nieprawidłowa ilość linii paragonu |
| 25 | Nieprawidłowy tekst lub nazwa kasjera |
| 26 | Nieprawidłowa wartość płatności |
| 27 | Nieprawidłowa wartość całkowita |
| 28 | Przepełnienie totalizera sprzedaży |
| 30 | Nieprawidłowa wartość płatności 2 |
| 32 | Ujemny stan kasy został zastąpiony zerowym |
| 34 | Nieprawidłowa wartość lub tekst |
| 35 | Zerowe totalizery sprzedaży |
| 38 | Nieprawidłowy nazwa |
| 40 | Nie zaprogramowany nagłówek |
| 51 | Nieprawidłowa kwota |
| 52 | **Niepusta tablica wycen |
| 53 | **Wartość niezgodna z wyceną |
| 54 | **Brak wyceny leku |
| 56 | **Błąd kwoty OPŁATA |
| 57 | **Przepełnienie tablicy wycen |
| 58 | Paragon offline pełny |
| 82 | Niedozwolony rozkaz |
| 83 | Zła wartość kaucji |

**Kody błędów występujące w drukarkach aptecznych

*** Kody błędów występujące w bileterce

| | |
|------|---|
| 84 | Przekroczona liczba wysłanych napisów |
| 99 | Niedozwolony rozkaz |
| 500 | ***Zły typ paragonu |
| 502 | ***Nieznana ulga |
| 503 | ***Rabat zabroniony |
| 1000 | Błąd inicjalizacji |
| 1002 | Paragon jest już rozpoczęty |
| 1003 | Brak identyfikatora stawki PTU |
| 1004 | Nieprawidłowy rabat |
| 1005 | Nieprawidłowe dane |
| 1006 | Drukarka nie jest w trybie fiskalnym |
| 1007 | Nie zaprogramowane stawki PTU |
| 1008 | Pamięć fiskalna pełna |
| 1009 | Nieprawidłowa suma kontrolna pamięci RAM |
| 1010 | Nieprawidłowa suma kontrolna bazy danych |
| 1011 | Nieprawidłowa suma kontrolna nagłówka |
| 1012 | Nieprawidłowa suma kontrolna nazwy kasjera |
| 1013 | Nieprawidłowa suma kontrolna numeru kasy |
| 1014 | Nie powiodło się uaktualnienie danych |
| 1015 | Nie zaprogramowany numer unikatowy |
| 1016 | Brak pamięci fiskalnej |
| 1017 | Brak mechanizmu drukującego |
| 1018 | Brak wyświetlacza |
| 1019 | Pamięć fiskalna została wymieniona |
| 1021 | Urządzenie jest w trybie tylko do odczytu |
| 1022 | Nierozpoznany rozkaz |
| 1023 | Nieprawidłowy rozkaz |
| 1024 | Nieprawidłowy zakres raportu |
| 1025 | Brak danych raportu w podanym zakresie |
| 1026 | Przepełnienie bufora transmisji |
| 1027 | Niezakończony tryb fiskalny |
| 1028 | Uszkodzenie pamięci fiskalnej |
| 1029 | Przekroczony limit ograniczeń pamięci fiskalnej |
| 1030 | Uszkodzona mapa pamięci fiskalnej |
| 1031 | Rozkaz wysłany w niewłaściwym trybie |
| 1032 | Nieprawidłowy wskaźnik ramki |
| 1033 | *Pamięć fiskalna jest zajęta |
| 1034 | Drukarka fiskalna jest zajęta |
| 1037 | Brak papieru |

| | |
|------|--|
| 1046 | Brak danych |
| 1054 | Brak dostępu |
| 1070 | Błąd graficznego nagłówka wydruku |
| 1073 | Błąd grafik wydruku |
| 1075 | Nieprawidłowa grafika |
| 1076 | Grafika już zaprogramowana |
| 1078 | Błąd transakcji SQL |
| 1079 | Pamięć na reklamy pełna |
| 1083 | Reklama w użyciu |
| 1085 | Niezgodność daty/czasu z ostatnim zapisem w PF |
| 1086 | Błąd obsługi wydruku |
| 1088 | Brak pamięci chronionej |
| 1089 | Błąd pamięci chronionej |
| 1090 | Brak miejsca w pliku wymiany |
| 1091 | Błąd bazy spisu treści |
| 1092 | Brak pozycji na paragonie |
| 1093 | Błąd stanu statusu procesów |
| 1094 | Błąd konfiguracji harmonogramów |
| 1095 | Błąd fiskalizacji |
| 1096 | Błąd połączenia z TPM |
| 1097 | Błąd serwera DNS |
| 1098 | Brak/błędny numer NIP nabywcy |
| 1099 | Błąd zapisu pamięci chronionej |
| 1100 | Blokada sprzedaży |
| 1101 | Brak danych nabywcy |
| 1102 | Błąd dostępu do pamięci chronionej |
| 1103 | Brak certyfikatów w MK |
| 1104 | Brak nazwy nabywcy |
| 1105 | Błędna suma kontrolna programu/programu PF |
| 1106 | Brak aktualizacji do pobrania |
| 1107 | Brak aktualizacji do zainstalowania |
| 1108 | Brak podłączonego zasilania |
| 1109 | Błąd numeru faktury |
| 1110 | Błąd zapisu certyfikatów |
| 1111 | Osiągnięto limit zerowań RAM |
| 1112 | Proces fiskalizacji zakończony |
| 1113 | Proces fiskalizacji niezakończony |
| 1114 | Błąd zapisu do pamięci fiskalnej |
| 1115 | Narzut zabroniony |

| | |
|------|---|
| 1116 | Wykonaj zaległy raport dobowy |
| 1117 | Obniżka/narzut zabroniony |
| 1118 | Osiągnięto maksymalną liczbę pozycji biletowych |
| 1119 | Wydruk z pamięci chronionej jest otwarty |
| 1120 | Wydruk z pamięci chronionej nie jest otwarty |
| 9999 | Błąd krytyczny |

Karta zmian

| L.p | Zmiana | Wersja | Data |
|-----|--|--------|------------|
| 1 | Sporządzenie dokumentu dla urzędzeń Online | 1.00 | 18.06.2019 |
| 2 | Dodano listę kodów błędów odsyłanych przez drukarki Online | 1.01 | 24.09.2019 |
| 3 | Dodano opis i przykład liczenia crc32 | 1.02 | 15.10.2019 |
| 4 | Aktualizacja odpowiedzi pakietu informacji o karcie SD. Aktualizacja opisu programowania walut – dokładność do 4 miejsc po przecinku. Aktualizacja opisu pakietu informacji o wysyłkach do repozytorium (tylko wersja PL) | 1.03 | 24.04.2020 |
| 5 | Poprawka opisu pakietu „pamiec_chroniona” | 1.04 | 23.06.2020 |
| 6 | Dodano informację o znakach zakazanych w wartościach pól pakietów | 1.05 | 16.07.2020 |
| 7 | Dodano pakiet ustawień eparagonu. Dodano pole id_transakcji do rozpoczęcia paragonu | 1.06 | 07.08.2020 |