



TicketBAI
GIPUZKOAN | EN GIPUZKOA

**JULKITAKO FAKTUREN FITXATEGIAK
KONTSULTATZEA ETA DESKARGATZEA
GIDA AZKARRA**



AURKIBIDEA

1. FUNTZIONALITATE BERRIEN LABURPENA	3
2. INFORMAZIOA ESKURATZEKO URRATSAK	4
3. FITXATEGIEN EDUKIA	6
3.1. “LABURPEN ZERRENDA” DESKARGATZEA	6
3.2. “BEZARAKO ZERRENDA” DESKARGATZEA:	8
3.3. “ERROREDUN FAKTUREN ZERRENDA” DESKARGATZEA	13
4. ERANSKINAK	14
I. ERANSKINA: LABURPEN ZERRENDA	14
II. ERANSKINA: BEZARAKO ZERRENDA	15

JAILKITAKO FAKTUREN FITXATEGIAK KONTSULTATZEA ETA DESKARGATZEA GIDA AZKARRA

1. FUNTZIONALITATE BERRIEN LABURPENA

TicketBAI Ataria atariko **FAKTUREN KONSULTA** aplikazioan hiru aukera sartu dira:

1. **"Laburpen zerrenda"**. Fitxategi bat sortzen du¹, Foru Ogasunean jaso diren fitxategiak kudeatu ahal izateko oinarriko informazioa, egon daitezkeen akatsak eta fakturak baliogabetu edo zuzendu egin diren jasotzen duena.
2. **"BEZarako zerrenda"**. Fitxategi bat sortzen du¹, BEZaren aitortpenak egiteko informazio erabilgarria jasotzen duena.
3. **"Erroredun fakturen zerrenda"**. Fitxategi bat sortzen du¹, akatsak dituzten jasotako fitxategiak jasotzen dituena.

Azken zerrenda hori bereziki garrantzitsua da, informazio eguneratua ematen baitu akatsak dituzten fitxategiekin egin beharreko ekintzaren inguruan:

- a. Ordezteko faktura zuzentzaile bat egitea².
- b. ZUZENDU fitxategi bat bidaliz aldatzea.

Akastun fakturen informazioak aukera ematen du hauek bereizteko:

- *Akatsak zituzten fakturak, haiekin hau egin denean:*
 - o *Baliogabetu*
 - o *Faktura zuzentzaile baten bidez zuzendu*
- *Akatsak dituzten fakturak, oraindik zergadunak horiekin ekintzarik egin ez duenean*

Zergadunaren erantzukizuna da igorritako fakturetan jasanarazitako kuotak behar bezala aitortzea, "Xml" fitxategia atzera bota bada edo zuzentzeke dauden akatsak baditu ere.

¹ ".xlsx" formatuko fitxategia

² BEZ aitortpenerako datuak zuzenak izateko, akastun faktura bat faktura zuzentzaile batek zuzentzen duenean, ordezteko modalitatea erabili behar da, eta "Xml" ko informazioan zuzendutako oinarria eta kuotak Ora adierazi behar dira, nahiz eta fakturaren dokumentuan zuzendutako oinarria eta kuotak adierazi.

2. INFORMAZIOA ESKURATZEKO URRATSAK

Behar bezala identifikatu ondoren, sar zaitez **Gipuzkoatariaren** barruan **TicketBAI Ataria** atarira.

The screenshot shows the 'TRAMITEAK ONLINE' interface. On the left, there are two main sections: 'GAKO OPERATIBOA' and 'ZIURTAGIRIA ETA BAKQ'. The 'ZIURTAGIRIA ETA BAKQ' section has a blue arrow pointing to the right. On the right side, under 'Ogasuna eta Finantzak > TicketBAI >', there is a list of services. 'TicketBAI Ataria' is highlighted with a red box. Other services listed include 'FakturaBAI - Fakturen jaulkipena ZergaBidean' and 'TicketBAI - Softwarearen erregistroa'.

TicketBAI Ataria atariaren barruan, **TicketBAI fakturen kontsulta** atala topatuko duzu.

The screenshot shows the 'TICKETBAI ATARIA' dashboard. At the top, it says 'TicketBAI Ataria atariaren barruan, sar zaitez TicketBAI fakturak kontsultatzeko atalean.' Below this, there are six service tiles, each with a 'SARTU' button:

- TicketBAI fakturen kontsulta
- FakturaBAI
- Gailuen erregistroa
- TicketBAI fitxategien importazioa
- Jakinarazpen eta komunikazioak
- TicketBAI idazkiak (Matxura teknikoan ohartarazpena, Gailuak baztertu edo baja eman, Idazki orokorra)

Sartzeko hasierako pantailan, zergadun motaren berri ematen da, eta hiru hileko batean igorritako faktura kopuruaren arabera, kontsulta bakarrean kontsulta daitekeen **gehieneko denbora tartea** adierazten da.

Kontsulta- pantailak aukera ematen dizu:

- Erregistratu diren azken fakturen zerrenda ikusteko ("TicketBAIn erregistratutako azken fakturak").
- Erroreak dituzten azken fakturen zerrenda ikusteko ("TicketBAIn erregistratutako azken fakturak erroreekin").
- Goian adierazitako **gehieneko denbora tartea**ren, jaulkipen data edo eragiketa dataren arabera bilaketa.
- Fakturaren seriea edo zenbakiaren arabera bilaketa zehatzak egitea.

The screenshot shows the 'FAKTUREN LABURPENA ETA KONTSULTA' interface. It has two tabs: 'LABURPENA' and 'KONTSULTA'. Below the tabs are two buttons: 'TICKETBAIN ERREGISTRATUTAKO AZKEN FAKTURAK' (highlighted in blue) and 'TICKETBAIN ERREGISTRATUTAKO AZKEN FAKTURAK ERROREEKIN' (highlighted in orange). The main area is titled 'TicketBAIn erregistratutako fakturak bilatu' and contains a search form with the following fields: 'Jaulkitzailearen IFZ *', 'Jaulkipen-data' (with 'Noiztik' and a calendar icon), 'Noiz arte' (with a calendar icon), 'Eragiketaren data' (with 'Noiztik' and a calendar icon), 'Noiz arte' (with a calendar icon), 'Faktura-seriea', and 'Faktura-zenbakia'. There is also a search button with a magnifying glass icon.

Erantzun fitxan, informazioa deskargatzeko, hiru aukera hauek daude (1. Puntuan laburtu direnak). Horien edukia hurrengo atalean garatuko da

- Laburpen zerrenda
- BEZarako zerrenda
- Erroredun fakturen zerrenda

The screenshot shows a menu with three radio buttons: 'Laburpen zerrenda', 'BEZarako zerrenda' (selected), and 'Erroredun fakturen zerrenda'. To the right is a text input field labeled 'Aurkitu:'. Below the menu is a table with the following columns: Jatorria, Erroreak, Balloga..., Fakturaren..., Fakturaren..., Seriea, Zenbakia, Mota, Hartzailea (k), Zerga..., BEZ Ku..., BEaren..., Faktura guz..., and Ekintzak.

Hiru aukeretako bakoitzean (*Laburpen zerrenda*, *BEZarako zerrenda* eta *Erroredun fakturen zerrenda*) fitxategi bat deskargatuko da³, zure kalkulu tresnarekin kudeatu ahalko duzuna.

Oharra: deskarga bakoitzeko gehienez ere 1.000 faktura eskuratuko dira. Informazioa 1.000ko bloketan deskarga daiteke, hainbat kalkulu orritan, eta horiek bateratu gero.

³ ".xlsx" formatuko fitxategia

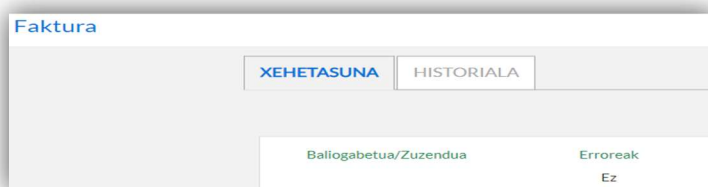
3. FITXATEGIEN EDUKIA

3.1. "LABURPEN ZERRENDA" DESKARGATZEA

- Faktura bakoitza lerro bakarrean irudikatuko da; bertan adieraziko da I. eranskinean zerrendatutako informazioa.

▪ JATORRIA

- Eremuan **ALTA** jartzen badu, bidalitako jatorrizko fitxategia da.
- **ZUZENDU Aldaketa** agertzeak esan nahi du eguneratu egin dela jatorrizko fitxategiaren informazioa, ZUZENDU Aldaketa fitxategian oinarrituta, eta azken bertsioa ageri dela. Fakturaren fitxaren *Historia* atalean historia osoa dago eskura.



Jatorria	Erroreak	Balio gabetua/Zuzendua	Fakturaren jaukipen data	Fakturaren jaukipen ordua	Mota	Hartzailea (k)	Zerga-oinarria/Zenbaketakoa	BEZ Kuota	Faktura guztira	Zuzendutako zenbaketakoa	Ekintzak
Alta	Ez	Aldatua	2023/01/25	13:37:35	R5 - S		55,00	11,55	66,55	0,50	
ZUZ-M	Ez		2023/01/25	13:37:35	R5 - S		55,00	11,55	66,55	0,00	

1 -etik 2 -erako erregistroak erakusten, guztira 2 erregistro

Aurrekoa 1 Hurrengoa

- **ZUZENDU Konponketa** agertzeak esan nahi du fitxategia ZUZENDU Konponketa Zerbitzutik datorrela, eta hori jaso egingo zela jasotze balioztapenak gainditu ez dituelako atzera bota den fitxategi bat bidali ondoren.



■ AKASTUN FAKTURAK

- “**ERROREAK**” zutabeen “**Bai**” agertuko da jasotako fitxategiek akatsak badituzte.
- Akastun faktura bat ZUZENDU Aldaketa fitxategi batek aldatzen duenean eta akatsak edukitzeari uzten dionean, *JATORRIA* eremua eguneratu egingo da, eta *ZUZENDU Aldaketa* ageriko da. “**ERROREAK**” zutabeen “**Ez**” agertuko da.

■ BALIOGABETUA/ZUZENDUA

- Faktura bat baliogabetuz gero (*BALIOGABETU* fitxategi baten bidez) edo zuzenduz gero (faktura zuzentzaile batekin), “**Baliogabetua**” edo “**Zuzendua**” hitza agertuko da fitxategiaren C zutabeen. Bestela, zutabea hutsik geldituko da.

■ DATU EKONOMIKOAK

Honako datu hauek ageri dira:

- **Fakturaren guztira**: fakturaren guztizko zenbatekoa.
- **Zerga oinarria/Zenbatekoa**: zerga oinarri salbuetsi eta salbuetsi gabeen, subjektu pasiboa alderantzikatuta dutenen eta atxiki gabeen, fakturaren xehakapenetan jasotakoena, batura.
- **BEZaren kuotak**: fakturan jasotako BEZ kuoten batura.
- **Baliokidetasun Errekarguaren kuotak** (RE): fakturan jasotako baliokidetasun errekararen kuoten batura.
- **Fakturaren guztira**: fakturaren guztizko zenbatekoa.
- **Zuzendutako zenbatekoa**: oinarri eta kuota zuzenduen batura, ordezteko faktura zuzentzaileetan.
- **Jasandako atxikipena**
- **Errore kodeak**: erroreei dagozkien kodeak adieraziko dira, puntu eta komaz bereizita.



3.2. "BEZARAKO ZERRENDA" DESKARGATZEA:

- Faktura bakoitzaren (seriearekin eta zenbakiarekin identifikatuta), II. eranskinaren taulan zehaztutako zerga informazioa adieraziko da.

▪ FAKTURA BATEK HAINBAT LERRO SOR DITZAKE:

- Faktura batek barruan hartzen baditu BEZ tasa edo baliokidetasun errekaru bat baino gehiagorekin zergapetutako eragiketak, edo hainbat eragiketa mota jasotzen baditu, lerro bat sortzen da zerga tasa eta/edo eragiketa mota bakoitzeko. Era berean, lerro bakoitzeko datu ekonomikoak zutabe bloke desberdinetan jasotzen dira, "DATU EKONOMIKOAK" atalean adierazitako irizpideei jarraituz.
 - Beraz, faktura batek lerro bat baino gehiago izan ditzake, eta lerro bakoitzari buruzko informazioa hainbat zutabetan agertu ahal izango da.
 - Bere identifikazioa errazte aldera, faktura bakoitzaren informazio komuna (*ekitaldia, epealdia, jatorria, egoera, erroreak, faktura mota, fakturaren identifikazioa, jaulkipen data, eragiketa data, hartzailearen identifikazioa, BEZ gakoak*) faktura bereko lerro guztietan errepikatzen da.
- "Fakturaren guztizkoa", nahiz eta fakturarako datu bakarra den, hainbat lerro dituzten fakturretan azkenengoan bakarrik agertzen da.
- Ordezko faktura zuzentzaileen kasuan, zuzenduriko oinarriak eta kuotak beste lerro batean agertzen dira, eta lerro horri S0 balio berria esleitzen zaio "0" zutabea, behar bezala identifikatzeko. Lerro honetako datu ekonomikoak "**Oinarri eta kuoten aldaketa**" blokeko zutabeetan jasoko dira, "DATU EKONOMIKOAK" atalean adierazten den bezala.
- Hondo zuria/grisa erabiltzen dira, txandaka, faktura baten eta bestearen lerroak bereizteko.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Ekitaldia	Aldi	Jatorria	Erroreak	Baliogabetua/Zuzendua	Faktura mota	Seriea	Zenbakia
3	2023	1	Alta	EZ		F1	TB-2023-F	1
4	2023	1	Alta	EZ		R1S	TB-2023-Z	1
5	2023	1	Alta	EZ		R1S	TB-2023-Z	1
6	2023	1	Alta	EZ		F1	TB-2023-F	2
7	2023	1	Alta	EZ		F1	TB-2023-F	2
8	2023	1	Alta	EZ		F1	TB-2023-F	3
9	2023	1	Alta	EZ		F1	TB-2023-F	3

▪ EKITALDIA ETA ZERGALDIA:

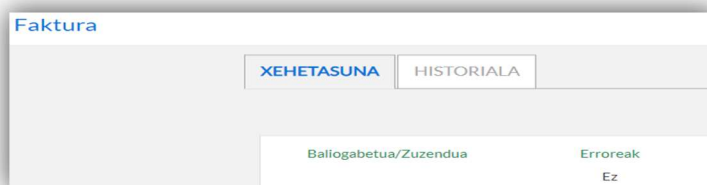
Ekitaldia eta likidazio aldia **ERAGIKETA DATAN**⁴ oinarrituta kalkulatzen dira, salbuespen batzuk eginda. Izan ere, TicketBAI fitxategietan emandako informazioaren arabera, gerta daiteke ekitaldia eta likidazio aldia **JAULKIPEN DATARENAK** izatea faktura hauen kasuan:

- R1, R2, R3 eta R5 motako faktura zuzentzaileak
- Faktura osoak (F1) zein sinplifikatuak (F2), negatiboak.
 - F1 edo F2 faktura bat negatiboa dela jotzen da *ZO, ZO salbuetsia, 14. art.ari lotu gabeko zenbatekoa*, edo *Lokalizazio erregelengatik zergapetu gabeko zenbatekoa* eremuetan adierazitako zenbatekoa zerotik gorakoa ez denean.

Faktura zuzentzaileei eta faktura negatiboari esleitutako "Ekitaldia" eta "Epealdia" zutabeak orientagarriak dira. Zergadunaren erantzukizuna izango da likidazioaren ekitaldia eta epealdia zein diren ongi zehaztea.

▪ JATORRIA

- Eremuan **ALTA** jartzen badu, bidalitako jatorrizko fitxategia da.
- **ZUZENDU Aldaketa** agertzeak esan nahi du eguneratu egin dela jatorrizko fitxategiaren informazioa, ZUZENDU Aldaketa fitxategian oinarrituta, eta azken bertsioa ageri dela. Fakturaren fitxaren *Historia* atalean historia osoa dago eskura.



Fakturak											
Jatorria	Erroreak	Ballogabetua/Zuzendua	Fakturaren jaulkipen data	Fakturaren jaulkipen ordua	Mota	Hartzailea (k)	Zerga-oinarria / Zenbaketakoa	BEZ Kuota	Faktura guztira	Zuzendutako zenbatekoa	Ekintzak
Alta	Bai	Aldatua	2023/02/07	10:25:10	F1	FROGAKO BEZEROA	200,00	14,00	214,00	0,00	[?]
ZUZ-M	Ez		2023/02/07	10:25:10	F1	FROGAKO BEZEROA	200,00	14,00	214,00	0,00	

1-etik 2-erako erregistroak erakusten, guztira 2 erregistro

Aurrekoa 4 Hurrengoa

⁴ Kutxa Irizpidearen arabide bereziari atxikitako zergadunen kasuan, ekitaldiaren eta zergaldiaren eremuek ez dute informaziorik izango, horiek kobrantzaren unearen datuaren mendean baitaude, eta informazio hori ez dago jasota zergadunak bidalitako TicketBAI fitxategietan.



- **ZUZENDU Konponketa** agertzeak esan nahi ZUZENDU Konponketa Zerbitzutik datorrela, eta hori jaso egingo zela harrera baliozkotzeak gainditu ez dituelako atzera bota den fitxategi bat bidali ondoren.

■ AKASTUN FAKTURAK

- **"ERROREAK"** zutabean **"Bai"** agertuko da jasotako fitxategiek akatsak badituzte.
- Fakturen identifikazio datuak bakarrik ageri dira, eta ez ekonomikoak. Itzal gorria dute.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Ekitaldia	Aldi	Jatorria	Erroreak	Baliogabetua/Zuzendua	Faktura m	Seriea	Zenbakia
3	2023	1	Alta	EZ		F1	TB-2023-F	1
4	2023	1	Alta	EZ		R1S	TB-2023-Z	1
5	2023	1	Alta	EZ		R1S	TB-2023-Z	1
6	2023	1	Alta	EZ		F1	TB-2023-F	2
7	2023	1	Alta	EZ		F1	TB-2023-F	2
8	2023	1	Alta	EZ		F1	TB-2023-F	3
9	2023	1	Alta	EZ		F1	TB-2023-F	3
10	2023	1	Alta	BAI		F1	TB-2023-F	4
11	2023	1	Alta	EZ		F1	TB-2023-F	5
12	2023	1	Alta	EZ		F1	TB-2023-F	5
13	2023	1	Alta	EZ		R1I	TB-2023-Z	2

- Faktura horien informazio osoa *"Akastun fakturen zerrenda"* deskargatzean agertuko da (fakturak kontsultatzeko hirugarren aukera).
- Akastun faktura bat ZUZENDU Aldaketa fitxategi batek aldatzen duenean eta akatsak edukitzeari uzten dionean, *JATORRIA* eremua eguneratu egingo da, eta *ZUZENDU Aldaketa* ageriko da. **"ERROREAK"** zutabean **"Ez"** agertuko da. Itzal gorria kenduko zaio, eta datu ekonomikoak agertuko dira.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Ekitaldia	Aldi	Jatorria	Erroreak	Baliogabetua/Zuzendua	Faktura m	Seriea	Zenbakia
52	2023	1	Zuzendu M	EZ		R5S	TB-2023-ZS	4
53	2023	1	Zuzendu M	EZ		R5S	TB-2023-ZS	4
54	2023	1	Zuzendu M	EZ		R5S	TB-2023-ZS	4
88	2023	2	Zuzendu M	EZ		F1		111777
89	2023	2	Zuzendu M	EZ		F1		111777

■ BALIOGABETUA/ZUZENDUA

- Faktura bat baliogabetuz gero (*BALIOGABETU* fitxategi baten bidez) edo zuzenduz gero (faktura zuzentzaile batekin), "**Baliogabetua**" edo "**Zuzendua**" hitza agertuko da E zutabearen. Bestela, zutabea hutsik geldituko da.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Ekitaldia	Aldi	Jatorria	Erroreak	Baliogabetua/Zuzendua	Faktura m	Seriesa	Zenbakia
55	2023	1	Alta	EZ	Baliogabetua	F1	TB-2023-F	9
56	2023	1	Alta	EZ		R1S	TB-2023-Z	8
57	2023	1	Alta	EZ		R1S	TB-2023-Z	8
58	2023	2	Alta	BAI	Zuzendua	F1	2023-F	8
59	2023	1	Alta	EZ		R5S	TB-2023-ZS	6
60	2023	1	Alta	EZ		R5S	TB-2023-ZS	6
61	2023	1	Alta	EZ		R5S	TB-2023-ZS	6
62	2023	2	Alta	EZ		R5S	TB-2023-ZS	7
63	2023	2	Alta	EZ		R5S	TB-2023-ZS	7
64	2023	2	Alta	EZ		R5S	TB-2023-ZS	8
65	2023	2	Alta	EZ		R5S	TB-2023-ZS	8
66	2023	2	Alta	EZ		R5S	TB-2023-ZS	8
67	2023	1	Alta	EZ		F2	TB-2023-S	7
68	2023	1	Alta	EZ		F2	TB-2023-S	7
69	2023	2	Alta	EZ	Zuzendua	F1	TB-2023-F	10
70	2023	2	Alta	EZ	Zuzendua	F1	TB-2023-F	10

■ DATU EKONOMIKOAK

a) Fakturen datu ekonomikoak (*zerga oinarria/atxiki gabeko zenbatekoa, BEZaren kuotak eta Baliokidetasun Errekarguaren kuotak*) hiru bloketan multzokatu dira (kolore urdinezko, gorrizko eta grisezko goiburuekin bereziak), BEZaren aitortpena errazago egiteko:

- **Zergaren Araubide Orokorra edo Zergaren Araubide Bereziak beste edozein, honako hauek izan ezik: Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzako araubide berezia (NAAAB), Baliokidetasun Errekargua (BEAB) eta Sinplifikatua (ASIN).**

W	X	Y
Zerga-oinarria / Zenbaketakoa	Jasanarazitako BEZ kuota	Baliokidetasun-errekarguaren kuota

- Bloke honetan jasotzen dira, BEZaren 300/320/330 erduetan, sortutako BEZaren zati likidatiboa eta zati informatiboa betetzeko beharrezkoak diren datuak (kanpoan geratzen dira 39., 40., 41. eta 42. laukiak).
- Zerga oinarriak / lotu gabeko zenbatekoak adierazten dira, baita BEZaren kuotak eta baliokidetasun errekararenak ere, halakorik bada, eragiketa hauek biltzen dituzten lerroei dagokienez:
 - Zuzentzaileak ez diren fakturretan (F1 eta F2 motakoak ez direnetan) zeinu positiboa duten eragiketa lotuak eta ez-salbuetsiak (S1)
 - Zeinua edozein dela ere, eta jaulkitako fakturak zuzentzaileak (F1 eta F2) izan edo ez (diferentziengatik eta ordezenpenez), honako eragiketaren direnean:



- Lotu gabeak
 - Lotuak eta salbuetsiak
 - Urrutiko salmentei eta barruko ondasun entrega eta zerbitzu prestazio jakin batzuei (OSS) aplikagarri zaizkien araubide berezien eragiketa lotuak eta ez-salbuetsiak (S1)
 - Subjektu pasiboaren inbertsioarekin egindako eragiketa lotuak eta ez-salbuetsiak (S2)
- **Oinarriak eta kuotak aldatzea.**

Z	AA	AB
Aldatutako Oinarria	Aldatutako BEZa	Aldatutako Errekargua

- Bloke honetan jasotzen dira BEZaren 300/320/330 ereduko 39., 40., 41. eta 42. laukiak betetzeko behar diren datuak.
 - Zerga oinarriak, BEZaren kuotak eta, egonez gero, baliokidetasun errekaruarenak adierazten dira, lerro hauei dagokienez:
 - Faktura zuzentzailetako (RI eta RS) eragiketa lotuak eta ez-salbuetsiak (S1) biltzen dituzten lerroak, zeinua edozein dela ere, OSSan daudenak izan ezik.
 - Zuzentzaileak ez diren fakturretan (F1 eta F2 ez direnetan) zeinu negatiboa duten eragiketa lotuak eta ez-salbuetsiak (S1) biltzen dituzten lerroak, OSSan daudenak izan ezik.
 - Ordezko faktura zuzentzaileen bidez (S0) zuzendutako oinarrien, kuoten eta errekaru kuoten lerroak.
- **Baliokidetasun Errekarguaren Araubide Berezia (BEAB), Araubide Sinplifikatua (ASIN) eta Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzako Araubide Berezia (NAAAB) aplikatuta egindako eragiketak.**

AC	AD	AE	AF
Eragiketa BE/ES	Sortutako Oinarria BE/ ES/ NAAAB	Sortutako BEZa BE/ ES/ NAAA	Sortutako Errekargua BE/ES/ NAAAB

- Honako hauek adierazten dira:
 - Baliokidetasun Errekarguaren Araubide Berezian, Araubide Sinplifikatuan eta Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzako Araubide Berezian egindako eragiketei dagozkien lerroak, faktura mota edozein dela ere.
- Ordezko faktura zuzentzaileen bidez (S0) zuzendutako oinarriak eta kuotak. (Betiere baldin eta eragiketak Baliokidetasun Errekarguaren Araubide Berezian, Araubide Sinplifikatuan edo Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzako Araubide Berezian bakarrik egin badira).

b) Ez dira agertuko hauen datu ekonomikoak:



- Faktura sinplifikatuak ordezteko igorritako fakturak (F3)
- Faktura baliogabetuak
- Akastun faktura (itzal gorritz agertzen dira *ekitaldiari, zergaldiari, jatorriari, egoerari, akatsei, faktura motari eta fakturaren identifikazioari* dagozkion datuak)

3.3. “ERROREDUN FAKTUREN ZERRENDA” DESKARGATZEA

- Sortutako fitxategian kontsulta egin denean dauden akastun fakturen informazio guztia jasotzen da, honela bereizita:
 - *Akatsak zituzten fakturak, haiekin hau egin denean:*
 - *Baliogabetu*
 - *Faktura zuzentzaile baten bidez zuzendu*
 - *Akatsak dituzten fakturak, oraindik zergadunak horiekin ekintzarik egin ez duenean.*

Puntu horretan, fitxategi honen garrantziari buruzko bi alderdi nabarmendu behar dira, sarreran aipatutakoak:

- Dagokion ekintza egiteko helburuarekin (ZUZENDU Aldaketa fitxategi bat bidaliz edo ordezteko faktura zuzentzaile bat eginez, **Xml-ren informazioan**, zuzendutako oinarria eta kuotak zerora adieraziz, fakturaren dokumentuan oinarria eta zuzendutako kuotak adierazi behar badira ere).
 - **Zergadunaren erantzukizuna da igorritako fakturetan jasanarazitako kuotak behar bezala aitortzea, “.xml” fitxategia atzera bota bada edo akatsak baditu ere.**
- Fitxategiak “*BEZarako zerrenda*”ren egitura bera du (II. eranskina), eta fakturaren datu guztiak erakusten dira, datu ekonomikoak barne.

4. ERANSKINAK

I ERANSKINA: LABURPEN ZERRENDA

ZUTABEAK	DATA	
A	JATORRIA	Alta Zuzendu Aldatu Zuzendu konpondu
B	ERROREAK	Bai Baliozkotze akatsak ditu
		Ez Ez du baliozkotze akatsik
C	BALIOGABETUA/ZUZENDUA	Baliogabetua Baliogabetze fitxategi batek baliogabetutako faktura
		Zuzendua Faktura zuzentzaile batek zuzendutako faktura
D	FAKTURA MOTA	F1 Faktura osoa
		F2 Faktura sinplifikatua
		F3 Faktura sinplifikatuak ordezteko igorritako fakturak
		R1S Ordezteko faktura zuzentzailea. Zuzenbideko akatsa eta BEZLaren 80.Bat, Bi eta Sei artikulua
		R1I Ezberdintasunagatiko faktura zuzentzailea. Zuzenbideko akatsa eta BEZLaren 80.Bat, Bi eta Sei artikulua
		R2S Ordezteko faktura zuzentzailea. BEZLaren 80.Hiru artikulua: konkurtsoa
		R2I Ezberdintasunagatiko faktura zuzentzailea. BEZLaren 80.Hiru artikulua: konkurtsoa
		R3S Ordezteko faktura zuzentzailea. BEZLaren 8.Lau artikulua: zor kobraezina
		R3I Ezberdintasunagatiko faktura zuzentzailea. BEZLaren 8.Lau artikulua: zor kobraezina
		R4S Ordezteko faktura zuzentzailea. Gainerakoa.
		R4I Ezberdintasunagatiko faktura zuzentzailea. Gainerakoa.
		R5S Ordezteko faktura zuzentzaile sinplifikatua
R5I Ezberdintasunagatiko faktura zuzentzaile sinplifikatua		
E- F	FAKTURAREN IDENTIFIKAZIOA	Seriea-Zenbakia
G	JAILKIPEN DATA	Fakturaren igortze edo jaulkitze data
H	JAILKIPEN ORDUA	Fakturaren jaulkitze edo igortze ordua
I	ERAGIKETA DATA	Eragiketa egin zen eguna. Jakinarazten ez bada jaulkitze dataren berbera delako, horrekin betetzen da.
J-K	HARTZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA	Hartzaile(ar)en IFZ Hartzaile(ar)en izendapen soziala
L	FAKTURA GUZTIRA	Fakturaren guztizko zenbatekoa
M	ZERGA OINARRIA/ ZENBATEKOA	Batura, zerga oinarriena, atxiki gabeko zenbatekoena, zerga oinarri salbuetsiena eta subjektu pasiboa alderantzikatuta duten zerga oinarriena, fakturen xehakapenetan jasotakoena.
N	BEZ KUOTA	Fakturan jasotako BEZ kuoten batura.
O	BE KUOTA	Fakturan jasotako Baliokidetasun Errekarguaren kuoten batura.



P	ZUZENDUTAKO ZENBATEKOA	Oinarri zuzenduaren eta kuota zuzenduen batura, ordezteko faktura zuzentzaileetan jasotakoena.
Q	JASANDAKO ATXIKIPENA	
R	ERRORE KODEAK	Fitxategiek dituzten TicketBAI erroreen kodeak

II. ERANSKINA: BEZARAKO ZERRENDA

ZUTABEAK	DATA			
A	EKITALDIA	ERAGIKETA DATA ri dagozkion likidazio ekitaldia eta zergaldia adieraziko da.		
B	ALDIA	Salbuespenak, zeintzuei JAULKITZE DATARI dagozkion likidazio ekitaldia eta zergaldia adieraziko zaizkien. - R1, R2, R3, R5 - F1, F2 < 0		
C	JATORRIA	Alta Zuzendu Aldatu Zuzendu konpondu		
D	ERROREAK	Bai	Baliozkotze akatsak ditu	
		Ez	Ez du baliozkotze akatsik	
E	BALIOGABETUA/ZUZENDUA	Baliogabetua	Baliogabetze fitxategi batek baliogabetutako faktura	
		Zuzendua	Faktura zuzentzaile batek zuzendutako faktura	
F	FAKTURA MOTA	F1	Faktura osoa	
		F2	Faktura sinplifikatua	
		F3	Faktura sinplifikatuak ordezteko igorritako fakturak	
		R1S	Ordezteko faktura zuzentzailea. Zuzenbideko akatsa eta BEZLaren 80.Bat, Bi eta Sei artikulua	
		R1I	Ezberdintasunagatiko faktura zuzentzailea. Zuzenbideko akatsa eta BEZLaren 80.Bat, Bi eta Sei artikulua	
		R2S	Ordezteko faktura zuzentzailea. BEZLaren 80.Hiru artikulua: konkurtsoa	
		R2I	Ezberdintasunagatiko faktura zuzentzailea. BEZLaren 80.Hiru artikulua: konkurtsoa	
		R3S	Ordezteko faktura zuzentzailea. BEZLaren 8.Lau artikulua: zor kobraezina	
		R3I	Ezberdintasunagatiko faktura zuzentzailea. BEZLaren 8.Lau artikulua: zor kobraezina	
		R4S	Ordezteko faktura zuzentzailea. Gainerakoa.	
		R4I	Ezberdintasunagatiko faktura zuzentzailea. Gainerakoa.	
		R5S	Ordezteko faktura zuzentzaile sinplifikatua	
R5I	Ezberdintasunagatiko faktura zuzentzaile sinplifikatua			
G, H	FAKTURAREN IDENTIFIKAZIOA	Seriea Zenbakia		
I	JAULKIEN DATA	Fakturaren igortze edo jaulkitze data		
J	ERAGIKETA DATA	Eragiketa egin zen eguna.	Jakinarazten ez bada jaulkitze dataren berbera delako, horrekin betetzen da.	
K, L, M, N	HARTZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA	Identifikazio mota	01	IFZ
			02	IFZ - BEZ
			03	Pasaporte
			04	Identifikazio dokumentu ofiziala
			05	Bizitoki ziurtagiria
			06	Beste froga dokumentu bat
		Herrialde kodea IFZ/Identifikazio kodea Izena		



O	ERAGIKETA MOTA Xehakapen mota eta xehetasunak (atxikia eta salbuetsi gabea, atxikia eta salbuetsia eta atxiki gabea)	S0	Zuzendutako oinarria, kuota eta errekareru kuota ⁵
		S1	Atxikia eta salbuetsi gabea, SPI gabea
		S2	Atxikia eta salbuetsi gabea, SPI duna
		E1	Atxikia eta salbuetsia, 20. art.
		E2	Atxikia eta salbuetsia, 21. art.
		E3	Atxikia eta salbuetsia, 22. art.
		E4	Atxikia eta salbuetsia, 23. eta 24. art.
		E5	Atxikia eta salbuetsia, 25. art.
		E6	Atxikia eta salbuetsia, bestelako kausak
		OT	Atxiki gabea, 7., 14. artikulak eta beste batzuk
		RL	Atxiki gabea, lokalizazio arauak tarteko
		VT	Lotu gabea, hirugarrenen kontura egindako salmentak (zenbatekoa ez da konputagarria BEZaren eta PFEZaren ondorioetarako).
		IE	Zergaren aplikazio lurraldean lotu gabea, lokalizazio erregelengatik, baina EBko beste estatu batean atzerriko zerga, PZIZ/KZO edo BEZa jasanaraziz
		P, Q, R	BEZ GAKOAK (1, 2, 3) BEZ araubideko gakoak eta zerga garrantziko eragiketak
02	Esportazioa		
03	Erabilitako ondasunen, arte objektuen, zaharinen eta bilduma objektuen araubide berezia		
04	Inbertsiorako urrearen araubide berezia		
05	Bidaia agentzien araubide berezia		
06	Entitate taldeen araubide berezia (maila aurreratua)		
07	Kutxa irizpidearen araubide berezia		
08	EZIZ/KZZOari lotutako eragiketak		
09	Besteren izenean eta kontura ari diren bidaia agentziek egindako prestazioak		
10	Hirugarrenen konturako kobrantzak, ordainsari profesionalenak edo jabetza industrialetik, autorearenetik edo bestelakoetatik eratorritako eskubideenak		
11	Negozio lokala errentatzeko eragiketak, atxikipenari lotuak		
12	Negozio lokala errentatzeko eragiketak, atxikipenari lotu gabeak		
13	Negozio lokala errentatzeko eragiketak, atxikipenari lotuak eta lotu gabeak		
14	Hartailean administrazio publiko bat denean ordaintzeke dauden BEZdun fakturak, obra ziurtagirietakoak		
15	Segidako traktuko eragiketetan ordaintzeke dagoen BEZdun faktura		
17	OSS eta IOSS araubideetaren bati atxikitako eragiketa		
19	Nekazaritzako, Abeltzaintzako eta Arrantzako araubide bereziko eragiketa (AAAB)		
51	Baliokidetasun errekaruaren araubide bereziko eragiketa (BEAB)		
52	Araubide berezi sinplifikatuko eragiketa (ASIN)		
53	BEZaren ondorioetarako enpresaburu edo profesionaltzat jotzen ez diren pertsona edo erakundeek egindako eragiketak		

⁵ BEZaren aitortpenak egiteko datuak errazago iragazteko, beste S0 balio bat sortuko da "O: Kausa" zutabean, lerro guztiek balio bat izan dezaten zutabe horretan.



		54	Kanarietan, Ceutan eta Melillan kokatutako establezimendu iraunkorretatik egindako eragiketak.				
S	ERAGIKETAREN XEHAKAPENA	Ondasun ematea Zerbitzu ematea					
T	FAKTURAREN GUZTIZKOA	Fakturaren guztizko zenbatekoa. Fakturak hainbat lerro baditu, azkenengoan ageri da.					
U	BEZ MOTA	% 21		% 10	% 5	% 4	% 0
V	BALIOKIDETASUN ERREKARGU MOTA	% 5,20	% 1,75	% 1,40	0,62%	% 0,50	% 0,00

W, X, Y	BEZ OROKORREKO ERAGIKETAK (BEAB ETA ASIN IZAN EZIK)	Zerga oinarria BEZ kuota BE kuota	Faktura osoen eta sinplifikatuen banakapen positiboak (S1); banakapen (S2) salbuetsiak, zergapetu gabeak eta lotuak (S1), OSSra bilduak, edozein motatako fakturretan zeinua edozein dutela. salbu eta: - AC zutabearen (BEAB edo ASIN) S marka duten banakapenak - NAAABari dagozkion fakturen banakapen ez zergapetuak.				
Z, AA, AB	OINARRIAK ETA KUOTAK ALDATZEA (BEAB, ASIN, NAAAB izan ezik)	Oinarri aldatua BEZ aldatua BE aldatua	Faktura osoen eta sinplifikatuen banakapen (S1) negatiboak, faktura zuzentzaileen S1 motako banakapenak, <u>Salbu eta:</u> - AC zutabearen (BEAB edo ASIN) S marka duten banakapenak - OSSra bildutako banakapenak Ordezko faktura zuzentzaileen bidez (S0) zuzendutako oinarriak eta kuotak. <u>Salbu eta:</u> - Baliokidetasun Errekarguaren Araubide Berezian, Araubide Sinplifikatuan edo Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzako Araubide Berezian bakarrik egindako eragiketak.				
AC, AD, AE, AF	BALIOKIDETASUN ERREKARGUAREN ARAUBIDE BEREZIA (BEAB) ARAUBIDE SINPLIFIKATUA (ASIN) NEKAZARITZA, ABELTZAINZTA ETA ARRANTZA ARAUBIDE BEREZIA (NAAAB)	AC (zut.)	BEAB/ ASINeko eragiketak= S	Baliokidetasun errenerguko araubidean edo araubide sinplifikatuan jaulkitako faktura bat dela zehazteko marka			
		AD, AE, AF (zut.)	Zerga oinarria BEZ kuota BE kuota	Faktura osoak, faktura sinplifikatuak eta faktura zuzentzaileak.			