GL Износ — Справочник на колоните

GL Export — Column Reference

Примерна структура на файл за счетоводен износ с обяснение на всяка колона и начина, по който тя се използва при генерирането на SAF-T BG.

ПРИМЕРНИ ДАННИ

Дата	Дневник	Номер на транз…	Сметка	Описание	Сума във Вал…	Дебит	Кредит	Салдо	Данъци	Продукт	Количе…	Мерна ед…	Партньор	Партньор/ДДС	Валута
2026-06-05	Фактури за прода…	1000005758	751300	Издаване на сертификат КЕП…	57.74	57.74	—	57.74	20%	КЕП Физическо лице	1.0	бр.	ПРИМА СОЛЮШЪ…	BG040348242	EUR
2026-06-05	Фактури за прода…	1000005758	453200	20% ДДС	11.54	11.54	—	11.54	—	—	—	—	ПРИМА СОЛЮШЪ…	BG040348242	EUR
2026-06-05	Фактури за прода…	1000005758	411000	—	–69.28	—	69.28	–69.28	—	—	—	—	ПРИМА СОЛЮШЪ…	BG040348242	EUR
2026-05-12	Банка 1 (EUR)	BNK/2026/05/0023	503100	Плащане по фактура	1 200.00	1200.00	—	1200.00	—	—	—	—	Трансит Консулт О…	BG131000002	EUR
2026-05-20	Покупки 1	BILL/2026/05/0007	601000	Офис консумативи	–480.00	—	480.00	0.00	20%	Офис материали	5.0	бр.	Техсофт ООД	BG200100001	EUR

СПРАВОЧНИК НА КОЛОНИТЕ

01 Дата
Дата на операцията
Датата на осчетоводяване. Формат YYYY-MM-DD. Използва се като основна дата на транзакцията (TransactionDate) в SAF-T.

02 Дневник
Журнал / Регистър
Журналът или регистърът — наименование или вътрешен код. Потребителят задава типа на всеки журнал в секцията за картографиране.

03 Номер на транзакция
Референция
Уникалният референтен номер. Всички редове с еднаква стойност са части от един документ. Съответства на TransactionID в SAF-T.

04 Сметка
Сметка
Вътрешният код на сметката. Трябва да се съпостави с 4-цифрения Национален сметкоплан на НАП в стъпката за картографиране.

05 Описание
Описание
Свободен текст, описващ операцията. Предава се директно като описание на реда в Главна книга. Не се анализира.

06 Сума във Валута
Сума в чужда валута
Сумата в оригиналната чуждестранна валута. Използва се когато валутата е различна от EUR. Може да е положителна или отрицателна.

07 Дебит
Дебит (EUR)
Дебитното движение в EUR. Оставете празно ако редът няма дебит. Дебитите и кредитите на всяка операция трябва да се балансират.

08 Кредит
Кредит (EUR)
Кредитното движение в EUR. Оставете празно ако редът няма кредит. Дебитите и кредитите на всяка операция трябва да се балансират.

09 Салдо
Текущо салдо
Текущото салдо по сметката след операцията. По избор — не се включва директно в SAF-T, но помага за проверка преди подаване.

10 Данъци
Данъчен код / ставка
Кодът на данъка (20%, 20%(чл.82), 0%). При липса на отделни колони за данъчна сума и основа, процентът се използва за изчислението им.

11 Продукт
Продукт / Услуга
Наименованието на продукта. Използва се за главния списък и КН8 кодове. При липса редовете се групират под автоматичния запис GENERAL.

12 Количество
Количество
Броят единици на реда. Използва се заедно с Продукт и Мерна единица за попълване на InvoiceLine в SAF-T.

13 Мерна единица
Мерна единица
Мерната единица (напр. бр., кг). Съпоставя се с кодовете на НАП в таб Мерни единици на страницата Номенклатури.

14 Партньор
Партньор
Наименованието на клиента или доставчика. Попълва секцията Клиенти/Доставчици в SAF-T. При липса се използва Партньор/ДДС.

15 Партньор/ДДС
ДДС номер / ЕИК
ДДС регистрационният номер или ЕИК/ЕГН на партньора. При наличен идентификатор данните се допълват автоматично от търговския регистър.

16 Валута
Валута
ISO 4217 кодът на валутата (EUR). При чуждестранна валута (USD, CHF…) Сума въвВалута съдържа оригиналната сума, Дебит/Кредит — в евро.