

INSTRUKCJA PROGRAMISTY

INNOVA PETROL

**wersja oprogramowania 55.2
poprawki dokumentacji 1.1
2 listopad 2005**

Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Instrukcje opracował:	Bartłomiej Wiącek
Okładkę zaprojektował:	Daniel Zieliński
Korektę przeprowadził	Mirosław Baranowski, Jacek Markowski

Spis treści

Zasady komunikacji z drukarką	3
Opis złącza szeregowego drukarki RS232	4
Kody sterujące	5
Syntaktyka sekwencji sterujących	7
Obsługa błędów	9
[LBERNRQ] – odeślij kod błędu ostatniego rozkazu	11
[LBFSTRQ] – odeślij informacje kasowe	12
[LBSERM] – wybór trybu obsługi błędów	14
Konfiguracja drukarki	15
[LBSETCK] – ustawienie zegara	16
[LBSETHDR] – programowanie nagłówka / fiskalizacja	18
[LBSETPTU] – zmiana stawek PTU	21
Transakcja	24
[LBTRSHDR] – początek transakcji	26
[LBTRSLN] – linia paragonu	28
[LBTREXIT] – zatwierdzenie/anulowanie transakcji	32
[LBTRXEND] – zatwierdzenie transakcji z formami płatności	42
[LBTRXEND1] – zatwierdzenie transakcji z formami płatności	45
[LBDSPRABAT] – wyświetlenie wartości transakcji po rabacie przed jej zakończeniem	52
[LBFOOTLIN] – drukowanie dodatkowych informacji do stopki paragonu	54
[LBTRFORMPLAT] – obsługa form płatności	56
Raporty	58
[LBDAYREP] – drukowanie raportu dobowego	59
[LBDBREP] – kontrola bazy danych	62
[LBFSKREP] – drukowanie raportu okresowego	66
Obsługa zmian kasjerów	74
[LBCSHREP] – raport kasy/zmiany	75
[LBCSHREP1] – raport kasy/zmiany uwzględniający formy płatności	77
[LBCSHSTS] – stan kasy	80
[LBDECCSH] – wypłata z kasy	81
[LBINCCSH] – wpłata do kasy	82
[LBLOGIN] – logowanie kasjera	83
[LBLOGOUT] – wylogowanie kasjera	85
Inne sekwencje sterujące	87
[LBDBREPRQ] – kontrola bazy danych przez interfejs RS232	88
[LBDSP] – sterowanie wyświetlaczem / szufladą	89
[LBIDRQ] – odeślij typ drukarki i wersję oprogramowania	93
[LBNFPRT] – drukowanie dodatkowych dokumentów нефiskalnych	94
[LBSENDCK] – odeślij czas RTC	147
[LBSTOCARD] – transakcja uznania	148
[LBTRSCARD] – pokwitowanie sprzedaży	152
Realizacja wydruku faktury	156
[LBFVHDR] – początek / nagłówek faktury	157
[LBFVLN] – pozycja faktury	158
[LBTREXIT] – zakończenie transakcji (faktury VAT)	160
[LBFVCTRL] – sprawdzenie faktury	166
Wykaz wszystkich sekwencji sterujących	168

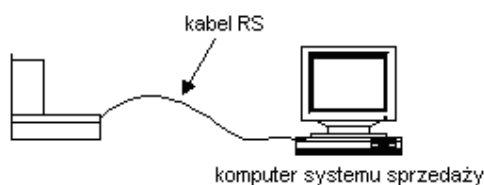
Wykaz komunikatów i błędów sygnalizowanych przez drukarkę	169
Błędy wywołane analizą sekwencji	169
Komunikaty informacyjne i błędy wywołane złą pracą podzespołów sygnalizowane na wyświetlaczu obsługi	174
Komunikaty sygnalizowane za pomocą diod konsolki	178

Zasady komunikacji z drukarką

Drukarka INNOVA PETROL jest wyposażona w interfejs szeregowy zgodny ze standardem RS232C. Poprzez ten interfejs drukarka komunikuje się z komputerem systemu. Komunikacja między komputerem a drukarką polega na przesyłaniu z urządzenia do drukarki specjalnie do tego zaprojektowanych sekwencji i kodów sterujących.

Wykorzystany zbiór sekwencji i kodów sterujących firmy INNOVA do obsługi drukarki fiskalnej jest w pełni zgodny ze zbiorami sekwencji i kodów największych w Polsce producentów tychże urządzeń. Firma INNOVA zadbała o to, aby obsługa sekwencji przez drukarkę spełniała wymogi Ministerstwa Finansów.

Na rysunku 1 przedstawiono poglądowo sposób podłączenia drukarki komputera systemu sprzedaży.



Rysunek 1. Sposób podłączenia drukarki do komputera systemu sprzedaży

W tabeli 1 przedstawiono parametry interfejsu szeregowego drukarki

Tabela 1. Parametry transmisji szeregowej.

Parametr	Wartość / opis
szybkość transmisji	9600 bitów/s
ilość bitów stopu	1
kontrola parzystości	brak
kontrola przepływu	XON, XOFF dla komputera i drukarki, XON=17(11 w zapisie szesnastkowym) XOFF=19(13 w zapisie szesnastkowym)

Opis złącza szeregowego drukarki RS232

Na rysunku 2 pokazano złącze szeregowe RS232 drukarki umieszczone w spodzie obudowy. W tabeli 2 zawarto opis sygnałów złącza.



Rysunek 2. Opis sygnałów złącza interfejsu szeregowego RS232 drukarki.

Tabela 2. Opis sygnałów złącza szeregowego RS232.

Numer końcówki	Oznaczenie sygnału	Rodzaj sygnału	Opis sygnału
2	RxD	wejście	Dane odbierane
3	TxD	wyjście	Dane nadawane
5	SG	–	Masa sygnałowa
7	+5	VCC	Zasilanie styku włączającego drukarkę
8	GND	–	Masa

Kody sterujące

Drukarka INNOVA PETROL interpretuje cztery kody sterujące przedstawione w tabeli 3:

Tabela 3. Zestawienie kodów sterujących drukarki INNOVA PETROL

Nazwa kodu	Wartość szesnastkowa	Opis	Czy może wystąpić w analizowanej sekwencji
DLE	10	żądanie wysłania statusu dotyczącego stanu drukarki	Tak
BEL	07	wygenerowanie sygnału dźwiękowego	Nie
CAN	18	przerwanie interpretacji rozkazu	Tak
ENQ	05	żądanie wysłania statusu stanu realizacji sekwencji	Nie

Każdy z powyższych kodów możemy przesłać praktycznie w każdej chwili. W dalszych podrozdziałach omówiono znaczenie poszczególnych kodów.

Kodu sterujący DLE

Wysłanie kodu sterującego DLE powoduje odesłanie przez drukarkę jednego bajta. W tabeli 4 przedstawiono format odpowiedzi, a w tabeli 5 znaczenie poszczególnych bitów.

Tabela 4. Format odpowiedzi na kod sterujący DLE.

7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	1	1	PEC	ONL	PE	ERR

Tabela 5. Znaczenie bitów w odpowiedzi na kod sterujący DLE.

Nazwa bitu	Opis
PEC	0. jest dużo papieru w drukarce 1. jest mało papieru w drukarce
ONL	0. drukarka jest w stanie „OFF-LINE” 1. drukarka jest w stanie „ON-LINE”
PE	1. drukarka jest w stanie „Brak Papieru”
ERR	1. drukarka jest w stanie „Błąd mechanizmu/ sterownika”

Kod sterujący DLE może być wykorzystany do obsługi sytuacji błędnych.

Uwaga: Odpowiedź na kod DLE jest wysyłany zawsze, nawet w stanie OFF-LINE drukarki.

Kod sterujący BEL

Wysłanie kodu sterującego BEL powoduje wygenerowanie przez drukarkę krótkiego sygnału dźwiękowego.

Kod sterujący CAN

Wysłanie kodu sterującego CAN powoduje że drukarka przerywa główną pętlę interpretacji sekwencji. Kod sterujący CAN może być wykorzystany do obsługi sytuacji błędnych.

Kod sterujący ENQ

Wysłanie kodu sterującego ENQ powoduje odesłanie przez drukarkę jednego bajta. W tabeli 6 przedstawiono format odpowiedzi, a w tabeli 7 znaczenie poszczególnych bitów.

Tabela 6. Format odpowiedzi na kod sterujący ENQ.

7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	1	0	FSK	CMD	PAR	TRF

Tabela 7. Znaczenie bitów w odpowiedzi na kod sterujący ENQ.

Nazwa bitu	Opis
FSK	0 – drukarka jest w trybie szkoleniowym 1 – drukarka jest w trybie fiskalnym
CMD	0 – ostatni rozkaz nie został zinterpretowany poprawnie, 1 – ostatni rozkaz został zinterpretowany poprawnie; bit ten jest kasowany w momencie odebrania nagłówka (znaki ESC i P) i kodu sekwencji za wyjątkiem sekwencji [LBFSTRQ].
PAR	0 – drukarka nie jest w stanie transakcji 1 – drukarka jest w czasie realizacji transakcji (stan po zinterpretowaniu sekwencji [LBTRSHDR]); bit ten jest zerowany po wykonaniu sekwencji kończących transakcję ([LBTREXIT], [LBTRXEND] i [LBTRXEND1]).
TRF	0 – ostatnia transakcja nie została zakończona poprawnie 1 – ostatnia transakcja została zrealizowana poprawnie (po poprawnym zinterpretowaniu sekwencji : [LBTREXIT], [LBTRXEND] i [LBTRXEND1]); bit ten jest zerowany po odebraniu sekwencji nagłówka kolejnej transakcji ([LBTRSHDR]). Ustawienie tego bitu przez drukarkę jest nie rozłączne z aktualizacją totalizerów, wydrukiem paragonu

Kod sterujący ENQ może być wykorzystany do obsługi sytuacji błędnych.

UWAGA: Drukarka odsyła odpowiedź na kod ENQ po odczytaniu tego kodu z bufora wejściowego FIFO, tylko w trybie ON-LINE.

Syntaktyka sekwencji sterujących

Zestaw sekwencji sterujących drukarki INNOVA PETROL składa się z kilkudziesięciu sekwencji. Wszystkie sekwencje mają jednolity format:

```
ESC P P1 ;...Pn-1; Pn xx <string> cc ESC\
```

Tabela 8. Opis struktury sekwencji sterującej

Składowa	Opis/przeznaczenie
ESC P	Prefiks sekwencji. Wszystkie inne znaki/kody za wyjątkiem kodów sterujących nie poprzedzone prefiksem są ignorowane.
P ₁ ;...P _{n-1} ; P _n	Ciąg maksymalnie 32 parametrów liczbowych. Separatorem tych parametrów jest znak „;”. Parametry te mogą przyjąć wartości z zakresu 0...255.
xx	Dwuznakowy identyfikator rozkazu „xx”, przy czym pierwszy znak identyfikatora jest znakiem „\$”, „#”, a drugi jest małą literą z zakresu „a”...„z”.
<string>	Ciąg parametrów napisowych lub numerycznych, którego struktura zależy od konkretnego rozkazu. W obrębie ciągu mogą znaleźć się łańcuchy/napisy i parametry numeryczne. Łańcuchy mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych, chyba że w opisie sekwencji zaznaczono inaczej. Parametry numeryczne składające się z maksymalnie 10 cyfr, zwykle będą to różnego rodzaju kwoty. Format kwot dopuszcza maksymalnie osiem cyfr w części całkowitej i maksymalnie dwie cyfry części ułamkowej. Część całkowita jest oddzielona od ułamkowej znakiem „.”. Maksymalna kwota ma postać „99999999.99”
cc	Suma kontrolna. Występuje ona w większości sekwencji jako zabezpieczenie przed przekłamaniami w transmisji. Sposób jej liczenia przedstawiono w dalszej części tego rozdziału.
ESC\	Sufiks sekwencji. Wszystkie znaki/kody za wyjątkiem kodów sterujących po sufiksie nie poprzedzone prefiksem są ignorowane.

Format kwot

Dopuszczalna i zalecana jest kompresja zer nieznaczących w części całkowitej i ułamkowej, natomiast zerowa część ułamkowa nie musi być w ogóle wysyłana (np. zamiast '5.00' można wysłać '5.0', '5.' a najlepiej po prostu '5'). Terminatorem wartości liczbowej jest z reguły ' ' (\$2F) (za wyjątkiem parametru <iłosc>).

Sposób wyznaczania bajta kontrolnego

1. Na początku podstawiamy wartość bajta kontrolnego:

```
bajt_kontrolny := 255;
```

2. Począwszy od następnego bajtu za prefiksem sekwencji obliczamy wartość wyrażenia:

```
bajt_kontrolny := bajt_kontrolny xor dany_bajt;
```

aż do ostatniego bajta sekwencji nie licząc samego bajta kontrolnego i sufiksu sekwencji.

3. Tak uzyskaną sumę kontrolną wyrażamy postaci cyfr szesnastkowych i dopisujemy do sekwencji.

Oznaczenie „**xor**” użyte w procedurze oznacza operator logiczny „Exclusive Or” czyli: „lub wykluczające”, inaczej zwane „albo”. Funkcja ta działa na pojedynczych bitach bajta. Dla bitów o różnych wartościach wynosi 1, a dla takich samych - 0. Jeśli w użytkowanym przez Państwa języku programowania brakuje operatora „**xor**”, to można go zdefiniować jako funkcję następująco:

```
xor(a,b) := ((not a) and b) or ((not b) and a) .
```

Oczywiście użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze względu na przestrzeganą, chyba we wszystkich językach siłę wiązania poszczególnych funkcji.

Bajt kontrolny obliczany w ten sposób daje dobre zabezpieczenie przed przekłamaniami transmisji. Realizacja sekwencji z reguły rozpoczyna się dopiero po wczytaniu dwóch ostatnich znaków.

Uwagi końcowe

Jeżeli w trakcie analizy syntaktyki rozkazu wystąpi błąd to drukarka ignoruje resztę sekwencji aż do znaków „ESC\”. Wystąpienie w dowolnym miejscu sekwencji kodu „ESC” powoduje również zignorowanie sekwencji do końca, natomiast wystąpienie ciągu „ESC P” powoduje rozpoczęcie analizy sekwencji od początku. Wystąpienie kodu CAN powoduje przerwanie interpretacji i analizy sekwencji, powrót do głównej pętli analizy (w której są interpretowane kody ENQ i BEL oraz rozkazy rozpoczynające się prefiksem „ESC P”). Kod DLE jest rozpoznawany przez drukarkę w każdym momencie.

Dla wyjaśnienia w tabeli 9 podano przykład wysłania kodu i sekwencji sterującej.

Tabela 9. Przykład wyjaśniający zasady wysłanie sekwencji

Format stosowany do opisu sekwencji	Format drukowalny	Format heksadecymalny
CAN	□	10
ESC P 12 \$1 Towar CR 20 CR A/ 20.05/ 401/ 9B ESC\	□P12\$1To war□20□A /20.05/4 01/9B□\	1B 50 31 32 24 6C 54 6F 77 61 72 13 32 30 13 41 2F 32 30 2E 30 35 2F 34 30 31 2F 39 42 1B 5C
□ - znaki niedrukowalne.		

Obsługa błędów

W wyniku odebrania przez drukarkę rozkazu sterującego lub sekwencji sterującej mogą wystąpić następujące sytuacje błędne:

- nierozpoznany rozkaz – jeżeli odebrano prefiks ESC P, ale identyfikator sekwencji „xx” był niewłaściwy.
- błąd syntaktyki rozkazu (np. błędna lista parametrów „P₁ ; . . . ; P_n”) – w takiej sytuacji rozkaz jest ignorowany od momentu, gdzie wystąpił błąd do końca sekwencji.
- błąd wykonania rozkazu (może być np. obliczeniowy lub związany z błędnym działaniem sprzętu drukarki itd.).

Standardowa obsługa błędów (stan po uaktywnieniu/włączeniu urządzenia) powoduje wyświetlenie na wyświetlaczu komunikatu:

Nr linii	Nr kolumny
	12345678901234567890
1	Błąd rozkazu: "xx"
2	Kod błędu: kk
gdzie:	
xx – jest dwuznakowym identyfikatorem rozkazu	
kk – jest dwucyfrowym kodem błędu	

W przypadku rozkazu nierozpoznanego kod błędu wynosi 0 (zero). Po wyświetleniu komunikatu drukarka zatrzymuje dalsze przetwarzanie znaków z bufora wejściowego i czeka na naciśnięcie przycisku NIE. Po naciśnięciu tego przycisku wyświetlacz jest odświeżany i zostaje wznowione przetwarzanie. Należy zwrócić uwagę, że w trakcie wyświetlania komunikatu w buforze mogły znaleźć się kolejne rozkazy, które mogą dawać następne komunikaty. Przykładowo, jeżeli błąd wystąpił na początku transakcji (w sekwencji LBTRSHDR) to kolejne sekwencje będą też powodować komunikaty o błędach. Wystąpi zatem seria komunikatów.

Opisany powyżej sposób obsługi błędów jest najprostszy i ten sposób obsługi błędów jest wystarczający w prostych aplikacjach oraz podczas uruchamiania oprogramowania. W bardziej złożonych przypadkach można zrealizować pełną diagnostykę błędów przez aplikację, wykorzystując kody sterujące ENQ, DLE, CAN oraz sekwencje LBFSTRQ i LBERNRQ. W tabeli 10 zestawiono podstawowe właściwości wspomnianych sekwencji i kodów sterujących.

Tabela 10. Zestawienie kodów i sekwencji sterujących wykorzystywanych do obsługi błędów.

Sekwencja lub kod sterujący	Opis
CAN	Przerwanie analizy sekwencji
DLE	Wysłanie statusu dotyczącego mechanizmu drukarki
ENQ	Wysłanie statusu dotyczącego drukarki w którym jest bit CMD określający status wykonania ostatniej sekwencji
LBERNRQ	Odesłanie ostatniego numeru błędu P _e i kodu sekwencji, która je spowodowała
LBFSTRQ	Odesłanie informacji kasowych, a w nich między innymi numeru błędu P _e
LBSERM	Konfiguracja sposobu obsługi błędów

Pełną diagnostykę w oparciu o odpowiedzi powyższych sekwencji i kodów sterujących zaistniałych błędów przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Diagnostyka sytuacji błędnych.

Wartość bitu CMD (odp. na ENQ)	Numer błędu P_e w oparciu o odpowiedź na sekwencje LBERNRQ i LBFSTRQ	Opis
1	–	poprawne wykonanie sekwencji (P_e jest nieistotne)
0	0	rozkaz nie został rozpoznany
0	większy od 0	rozkaz został rozpoznany ale w trakcie analizy lub wykonania wystąpił błąd o kodzie P_e

Jeżeli do drukarki prześlemy kod sterujący CAN a następnie sekwencje sterującą LBTREXIT w formacie:

ESC P 0 \$e <check> ESC\

to spowoduje to powrót drukarki do głównej pętli analizy syntaktyki (anulowanie transakcji jeżeli była otwarta).

Na zakończenie zwróćmy uwagę, że w trakcie wykonania rozkazu może wystąpić błąd fatalny wykonania (np. błąd zapisu do pamięci fiskalnej) – w takim przypadku dalsze działanie drukarki zostaje zawieszona wraz z wyświetleniem na wyświetlaczu komunikatu np.:

	Nr kolumny
Nr linii	12345678901234567890
1	Błąd fatalny testu:
2	ROM RAM RTC DSP FSK

Druga linia ma postać zależną od rodzaju błędu. W takiej sytuacji odpowiedź na żądanie statusu ENQ lub LBFSTRQ nie zostanie odesłana (ale drukarka odpowie na żądanie statusu DLE, który działa także w trybie OFF–LINE). Podobny przypadek zachodzi w momencie przełączenia drukarki w tryb OFF–LINE w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego – np. braku papieru. Z tego względu w ogólnym przypadku nie można założyć w oprogramowaniu aplikacyjnym, że odpowiedź na żądanie odesłania statusu (ENQ, LBFSTRQ) przyjdzie w ściśle określonym czasie. Należy zatem przewidzieć inny niż przekroczenie limitu czasowego mechanizm wyjścia przez aplikację z powstającej w ten sposób nieskończonej pętli (np. przerwanie operacji z klawiatury) lub przy pomocy kodu DLE. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że operacja drukowania raportu okresowego (inicjowana przez wysłanie sekwencji sterującej) może angażować procesor główny drukarki na bardzo długi czas. W takiej sytuacji, jeżeli wystąpi błąd sekwencji, to status zostanie odesłany prawie natychmiast, natomiast w przypadku poprawnego wykonania sekwencji aplikacja może oczekiwać na status przez długi czas.

[LBERNRQ] – odeślij kod błędu ostatniego rozkazu

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta umożliwia uzyskanie informacji o statusie/numerze błędu wykonania ostatniej sekwencji bez jego zerowania.

Format sekwencji:

ESC P Ps #n ESC\

Opis parametrów:

Ps – Parametr ten jest ignorowany.

Wartość zwracana:

Sekwencja zwraca [LBERNRS] numer błędu wykonania ostatnio przesłanej sekwencji.

Format odpowiedzi drukarki:

ESC P 1 #E Pe ESC\

Opis parametrów odpowiedzi drukarki:

Pe – Numer błędu wykonania ostatnio przesłanej sekwencji. Jeżeli $P_e=0$ to wykonanie ostatnio przesłanej sekwencji nie spowodowało żadnych błędów.

Możliwe błędy:

Wykonanie tej sekwencji nie powoduje raportowania błędów.

Uwagi / komentarz:

Kod błędu P_e nie jest po wykonaniu tego rozkazu modyfikowany.

[LBFSTRQ] – odeślij informacje kasowe

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta umożliwia uzyskanie informacji istotnych z punktu widzenia zewnętrznej aplikacji sterującej drukarką takich jak:

- stan totalizerów,
- aktualne stawki PTU,
- ilość gotówki w kasie,
- numer unikatowy pamięci fiskalnej,
- status wykonania ostatniej transakcji,
- numer błędu wykonania ostatniej sekwencji,
- tryb pracy drukarki.

Format sekwencji:

ESC P Ps #s ESC\

Opis parametrów:

- Ps - Jeśli parametr Ps = 22 to rozkaz powoduje odesłanie stanu totalizerów faktury VAT. W pozostałych przypadkach parametr ten jest ignorowany.

Wartość zwracana:

Sekwencja zwraca [LBFSTRS] informacje kasowe drukarki.

Format odpowiedzi drukarki:

dla [LBFSTRS]:

```
ESC P 1 #X Pe; Pc; Pt; Px; Ps; Pz; Py; Pm; Pd/  
PTU_A/ PTU_B/ PTU_C/ PTU_D/ PTU_E/ PTU_F/ PTU_G/  
PAR_NUM/  
TOT_A/ TOT_B/ TOT_C/ TOT_D/ TOT_E/ TOT_F/ TOT_G/  
CASH/ NNNnnnnnnnn ESC\
```

Opis parametrów odpowiedzi drukarki:

- Pe - Numer błędu wykonania ostatnio przesłanej sekwencji. Jeżeli Pe=0 to wykonanie ostatnio przesłanej sekwencji nie spowodowało żadnych błędów.
- Pc - Tryb pracy. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 - drukarka pracuje w trybie szkoleniowym (niefiskalnym),
1 - drukarka pracuje w trybie fiskalnym.
- Pt - Informacja o stanie drukarki. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 - drukarka nie jest w czasie realizacji transakcji,
1 - drukarka jest w czasie realizacji transakcji.
- Px - Stan znacznika TRF statusu realizacji ostatniej transakcji:
0 - transakcja nie przebiegła prawidłowo lub nie wykonano jeszcze żadnej transakcji,
1 - transakcja przebiegła prawidłowo.
- Pf - Parametr ten przyjmuje zawsze wartość 1.
- Ps - Parametr ten przyjmuje zawsze wartość 1.
- Pz - Ilość zerowań pamięci RAM zapisanych w pamięci fiskalnej.
- Py - Numer roku ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 99. Liczby od 0 do 49 odpowiadają datom z zakresu 2000 do 2049, a liczby od 50 do 99 datom z zakresu 1950 do 1999.
- Pm - Numer miesiąca ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej, parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 12.
- Pd - Numer dnia w miesiącu ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej, parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 31.
- PTU_A...PTU_G - Stawki podatkowe PTU. Parametry te są przesyłane w formacie xx.yy%,

	gdzie znaki x i y oznaczają dowolne cyfry, zera nieznaczące przed przecinkiem są pomijane (patrz uwagi / komentarz 1).
PAR_NUM	- Ilość wydrukowanych paragonów fiskalnych od ostatniego raportu dobowego.
TOT_A...TOT_G	- Stan totalizerów podatkowych PTU (patrz uwagi / komentarz 2).
CASH	- Stan gotówki w kasie.
NNNNnnnnnnnn	- Numer unikatowy pamięci fiskalnej.

Możliwe błędy:

Wykonanie tej sekwencji nie powoduje raportowania błędów.

Uwagi / komentarz:

1. Dla stawek podatkowych PTU_A...PTU_G wysyłany jest ciąg 1...7 stawek przy czym wystąpienie stawki zwolnionej lub nieaktywnej kończy ciąg.
Dla przykładu:
Jeżeli w drukarce zdefiniowano:
PTU_A=22%, PTU_B=7%, PTU_C=0%, PTU_D...PTU_F=nieaktywne, PTU_G=zwolniona
to zostaną przesłane stawki PTU_A, PTU_B, PTU_C.
Jeżeli w drukarce zdefiniowano:
PTU_A=22%; PTU_B=7%; PTU_C...PTU_D=zwolnione; PTU_D...PTU_G=nieaktywne
to zostaną przesłane stawki PTU_A, PTU_B.
2. Dla totalizerów TOT_A...TOT_F jest wysyłanych 1...6 wartości zgodnie z powyższą regułą przy czym totalizer TOT_G jest wysyłany zawsze.
Dla przykładu:
Jeżeli w drukarce zdefiniowano:
PTU_A=22%, PTU_B=7%, PTU_C=0%, PTU_D...PTU_F=nieaktywne, PTU_G=zwolniona
to zostaną przesłane totalizery TOT_A, TOT_B, TOT_C, TOT_G.
Jeżeli w drukarce zdefiniowano:
PTU_A=22%; PTU_B=7%; PTU_C...PTU_D=zwolnione; PTU_D...PTU_G=nieaktywne
to zostaną przesłane stawki TOT_A, TOT_B, TOT_C, TOT_G.
3. Wykonanie sekwencji powoduje wyzerowanie numeru błędu wykonania ostatniej sekwencji.

Informacje kasowe dla faktury VAT:

Format sekwencji:

ESC P 22 #s ESC\

Wartość zwracana:

Sekwencja zwraca [LBFSTRS] informacje kasowe drukarki.

Format odpowiedzi drukarki:

dla [LBFSTRS]:

ESC P 3 #X /FAKT_NUM/TOT_FVA/ TOT_FVB/ TOT_FVC/ TOT_FVD/ TOT_FVE/ TOT_FVF/
TOT_FVG ESC\

Opis parametrów odpowiedzi drukarki:

FAKT_NUM	- licznik FAKT_NUM jest licznikiem zerowanym po raporcie dobowym, na fakturze jest drukowany fiskalny numer faktury = suma FAKT_NUM + suma wszystkich ilości faktur VAT w raportach dobowych zapisanych w pamięci fiskalnej,
TOT_FVA...TOT_FVG	- Stan totalizerów podatkowych PTU. Zawsze wysyłany jest stan siedmiu totalizerów (niezależnie od tego, które stawki są aktywne lub zwolnione)
CASH	- Stan gotówki w kasie.
NNNNnnnnnnnn	- Numer unikatowy pamięci fiskalnej.

[LBSERM] – wybór trybu obsługi błędów

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta umożliwia wybór trybu obsługi sytuacji błędnych.

Format sekwencji:

ESC P Ps #e <check> ESC\

Opis parametrów:

- Ps
- Tryb obsługi sytuacji błędnych. Możliwe są następujące przypadki:
 - 0 – wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania, aż do naciśnięcia klawisza „NIE” (stan po uaktywnieniu/włączeniu urządzenia);
 - 1 – wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania. Rodzaj błędu może być testowany przy użyciu sekwencji LBFSTRQ (pole Pe odpowiedzi LBFSTRS) lub sekwencją LBERNRQ;
 - 2 – wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania aż do naciśnięcia klawisza NIE, kod błędu po wykonaniu rozkazu jest automatycznie wysyłany do interfejsu;
 - 3 – wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania, kod błędu po wykonaniu rozkazu jest automatycznie wysyłany do interfejsu.
- <check>
- Bajt kontrolny.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametru Ps

Uwagi / komentarz:

1. Automatycznie wysyłana odpowiedź ma format [LBERSTS] :
ESC P Pe #Z <xx> ESC\
w której:
Pe – jest kodem ostatniego błędu, jeżeli przyjmuje on wartość 0 to ostatnia operacja została wykonana poprawnie.
<xx>
– jest dwuznakowym identyfikatorem sekwencji.
2. Po włączeniu urządzenia wybrany jest standardowo tryb pracy z wyświetlaniem komunikatów o błędach (Ps=0).
3. Przy współpracy z bardziej zaawansowanymi aplikacjami, które wykorzystują dialog z drukarką dla uzyskania potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji, wskazane jest wysłanie sekwencji LBSERM dla zablokowania wyświetlania komunikatów o błędach na drukarce.
4. Jako zasadę przyjęto, że niezależnie od stanu obsługi błędów wszystkie operacje prowadzące do trwałego zapisu danych do pamięci fiskalnej wymagają potwierdzenia z klawiatury (przy pomocy klawisza „TAK”; w takiej sytuacji zachodzi również zatrzymanie przetwarzania). Dotyczy to następujących operacji:
 - fiskalizacji,
 - raportu dobowego (gdy w sekwencji sterującej nie podano daty),
 - zmiany stawek PTU.

Konfiguracja drukarki

Sekwencje zawarte w tym rozdziale przeznaczone są do konfiguracji drukarki. W poniższych tabelach zestawiono sekwencje wg ich przeznaczenia, nazwy i dwuznakowego identyfikatora rozkazu.

Tabela 12. Zestawienie sekwencji przeznaczonych do konfiguracji drukarki wg przeznaczenia.

Przeznaczenie	Sekwencje
ustawienie zegara RTC drukarki	LBSETCK
zmiana stawek PTU	LBSETPTU
programowanie nagłówka	LBSETHDR
Fiskalizacja	LBSETHDR

Tabela 13. Zestawienie sekwencji przeznaczonych do konfiguracji drukarki wg nazwy sekwencji.

Sekwencje	Identyfikator	Przeznaczenie
LBSETCK	\$c	ustawienie zegara RTC drukarki
LBSETHDR	\$f	programowanie nagłówka/fiskalizacja
LBSETPTU	\$p	zmiana stawek PTU

Tabela 14. Zestawienie sekwencji przeznaczonych do konfiguracji drukarki wg nazwy kodu sekwencji.

Identyfikator	Sekwencje	Przeznaczenie
\$c	LBSETCK	ustawienie zegara RTC drukarki
\$f	LBSETHDR	programowanie nagłówka/fiskalizacja
\$p	LBSETPTU	zmiana stawek PTU

[LBSETCK] – ustawienie zegara

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta przeznaczona jest do ustawiania zegara RTC drukarki fiskalnej.

Format sekwencji:

ESC P Py; Pm; Pd; Ph; Pmn; Ps \$c <check> ESC\

Opis parametrów:

Parametry Py, Pm i Pd są polami opisującymi datę, a Ph, Pmn i Ps są polami opisującymi godzinę.

- Py – Numer roku. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 99. Liczby od 0 do 49 odpowiadają datom z zakresu 2000 do 2049, a liczby od 50 do 99 datom z zakresu 1950 do 1999.
- Pm – Numer miesiąca. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 12.
- Pd – Numer dnia w miesiącu. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 31.
- Ph – Godzina. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 23.
- Pmn – Minuta. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 59.
- Ps – Sekunda. Parametr, ten może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 59.
- <check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
2	błąd bajta kontrolnego
3	zła ilość parametrów
4	błąd danych
5	błąd wykonania (zapisu) dla zegara RTC
6	błąd odczytu totalizerów
7	data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !)
8	błąd operacji – niezerowe totalizery
10	próba niedozwolonego ustawienia zegara w trybie fiskalnym: <ul style="list-style-type: none">▪ więcej niż o jedną godzinę,▪ drugi raz od ostatniego raportu dobowego

Uwagi / komentarz:

1. W trybie fiskalnym zawsze ignorowane są pola dotyczące daty. W przypadku przekłamania daty konieczna jest interwencja serwisu.
2. W trybie нефiskalnym sekwencja LBSETCK działa zawsze w pełnym zakresie, a w trybie fiskalnym obowiązują następujące ograniczenia:
 - zmiana czasu może wystąpić tylko jeden raz po raporcie dobowym, przy zerowych totalizerach
 - zmiana czasu nie może być większa niż o jedną godzinę.
3. Jeżeli zegar RTC wymaga inicjalizacji (przy pierwszym włączeniu i/lub po jego ewentualnym rozprogramowaniu w wyniku rozładowania baterii) to jest to sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu:

'Błąd zegara RTC, '
'Naciśnij NIE '

W takiej sytuacji można go ustawić w dowolny stan niezależnie od trybu pracy

4. W przypadku braku inicjalizacji zegara zablokowana jest realizacja sekwencji sterujących za wyjątkiem: ENQ, DLE, BEL, CAN, LBFSTRQ, LBSERM i LBSETCK. Zablokowane jest również wykonywanie raportów.

5. Niezależnie od trybu można ustawić dowolnie zegar przy zwartej zworze serwisowej (nawet przy niezerowych totalizerach),

Formaty wydruków:

Wydruk zmiany czasu

Nr	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
sekcji	NAGŁÓWEK
2	NIP XXX-XXX-XX-XX
3	YYYY-MM-DD WWW NNNNNN
4	# niefiskalny #
5	PROGRAMOWANIE ZEGARA
6	Zegar przed zmianą: YYYY-MM-DD HH:MM
7	Zegar po zmianie: YYYY-MM-DD HH:MM
8	# niefiskalny #
9	#<nr_kasy> <kasjer> GG:MM
10	nnnnnnnn

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	Nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej, w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia (2000-01-01 00:00 gdy zegar 'nieokreślony') i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	tytuł wydruku
6	odczytana z zegara RTC 'stara' data i godzina
7	odczytana z zegara RTC 'nowa' data i godzina
8	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
9	nr kasy, kasjer (KIEROWNIK gdy zegar ust. z klawiatury przez serwis) i godzina zmiany ustawień.
10	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter, w trybie szkoleniowym linia ta jest pusta

Uwagi do wydruku:

W linii 9 drukowany jest czas przed zmianą.

[LBSETHDR] – programowanie nagłówka / fiskalizacja

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta przeznaczona jest do programowania nagłówka wydruków albo do fiskalizacji drukarki.

Format sekwencji:

```
ESC P Ps $f <string> #255 <check> ESC\
```

Opis parametrów:

- Ps** – Typ operacji. Może przyjąć jedną z dwóch wartości:
0 – wpisanie nagłówka do pamięci RAM;
1 – fiskalizacja drukarki.
- <string>** – Łańcuch ASCII o maksymalnej długości 217 znaków (patrz uwagi / komentarz nr 1).
- #255** – Terminator parametru <string>.
- <check>** – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametru Ps
8	błąd operacji, niezerowe totalizery
12	błędny nagłówek (np. za długi lub zawierający niedozwolone znaki)
13	próba fiskalizacji zafiskalizowanego urządzenia
14	błąd fiskalizacji – występuje, gdy niespełniony został jeden z warunków dotyczących formatu NIP (dla Ps=1)

Uwagi / komentarz:

1. Parametr <string> może zawierać nagłówek albo NIP w zależności od parametru Ps.
Dla Ps=0 jest interpretowany jako nagłówek dla wydruków, w tym przypadku łańcuch może zawierać:
 - kody z zakresu \$20...\$7F,
 - kody polskich znaków zgodne ze standardem MAZOVIA,
 - kody znaków CR i LF,
 - kody SO i DC4 (podwójna szerokość druku),
 - niektóre kody znaków sterujących.Każdy z kodów CR i/lub LF jest interpretowany jako separator/terminator nowej linii w nagłówku. Oznacza to, że jeżeli wystąpią one koło siebie spowoduje to wydrukowanie pustej linii. Może wystąpić maksymalnie 8 separatorów/terminatorów nowej linii (stąd maksymalna ilość linii nagłówka wynosi 9).
Dla Ps=1 <string> jest interpretowany jako NIP. Wymagany format NIP to: NIP xxx-xxx-xx-xx lub NIP xxx-xx-xx-xxx
Drukarka nie kontroluje formatu numeru NIP. Sprawdza tylko czy:
 - pierwsze 3 znaki to „NIP”,
 - po słowie NIP występuje „ ” (spacja),
 - liczba znaków „-” równa jest 3,
 - liczba cyfr równa jest 10.Jeżeli parametr nie spełnia założeń dla Ps=1 to występuje błąd nr 12.
2. Sekwencja do fiskalizacji kasy (Ps=1) włącza sygnalizację błędów na wyświetlaczu operatora.

3. Operacja fiskalizacji wymaga najpierw zwarcia, a następnie rozwarcia zworki serwisowej w drukarce.
4. Operacja fiskalizacji wymaga potwierdzenia poprawności daty w zegarze RTC (tak jak w przypadku raportu dobowego i zmiany stawek PTU).
5. Operacja fiskalizacji wymaga potwierdzenia z klawiatury.
6. Pozostałe informacje konieczne dla pracy kasy:
 - numer unikatowy wpisywany jest na etapie produkcji przez producenta;
 - nagłówek musi być zapisany do pamięci RAM.
7. Operacja fiskalizacji powoduje zerowanie totalizerów, które mogą mieć niezerową wartość w trybie szkoleniowym.
8. Sekwencje sterujące drukarki ESC są w obrębie nagłówka ZABRONIONE!
9. Możliwe jest ustawienie nagłówka przy niezerowych totalizerach w przypadku gdy jest on pusty (po przekłamaniu nagłówka).
10. Fiskalizacja musi zostać wykonana przy użyciu programu dostarczonego przez producenta.

Formaty wydruków:

Wydruk zmiany nagłówka

Nr	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
sekcji	NAGŁÓWEK	
2	NIP XXX-XXX-XX-XX	
3	YYYY-MM-DD WWW	NNNNNN
4	# niefiskalny #	
5	Programowanie nagłówka	
6	NAGŁÓWEK	
7	NIP XXX-XXX-XX-XX	
8	# niefiskalny #	
9	#<nr_kasy> <kasjer>	GG:MM
10	nnnnnnnn	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM (nowy)
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej, w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia (2000-01-01 00:00 gdy zegar 'nieokreślony') i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	tytuł wydruku
6	nagłówek z RAM (maks. 5 linii , nowy)
7	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej, w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
8	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
9	numer kasy, kasjer, godzina
10	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter, w trybie szkoleniowym linia ta jest pusta

Wydruk z rozpoczynający fiskalizację drukarki

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	NAGŁÓWEK	
2	YYYY-MM-DD	WWWWWW
3	# niefiskalny #	
4	Fiskalizacja drukarki	
5		
6	NIP podatnika:	
7	NIP XXX-XXX-XX-XX	
8		
9		
10		
11	

Nr kolumny	
Nr sekcji	1234567890123456789012345678901234567890
12	Podpis podatnika:
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
	# niefiskalny #
	#001 KIEROWNIK GG:MM

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	data, dzień tygodnia i numer wydruku
3	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
4	tekst informacyjny „Fiskalizacja drukarki”
5	linia pusta
6	tekst informacyjny „NIP podatnika:”
7	zapisany w pamięci fiskalnej w procesie fiskalizacji NIP podatnika
8-11	miejsce na podpis podatnika
12	tekst informacyjny „Podpis podatnika:”
13-16	linie puste (wprowadzone w celu umożliwienia dokonania podpisu)
17	tekst informujący o poprawnym zakończeniu procesu fiskalizacji „Fiskalizacja WYKONANA !!”, albo tekst informujący o przerwaniu fiskalizacji „Fiskalizacja przerwana !!”
18	linia pusta
19	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
20	domyślne: numer kasy (001) i nazwa kasjera (KIEROWNIK) oraz godzina fiskalizacji

Uwagi do wydruku:

Wydruk jest realizowany w następujący sposób:

- wydruk sekcji od 1 do 6,
- oczekiwanie na potwierdzenie lub rezygnację z fiskalizacji przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku,
- wydruk sekcji od 16 do 20.

[LBSETPTU] – zmiana stawek PTU

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta umożliwia zmianę stawek PTU w grupach towarowych.

Format sekwencji:

```
ESC P Ps; Pa; Pb; Pc; Pd; Pe; Pf; Pg $p
PTU_A/ PTU_B/ PTU_C/ PTU_D/ PTU_E/ PTU_F/ PTU_G/
<check> ESC\
```

Opis parametrów:

- Ps – Ilość programowych stawek PTU 0...7, dla 0 lub braku parametru zakłada się domyślnie ilość stawek równą 4.
- Pa...Pg – Status danej stawki, może przyjąć jedną z poniższych wartości:
 - 0 – (lub brak) stawka aktywna;
 - 1 – stawka nieaktywna;
 - 2 – stawka zwolniona.
- PTU_A...PTU_G – Wartości stawek w formacie xx.xx, gdzie x są dowolnymi cyframi, mogą przyjąć wartość z zakresu: 0.00...99.99, (cyfry po przecinku są ignorowane).

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błędne parametry
5	błąd operacji RTC
6	błąd operacji z pamięcią fiskalną
7	błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu) lub nie ma zgodności daty w drukarce z datą przesłaną
8	wykonanie niemożliwe – niezerowe TOTALIZERY
11	zła ilość wartości PTU, błąd liczby
84	przekroczenie dopuszczalnej ilości zmian stawek PTU (=30)

Uwagi / komentarz:

1. Musi wystąpić ilość stawek PTU_A...PTU_G odpowiadająca parametrowi Ps (dla Ps=0 muszą wystąpić cztery).
2. Dla stawek „powyżej” ilości określonej przez parametr Ps oprogramowanie zakłada Pi=1 (NIEAKTYWNE) za wyjątkiem stawki G, dla której – o ile Ps<7 zakłada Pg=2 (ZWOLNIONA).
3. W trybie nefiskalnym sekwencja powoduje zapis stawek PTU do pamięci RAM drukarki.
4. W przypadku błędnego zapisu do pamięci fiskalnej dalsza praca drukarki zostanie zawieszona, tzn. drukarka zezwala jedynie na wykonanie raportów okresowych (przechodzi w stan tylko do odczytu).
5. Ta operacja (jak wszystkie wykonujące trwały zapis w pamięci fiskalnej) wymaga potwierdzenia z klawiatury po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu poprawności daty zegara drukarki.
6. Sprzedaż w stawce „nieaktywnej” jest zablokowana (por. sekwencję LBTRSLN lub LBTRSART). Na raporcie dobowym uwzględniane są tylko kwoty sprzedaży w stawkach „aktywnych” lub zwolnionych.
7. Taka definicja daje pełną kompatybilność z poprzednimi wersjami przy równoczesnym spełnieniu nowych wymagań.

Przykładowo:

a) sekwencja:

```
ESC P $p PTU_A/ PTU_B/ PTU_C/ PTU_D ESC\
```

„stara sekwencja” cztery stawki aktywne, stawka G zwolniona;

b) sekwencja:

```
ESC P 3 $p PTU_A/ PTU_B/ PTU_C ESC \
```

„stara sekwencja” trzy stawki aktywne, stawka G zwolniona;

c) sekwencja:

```
ESC P 3 ; 0; 1; 2 $p PTU_A/ PTU_B/ PTU_C ESC \
```

„nowy format”, stawka A aktywna, B nieaktywna, C i G – zwolnione (parametr PTU_B jest ignorowany, ale musi wystąpić);

d) sekwencja:

```
ESC P 7 ; 0; 0; 0; 2; 1; 1; 1 $p
PTU_A/ PTU_B/ PTU_C/ PTU_D/ PTU_E/ PTU_F/ PTU_G
ESC\
```

„nowy format” trzy stawki aktywne (PTU_A...PTU_C), stawka PTU_D zwolniona, stawki PTU_E...PTU_G nieaktywne.

8. Próba zapisu identycznego zestawu stawek aktualnie obowiązujących powoduje zignorowanie sekwencji bez komunikatu o błędzie.
9. W trybie fiskalnym nie można zapisać samych stawek nieaktywnych.
10. W trybie fiskalnym można zmienić stawki PTU maksymalnie 30 razy. Później sekwencja powoduje wygenerowanie błędu nr 84.

Formaty wydruków:

Wydruku zmiany stawek PTU

Nr sekcji	Nr kolumny			
	1234567890123456789012345678901234567890			
2	NAGŁÓWEK			
3	NIP XXX-XXX-XX-XX			
4	YYYY-MM-DD	WWW		WWWWW
5	# niefiskalny #			
6	Zmiana stawek PTU			
7	Stare PTU:			
8	PTU A			vv%
9	PTU B			vv%
10	PTU C			vv%
11	PTU D			vv%
12	PTU E			vv%
13	PTU F			vv%
14	G			SP.ZW.PTU
15	-----			
16	Nowe PTU:			
17	PTU A			vv%
18	PTU B			vv%
19	PTU C			vv%
20	PTU D			vv%
21	PTU E			vv%
22	F			SP.ZW.PTU
23	PTU G			vv%
24	# niefiskalny #			
25	#<Nr_kasy>	<kasjer>		HH:MM
	nnnnnnnn			

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej, w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	Data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	Tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	Tytuł wydruku
6	Tekst informacyjny „Stare PTU:”

Nr sekcji	Opis sekcji
7...13	informacja o stawkach PTU przed zmianą; jeżeli stawka jest nieaktywna to nie jest ona drukowana; opisy zastosowanych skrótów: vv% – wartość stawki PTU; SP.ZW.PTU – stawka zwolniona
14	Linia rozdzielająca stare stawki od nowych
15	tekst informacyjny „Nowe PTU:”
16...22	informacja o stawkach PTU po zmianie; stawki nieaktywne nie są drukowane; opisy zastosowanych skrótów: vv% – wartość stawki PTU; SP.ZW.PTU – stawka zwolniona
23	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
24	numer kasy, kasjer, godzina
25	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter. W trybie szkoleniowym linia ta jest pusta

Transakcja

Sekwencje zawarte w tym rozdziale przeznaczone są do obsługi transakcji rejestrowanej przy pomocy paragonu fiskalnego. W poniższych tabelach zestawiono sekwencje wg ich przeznaczenia, nazwy i dwuznakowego identyfikatora rozkazu.

Tabela 15. Zestawienie sekwencji transakcji drukarki wg przeznaczenia.

Przeznaczenie	Sekwencje
rozpoczęcie/początek paragonu	LBTRSHDR
dodatkowe linie stopki za logo fiskalnym i numerem unikatowym pamięci fiskalnej	LBFOOTLIN, LBTREXIT, LBTRXEND, LBTRXEND1
linia paragonu/pozycja sprzedaży	LBTRSLN
storno linii paragonu	LBTRSLN
zakończenie/zatwierdzenie paragonu	LBTREXIT, LBTRXEND, LBTRXEND1
anulowanie paragonu	LBTREXIT, LBTRXEND, LBTRXEND1
obsługa form płatności	LBTRFORMPLAT, LBTRXEND, LBTRXEND1
rabat/dopłata do linii paragonu	LBTRSLN
rabat/dopłata do całej transakcji	LBTREXIT, LBTRXEND, LBTRXEND1
wyświetlenie wartości transakcji/rabatu na wyświetlaczu przed jej zakończeniem	LBDSPRABAT

Tabela 16. Zestawienie sekwencji transakcji drukarki wg nazwy sekwencji.

Sekwencje	Identyfikator	Przeznaczenie
LBDSPRABAT	\$n	wyświetlenie wartości transakcji/rabatu na wyświetlaczu przed jej zakończeniem
LBFOOTLIN	\$z	dodatkowe linie stopki za logo fiskalnym i numerem unikatowym pamięci fiskalnej
LBTREXIT	\$e	zakończenie/zatwierdzenie paragonu, obsługa rabatu/dopłaty dla transakcji, anulowanie paragonu, dodatkowe linie stopki za logo fiskalnym i numerem unikatowym pamięci fiskalnej
LBTRFORMPLAT	\$b	obsługa form płatności
LBTRSHDR	\$h	rozpoczęcie/początek paragonu
LBTRSLN	\$l	linia paragonu/pozycja sprzedaży, storno linii paragonu, rabat/dopłata do linii paragonu
LBTRXEND	\$x	zakończenie/zatwierdzenie paragonu, obsługa rabatu/dopłaty dla transakcji, anulowanie transakcji, dodatkowe linie stopki za logo fiskalnym i numerem unikatowym pamięci fiskalnej, obsługa form płatności
LBTRXEND1	\$y	zakończenie/zatwierdzenie paragonu, obsługa rabatu/dopłaty dla transakcji, anulowanie transakcji, dodatkowe linie stopki za logo fiskalnym i numerem unikatowym pamięci fiskalnej, obsługa form płatności

Tabela 17. Zestawienie sekwencji transakcji drukarki wg nazwy kodu sekwencji.

Identyfikator	Sekwencje	Przeznaczenie
\$b	LBTRFORMPLAT	obsługa form płatności
\$e	LBTREXIT	zakończenie/zatwierdzenie paragonu, obsługa rabatu/dopłaty dla transakcji, anulowanie paragonu, dodatkowe linie stopki za logo fiskalnym i numerem unikatowym pamięci fiskalnej
\$h	LBTRSHDR	rozpoczęcie/początek paragonu
\$l	LBTRSLN	linia paragonu/pozycja sprzedaży, storno linii paragonu, rabat/dopłata do linii paragonu
\$n	LBDSPRABAT	wyświetlenie wartości transakcji/rabatu na wyświetlaczy przed jej zakończeniem
\$x	LBTRXEND	zakończenie/zatwierdzenie paragonu, obsługa rabatu/dopłaty dla transakcji, anulowanie transakcji, dodatkowe linie stopki za logo fiskalnym i numerem unikatowym pamięci fiskalnej, obsługa form płatności
\$y	LBTRXEND1	zakończenie/zatwierdzenie paragonu, obsługa rabatu/dopłaty dla transakcji, anulowanie transakcji, dodatkowe linie stopki za logo fiskalnym i numerem unikatowym pamięci fiskalnej, obsługa form płatności
\$z	LBFOOTLIN	dodatkowe linie stopki za logo fiskalnym i numerem unikatowym pamięci fiskalnej

[LBTRSHDR] – początek transakcji

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja rozpoczyna transakcję.

Format sekwencji:

```
ESC P P1 $h <check> ESC\  
lub (patrz uwagi / komentarz nr 1):  
ESC P P1; Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC\  
lub (patrz uwagi / komentarz nr 2):  
ESC P P1; Pn $h # <numer_systemowy> CR  
<linia2> CR <linia3> CR <check> ESC\  

```

Opis parametrów:

P1 – Ilość pozycji sprzedaży. Parametr ten może przyjmować wartości z zakresu 0...48.
Jeżeli P1=0 to paragon jest drukowany w trybie ON-LINE (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco).
Jeżeli P1 > 0 paragon jest drukowany w trybie OFF-LINE (linie otrzymywane nie są drukowane na bieżąco).

Pn – Ilość dodatkowych linii nagłówka.
<linia1>...<linia3> – Zawartość dodatkowych linii nagłówka. Parametry ignorowane.
<numer_systemowy> – Numer systemowy z aplikacji użytkownika.
<check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametru (zła liczba pozycji)
5	błąd odczytu zegara RTC
6	błąd operacji z pamięcią fiskalną
40	blokada sekwencji z uwagi na: <ul style="list-style-type: none">▪ błąd w module fiskalnym lub jego przepełnienie▪ stan urządzenia "tylko do odczytu"▪ brak nagłówka w RAM w trybie fiskalnym
83	nie określone stawki PTU
94	blokada sprzedaży z powodu założenia zwory serwisowej

Uwagi / komentarz:

1. Stosownie do nowych wymagań zabronione jest wysyłanie tekstów po nagłówku, czyli w praktyce używania sekwencji drugiej. Dlatego drukarka po odebraniu takiej sekwencji, dla zapewnienia zgodności z wcześniejszymi urządzeniami pomija linie z tekstem bez sygnalizacji błędu
2. W celu umożliwienia wydruku numeru systemowego został wprowadzony trzeci format sekwencji. Wydruk numeru systemowego jest możliwy tylko wtedy, gdy parametr Pn > 0 i przed parametrem <numer_systemowy> występuje znak „#”. Parametry <linia2> i <linia3> o ile występują są ignorowane.
3. Parametr <numer_systemowy> jest parametrem numerycznym i może zawierać: cyfry, wybrane znaki specjalne oraz maksymalnie 3 litery.
Wybrane znaki specjalne to: `~@#\$%^&*()_-+=[]\| ; : ' " , < . > / ? i spacja.

Drukarka interpretuje tylko pierwsze 16 znaków. Pozostałe znaki są ignorowane.
Numer systemowy jest drukowany jako ostatnia linia części niefiskalnej paragonu.

4. Wydruk daty, nagłówka, numeru wydruku i sekcji opisowych paragonu (linii paragonu) nastąpi dopiero po zatwierdzeniu przez drukarkę 1-ej pozycji na paragonie (tryb ON-LINE) lub po zatwierdzeniu całej transakcji (tryb OFF-LINE)
5. Limit ilości linii do 48-miu obowiązuje tylko, gdy paragon jest drukowany w trybie „blokowym”(OFF-LINE) – ze względu na ograniczoną (do 4 KB) długość bufora dla całego paragonu.
6. Jeżeli zachodzi konieczność wydrukowania paragonu dłuższego niż 48 linii należy użyć trybu ON-LINE (sekwencja LBTRSHDR z parametrem PI=0).
7. Jeżeli w ciągu 15 minut od momentu odebrania LBTRSHDR drukarka nie odebrała żadnej innej sekwencji to oprogramowanie zeruje bit PAR (anulowanie trybu transakcji bez drukowania informacji).

Formaty wydruków:

Format nagłówka paragonu dla trybu szkoleniowego

Nr sekcji	Nr kolumny
1	1234567890123456789012345678901234567890
2	NAGŁÓWEK
3	YYYY-MM-DD WWW NNNNNN
3	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	data, dzień tygodnia i numer wydruku
3	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format nagłówka paragonu dla trybu fiskalnego

Nr sekcji	Nr kolumny
1	1234567890123456789012345678901234567890
2	NAGŁÓWEK
3	NIP XXX-XXX-XX-XX
4	YYYY-MM-DD WWW NNNNNN
4	PARAGON FISKALNY

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	nazwa wydruku, napis „PARAGON FISKALNY”
5, 6	sekcje opisowe paragonu, opisują pola sekcji rozliczeniowych

Format wydruku numeru systemowego w stopce paragonu

Nr sekcji	Nr kolumny
1	1234567890123456789012345678901234567890
2	NUMER SYSTEMOWY ... <numer_systemowy>

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	linie niefiskalne paragonu (rozliczenie opakowań zwrotnych, formy płatności itp.)
2	napis informacyjny „NUMER SYSTEMOWY” i numer systemowy przesłany w nagłówku paragonu

Nr błędu	Opis
18	błąd może być spowodowany: <ul style="list-style-type: none"> ▪ błędnym oznaczeniem stawki PTU (lub brakiem) ▪ błędnym oznaczenia stawki zwolnionej („Z”) w przypadku gdy w drukarce jest więcej niż jedna stawka zwolniona lub stawka zwolniona nie została zdefiniowana ▪ próbą sprzedaży w stawce nieaktywnej ▪ zadziałaniem mechanizmu kontroli bazy towarowej
19	błąd wartości CENA (syntaktyka, zakres lub brak),
20	błąd ten może być spowodowany: <ul style="list-style-type: none"> ▪ błędem wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka, zakres lub brak) ▪ błędem niespełnienia warunku $ilość \times CENA = BRUTTO$, warunek ten jest sprawdzany wg algorytmu: <ol style="list-style-type: none"> a) mnoży parametr CENA przez wyznaczoną z parametru ilość liczbę b) zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku c) porównuje tak otrzymaną wartość z parametrem BRUTTO
21	sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji
22	błąd operacji STORNO (np. próba wykonania w trybie OFF-LINE lub gdy w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna) lub błąd operacji z rabatem np.: wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi zerowa lub ujemna
27	błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT
85	przepełnienie bazy danych

Uwagi / komentarz:

1. Numeracja linii musi być ciągła, również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO, np. gdy poprawna jest sekwencja numerów 1,2,3,4 ale musi być: 1,2,0,4 jeżeli wykonuje się operację STORNO.
1. Jeżeli ilość pozycji na paragonie ma być większa od 255 to numerowanie linii/pozycji paragonu zaczyna się ponownie od 1.
2. Jeżeli jest drukowany paragon w trybie OFF-LINE (parametr P1 w sekwencji LBTRSHDR jest większy od zera) to odebrana musi być zadeklarowana wcześniej liczba linijek.
3. Uwzględnienie rabatu dla pozycji polega na odjęciu od kwoty BRUTTO kwoty rabatu, która jest przesłana bezpośrednio lub wynika z określonej stopy procentowej.
4. Operacja STORNO musi być kontrolowana przez aplikację, tak aby zgadzała się cena i ilość usuwanego z listy towaru. Ponadto należy uwzględnić ew. rabat przy stornowaniu.
5. W tej wersji iloczyn CENA x ilość musi zgadzać z dokładnością do 0,01 zł.
6. Wprowadzono pojęcie TIMEOUT dla paragonu, które oznacza, że w przypadku nie zakończenia drukowania paragonu w ciągu 15 minut od momentu jego rozpoczęcia drukarka anuluje transakcję.

Patrz także:

Opis sekwencji [LBDSPI], [LBTRSHDR]

Formaty wydruków:

Format wydruku treści paragonu (pozycje sprzedaży)

Nr sekcji	Nr kolumny		
	1234567890123456789012345678901234567890		
1	...		
2	<nazwa>		
3		<ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>
4	<nazwa>	<ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>
5	...		

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	sekcje poprzedzające linie sprzedaży (nagłówek, inne linie zawierające pozycje sprzedaży)
2, 3	nazwa produktu o długiej nazwie, zastosowane oznaczenia: <nazwa> – nazwa towaru przesłana w sekwencji, <ilość> – ilość towaru przesłana w sekwencji, <CENA> – cena jednostkowa towaru przesłana w sekwencji, <BRUTTO> – wartość sprzedaży przesłana w sekwencji
4	nazwa produktu o krótkiej nazwie, ilość, cena jednostkowa, cena brutto
5	kolejne linie zawierające pozycje sprzedaży, zakończenie paragonu

Format wydruku treści paragonu dla operacji storno

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	...	
2	# storno #	
3	<nazwa> <ilość> x <CENA> -<BRUTTO><ptu>	
4	...	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	sekcje poprzedzające linie sprzedaży (nagłówek, inne linie zawierające pozycje sprzedaży, w tym pozycje z której jest stornowany towar)
2	napis informujący o przeprowadzonej operacji storno
3	linia opisująca stornowaną pozycję, ilość, cena jednostkowa, cena brutto (ujemna)
4	kolejne linie zawierające pozycje sprzedaży, zakończenie paragonu

Format wydruku treści paragonu dla rabatu lub dopłaty

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	...	
2	<nazwa> <ilość> x <CENA> <BRUTTO><ptu>	
3	rabat <wpr> <wkr>	
4	<nazwa> <ilość> x <CENA> <BRUTTO><ptu>	
5	rabat -<wkr>	
6	<nazwa> <ilość> x <CENA> <BRUTTO><ptu>	
7	dopłata <wpr> <wkd>	
8	<nazwa> <ilość> x <CENA> <BRUTTO><ptu>	
9	dopłata <wkd>	
10	...	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	sekcje poprzedzające linie sprzedaży (nagłówek, inne linie zawierające pozycje sprzedaży)
2	pozycja sprzedaży do której jest udzielony rabat procentowy zastosowane oznaczenia: <nazwa> – nazwa towaru przesłana w sekwencji, <ilość>

Nr sekcji	Opis sekcji
	<ul style="list-style-type: none"> – ilość towaru przesłana w sekwencji, <CENA> – cena jednostkowa towaru przesłana w sekwencji, <BRUTTO> – wartość sprzedaży przesłana w sekwencji
3	<p>opis rabatu procentowego do pozycji sprzedaży z sekcji 2 zastosowane oznaczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <wpr> – wartość procentowa rabatu przesłana w sekwencji, <wkr> – wartość kwotowa rabatu wyznaczona przez drukarkę,
4	<p>pozycja sprzedaży do której jest udzielony rabat kwotowy zastosowane oznaczenia identyczne jak w sekcji 2</p>
5	<p>opis rabatu kwotowego do pozycji sprzedaży z sekcji 4 zastosowane oznaczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <wkr> – wartość kwotowa rabatu przesłana w sekwencji
6	<p>pozycja sprzedaży do której pobierana jest dopłata procentowa zastosowane oznaczenia identyczne jak w sekcji 2</p>
7	<p>opis dopłaty procentowej do pozycji sprzedaży z sekcji 6 zastosowane oznaczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <wpd> – wartość procentowa dopłaty przesłana w sekwencji, <wkd> – wartość kwotowa rabatu wyznaczona przez drukarkę,
8	<p>pozycja sprzedaży do której pobierana jest dopłata kwotowa zastosowane oznaczenia identyczne jak w sekcji 2</p>
9	<p>opis dopłaty kwotowej do pozycji sprzedaży z sekcji 6 zastosowane oznaczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <wkd> – wartość kwotowa dopłaty przesłana w sekwencji
10	<p>kolejne linie zawierające pozycje sprzedaży i/lub zakończenie paragonu</p>

[LBTREXIT] – zatwierdzenie/anulowanie transakcji

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta przeznaczona jest do standardowego zatwierdzenia albo anulowania transakcji

Format sekwencji:

tylko dla anulowanie transakcji:

```
ESC P 0 $e <check> ESC\
```

lub (z numerem systemowym)

```
ESC P 0; 3 $e <nr_kasy> CR <kasjer> CR <numer_systemowy> CR <check> ESC\
```

zatwierdzenie / anulowanie transakcji:

```
ESC P Ps; Pr $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/ <check> ESC\
```

lub

```
ESC P Ps; Pr; Pn; Pc $e <kod> CR  
<linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <linia4> CR  
WPLATA/ TOTAL/ <check> ESC\
```

lub

```
ESC P Ps; Pr; Pn; Pc; Px; Py $e <kod> CR  
<linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <linia4> CR  
WPLATA/ TOTAL/ RABAT/ <check> ESC\
```

Opis parametrów:

- | | |
|---------------------|---|
| Ps | - Zatwierdzenie/anulowanie transakcji. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 – anulowanie paragonu;
1 – pozytywne zakończenie transakcji. |
| Pr | - Opcjonalny rabat procentowy dla całej transakcji. Parametr ten może przyjąć wartości z zakresu 0...99. |
| Pn | - Ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym. Parametr ten może przyjąć wartości z zakresu 0...4. Jeżeli parametr ten przyjmuje wartość 4 to linia nr 4 jest ignorowana. |
| Pc | - Sposób zakończenia transakcji. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 – zakończenie drukowania i odcięcie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego;
1 – zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego; |
| Px | - Rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr). Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 – brak;
1 – rabat procentowy;
2 – dopłata procentowa. |
| Py | - Parametr opcjonalny. Sposób wydrukowania podsumowania. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 – wydruk standardowy (wartość domyślna);
1 – jeżeli wystąpiła sprzedaż tylko w jednej grupie podatkowej to podsumowanie drukowane jest w formie skróconej (pod warunkiem że skrócone podsumowanie zmieści się w jednej linii). |
| <linia1>...<linia4> | - Zawartość linii dodatkowych. Linie te są drukowane bezpośrednio przed logo fiskalnym i numerem pamięci fiskalnej w raporcie dobowym, a na paragonie po logo fiskalnym i numerze fiskalnym pamięci. |
| <kod> | - Numer terminala, maksymalnie trzy cyfry. |
| WPLATA | - Kwota wpłacona przez klienta, jeżeli równa jest 0 to napisy „gotówka” i „reszta” nie będą drukowane. |
| TOTAL | - Suma wszystkich pozycji paragonu bez uwzględniania rabatu/dopłaty do paragonu. |
| RABAT | - Rabat lub dopłata procentowa dla całej transakcji. Stopa procentowa jest |

zadana z dokładnością do 0,01% i może przyjąć wartości z zakresu 0,00%...99,99%.

Jeżeli parametr $P_x=0$ to parametr ten nie może wystąpić.

<numer_ systemowy>

- Numer nadawany przez aplikację o maksymalnej długości 16 znaków. Napis ten może zawierać maksymalnie 3 litery.

<check>

- Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametru (Pr, Pn, Pc, Px, lub Py)
5	błąd operacji z zegarem RTC
6	błąd operacji z pamięcią fiskalną
23	błędna liczba rekordów (linii) paragonu
24	przepełnienie bufora drukarki paragonowej
25	błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,
26	błąd kwoty WPLATA (syntaktyka; jeżeli różnica (WPLATA-TOTAL) <0 to napisy „Gotówka”, „Reszta” nie będą drukowane)
27	błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT
28	przepełnienie totalizera
29	żądanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony

Uwagi / komentarz:

- Po linii zawierającej napis „paragon anulowany” musi się pojawić linia z numerem kasy i nazwą kasjera. W związku z tym drukarka pobiera te dane z ostatniej sekwencji zakończenia transakcji lub logowania.
- Pole <kod> jest przez oprogramowanie ignorowane o ile wykorzystano wcześniej sekwencję logowania kasjera.
- Jeżeli parametr $P_x \neq 0$ to wartość parametru Pr jest ignorowana.
- Pola <Nr_kasy> i <kasjer> w wydrukach określane są wg przedstawionej poniżej tabeli:

Okoliczności anulowania paragonu	Wartość parametru <nr_kasy>	Wartość parametru <kasjer>	Uwagi
Było wcześniej LBLOGIN	z LBLOGIN	z LBLOGIN	Bez względu na zawartość pola <kod> w sekwencji zakończenia transakcji
Nie było LBLOGIN Paragon zatwierdzony	„Kasa”+ dwa pierwsze znaki z pola <kod>	„Kasjer” + ostatni znak z pola <kod>	
Nie było LBLOGIN Paragon anulowany	„001” lub pole <nr_kasy> z sekwencji (jeżeli wystąpił)	„KIEROWNIK” lub pole <kasjer> z sekwencji (jeżeli wystąpił)	Pola <kasjer> i <nr_kasy> są pobierane tylko wtedy, gdy oba nie były puste

Formaty wydruków:

Format wydruku anulowania transakcji dla trybu szkoleniowego:

Nr sekcji	Nr kolumny
1	1234567890123456789012345678901234567890
2	NAGŁÓWEK
3	YYYY-MM-DD WWWWWW # niefiskalny #

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	123456789012345678901234567890
4	-Nazwa-----	
5	----- Ilość x Cena ----- Wartość,PTU -	
6	Towar o długiej nazwie	
7	<ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>
8	Towar1 <ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>
9	paragon anulowany !	
10	#<Nr_kasy> <kasjer>	HH:MM

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	data, dzień tygodnia i numer wydruku
3	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
4, 5	sekcje opisowe paragonu, opisują pola sekcji rozliczeniowych
6, 7	linie paragonu z długą nazwą produktu; zastosowane oznaczenia to: <ilość> – parametr <ilość> przesłany w sekwencji LBTRSLN, <CENA> – parametr/kwota CENA przesłana w sekwencji LBTRSLN, <BRUTTO> – parametr/kwota BRUTTO przesłana w sekwencji LBTRSLN, <ptu> – stawka <ptu> przesłana w sekwencji LBTRSLN
8	linia paragonu z krótką nazwą produktu, zastosowane oznaczenia jak w poprzednich sekcjach
9	tekst informacyjny „paragon anulowany !”
10	numer kasy i nazwa kasjera oraz godzina anulowania paragonu

Format wydruku anulowania transakcji dla trybu fiskalnego:

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	12345678901234567890
1	NAGŁÓWEK	
2	NIP XXX-XXX-XX-XX	
3	YYYY-MM-DD	WWWWWW
4	PARAGON FISKALNY	
5	-Nazwa-----	
6	----- Ilość x Cena ----- Wartość,PTU -	
7	Towar o długiej nazwie	
8	<ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>
9	Towar1 <ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>
10	paragon anulowany !	
11	#<Nr_kasy> <kasjer>	HH:MM
12	nnnnnnnn	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej, w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „PARAGON FISKALNY”
5, 6	sekcje opisowe paragonu, opisują pola sekcji rozliczeniowych
7, 8	linie paragonu z długą nazwą produktu; zastosowane oznaczenia to: <ilość> – parametr <ilość> przesłany w sekwencji LBTRSLN, <CENA> – parametr/kwota CENA przesłana w sekwencji LBTRSLN,

Nr sekcji	Opis sekcji
	<BRUTTO> – parametr/kwota BRUTTO przesłana w sekwencji LBTRSLN, <ptu> – stawka <ptu> przesłana w sekwencji LBTRSLN
9	linia paragonu z krótką nazwą produktu, zastosowane oznaczenia jak w poprzednich sekcjach
10	tekst informacyjny „paragon anulowany !”
11	numer kasy i nazwa kasjera oraz godzina anulowania paragonu
12	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo i liter

Format wydruku anulowania transakcji dla trybu szkoleniowego z numerem systemowym:

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	NAGŁÓWEK	
2	YYYY-MM-DD	WWWWWW
3	# niefiskalny #	
4	-Nazwa-----	
5	----- Ilość x Cena -----	Wartość,PTU -
6	Towar o długiej nazwie	
7	<ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>
8	Towar1 <ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>
9	paragon anulowany !	
10	#<Nr_kasy> <kasjer>	HH:MM
11		
12	NUMER SYSTEMOWY	<numer_systemowy>

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	data, dzień tygodnia i numer wydruku
3	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
4, 5	sekcje opisowe paragonu, opisują pola sekcji rozliczeniowych
6, 7	linie paragonu z długą nazwą produktu; zastosowane oznaczenia to: <ilość> – parametr <ilość> przesłany w sekwencji LBTRSLN, <CENA> – parametr/kwota CENA przesłana w sekwencji LBTRSLN, <BRUTTO> – parametr/kwota BRUTTO przesłana w sekwencji LBTRSLN, <ptu> – stawka <ptu> przesłana w sekwencji LBTRSLN
8	linia paragonu z krótką nazwą produktu. Zastosowane oznaczenia jak w poprzednich sekcjach
9	tekst informacyjny „paragon anulowany !”
10	numer kasy i nazwa kasjera oraz godzina anulowania paragonu
11	linia pusta
12	numer systemowy przesłany w sekwencji

Format wydruku anulowania transakcji dla trybu fiskalnego z numerem systemowym:

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	NAGŁÓWEK	
2	NIP XXX-XXX-XX-XX	
3	YYYY-MM-DD	WWWWWW
4	PARAGON FISKALNY	
5	-Nazwa-----	

Nr sekcji	Nr kolumny		
	1234567890123456789012345678901234567890		
6	----- Ilość x Cena -----	Wartość,PTU -	
7	Towar o długiej nazwie		
8	<ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>	
9	Towar1 <ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>	
10	paragon anulowany !		
11	#<Nr_kasy> <kasjer>	HH:MM	
12	nnnnnnnn		
13	NUMER SYSTEMOWY	<numer_ systemowy>	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej, w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „PARAGON FISKALNY”
5, 6	sekcje opisowe paragonu, opisują pola sekcji rozliczeniowych
7, 8	linie paragonu z długą nazwą produktu. Zastosowane oznaczenia to: <ilość> – parametr <ilość> przesłany w sekwencji LBTRSLN, <CENA> – parametr/kwota CENA przesłana w sekwencji LBTRSLN, <BRUTTO> – parametr/kwota BRUTTO przesłana w sekwencji LBTRSLN, <ptu> – stawka <ptu> przesłana w sekwencji LBTRSLN
9	linia paragonu z krótką nazwą produktu. Zastosowane oznaczenia jak w poprzednich sekcjach
10	tekst informacyjny „paragon anulowany !”
11	numer kasy i nazwa kasjera oraz godzina anulowania paragonu
12	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo i liter
13	numer systemowy przesłany w sekwencji

Format wydruku paragonu standardowego dla trybu szkoleniowego:

Nr sekcji	Nr kolumny		
	1234567890123456789012345678901234567890		
1	NAGŁÓWEK		
2	YYYY-MM-DD	WWWWW	
3	# niefiskalny #		
4	-Nazwa-----		
5	----- Ilość x Cena -----	Wartość,PTU -	
6	Towar o długiej nazwie		
7	<ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>	
8	Towar1 <ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>	
9	Towar2 <ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>	
10	Towar3 <ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>	
11	-----		
12	Podsuma:	<P. C. BRUTTO>	
13	dopłata	<RABAT>	
14	Sprzedaż opodatk. A	<KWOTA A>	
15	Kwota PTU A vv %	<SUMA PTU A>	
16	Sprzedaż opodatk. B	<KWOTA B>	
17	Kwota PTU B vv %	<SUMA PTU A>	
18	Sprzedaż opodatk. C	<KWOTA C>	
19	Kwota PTU C vv %	<SUMA PTU A>	
20	Sprzedaż zwolniona F	<KWOTA F>	
21	Sprzedaż zwolniona G	<KWOTA G>	
22	Suma PTU	<SUMA C. PTU>	
23	-----		
24	Suma zł: <C. BRUTTO>		
25	Gotówka:	<WPLATA>	
26	Reszta:	<RESZTA>	

	Nr kolumny	
Nr sekcji	1234567890123456789012345678901234567890	
27	# niefiskalny #	
28	DDDDDD #<Nr_kasy> <kasjer>	HH:MM

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	
2	data, dzień tygodnia i numer wydruku
3	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
4, 5	sekcje opisowe paragonu opisują pola sekcji rozliczeniowych
6, 7	linie paragonu z długą nazwą produktu; zastosowane oznaczenia to: <ilość> – parametr <ilość> przesłany w sekwencji LBTRSLN, <CENA> – parametr/kwota CENA przesłana w sekwencji LBTRSLN, <BRUTTO> – parametr/kwota BRUTTO przesłana w sekwencji LBTRSLN, <ptu> – stawka <ptu> przesłana w sekwencji LBTRSLN
8...10	linie paragonu z krótką nazwą produktu. Zastosowane oznaczenia jak w poprzednich sekcjach
11	linia rozdzielająca
12, 13	linie rozliczające rabat/dopłatę do paragonu; jeżeli występuje rabat to zamiast napisu „dopłata” występuje napis „rabat”; zastosowane oznaczenia to: <P. C. BRUTTO> – podstawa do obliczenia rabatu/dopłaty (suma wartości BRUTTO pozycji sprzedaży), <RABAT> – wartość rabatu, parametr RABAT przesłany za pomocą sekwencji LBTREXIT
14...19	kolejno wydrukowane wartości sprzedaży brutto w grupach podatkowych oraz wartości podatku należnego w tych grupach; zastosowane oznaczenia to: vv % – wartość stawki PTU w danej grupie podatkowej, <KWOTA X> – wartość sprzedaży w danej grupie podatkowej, <SUMA PTU X> – wartość należnego podatku w danej grupie podatkowej drukowane są rozliczenia tylko dla stawek aktywnych była dokonana sprzedaż;
20, 21	wartość sprzedaży w grupach podatkowych zwolnionych; zastosowane oznaczenia jak w poprzednich sekcjach;
22	suma należnego podatku; zastosowane oznaczenia to: <SUMA C. PTU> – suma wartości podatku należnego po sumowaniu w grupach podatkowych
23	linia rozdzielająca
24	całkowita wartość sprzedaży brutto; zastosowane oznaczenia to: <C. BRUTTO> – suma brutto wszystkich pozycji paragonu
25	gotówka wpłacona; zastosowane oznaczenia to: <WPŁATA> – parametr/kwota WPŁATA przesłany za pomocą sekwencji LBTREXIT
26	reszta; zastosowane oznaczenia to: <RESZTA> – parametr/kwota RESZTA przesłany za pomocą sekwencji LBTREXIT
27	linia pusta
28	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Nr sekcji	Opis sekcji
29	kolejny numer paragonu liczony od ostatniego raportu dobowego, numer kasy, nazwa kasjera i godzina zakończenia transakcji

Format wydruku paragonu standardowego dla trybu fiskalnego:

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	123456789012345678901234567890
1	NAGŁÓWEK	
2	NIP XXX-XXX-XX-XX	
3	YYYY-MM-DD	WWWWW
4	PARAGON FISKALNY	
5	-Nazwa-----	
6	----- Ilość x Cena ----- Wartość,PTU -	
7	Towar o długiej nazwie	
8	<ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>
9	Towar1 <ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>
10	Towar2 <ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>
11	Towar3 <ilość> x <CENA>	<BRUTTO><ptu>
12	-----	
13	Podsuma:	<P. C. BRUTTO>
14	dopłata	<RABAT>
15	Sprzedaż opodatk. A	<KWOTA A>
16	Kwota PTU A vv %	<SUMA PTU A>
17	Sprzedaż opodatk. B	<KWOTA B>
18	Kwota PTU B vv %	<SUMA PTU A>
19	Sprzedaż opodatk. C	<KWOTA C>
20	Kwota PTU C vv %	<SUMA PTU A>
21	Sprzedaż zwolniona F	<KWOTA F>
22	Sprzedaż zwolniona G	<KWOTA G>
23	Suma PTU	<SUMA C. PTU>
24	-----	
25	Suma zł: <C. BRUTTO>	
26	Gotówka:	<WPLATA>
27	Reszta:	<RESZTA>
28	DDDDDD #<Nr_kasy> <kasjer>	HH:MM
29	/ NNN nnnnnnn	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej,
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „PARAGON FISKALNY”
5, 6	sekcje opisowe paragonu, opisują pola sekcji rozliczeniowych
7, 8	linie paragonu z długą nazwą produktu; zastosowane oznaczenia to: <ilość> – parametr <ilość> przesłany w sekwencji LBTRSLN, <CENA> – parametr/kwota CENA przesłana w sekwencji LBTRSLN, <BRUTTO> – parametr/kwota BRUTTO przesłana w sekwencji LBTRSLN, <ptu> – parametr <ptu> przesłana w sekwencji LBTRSLN
9...11	linie paragonu z krótką nazwą produktu. Zastosowane oznaczenia jak w poprzednich sekcjach
12	linia rozdzielająca
13, 14	linie rozliczające rabat/dopłatę do paragonu; jeżeli występuje rabat to zamiast napisu „dopłata” występuje napis „rabat”; zastosowane oznaczenia to: <P. C. BRUTTO> – podstawa do obliczenia rabatu/dopłaty (suma wartości BRUTTO pozycji sprzedaży), <RABAT>

Nr sekcji	Opis sekcji
	- wartość rabatu, parametr RABAT przesłany za pomocą sekwencji LBTREXIT
15...20	kolejno wydrukowane wartości sprzedaży brutto w grupach podatkowych oraz wartości podatku należnego w tych grupach; zastosowane oznaczenia to: vv % - wartość stawki PTU w danej grupie podatkowej, <KWOTA X> - wartość sprzedaży w danej grupie podatkowej, <SUMA PTU X> - wartość należnego podatku w danej grupie podatkowej drukowane są rozliczenia tylko dla stawek aktywnych była dokonana sprzedaż;
21, 22	wartość sprzedaży w grupach podatkowych zwolnionych; zastosowane oznaczenia jak w poprzednich sekcjach;
23	suma należnego podatku; zastosowane oznaczenia to: <SUMA C. PTU> - suma wartości podatku należnego po sumowaniu w grupach podatkowych
24	linia rozdzielająca
25	całkowita wartość sprzedaży brutto; zastosowane oznaczenia to: <C. BRUTTO> - suma brutto wszystkich pozycji paragonu
26	gotówka wpłacona; zastosowane oznaczenia to: <WPŁATA> - parametr/kwota WPŁATA przesłany za pomocą sekwencji LBTREXIT
27	reszta; zastosowane oznaczenia to: <RESZTA> - parametr/kwota RESZTA przesłany za pomocą sekwencji LBTREXIT
28	kolejny numer paragonu liczony od ostatniego raportu dobowego, numer kasy, nazwa kasjera i godzina zakończenia transakcji
29	numer pamięci fiskalnej z logo fiskalnym

Format wydruku paragonu ze skróconym podsumowaniem dla trybu szkoleniowego:

Nr sekcji	Nr kolumny		
	1234567890123456789012345678901234567890		
1	NAGŁÓWEK		
2	YYYY-MM-DD		WWWWWW
3	# niefiskalny #		
4	-Nazwa-----		
5	----- Ilość x Cena -----		Wartość,PTU -
6	Towar o długiej nazwie		
7	<ilość> x <CENA>		<BRUTTO><ptu>
8	Towar1 <ilość> x <CENA>		<BRUTTO><ptu>
9	Towar2 <ilość> x <CENA>		<BRUTTO><ptu>
10	Towar3 <ilość> x <CENA>		<BRUTTO><ptu>
11	-----		
12	Razem < C.B >	PTU <ptu>	<c. ptu>
13	# niefiskalny #		
14	DDDDDD #<Nr_kasy>	<kasjer>	HH:MM

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	data, dzień tygodnia i numer wydruku
3	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
4, 5	sekcje opisowe paragonu opisują pola sekcji rozliczeniowych
6, 7	linie paragonu z długą nazwą produktu; zastosowane oznaczenia to: <ilość> - parametr <ilość> przesłany w sekwencji LBTRSLN,

Nr sekcji	Opis sekcji
	<CENA> – parametr/kwota CENA przesłana w sekwencji LBTRSLN, <BRUTTO> – parametr/kwota BRUTTO przesłana w sekwencji LBTRSLN, <ptu> – stawka <ptu> przesłana w sekwencji LBTRSLN identyczna dla wszystkich linii
8...10	linie paragonu z krótką nazwą produktu. Zastosowane oznaczenia jak w poprzednich sekcjach
11	linia rozdzielająca
12	linie rozliczające sprzedaż: <C. B. > – wartość sprzedaży, <ptu> – stawka PTU w jakiej była realizowana sprzedaż <c. ptu> – wartość podatku
13	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
14	kolejny numer paragonu liczony od ostatniego raportu dobowego, numer kasy, nazwa kasjera i godzina zakończenia transakcji

Format wydruku paragonu ze skróconym podsumowaniem dla trybu fiskalnego:

Nr sekcji	Nr kolumny			
	1234567890123456789012345678901234567890			
1	NAGŁÓWEK			
2	NIP XXX-XXX-XX-XX			
3	YYYY-MM-DD			WWWWWW
4	PARAGON FISKALNY			
5	-Nazwa-----			
6	-----	Ilość x Cena	-----	Wartość,PTU -
7	Towar o dłuższej nazwie			
8		<ilość> x <CENA>		<BRUTTO><ptu>
9	Towar1	<ilość> x <CENA>		<BRUTTO><ptu>
10	Towar2	<ilość> x <CENA>		<BRUTTO><ptu>
11	Towar3	<ilość> x <CENA>		<BRUTTO><ptu>
12	-----			
13	Razem	< C.B >	PTU <ptu>	<c. ptu>
14	DDDDDD	#<Nr_kasy>	<kasjer>	HH:MM
15	/E NNN nnnnnnnn			

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej,
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „PARAGON FISKALNY”
5, 6	sekcje opisowe paragonu, opisują pola sekcji rozliczeniowych
7, 8	linie paragonu z długą nazwą produktu; zastosowane oznaczenia to: <ilość> – parametr <ilość> przesłany w sekwencji LBTRSLN, <CENA> – parametr/kwota CENA przesłana w sekwencji LBTRSLN, <BRUTTO> – parametr/kwota BRUTTO przesłana w sekwencji LBTRSLN, <ptu> – stawka <ptu> przesłana w sekwencji LBTRSLN identyczna dla wszystkich linii
9...11	linie paragonu z krótką nazwą produktu, zastosowane oznaczenia jak

Nr sekcji	Opis sekcji
	w poprzednich sekcjach
12	linia rozdzielająca
13	linie rozliczające sprzedaż: <C. B. > – wartość sprzedaży, <ptu> – stawka PTU w jakiej była realizowana sprzedaż <c. ptu> – wartość podatku
14	kolejny numer paragonu liczony od ostatniego raportu dobowego, numer kasy, nazwa kasjera i godzina zakończenia transakcji
15	numer pamięci fiskalnej z logo fiskalnym

[LBTRXEND] – zatwierdzenie transakcji z formami płatności

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja przeznaczona jest do zakończenia transakcji i umożliwia aplikacji:

- zdefiniowanie rabatu dla całej transakcji (z dokładnością do 0,01 %),
- tryb pracy obcinacza (bez obcinania, ew. z wydrukowaniem nagłówka),
- umieszczenie w stopce paragonu informacji o gotówce i innych formach płatności, możliwość przesłania przez aplikację kwoty reszty,
- umieszczenie w stopce paragonu pobranej kwoty za opakowanie ,
- umieszczenie w stopce paragonu wydanej kwoty za zwrot opakowania.

Format sekwencji:

```
ESC P Pn; Pc; Py; Px; Pg; Pk; Pz; Pb; Po1; Po2; Pr $x <kod> CR
<linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <linia4> CR <linia5> CR <nazwa_karty>
CR <nazwa_czeku> CR <nazwa_bonu> CR TOTAL/ RABAT/ WPŁATA/ KARTA/ CZEK/ BON/
PRZYJĘCIE/ WYDANIE/ RESZTA/ <check> ESC\
```

Opis parametrów:

- | | |
|-----|--|
| Pn | - Ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, parametr ten może przyjąć wartości z zakresu 0...5. Uwzględniane są tylko trzy pierwsze linie, pozostałe są ignorowane. |
| Pc | - Sposób zakończenia transakcji. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 – zakończenie drukowania i odcięcie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego;
1 – zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego; |
| Py | - Sposób wydrukowania podsumowania. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 – wydruk standardowy (wartość domyślna);
1 – jeżeli wystąpiła sprzedaż tylko w jednej grupie podatkowej to podsumowanie drukowane jest w formie skróconej (pod warunkiem że skrócone podsumowanie zmieści się w jednej linii). |
| Px | - Rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr). Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 – brak;
1 – rabat procentowy;
2 – dopłata procentowa |
| Pg | - Parametr określa czy występuje kwota WPŁATA. Parametr ten może przyjmować następujące wartości:
0 – kwota WPŁATA jest ignorowana;
1 – kwota WPŁATA jest drukowana. |
| Pk | - Parametr określa czy występuje kwota KARTA. Parametr ten może przyjmować następujące wartości:
0 – kwota KARTA jest ignorowana;
1 – kwota KARTA jest drukowana. |
| Pz | - Parametr określa czy występuje kwota CZEK. Parametr ten może przyjmować następujące wartości:
0 – kwota CZEK jest ignorowana;
1 – kwota CZEK jest drukowana. |
| Pb | - Parametr określa czy występuje kwota BON. Parametr ten może przyjmować następujące wartości:
0 – kwota BON jest ignorowana;
1 – kwota BON jest drukowana. |
| Po1 | - Parametr określa czy występuje kwota PRZYJĘCIE. Parametr ten może przyjmować następujące wartości:
0 – kwota PRZYJĘCIE jest ignorowana; |

Po2	1 – kwota PRZYJĘCIE jest drukowana. - Parametr określa czy występuje kwota WYDANIE. Parametr ten może przyjmować następujące wartości: 0 – kwota WYDANIE jest ignorowana; 1 – kwota WYDANIE jest drukowana.
Pr	- Parametr określa czy występuje kwota RESZTA. Parametr ten może przyjmować następujące wartości: 0 – kwota RESZTA jest ignorowana; 1 – kwota RESZTA jest drukowana.
<kod>	- Numer terminala, maksymalnie trzy cyfry.
<linia1>...<linia5>	- Zawartość linii dodatkowych. Linie te są drukowane bezpośrednio przed logo fiskalnym i numerem pamięci fiskalnej na raporcie dobowym, a na paragonie po logo fiskalnym i numerze fiskalnym pamięci. Pamiętane są tylko trzy pierwsze linie z pierwszego paragonu po raporcie dobowym. Pozostałe parametry są ignorowane.
<nazwa_karty>	- Nazwa karty. Łańcuch o maksymalnej długości 16 znaków.
<nazwa_czeku>	- Nazwa czeku. Łańcuch o maksymalnej długości 16 znaków.
<nazwa_bonu>	- Nazwa bonu. Łańcuch o maksymalnej długości 16 znaków.
TOTAL	- Łączna należność dla klienta. Dla kontroli poprzednich transferów – ta wartość jest kontrolowana przez drukarkę.
RABAT	- Rabat lub dopłata procentowa dla całej transakcji. Stopa procentowa jest zadana z dokładnością do 0,01% i może przyjąć wartości z zakresu 0,00%...99,99%.
WPŁATA	- Kwota wpłacona przez klienta, jeżeli równa jest 0 to napisy „gotówka / reszta” nie będą drukowane.
KARTA	- Kwota dla formy płatności dokonanej za pomocą karty kredytowej.
CZEK	- Kwota dla formy płatności dokonanej za pomocą czeku.
BON	- Kwota dla formy płatności dokonanej za pomocą bonu.
PRZYJĘCIE	- Kwota kaucji za opakowania zwrotne przyjęte powiększająca kwotę należności (czyli pomniejszająca sumę form płatności).
WYDANIE	- Kwota kaucji za opakowania zwrotne wydane powiększająca kwotę należności
RESZTA	- Kwota reszty.
<check>	- Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametru (Pr,Pn ,Pc, Px lub Py)
5	błąd operacji z zegarem RTC
6	błąd operacji z pamięcią fiskalną
23	błędna liczba rekordów (linii) paragonu
24	przepełnienie bufora drukarki paragonowej
25	błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format), błędna treść dodatkowych linii, lub błąd w nazwach <nazwa_karty>, <nazwa_czeku>, <nazwa_bonu>
26	błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka; jeżeli różnica (WPŁATA-TOTAL) <0
27	Błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT
28	przepełnienie totalizera
29	żądanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony

Uwagi / komentarz:

1. Parametr/kwota `TOTAL` musi uwzględniać rabaty dla linii i nie może uwzględniać rabatu dla paragonu. Kwota ta przed rabatem nie może być zerowa i jest kontrolowana przez drukarkę na potrzeby kontroli transferów.
2. Jeżeli podczas realizowania sekwencji były przesyłane sekwencje `LBDSP` do obsługi kaucji to w sekwencji `LBTRXEND` musi wystąpić blok obsługi kaucji.
3. Suma wartości zapamiętana w tablicach kaucji przyjętych i wydanych musi się zgadzać z przesłanymi w sekwencji `LBTRXEND`.

[LBTRXEND1] – zatwierdzenie transakcji z formami płatności

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja przeznaczona jest do zakończenia transakcji i umożliwia aplikacji:

- zdefiniowanie rabatu dla całej transakcji (z dokładnością do 0,01 %),
- tryb pracy obcinacza (bez obcinania, ew. z wydrukowaniem nagłówka),
- umieszczenie w stopce paragonu pobranej rozliczenia opakowań zwrotnych,
- obsługę form płatności,
- wysłanie dodatkowych linii drukowanych w stopce paragonu.

Format sekwencji:

```
ESC P Pn; Pc; Py; Pdsp; Px; Pkb; Pkz; Pns; Pfn; Pr; Pg; Pfx1...Pfxn; Pxs $y
<nr_kasy> CR <kasjer> CR <numer_systemowy> CR
<linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR
<opis_rabatu> CR
<nazwa_form_plat_1> CR...<nazwa_form_plat_Pfn> CR
<numer_kaucji_pobr_1> CR...<numer_kaucji_pobr_Pkb> CR
<ilosc_kaucji_pobr_1> CR...<ilosc_kaucji_pobr_Pkb> CR
<numer_kaucji_zwr_1> CR...<numer_kaucji_zwr_Pkz> CR
<ilosc_kaucji_zwr_1> CR...<ilosc_kaucji_zwr_Pkz> CR
TOTAL/ DSP/ RABAT/ WPŁATA/
FORM_PLAT_1/... FORM_PLAT_Pfn/
RESZTA/
KAUCJA_POBR_1/... KAUCJA_POBR_Pkb/
KAUCJA_ZWR_1/... KAUCJA_ZWR_Pkz/
<check> ESC\
```

Opis parametrów:

- | | | |
|------|---|---|
| Pn | - | Ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, których treść ustala aplikacja. Parametr ten może przyjąć wartości z przedziału: 0...3, czyli można w stopce umieścić maksymalnie trzy linie. Parametr ten decyduje o występowaniu parametrów <linia1>...<linia3>. |
| Pc | - | Zachowanie drukarki po zakończonej transakcji. Parametr ten może przyjąć następujące wartości:
0 – zakończenie drukowania, odcięcie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego,
1 – zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego,
2 – parametr ignorowany,
3 – tryb pozwalający na wykorzystanie dodatkowych rozkazów, drukowania stopek (LBFOOTLIN i LBTRFORMPLAT). Sprowadza się do zakończenia trybu transakcyjnego, wydrukowania logo oraz przejścia w specjalny tryb, w którym interpretowane tylko rozkazy LBFOOTLIN. |
| Py | - | Sposób wydrukowania podsumowania. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 – wydruk standardowy (wartość domyślna);
1 – jeżeli wystąpiła sprzedaż tylko w jednej grupie podatkowej to podsumowanie drukowane jest w formie skróconej (pod warunkiem że skrócone podsumowanie zmieści się w jednej linii). |
| Pdsp | - | Parametr ignorowany. |
| Px | - | Rodzaj rabatu. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 – brak,
1 – rabat procentowy
2 – dopłata procentowa. |
| Pkb | - | Obsługa kaucji pobranych. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 – nie ma kaucji pobranych i nie mogą wystąpić parametry <numer_kaucji_pobr_1>...<numer_kaucji_pobr_Pkb>, |

- <ilosc_kaucji_pobr_1>...<ilosc_kaucji_pobr_Pkb> oraz
KAUCJA_POBR_1...KAUCJA_POBR_Pkb,
- 1-24
– występuje blok kaucji pobranych, zawiera Pkb linii i tytuł oraz wyżej wymienione parametry muszą wystąpić.
- Pkz – Obsługa kaucji zwróconych. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 – nie ma kaucji zwróconych i nie mogą wystąpić parametry
<numer_kaucji_zwr_1>...<numer_kaucji_zwr_Pkz>,
<ilosc_kaucji_zwr_1>...<ilosc_kaucji_zwr_Pkz> oraz
KAUCJA_ZWR_1...KAUCJA_ZWR_Pkz,
- 1-24
– występuje blok kaucji zwróconych, zawiera Pkb linii i tytuł oraz wyżej wymienione parametry muszą wystąpić.
- Pns – Obsługa wydruku numeru systemowego. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 – nie występuje wydruk numeru systemowego,
1 – występuje wydruk numeru systemowego
- Pfn – Obsługa form płatności. Parametr ten może przyjąć następujące wartości:
0 – nie występują formy płatności i nie występują parametry
<nazwa_form_plat_1>...<nazwa_form_plat_Pfn> oraz
FORM_PLAT_1...FORM_PLAT_Pfn,
1-8 – występuje blok form płatności i zawiera Pfn linii oraz wyżej wymienione parametry muszą wystąpić.
- Pr – Obsługa wydruku reszty. Parametr ten może przyjmować następujące wartości
0 – kwota/parametr RESZTA jest ignorowana,
1 – kwota/parametr RESZTA jest drukowana.
- Pg – Obsługa wydruku kwoty wpłaconej. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 – kwota/parametr WPŁATA jest ignorowana (zapłata w gotówce nie występuje).
1 – występuje zapłata w gotówce (drukowana jest linia „Gotówka”).
- Pfx1...Pfxn – Typy form płatności. Parametry mogą wystąpić tylko wtedy gdy Pfn>0 i mogą przyjąć następujące wartości:
0 – gotówka
1 – karta płatnicza,
2 – czek,
3 – bon,
4 – inna forma płatności,
5 – kredyt.
- Pxs – Opcjonalny parametr określający obsługę drukowania opisu rabatu. Parametr ten może przyjąć następujące wartości:
0 – opis rabatu nie występuje, nie jest drukowany i parametr <opis_rabatu> nie może wystąpić,
1 – opis rabatu występuje, jest drukowany i parametr <opis_rabatu> musi wystąpić.
- <nr_kasy> – Łańcuch o długości maksymalnie 8 znaków identyfikujących kasę. Parametr ten musi wystąpić.
- <kasjer> – Łańcuch o długości maksymalnie 32 znaków identyfikujących kasjera. Parametr ten musi wystąpić.
- <numer_systemowy>
– Łańcuch o maksymalnie 16 znakach (jest to wyłącznie parametr numeryczny, w sensie definicji opisanej dla sekwencji \$w, tj. może zawierać maks. 3 litery, cyfry i wybrane znaki specjalne).
- <linia1>...<linia3>
– Łańcuchy o maksymalnej długości 40 znaków Jest to zawartość linii dodatkowych. Linie te występują o ile parametr Pn>0. Musi wystąpić Pn linii.
- <opis_rabatu>

- Łańcuch o maksymalnej długości 20 znaków określający opis występującego rabatu. Parametr ten występuje o ile parametr $P_{xs} > 0$.
<nazwa_form_plat_1>...<nazwa_form_plat_Pfn>
- Łańcuchy o maksymalnej długości 16 znaków określające nazwy form płatności. Parametry te występują o ile $P_{fn} > 0$.
<numer_kaucji_pobr_1>...<numer_kaucji_pobr_Pkb>
- Łańcuchy zawierające tylko cyfry o maksymalnej długości 4 znaków
Parametr ten określa numer opakowania za które została pobrana kaucja.
<ilosc_kaucji_pobr_1>...<ilosc_kaucji_pobr_Pkb>
- Łańcuchy o maksymalnej długości 16 znaków Zawierają one dowolne znaki z których oprogramowanie drukarki wyodrębnia liczby odpowiadające ilości kaucji pobranej.
<numer_kaucji_zwr_1>...<numer_kaucji_zwr_Pkb>
- Łańcuchy zawierające tylko cyfry o maksymalnej długości 4 znaków
Parametr ten określa numer opakowania za które została wydana kaucja.
<ilosc_kaucji_zwr_1>...<ilosc_kaucji_zwr_Pkb>
- Łańcuchy o maksymalnej długości 16 znaków. Zawierają one dowolne znaki z których oprogramowanie drukarki wyodrębnia liczby odpowiadające ilości kaucji wydanej.
- TOTAL - Suma pozycji paragonu bez uwzględniania rabatu
- DSP - Parametr jest ignorowany. Parametr ten musi wystąpić.
- RABAT - Rabat procentowy dla całej transakcji. Stopa procentowa z dokładnością do 0,01%.
- WPŁATA - Wpłata w gotówce. Odpowiednia linia jest drukowana o ile $P_g = 1$. Parametr ten musi wystąpić.
- FORM_PLAT_1...FORM_PLAT_Pfn
- Ciąg kwot odpowiadający zapłacie w różnych formach płatności.
- RESZTA - Kwota reszty pojawiająca się na wyświetlaczu i drukowana na paragonie. Parametr ten musi wystąpić.
- KAUCJA_POBR_1...KAUCJA_POBR_Pkb
- Kwoty dla kaucji pobranych, odpowiadająca wartościom pozycji (nie cenom). Jeżeli wcześniej były wysyłane sekwencje związane z wyświetlaniem kaucji to są one sprawdzane z zapamiętanymi wcześniej wartościami.
- KAUCJA_ZWR_1...KAUCJA_ZWR_Pkb
- Kwoty dla kaucji wydanych, odpowiadająca wartościom pozycji (nie cenom). Jeżeli wcześniej były wysyłane sekwencje związane z wyświetlaniem kaucji to są one sprawdzane z zapamiętanymi wcześniej wartościami.
- <check> - Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametru (P_r , P_n , P_c , P_x lub P_y)
5	błąd operacji z zegarem RTC
6	błąd operacji z pamięcią fiskalną,
23	błędna liczba rekordów (linii) paragonu
24	przepełnienie bufora drukarki paragonowej
25	błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,
26	błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka; jeżeli różnica (WPŁATA-TOTAL) ≤ 0 to napisy „gotówka”, „reszta” nie będą drukowane)
27	błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT
28	przepełnienie totalizera

Nr błędu	Opis
29	żądanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony

Uwagi / komentarz:

1. Za pomocą tej sekwencji możemy automatycznie wydrukować formy płatności nawet jeżeli były wcześniej rozkazy LBTRFORMPLAT. Można nie przysyłać form płatności w tej sekwencji ($P_{fn}=0$), jeżeli jednak prześlemy $P_{fn}>0$, to o ile wcześniej były sekwencje LBTRFORMPLAT to poprawność typów i kwot form płatności będzie sprawdzona dla wszystkich przypadków.
4. Bilans form płatności, kwota reszty i zapłaty nie są przez drukarkę kontrolowane co do wartości (jest drukowana w części niefiskalnej). Kontrolowana jest natomiast spójność wydruków form płatności z kolejno zmieniającymi się stanami (rezultaty sekwencji LBTRFORMPLAT). Ponadto kwota do dopłaty/reszta – wyświetlana na wyświetlaczu w trakcie transakcji jest przez drukarkę obliczana.
5. Jeżeli w ciągu sekwencji LBTRFORMPLAT wystąpi chociaż raz płatność "gotówka" to parametr P_g i kwota $W_{PŁATA}$ jest ignorowana.
6. Parametr/kwota $TOTAL$ musi uwzględniać rabaty dla linii i nie może uwzględniać rabatu dla paragonu. Kwota ta przed rabatem nie może być zerowa i jest kontrolowana przez drukarkę na potrzeby kontroli transferów.
7. Jeżeli wcześniej przesłano sekwencję LBDSPRABAT to typ i wartość rabatu musi się zgadzać (parametr $RABAT$).
8. Jeżeli w sekwencji LBTRXEND1 został wysłany opis rabatu to nazwa rabatu przesłana za pomocą sekwencji LBDSPRABAT jest ignorowana.
9. Z zastrzeżeniem uwagi 1 sprawdzana jest zawsze zgodność typów i kwot dla form płatności „buforowanych” wcześniej przez sekwencje LBTRFORMPLAT, przy czym algorytm sprawdzania jest uproszczony, tzn. wymagana jest ta sama kolejność.
10. Jeżeli podczas realizowania sekwencji były przysyłane sekwencje LBDSP do obsługi kaucji to w sekwencji LBTRXEND1 musi wystąpić blok obsługi kaucji i dodatkowo muszą być spełnione warunki:
 - a. Całkowita wartość kaucji dla opakowania o określonym numerze musi się zgadzać.
 - b. Całkowita ilość opakowań dla opakowania o określonym numerze nie musi się zgadzać.
11. Ilość opakowań zwrotnych pojawiająca się na wydruku pobierana jest z sekwencji LBTRXEND1.
12. W sekwencji LBTRXEND1 mogą wystąpić powtórzenia obsługi kaucji o danym numerze – wartości i ilości kaucji są sumowane.
13. Pola $\langle Nr_kasy \rangle$ i $\langle kasjer \rangle$ w wydrukach określone są wg przedstawionej poniżej tabeli (tylko dla sekwencji LBTRXEND1):

Okoliczności anulowania paragonu	Wartość parametru $\langle nr_kasy \rangle$	Wartość parametru $\langle kasjer \rangle$ Uwagi
Nie było wcześniej LBLOGIN i parametry $\langle nr_kasy \rangle$ i $\langle kasjer \rangle$ a w sekwencji były puste	„Kasa”	„Kasjer”
Było wcześniej LBLOGIN i parametry $\langle nr_kasy \rangle$ i $\langle kasjer \rangle$ a w sekwencji były puste	z LBLOGIN	z LBLOGIN
Bez względu na LBLOGIN i parametry $\langle nr_kasy \rangle$ i $\langle kasjer \rangle$ a w sekwencji nie były puste	$\langle nr_kasy \rangle$ z sekwencji	$\langle kasjer \rangle$ z sekwencji

Formaty wydruków:

Format wydruku stopki paragonu dla trybu szkoleniowego i fiskalnego:

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	
2	ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH
3	PRZYJĘCIA
4	Opak. zwr. #<numer1> <ilość1> x <cenal>
5	<wartość1>
6	...
7	Opak. zwr. #<numern> <ilośćn> x <cenan>
8	<wartośćn>
9	Razem przyjęcia: <wartośćp>
10	WYDANIA
11	Opak. zwr. #<numer1> <ilość1> x <cenal>
12	<wartość1>
13	...
14	Opak. zwr. #<numern> <ilośćn> x <cenan>
15	<wartośćn>
16	Razem wydania: <wartośćw>
17	Do zapłaty: <do zapłaty>
18	Gotówka: <WPŁATA>
19	<FORMAX> < nazwa_form_plat_x> <kwota>
20	...
21	<STAŁY TEKST> <łańcuch>
22	...
23	Reszta: <kwota>
24	<liniax>
25	...
26	NUMER SYSTEMOWY <numer_systemowy>

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	pusta linia
2	tekst informacyjny o rodzaju wydruku „ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH”
3	tekst informacyjny/nagłówek sekcji rozliczającej przyjęcia „PRZYJĘCIA”
4-8	linie rozliczające opakowania zwrotne przyjęte; zastosowane oznaczenia to: <numer1>...<numern> – parametr <numer_kaucji_pobr_x> przesłany w sekwencji, <ilość1>...<ilośćn> – parametr <ilość_kaucji_pobr_x> przesłany w sekwencji <cenal>...<cenan> – parametr/kwota wyznaczona z parametrów przesłanych w sekwencji w następujący sposób <cena>=<KAUCJA_POBR_X>/<ilość_kaucji_pobr_x> <wartość1>...<wartośćn> – parametr <KAUCJA_POBR_X> przesłany w sekwencji
9	rozliczenie wartości opakowań przyjętych (suma wartości opakowań przyjętych) . Linia ta występuje o ile opakowań przyjętych było więcej niż 1
10	tekst informacyjny/nagłówek sekcji rozliczającej wydania „WYDANIA”
11-15	linie rozliczające opakowania zwrotne przyjęte; zastosowane oznaczenia to: <numer1>...<numern> – parametr <numer_kaucji_zwr_x> przesłany w sekwencji, <ilość1>...<ilośćn> – parametr <ilość_kaucji_zwr_x> przesłany w sekwencji <cenal>...<cenan> – parametr/kwota wyznaczona z parametrów przesłanych w sekwencji w następujący sposób <cenax>=<KAUCJA_ZWR_X>/<ilość_kaucji_zwr_x> <wartość1>...<wartośćn> – parametr <KAUCJA_ZWR_X> przesłany w sekwencji

Nr sekcji	Opis sekcji
16	rozliczenie wartości opakowań wydanych (suma wartości opakowań wydanych) . Linia ta występuje o ile opakowań przyjętych było więcej niż 1
17	linia rozliczająca należność jaką musi uiścić klient lub jaką musi wypłacić kasa klientowi. W przypadku wypłaty z kasy pojawia się napis „Do zwrotu:”
18	Wpłata. Parametr WPLATA z sekwencji
19–20	<p>blok rozliczający formy płatności (do 8 linii) zastosowane oznaczenia to:</p> <p><FORMAX></p> <ul style="list-style-type: none"> – nazwa typu formy płatności, łańcuch ten zależy od wartości parametru P_{fxx} i może przyjąć jedną następującą postać dla P_{fxx} równego: <ul style="list-style-type: none"> 0 – GOTÓWKA 1 – KARTA, 2 – CZEK, 3 – BON, 4 – INNA, 5 – KREDYT. <p><nazwa_form_plat_x></p> <ul style="list-style-type: none"> – nazwa formy płatności jest to parametr <nazwa_form_plat_x> przesłany w sekwencji, <p><kwota></p> <ul style="list-style-type: none"> – część zapłaty realizowana za pomocą danej formy płatności. Parametr <FORM_PLAT_1> przesłany w sekwencji
21–22	<p>blok stałych tekstów przesłanych za pomocą sekwencji LBFOOTLIN zastosowane oznaczenia to:</p> <p><STAŁY TEKST></p> <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst z pamięci ROM. Może on przyjąć jedną z postaci zależną od parametru P_n w sekwencji LBFOOTLIN z parametrem P_s=20, <ul style="list-style-type: none"> 0 – „Nr transakcji”, 1 – „Punkty”, 2 – „Suma punktów”, 3 – „Nr rejestrac.”, 4 – „Nazwisko”, 5 – „Karta”, 6 – „Numer karty”, 7 – „Ważna do”, 8 – „Kasjer”, 9 – „Nazw. kasjera”, 10 – „Zaliczka”, 11 – „Waluta”, 12 – „Przelicznik”, 13 – „Nr zamówienia”, 14 – „Nr pracownika”, 15 – „Nazw. Pracown.”, 16 – „Dystrybutor”, 17 – „Rabat”, 18 – „Premia”, 19 – „Numer klienta”, 20 – „Bilet na”, 21 – „Sektor”, 22 – „Miejsce”, 23 – „Rząd”, 24 – „Parking”, 25 – „Początek park.”, 26 – „Koniec parkow.”, 27 – „Numer pokoju”,

Nr sekcji	Opis sekcji
	<łańcuch> – jest to tekst <string> przesłany w sekwencji LBFOOTLIN z parametrem Ps=20
23	rozliczenie należnej reszty dla klienta. Jest to parametr RESZTA przesłany w sekwencji
24–25	linie dodatkowe, maksymalnie 3, przesłane za pomocą sekwencji LBFOOTLIN lub LBTRXEND1
26	numer systemowy. Jest to parametr <numer_systemowy> przesłany w sekwencji

[LBDSPRABAT] – wyświetlenie wartości transakcji po rabacie przed jej zakończeniem

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta umożliwia wyświetlenie wartości transakcji po rabacie przed jej zakończeniem (czyli po udzieleniu rabatu, a przed zatwierdzeniem transakcji). Sekwencja powoduje przeliczenie kwot w grupach podatkowych i wyświetlenie wyniku (kwoty do zapłaty) na wyświetlaczu wraz z opcjonalną nazwą rabatu.

Sekwencja wykonuje następujące akcje:

- oblicza wartość transakcji przed i po rabacie;
- wyświetla na wyświetlaczu wartość transakcji po rabacie oraz nazwę i ewentualnie kwotę rabatu zależnie od zaprogramowania wyświetlacza przy pomocy sekwencji LBDSPP;
- przechodzi do obsługi sekwencji LBTRFORMPLAT lub sekwencji kończącej transakcję LBTRSEXIT, LBTRXEND i LBTRXEND1.

Format sekwencji:

```
ESC P Px $n <nazwa_rabatu> CR <wartosc>/ <check> ESC\
```

Opis parametrów:

- Px – Rodzaj rabatu. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
0 lub brak
– sekwencja jest ignorowana;
1 – rabat procentowy;
2 – dopłata procentowa.
- <nazwa_rabatu> – Łańcuch o maksymalnej długości 20 znaków określający nazwę rabatu pojawiającą się na wyświetlaczu i wydrukowywaną w podsumowaniu paragonu.
- <wartosc> – Wartość procentowa rabatu/dopłaty.
- <check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnej wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametru Px
16	błąd pola <nazwa_rabatu>
19	błąd pola <wartość>
21	tryb transakcji jest wyłączony lub obrót samymi kaucjami
82	rabat już wysłany

Uwagi / komentarz:

1. Wysłanie tej sekwencji powoduje konieczność zakończenia transakcji. Dalej będą akceptowane tylko sekwencje LBFORMPLAT i kończąca LBTRSEXIT, LBTRXEND i LBTRXEND1.
2. Jest drukowana linia zawierająca kwotę transakcji przed rabatem oraz linie z danymi o rabacie (nazwa i wartość).

Formaty wydruków:

Format wydruku dwóch linii w podsumowaniu paragonu dla rabatu

Nr sekcji	Nr kolumny	
	123456789012345678901234567890	12345678901234567890
1	Podsuma	ssssssss,ss
2	rabat	nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn kkkkkkkk,kk

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	wartość podsumy nie uwzględniająca rabatu
2	nazwa i wartość rabatu

Format wydruku dwóch linii w podsumowaniu paragonu dla dopłaty

Nr sekcji	Nr kolumny	
	123456789012345678901234567890	12345678901234567890
1	Podsuma	ssssssss,ss
2	dopłata	nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn kkkkkkkk,kk

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	wartość podsumy nie uwzględniająca dopłaty
2	nazwa i wartość dopłaty

[LBFOOTLIN] – drukowanie dodatkowych informacji do stopki paragonu

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta umożliwia wydrukowanie ciągu informacji dodatkowych do paragonu:

- lista form płatności
- lista kaucji pobranych i zwróconych,
- linie dodatkowe,
- linie w formacie <stały_opis> <parametr_numeryczny>

Format sekwencji:

```
ESC P Ps; Pn $z <string> CR <check> ESC\
```

a dla Ps=28:

```
ESC P 28; Pc $z <check> ESC\
```

Opis parametrów:

- Ps
- Rodzaj informacji drukowanych do stopki paragonu. Może on przyjąć jedną z poniższych wartości:
 - 4 – dla tego parametru drukarka ignoruje sekwencje,
 - 8 – dla tego parametru drukarka ignoruje sekwencje,
 - 12 – wydrukowanie rozliczenia form płatności (ciąg linii),
 - 20 – wydruk linii. Linia taka składa się ze stałego niezmiennego łańcucha pamiętanego w pamięci ROM określonego za pomocą parametru Pn umieszczonego z lewej strony. Łańcuch ten jest uzupełniony o tekst przesłany w treści sekwencji jako parametr <string>, składający się z napisu o maksymalnej długości 25 znaków,
 - 24 – definicja dodatkowych linii informacyjnych. Ilość linii jest określona za pomocą parametru Pn, a zawartość linii jest definiowana za pomocą parametru <string>.
 - 28 – zakończenie sekwencji i wydrukowanie stopki. Sposób zakończenia paragonu jest określany za pomocą parametru Pc.
- Pn
- Rodzaj drukowanych informacji dodatkowych. W zależności od parametru Ps może on przyjąć następujące wartości:
 - dla Ps=4, 8, 12,:
 - parametr ten jest ignorowany,
 - dla Ps=20:
 - wybiera wariant stałego tekstu z następującego zestawu:
 - 0 – „Nr transakcji”,
 - 1 – „Punkty”,
 - 2 – „Suma punktów”,
 - 3 – „Nr rejestrac.”,
 - 4 – „Nazwisko”,
 - 5 – „Karta”,
 - 6 – „Numer karty”,
 - 7 – „Ważna do”,
 - 8 – „Kasjer”,
 - 9 – „Nazw. kasjera”,
 - 10 – „Zaliczka”,
 - 11 – „Waluta”,
 - 12 – „Przelicznik”,
 - 13 – „Nr zamówienia”,
 - 14 – „Nr pracownika”,
 - 15 – „Nazw. Pracown.”,
 - 28 – „Dystrybutor”,
 - 29 – „Rabat”,

	30	- „Premia”,
	31	- „Numer klienta”,
	32	- „Bilet na”,
	33	- „Sektor”,
	34	- „Miejsce”,
	35	- „Rząd”,
	36	- „Parking”,
	37	- „Początek park.”,
	38	- „Koniec park.”,
	39	- „Numer pokoju”
	dla Ps=24:	ilość linii informacyjnych parametr ten może przyjąć wartość z zakresu 0...3. Dla 0 sekwencja jest ignorowana,
	dla Ps=28:	parametr ten nie występuje
Pc	-	Sposób zakończenia transakcji. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
	0	- zakończenie drukowania, odcięcie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego,
	1	- zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego,
<string>		Opcjonalny zależny parametru Ps parametr łańcuchowy. Może on w zależności od parametru Ps przyjąć format:
	dla Ps=4, 8, 12:	- parametr nie może wystąpić,
	dla Ps=20:	- jest to łańcuch o maksymalnej długości 25 znaków,
	dla Ps=24:	- definiowane dodatkowe linie, w formacie <linia1>CR...<linian>CR,
	dla Ps=28:	- parametr nie może wystąpić.
<check>	-	Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnej wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego

Uwagi / komentarz:

1. Tekst przesyłany dla Ps=20, Pn=4, 5, 9 jest tekstem literowym, a dla pozostałych numerycznym. Łańcuch ten też może być pusty. Teksty numeryczne są wyrównywane do prawej krawędzi paragonu, a alfanumeryczne do lewej.
2. Dla Ps=24 i Pn<>0, ponieważ linie dodatkowych mogą być również przesłana w sekwencji [LBTRXEND1] to oprogramowanie drukarki wydrukuje zdefiniowane później, czyli za pomocą sekwencji [LBFOOTLIN].

Patrz także:

Opis sekwencji LBTREXND1.

[LBTRFORMPLAT] – obsługa form płatności

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta przeznaczona jest do obsługi form płatności w przypadku gdy klient chce dokonać zapłaty w różnej formie. Sekwencja ta powoduje również zmianę wyglądu wyświetlacza.

Format sekwencji:

```
ESC P Ps; Pfx $b <kwota>/ <nazwa_formy_płatności> CR <check> ESC\
```

Opis parametrów:

- Ps** – Ustalenie/rezygnacja z kolejnej formy płatności. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
- 1 – dodanie formy płatności,
 - 2 – usunięcie formy płatności
- Pfx** – Typy formy płatności. Parametr ten może przyjąć następujące wartości:
- 0 – gotówka
 - 1 – karta płatnicza,
 - 2 – czek,
 - 3 – bon,
 - 4 – inna forma płatności,
 - 5 – kredyt.
- <kwota>** – Kwota formy płatności. Musi ona spełniać te same wymagania co CENA w sekwencji [LBTRSLN].
- <nazwa_formy_płatności>** – Nazwa formy płatności. Łańcuch o maksymalnej długości 16 znaków.
- <check>** – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnej wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametru (Ps lub Pfx)
16	błąd pola <nazwa formy płatności>
19	błąd pola <kwota>
22	błąd usunięcia formy płatności (Ps=2)
26	za dużo form płatności

Uwagi / komentarz:

1. Oprogramowanie zapewnia, że ciąg wyświetlanych form płatności odpowiada dokładnie co do typu i kwoty ciągowi wydrukowanemu w stopce paragonu.
2. W drugiej linii wyświetlacza alfanumerycznego jest wyświetlana zawsze narastająca kwota transakcji uwzględniająca jedynie obrót opakowaniami.
3. Można wysłać maksymalnie 8 sekwencji LBTRFORMPLAT.
4. Jeżeli przy użyciu sekwencji LBTRFORMPLAT z parametrem Ps=2 wykasujemy wszystkie formy płatności, to urządzenie wraca z powrotem do trybu sprzedaży.
5. Aby operacja usunięcia formy płatności (Ps=2) została wykonana musi zgadzać się typ i kwota formy płatności usuwanej.
6. Przesłany typ (Pfx), kwota i nazwa formy płatności są dopisane do tablicy pomocniczej, w celu porównania z danymi przesłanymi przez sekwencje LBTRXEND1 (musi być zgodność). Inny sposób wykorzystania tych danych to ich wydrukowanie przy pomocy sekwencji ESC P 12 \$z po logo fiskalnym (o ile przesłano 'skróconą' postać sekwencji LBTRXEND1 (\$y, z parametrem Pc=3).

7. Wygląd wyświetlacza zależy od trybu pracy ustalonego za pomocą sekwencji LBDSP. Został on przedstawiony w dalszej części tego opisu.

Patrz także:

Opis sekwencji LBTREXND1.

Wygląd wyświetlacza:

Wygląd wyświetlacza standardowy po włączeniu/uaktywnieniu urządzenia lub po przesłaniu sekwencji LBDSP parametrem PS=9, 12

Nr linii	Nr kolumny
	12345678901234567890
1	nazwa formy płatnos.
2	Suma: xxxxxxx.xx

Opis wyglądu wyświetlacza:

Nr linii	Opis linii
1	nazwa formy płatności aktualnie realizowanej
2	należność

Wygląd wyświetlacza po przesłaniu sekwencji LBDSP parametrem PS=8

Nr linii	Nr kolumny
	12345678901234567890
1	naz.f.plat.kkkkkk.kk
2	Suma: xxxxxxx.xx

Opis wyglądu wyświetlacza:

Nr linii	Opis linii
1	nazwa formy płatności aktualnie realizowanej z częścią należności jaka jest za pomocą niej realizowana
2	należność

Wygląd wyświetlacza dla po przesłaniu sekwencji LBDSP parametrem PS=13

Nr linii	Nr kolumny
	12345678901234567890
1	Do dopłaty yyyyyy.yy
2	Suma: xxxxxxx.xx

Opis wyglądu wyświetlacza:

Nr linii	Opis linii
1	wysokość należności do zrealizowania za pomocą innych form płatności lub kwota jaką musi wypłacić kasa (w takim przypadku wyświetlany jest tekst „Reszta”)
2	należność

Raporty

Sekwencje zawarte w tym rozdziale przeznaczone są do generowania raportów kasy/raportów dobowych i okresowych, sprzedaży i innych. W poniższych tabelach zestawiono sekwencje wg ich przeznaczenia, nazwy i dwuznakowego identyfikatora rozkazu.

Tabela 18. Zestawienie sekwencji przeznaczonych dla raportów drukarki wg przeznaczenia.

Przeznaczenie	Sekwencje
drukowanie raportu dobowego	LBDAYREP
kontrola bazy danych/bazy towarowej, kontrola towarów zablokowanych	LBDBREP
drukowanie raportu okresowego, podsumowań	LBFSKREP

Tabela 19. Zestawienie sekwencji przeznaczonych dla raportów drukarki nazwy sekwencji.

Sekwencje	Identyfikator	Przeznaczenie
LBDAYREP	#r	drukowanie raportu dobowego
LBDBREP	#b	kontrola bazy danych/bazy towarowej, kontrola towarów zablokowanych
LBFSKREP	#o	drukowanie raportu okresowego/miesięcznego, drukowanie raportów okresowych/miesięcznych rozliczeniowych, podsumowań

Tabela 20. Zestawienie sekwencji przeznaczonych dla raportów drukarki nazwy kodu sekwencji.

Identyfikator	Sekwencje	Przeznaczenie
#b	LBDBREP	kontrola bazy danych/bazy towarowej, kontrola towarów zablokowanych
#o	LBFSKREP	drukowanie raportu okresowego/miesięcznego, drukowanie raportów okresowych/miesięcznych rozliczeniowych, podsumowań
#r	LBDAYREP	drukowanie raportu dobowego

[LBDAYREP] – drukowanie raportu dobowego

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta jest przeznaczona do wygenerowania raportu dobowego.

Format sekwencji:

ESC P Ps; Py; Pm; Pd #r <check> ESC\

Opis parametrów:

- Ps – Parametr opcjonalny określający sposób określenia daty raportu. Może on przyjąć następujące wartości:
- 0 – (lub brak) data raportu dobowego jest ustalona lub potwierdzona z klawiatury drukarki i parametry Py, Pm i Pd mogą nie wystąpić (są ignorowane);
 - 1 – data raportu jest kontrolowana na podstawie sekwencji i parametry Py, Pm i Pd muszą wystąpić i być zgodne z zegarem drukarki.
- Py – Numer roku. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 99. Liczby od 0 do 49 odpowiadają datom z zakresu 2000 do 2049, a liczby od 50 do 99 datom z zakresu 1950 do 1999.
- Pm – Numer miesiąca daty raportu. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 12.
- Pd – Numer dnia w miesiącu daty raportu. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 31.
- <check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
6	błąd operacji z pamięcią fiskalną (błąd fatalny)
7	błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu) lub gdy przesyłamy datę w sekwencji nie ma zgodności daty w drukarce z datą przesłaną
37	operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania)

Uwagi / komentarz:

- Gdy Ps=0 lub nie przesłano go operacja wymaga potwierdzenia z klawiatury. Dodatkowo gdy w danym dniu został już zapisany raport dobowy i totalizery są zerowe drukarka żąda potwierdzenia operacji z klawiatury
- Gdy Ps=1 możliwy jest wielokrotny zapis raportu dobowego o tej samej dacie bez potwierdzania operacji z klawiatury. Pozostałe właściwości sekwencji nie ulegają zmianie, w szczególności o ile data Py; Pm; Pd jest zgodna z zegarem drukarki, a totalizery są niezerowe to raport zostanie zapisany bez żadnego komunikatu/potwierdzenia.

Formaty wydruków:

Format wydruku raportu fiskalnego dobowego

Nr sekcji	Nr kolumny
1	12345678901234567890123456789012345678901234567890
2	NAGŁÓWEK
3	NIP XXX-XXX-XX-XX
4	<data_wyd> <d> <nrwd>
5	RAPORT FISKALNY DOBOWY
6	PTU A <wart_st_a>
6	PTU B <wart_st_b>

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
7	PTU C	<wart_st_c>
8	PTU D	<wart_st_d>
9	PTU E	<wart_st_e>
10	PTU F	<wart_st_f>
11	PTU G	<wart_st_g>
12	-----	
13	<data rd>	Nr<nrd>
14	-----	
15	SPRZED. OPODATK. PTU A	<KWOTA A>
16	SPRZED. OPODATK. PTU B	<KWOTA B>
17	SPRZED. OPODATK. PTU C	<KWOTA C>
18	SPRZED. OPODATK. PTU D	<KWOTA D>
19	SPRZED. OPODATK. PTU E	<KWOTA E>
20	SPRZED. OPODATK. PTU F	<KWOTA F>
21	SPRZEDAŻ ZWOLN. PTU G	<KWOTA G>
22	KWOTA PTU A	<SUMA PTU A>
23	KWOTA PTU B	<SUMA PTU B>
24	KWOTA PTU C	<SUMA PTU C>
25	KWOTA PTU D	<SUMA PTU D>
26	KWOTA PTU E	<SUMA PTU E>
27	KWOTA PTU F	<SUMA PTU F>
28	ŁĄCZNA KWOTA PTU	<SUMA C. PTU>
29	ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	<SUMA C. ŁĄCZ>
30	-----	
31	ZEROWANIE RAM <ok>	<data_zer>
32	Nr <nz>	<godz_zer>
33	-----	
34	WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ<ilć>	
35	-----	
36	ANULOWANE PARAGONY	<ILOŚĆ>
37		<KWOTA>
38	-----	
39	ILOŚĆ PARAGONÓW	<ILOŚĆ>
40	-----	
41	ILOŚĆ POZYCJI	<ILOŚĆ>
42	-----	
43	#<Nr_kasy> <kasjer>	HH:MM
44	⌘ NNN nnnnnnnn	
45	<Linia dodatkowa paragonu nr 1>	
46	<Linia dodatkowa paragonu nr 2>	
47	<Linia dodatkowa paragonu nr 3>	
48	<Linia wysyłana do wyświetlacza nr 1>	
49	<Linia wysyłana do wyświetlacza nr 2>	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej. W trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o typie wydruku „RAPORT FISKALNY DOBOWY”. W trybie szkoleniowym „NIEFISKALNY RAPORT DOBOWY”
5-11	informacje o wysokości stawek PTU w formacie „vv %” gdzie v jest dowolną cyfrą, stawki nieaktywne nie są drukowane
12	linia rozdzielająca
13	data raportu dobowego i numer
14	linia rozdzielająca
15-21	rozliczenia sprzedaży za raport dobowy w grupach podatkowych PTU; drukowane są tylko rozliczenia aktywnych stawek PTU
22-27	rozliczenie należnego podatku za raport dobowy w grupach towarowych PTU; drukowane są tylko należności dla stawek większych od zera i aktywnych (bez względu na wielkość obrotu dla kas z rejestracją faktur)
28	łącznie rozliczenie kwot PTU za raport dobowy
29	należna kwota PTU za raport dobowy

Nr sekcji	Opis sekcji
30	linia rozdzielająca
31, 32	sekcje te i sekcja 32 są drukowane tylko wtedy gdy nastąpiło zerowanie RAM za okres raportu dobowego; są drukowane następujące informacje: <data_zer> – data zerowania pamięci wyrównana do prawej krawędzi wydruku <godz_zer> – godzina zerowania pamięci wyrównana do prawej krawędzi wydruku <ok> – okoliczności zerowania pamięci, może wystąpić jeden lub więcej z poniższych znaków „*” – wystawiono paragon przed zerowaniem pamięci, „W” – wewnętrzne zerowanie pamięci (przez oprogramowanie drukarki) „Z” – zewnętrzne zerowanie pamięci (przez serwis po przepełnieniu bazy towarowej) <nz> – numer zerowania pamięci
33	linia rozdzielająca
34	ilość zmian w bazie towarowej (dodano towar, zmieniono stawki PTU dla towaru) itp.: sekcja ta i sekcja 35 jest drukowana tylko wtedy gdy były dokonywane tego typu zmiany
35	linia rozdzielająca
36, 37	rozliczenie anulowanych paragonów za raport dobowy i łącznej kwoty anulowanych paragonów. Linia ta nie jest drukowana gdy za okres raportu nie było anulowanych paragonów
38	linia rozdzielająca
39	łączna ilość wydrukowanych paragonów
40	linia rozdzielająca
41	ilość wydrukowanych linii liczona od sekcji 7 do sekcji 43. Nie są liczone linie rozdzielające
42	linia rozdzielająca
43	numer kasy, kasjer, godzina
44	numer pamięci fiskalnej z logo fiskalnym lub brak linii w trybie szkoleniowym
45-47	linie dodatkowe drukowane w części нефiskalnej paragonu. Występują maksymalnie trzy linie, linie te były wysyłane w instrukcji kończącej paragon
48, 49	linie wysłane do wyświetlacza obsługi/klienta. Mogą wystąpić maksymalnie dwie linie

[LBDBREP] – kontrola bazy danych

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta przeznaczona jest do realizacji kontroli bazy towarowej. Za pomocą tej sekwencji możemy uzyskać następujące wydruki:

- wydruk całej bazy towarowej;
- wydruk towarów zablokowanych.

Format sekwencji:

ESC P Ps #b [<nazwa> CR <ptu> /] <check> ESC\

Opis parametrów:

- Ps – Etap realizacji kontroli bazy towarów. Parametr ten może przyjąć następujące wartości:
- 0 – początek testu dla wszystkich towarów. Parametry <nazwa> i <ptu> nie mogą wystąpić;
 - 1 – właściwy rekord danych. Parametry <nazwa> i <ptu> muszą wystąpić,
 - 2 – zakończenie testu;
 - 3 – początek testu dla towarów zablokowanych. Parametry <nazwa> i <ptu> nie mogą wystąpić.
- <nazwa> – Łańcuch o maksymalnej długości 40 znaków reprezentujący nazwę towaru.
- <ptu> – Literowy kod stawki PTU. Może on przyjąć wartość z zakresu „A”...„G” lub „Z” dla określenia stawki zwolnionej. Ostatnie oznaczenie może wstąpić tylko wtedy gdy stawką zwolnioną jest stawka G.
- <check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametrów, kolejności sekwencji (np. najpierw koniec: Ps=2, a potem dana: Ps=1)
38	błąd parametru <nazwa>
39	błąd oznaczenia PTU, PTU z poza zakresu A-G, Z, „” (spacja)
83	nie określone stawki PTU

Uwagi / komentarz:

1. Realizacja wydruku bazy towarowej polega na odpytywaniu drukarki o właściwości towaru i w zależności od pytania uzyskania wydruków pokazanych w dalszej części opisu tej sekwencji.
2. Towarem zablokowanym jest towar dla którego zmieniono stawkę PTU z wyższej na niższą, a następnie usiłowano sprzedać go w wyższej stawce niż ostatnio ustawiona.
3. Jeżeli parametr Ps=3 to na wynikowym wydruku wystąpią tylko towary zablokowane.

Formaty wydruków:

Format wydruku raportu bazy wszystkich towarów

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	NAGŁÓWEK
2	NIP XXX-XXX-XX-XX
3	YYYY-MM-DD WWWWWW
4	# niefiskalny #
5	
6	KONTROLA BAZY DANYCH
7	
8	----- Nazwa -----
9	-- NUMER -- PTU:SERWER -- PTU:DRUKARKA --
10	<nazwa>
11	000001 <ptus> <ptuc> <znak>
12
13	<nazwa>
14	00000i <ptus> <ptuc> <znak>
15	<nazwa>
16	00000i+1 <ptus> <ptuc> <znak>
17	<nazwa>
18	00000i+2 <ptus> <ptuc> <znak>
19
20	<nazwa>
21	NNNNNN <ptus> <ptuc> <znak>
22	-----
23	Ilość towarów: mmmmmmm
24	Ilość różnic: rrrrrrr
25	Ilość towarów zablokowanych xxxxxx
26	
27	# niefiskalny #
28	#nr_kasy kasjer HH:MM
29	nnnnnnnn

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej. W trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	linia pusta
6	tekst informacyjny o typie wydruku „KONTROLA BAZY DANYCH”
7	linia pusta
8, 9	część opisowa raportu wydruku bazy towarowej przedstawiająca format pozycji raportu
10-21	<p>odpowiedzi na dosyłane z aplikacji zewnętrznej zapytania w następującym formacie:</p> <p><nazwa></p> <ul style="list-style-type: none"> – nazwa towaru wysłana przez aplikację w sekwencji zapytującej, NNNNNN, 000001, 00000i, 00000i+1, 00000i+2 – numer pozycji raportu, <p><ptus></p> <ul style="list-style-type: none"> – wartość stawki PTU wysłana przez aplikację w sekwencji zapytującej. Jeżeli jeżeli wysłana jest nieaktywna to zostanie wydrukowany znak „---” <p><ptuc></p> <ul style="list-style-type: none"> – wartość stawki PTU w drukarce. Wartość ta pobierana jest z pamięci fiskalnej. Jeżeli dany towar nie był jeszcze sprzedawany to jest to zaznaczane za pomocą łańcucha „---” <p><znak></p> <ul style="list-style-type: none"> – oznaczenie statusu towaru. Jest to pojedynczy znak, który może przyjąć

Nr sekcji	Opis sekcji
	następujące wartości: „*” – jeżeli stawka podana w zapytaniu jest inna niż w bazie, „!” – jeżeli dany towar jest zablokowany
22	linia rozdzielająca
23	liczba towarów w bazie
24	liczba różnic zaistniałych w trakcie raportu
25	liczba towarów zablokowanych
26	linia pusta
27	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
28	numer kasy, kasjer, godzina
29	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter; w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana

Format wydruku raportu bazy towarów zablokowanych

Nr sekcji	Nr kolumny			
	1234567890123456789012345678901234567890			
1	NAGŁÓWEK			
2	NIP XXX-XXX-XX-XX			
3	YYYY-MM-DD			WWWWWW
4	# niefiskalny #			
5				
6	KONTROLA BAZY TOWARÓW ZABLOKOWANYCH			
7				
8	----- Nazwa -----			
9	-- Numer - PTU:Serwer - PTU:DRUKARKA ---			
10	<nazwa>			
11	000001	<ptus>	<ptuc>	!
12			
13	<nazwa>			
14	00000i	<ptus>	<ptuc>	!
15	<nazwa>			
16	00000i+1	<ptus>	<ptuc>	!
17	<nazwa>			
18	00000i+2	<ptus>	<ptuc>	!
19			
20	<nazwa>			
21	NNNNNN	<ptus>	<ptuc>	!
22	-----			
23	Ilość towarów zablokowanych: mmmmmmm			
24				
25	# niefiskalny #			
26	#nr_kasy kasjer		HH:MM	
27	nnnnnnnn			

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej. W trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	linia pusta
6	tekst informacyjny o typie wydruku „KONTROLA BAZY DANYCH”
7	linia pusta
8, 9	część opisowa raportu wydruku bazy towarowej przedstawiająca format pozycji raportu
10-21	odpowiedzi na wysłane z aplikacji zewnętrznej zapytania w następującym formacie:

Nr sekcji	Opis sekcji
	<p><nazwa></p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa towaru dostana przez aplikacje w sekwencji zapytujucej, <p>NNNNNN, 000001, 00000i, 00000i+1, 00000i+2</p> <ul style="list-style-type: none"> - numer pozycji raportu, <p><ptus></p> <ul style="list-style-type: none"> - wartosc stawki PTU wyslana przez aplikacje w sekwencji zapytujucej. Jezeli jezeli wyslana jest nieaktywna to zostanie wydrukowany znak „--- <p><ptuc></p> <ul style="list-style-type: none"> - wartosc stawki PTU w drukarce. Wartość ta pobierana jest z pamieci fiskalnej, <p>drukowane są tylko towary zablokowane</p>

[LBFSKREP] – drukowanie raportu okresowego

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta przeznaczona jest do generowania:

- raportów okresowych;
- niefiskalnych podsumowujących sprzedaż za określony okres.

Format sekwencji:

ESC P Py1; Pm1; Pd1; Py2; Pm2; Pd2; Pt #o <check> ESC\

Opis parametrów:

- Py1 – Numer roku. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 99. Liczby od 0 do 49 odpowiadają datom z zakresu 2000 do 2049, a liczby od 50 do 99 datom z zakresu 1950 do 1999.
- Pm1 – Numer miesiąca daty początkowej raportu. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 12.
- Pd1 – Numer dnia w miesiącu daty początkowej raportu. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 31.
- Py2 – Numer roku. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 99. Liczby od 0 do 49 odpowiadają datom z zakresu 2000 do 2049, a liczby od 50 do 99 datom z zakresu 1950 do 1999.
- Pm2 – Numer miesiąca daty końcowej raportu. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 12.
- Pd2 – Numer dnia w miesiącu daty końcowej raportu. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 31.
- Pt – Parametr opcjonalny określający rodzaj raportu okresowego. Może on przyjąć następujące wartości:
0, 2 (lub brak),
– raport pełny (dokument fiskalny) z zakresu podanych dat;
1 – podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny).
- <check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
3	zła ilość parametrów
4	błąd parametrów (wartości dat, obejmuje również sytuacje, gdy data końcowa jest wcześniejsza od początkowej, brak zapisu w module fiskalnym dla podanego zakresu dat)
6	błąd operacji z pamięcią fiskalną (błąd fatalny)
83	nie określone stawki PTU

Uwagi / komentarz:

1. Raport okresowy pełny i rozliczeniowy drukowane są tylko na oryginale.

Formaty wydruków:

Format wydruku raportu okresowego

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	NAGŁÓWEK
2	NIP XXX-XXX-XX-XX
3	YYYY-MM-DD
4	DATA I GODZINA PRZEJŚCIA W STAN
5	TYLKO DO ODCZYTU: <datapo> <gpo>
6	FISKALNY
7	RAPORT OKRESOWY
8	-----
9	Za okres od: Py1-Pm1-Pd1 do: Py2-Pm2-Pd2
10	Nr raportu od: pppp do: kkkk
11	-----
12	-----
13	PTU A wartość
14	PTU B wartość
15	PTU C wartość
16	PTU D wartość
17	PTU E wartość
18	PTU F wartość
19	G SP.ZW.PTU
20	-----
21	YYYY-MM-DD RRRR
22	SPRZED. OPODATK. PTU A kwota
23	SPRZED. OPODATK. PTU B kwota
24	SPRZED. OPODATK. PTU C kwota
25	SPRZED. OPODATK. PTU D kwota
26	SPRZED. OPODATK. PTU E kwota
27	SPRZED. OPODATK. PTU F kwota
28	SPRZEDAŻ ZWOLN. PTU G kwota
29	KWOTA PTU A kwota
30	KWOTA PTU B kwota
31	KWOTA PTU C kwota
32	KWOTA PTU D kwota
33	KWOTA PTU E kwota
34	KWOTA PTU F kwota
35	ŁĄCZNA KWOTA PTU kwota
36	ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ kwota
37	-----
38	ZEROWANIE RAM *W/Z YYYY-MM-DD
39	Nr wwww HH:MM
40	-----
41	WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ ilość
42	-----
43	ANULOWANE PARAGONY ilość
44	kwota
45	-----
46	ILOŚĆ PARAGONÓW ilość
47	-----
48	ILOŚĆ POZYCJI ilość
49	-----
50	YYYY-MM-DD
51	PTU A wartość
52	PTU B wartość
53	PTU C wartość
54	PTU D wartość
55	PTU E wartość
56	PTU F wartość
57	G SP.ZW.PTU
58	-----
59	YYYY-MM-DD
60	PTU A wartość
61	PTU B wartość
62	PTU C wartość
63	PTU D wartość
64	PTU E wartość
65	PTU F wartość

Nr sekcji	Nr kolumny											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	G											SP.ZW.PTU
67	-----											
68	YYYY-MM-DD											RRRRR
69	SPRZED. OPODATK. PTU A											kwota
70	SPRZED. OPODATK. PTU B											kwota
71	SPRZED. OPODATK. PTU C											kwota
72	SPRZED. OPODATK. PTU D											kwota
73	SPRZED. OPODATK. PTU E											kwota
74	SPRZED. OPODATK. PTU F											kwota
75	SPRZEDAŻ ZWOLN. PTU G											kwota
76	KWOTA PTU A											kwota
77	KWOTA PTU B											kwota
78	KWOTA PTU C											kwota
79	KWOTA PTU D											kwota
80	KWOTA PTU E											kwota
81	KWOTA PTU F											kwota
82	ŁĄCZNA KWOTA PTU											kwota
83	ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ											kwota
84	-----											
85	ZEROWANIE RAM *W/Z											YYYY-MM-DD
86	Nr www											HH:MM
87	-----											
88	WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ											ilość
89	-----											
90	ANULOWANE PARAGONY											ilość
91												kwota
92	-----											
93	ILOŚĆ PARAGONÓW											ilość
94	-----											
95	ILOŚĆ POZYCJI											ilość
96	-----											
97												
98	ŁACZNY											
99	RAPORT OKRESOWY											
100	Za okres od: <datastr> do: <datakon>											
101	Nr raportu od: <ns> do: <nk>											
102	-----											
103	SPRZED. OPODATK. PTU A											kwota
104	SPRZED. OPODATK. PTU B											kwota
105	SPRZED. OPODATK. PTU C											kwota
106	SPRZED. OPODATK. PTU D											kwota
107	SPRZED. OPODATK. PTU E											kwota
108	SPRZED. OPODATK. PTU F											kwota
109	SPRZEDAŻ ZWOLN. PTU G											kwota
110	SP. ZW. PTU X, Y, Z											kwota
111	KWOTA PTU A z											kwota
112	KWOTA PTU B z											kwota
113	KWOTA PTU C z											kwota
114	KWOTA PTU D z											kwota
115	KWOTA PTU E z											kwota
116	KWOTA PTU F z											kwota
117	KWOTA PTU G z											kwota
118	ŁĄCZNA KWOTA PTU											kwota
119	ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ											kwota
120	ZEROWANIA RAM											ILOŚĆ
121	WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ											ilość
122	ILOŚĆ PARAGONÓW											ilość
123	ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW											ilość
124	KW. ANUL. PARAGONÓW.											kwota
125	-----											
126	PRZEKROCZONO LIMIT ZEROWAŃ !!!											
127	-----											
128												
129	#<Nr_kasy> <kasjer>											HH:MM
130	/ NNN nnnnnnnn											

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej; w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data wydruku opis parametrów: <datawdr > – data realizacji wydruku w formacie YYYY-MM-DD
4, 5	informacja o dacie i godzinie przejścia w stan tylko do odczytu. Sekcje te są drukowane po wykonaniu przez serwis raportu rozliczeniowego zamykającego kasę lub gdy jest zapełniona cała pamięć fiskalna. Zastosowane oznaczenia to: < datapo > – data przejścia w stan tylko do odczytu w formacie YYYY-MM-DD, <gpo> – godzina przejścia w stan tylko do odczytu w formacie GG:MM
6, 7	tekst informacyjny o typie wydruku
8	linia rozdzielająca
9, 10	informacja o czasookresie jaki obejmuje raport. Zastosowane oznaczenia to: <datastr > – data początkowa, <datakon > – data końcowa, <ns> – początkowy numer raportu dobowego, <nk> – końcowy numer raportu dobowego
11	linia pusta
12	linia rozdzielająca
13-19	informacje o wysokości stawek PTU w formacie vv%, gdzie v jest dowolną cyfrą z kompresją zer nieznaczających; jeżeli stawka jest nieaktywna to nie jest drukowana; gdy stawka jest stawką zwolnioną to jest drukowany napis „SP.ZW.PTU” i w opisie jest pomijany napis „PTU”; stawki te są stawkami obowiązującymi od tej sekcji w wydruku do sekcji opisującej zmiany stawek PTU
20	linia rozdzielająca
21	data i nr raportu dobowego, zastosowane oznaczenia: YYYY-MM-DD – data wykonania raportu dobowego RRRRR – numer raportu dobowego
22-28	rozliczenia sprzedaży za raport dobowy w grupach towarowych PTU; drukowane są tylko rozliczenia aktywnych stawek PTU
29-34	rozliczenie należnego podatku za raport dobowy w grupach towarowych PTU; drukowane są tylko należności dla stawek większych od zera i aktywnych
35	łącznie rozliczenie kwot PTU za raport dobowy
36	należna kwota PTU za raport dobowy
37	linia rozdzielająca
38, 39	sekcje te i sekcja 37 są drukowane tylko wtedy gdy nastąpiło zerowanie RAM za okres raportu dobowego; są drukowane następujące informacje: <data_zer> – data zerowania pamięci wyrównana do prawej krawędzi wydruku <godz_zer> – godzina zerowania pamięci wyrównana do prawej krawędzi wydruku <ok> – okoliczności zerowania pamięci, może wystąpić jeden lub więcej z poniższych znaków „*” – wystawiono paragon przed zerowaniem pamięci,

Nr sekcji	Opis sekcji
	<p>„W” – wewnętrzne zerowanie pamięci (przez oprogramowanie drukarki)</p> <p>„Z” – zewnętrzne zerowanie pamięci (przez serwis po przepełnieniu bazy towarowej)</p> <p><nz> – numer zerowania pamięci</p>
40	linia rozdzielająca
41	ilość zmian w bazie towarowej (dodano towar, zmieniono stawki PTU dla towaru) itp.; sekcja ta i sekcja 40 są drukowane tylko wtedy gdy były dokonywane zmiany tego typu
42	linia rozdzielająca
43, 44	rozliczenie anulowanych paragonów za raport dobowy i łącznej kwoty anulowanych paragonów, linia ta nie jest drukowana gdy za okres raportu nie było anulowanych paragonów
45	linia rozdzielająca
46	łączna ilość wydrukowanych paragonów
47	linia rozdzielająca
48	ilość wydrukowanych linii liczona od sekcji 13 do sekcji 46. Nie są liczone linie rozdzielające
49	linia rozdzielająca
50	data wykonania zamian stawek PTU
51-57	informacje o wysokości stawek PTU w formacie vv%, gdzie v jest dowolną cyfrą z kompresją zer nieznaczących; jeżeli stawka jest nieaktywna to nie jest drukowana; gdy stawka jest stawką zwolnioną to jest drukowany napis „SP.ZW.PTU” i w opisie jest pomijany napis „PTU”; stawki te są stawkami obowiązującymi od tej sekcji w wydruku do sekcji opisującej zmiany stawek PTU
58	linia rozdzielająca
59	data wykonania zamian stawek PTU
60-66	informacje o wysokości stawek PTU w formacie vv%, gdzie v jest dowolną cyfrą z kompresją zer nieznaczących; jeżeli stawka jest nieaktywna to nie jest drukowana; gdy stawka jest stawką zwolnioną to jest drukowany napis „SP.ZW.PTU” i w opisie jest pomijany napis „PTU”; stawki te są stawkami obowiązującymi od tej sekcji w wydruku do sekcji opisującej zmiany stawek PTU
67	linia rozdzielająca
68	data i nr raportu dobowego, zastosowane oznaczenia: YYYY-MM-DD – data wykonania raportu dobowego RRRRR – numer raportu dobowego
69-75	rozliczenia sprzedaży za raport dobowy w grupach towarowych PTU; drukowane są tylko rozliczenia aktywnych stawek PTU
76-81	rozliczenie należnego podatku za raport dobowy w grupach towarowych PTU; drukowane są tylko należności dla stawek większych od zera i aktywnych
82	łączne rozliczenie kwot PTU za raport dobowy
83	należna kwota PTU za raport dobowy
84	linia rozdzielająca
85, 86	sekcje te i sekcja 84 są drukowane tylko wtedy gdy nastąpiło zerowanie RAM za okres raportu dobowego; są drukowane następujące informacje: <data_zer> – data zerowania pamięci wyrównana do prawej krawędzi wydruku <godz_zer> – godzina zerowania pamięci wyrównana do prawej krawędzi wydruku <ok> – okoliczności zerowania pamięci, może wystąpić jeden lub więcej z poniższych znaków „*” – wystawiono paragon przed zerowaniem pamięci, „W”

Nr sekcji	Opis sekcji
	<ul style="list-style-type: none"> – wewnętrzne zerowanie pamięci (przez oprogramowanie drukarki) <p>„Z”</p> <ul style="list-style-type: none"> – zewnętrzne zerowanie pamięci (przez serwis po przepelnieniu bazy towarowej) <p><nz></p> <ul style="list-style-type: none"> – numer zerowania pamięci
87	linia rozdzielająca
88	ilość zmian w bazie towarowej (dodano towar, zmieniono stawki PTU dla towaru); sekcja ta i sekcja 87 są drukowane tylko wtedy gdy były dokonywane zmiany tego typu
89	linia rozdzielająca
90, 91	rozliczenie anulowanych paragonów za raport dobowy i łącznej kwoty anulowanych paragonów. Linia ta nie jest drukowana gdy za okres raportu nie było anulowanych paragonów
92	linia rozdzielająca
93	łączna ilość wydrukowanych paragonów
94	linia rozdzielająca
95	ilość wydrukowanych linii liczona od sekcji 51 do sekcji 93. Nie są liczone linie rozdzielające i linie zawierające datę wykonania zmian stawek PTU (tu np. sekcja nr 59)
96	linia rozdzielająca
97	linia pusta
98, 99	tekst informacyjny o typie wydruku
100, 101	informacja o czasookresie jaki obejmuje raport. Zastosowane oznaczenia to: <ul style="list-style-type: none"> <datastr> – data początkowa, <datakon> – data końcowa, <ns> – numer pierwszego raportu dobowego, <nk> – numer ostatniego raportu dobowego
102	linia pusta
103-109	rozliczenie wartości sprzedaży według grup stawek podatkowych. Drukowane są tylko te rozliczenia w których była realizowana sprzedaż
110	sekcja rozliczająca sprzedaż w stawkach zwolnionych; drukowana jest tylko wtedy gdy wystąpiła sprzedaż za dany okres w stawkach zwolnionych; jako oznaczenia stawek zwolnionych występują wszystkie grupy, które w zadanym okresie były stawkami zwolnionymi
111-117	rozliczenia sprzedaży za raport okresowy w grupach towarowych PTU; drukowane są tylko rozliczenia stawek PTU, które były aktywne w zadanym okresie i występowała sprzedaż w tych stawkach
118	łączne rozliczenie kwot PTU za raport okresowy
119	łączne rozliczenie wartości sprzedaży (suma wartości sprzedaży we wszystkich grupach podatkowych)
120	sekcja ta jest drukowana tylko wtedy gdy nastąpiło zerowanie RAM za okres raportu okresowego
121	ilość raportów dobowych na których wystąpiły zmiany w bazie towarowej (dodano towar, zmieniono stawki PTU dla towaru) itp.
122	łączna ilość wydrukowanych paragonów
123	rozliczenie anulowanych paragonów za raport okresowy
124	łączna kwota anulowanych paragonów
125	linia rozdzielająca
126	informacja o przekroczeniu limitu zerwań RAM (dziesiąte zerowanie ram powoduje przekroczenie tego limitu); sekcja ta i sekcje 124, 126 są drukowane tylko wtedy gdy przekroczono limit zerwań RAM drukarki
127	linia rozdzielająca

Nr sekcji	Opis sekcji
128	linia pusta
129	numer kasy, kasjer, godzina
130	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter; w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana

Format wydruku raportu okresowego w formie podsumowania (dokument niefiskalny)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	1234567890
1	NAGŁÓWEK	
2	NIP XXX-XXX-XX-XX	
3	<datawdr >	
4	# niefiskalny #	
5	NIEFISKALNE PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY	
6	-----	
7	Za okres od: <datastr > do: <datakon >	
8	Nr raportu od: <ns> do: <nk>	
9	-----	
10		
11	SPRZED. OPODATK. PTU A	kwota
12	SPRZED. OPODATK. PTU B	kwota
13	SPRZED. OPODATK. PTU C	kwota
14	SPRZED. OPODATK. PTU D	kwota
15	SPRZED. OPODATK. PTU E	kwota
16	SPRZED. OPODATK. PTU F	kwota
17	SPRZEDAŻ ZWOLN. PTU G	kwota
18	SP. ZW. PTU X,Y,Z	kwota
19	KWOTA PTU A z	kwota
20	KWOTA PTU B z	kwota
21	KWOTA PTU C z	kwota
22	KWOTA PTU D z	kwota
23	KWOTA PTU E z	kwota
24	KWOTA PTU F z	kwota
25	KWOTA PTU G z	kwota
26	ŁĄCZNA KWOTA PTU	kwota
27	ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	kwota
28	ZEROWANIA RAM	ilość
29	WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ	ilość
30	ILOŚĆ PARAGONÓW	ilość
31	ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW	ilość
32	KW. ANUL. PARAGONÓW	kwota
33	-----	
34	PRZEKROCZONO LIMIT ZEROWAŃ !!!	
35	-----	
36	# niefiskalny #	
37	#<Nr_kasy> <kasjer>	HH:MM
38	nnnnnnnn	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej; w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data wydruku opis parametrów: <datawdr > – data realizacji wydruku w formacie YYYY-MM-DD
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	tekst informacyjny o typie wydruku „NIEFISKALNE PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY”
6	linia rozdzielająca,
7, 8	informacja o czasookresie jaki obejmuje raport. Zastosowane oznaczenia to: <datastr >

Nr sekcji	Opis sekcji
	<ul style="list-style-type: none"> – data początkowa, <datakon > – data końcowa, <ns> – początkowy numer raportu dobowego, <nk> – końcowy numer raportu dobowego
9	linia pusta
10	linia rozdzielająca
11-17	rozliczenie wartości sprzedaży według grup stawek podatkowych. Drukowane są tylko te rozliczenia w których była realizowana sprzedaż
18	sekcja rozliczająca sprzedaż w stawkach zwolnionych; drukowana jest tylko wtedy gdy wystąpiła sprzedaż za dany okres w stawkach zwolnionych; jako oznaczenia stawek zwolnionych występują wszystkie grupy, które w zadanym okresie były stawkami zwolnionymi
19-25	rozliczenia sprzedaży za raport okresowy w grupach towarowych PTU; drukowane są tylko rozliczenia stawek PTU, które były aktywne w zadanym okresie i występowała sprzedaż w tych stawkach
26	łączne rozliczenie kwot PTU za raport okresowy
27	łączne rozliczenie wartości sprzedaży (suma wartości sprzedaży we wszystkich grupach podatkowych)
28	sekcja ta jest drukowana tylko wtedy gdy nastąpiło zerowanie RAM za okres raportu okresowego
29	ilość raportów dobowych na których wystąpiły zmiany w bazie towarowej (dodano towar, zmieniono stawki PTU dla towaru) itp.
30	łączna ilość wydrukowanych paragonów
31, 32	rozliczenie anulowanych paragonów za raport okresowy i łącznej kwoty anulowanych paragonów
33	linia rozdzielająca
34	informacja o przekroczeniu limitu zerwań RAM (dziesiąte zerowanie ram powoduje przekroczenie tego limitu); sekcja ta i sekcje 37, 39 są drukowane tylko wtedy gdy przekroczono limit zerwań RAM drukarki
35	linia rozdzielająca
36	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
37	numer kasy, kasjer, godzina
38	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter; w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana

Obsługa zmian kasjerów

Sekwencje zawarte w tym rozdziale przeznaczone są do konfiguracji drukarki. W poniższych tabelach zestawiono sekwencje wg ich przeznaczenia, nazwy i dwuznakowego identyfikatora rozkazu.

Tabela 21. Zestawienie sekwencji przeznaczonych do obsługi zmian kasjerów wg przeznaczenia.

Przeznaczenie	Sekwencje
logowanie/wylogowanie kasjera	LBLOGIN, LBLOGOUT
raport kasy/zmiany	LBCSHREP, LBCSHREP1, LBCSHREP2
raport kasy/zmiany z uwzględnieniem form płatności	LBCSHREP1, LBCSHREP2
zmiana stanu kasy, odczyt stanu kasy	LBCSHSTS, LBDECCSH, LBINCCSH

Tabela 22. Zestawienie sekwencji przeznaczonych do obsługi zmian kasjerów wg nazwy sekwencji.

Sekwencje	Identyfikator	Przeznaczenie
LBCSHREP	#k	raport kasy/zmiany
LBCSHREP1	#f	raport kasy/zmiany uwzględniający formy płatności
LBCSHSTS	#t	odczyt stanu kasy
LBDECCSH	#d	wypłata z kasy
LBINCCSH	#i	wpłata do kasy
LBLOGIN	#p	logowanie kasjera
LBLOGOUT	#q	wylogowanie kasjera

Tabela 23. Zestawienie sekwencji przeznaczonych do obsługi zmian kasjerów wg nazwy kodu sekwencji.

Identyfikator	Sekwencje	Przeznaczenie
#d	LBDECCSH	wypłata z kasy
#f	LBCSHREP1	raport kasy/zmiany uwzględniający formy płatności
#i	LBINCCSH	wpłata do kasy
#k	LBCSHREP	raport kasy/zmiany
#m	LBCSHREP2	raport kasy/zmiany uwzględniający formy płatności
#p	LBLOGIN	logowanie kasjera
#q	LBLOGOUT	wylogowanie kasjera
#t	LBCSHSTS	odczyt stanu kasy

[LBCSHREP] – raport kasy/zmiany

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta stosowana jest do wydrukowania informacji zmianowej/raportu kasy.

Format sekwencji:

ESC P Ps #k <zmiana> CR <kasjer> CR <check> ESC\

Opis parametrów:

- Ps – Parametr ten jest ignorowany.
- <zmiana> – Łańcuch o maksymalnej długości 8 znaków zawierający dowolne znaki drukowalne odpowiadające numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany.
- <kasjer> – Łańcuch o maksymalnej długości 32 znaków zarezerwowany na imię i nazwisko kasjera.
- <check> – Bajt kontrolny

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
5	błąd operacji z zegarem RTC
33	błąd napisu <zmiana> (np. za długi lub zawierający błędne znaki)
34	błąd napisu <kasjer>

Formaty wydruków:

Format wydruku raportu zmianowego

Nr sekcji	Nr kolumny			
	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
1	NAGŁÓWEK			
2	NIP XXX-XXX-XX-XX			
3	YYYY-MM-DD WWW			NNNNNN
4	# niefiskalny #			
5				
6	RAPORT ZMIANOWY			
7				
8	Zmiana: <zmiana>			
9	Kasjer: <kasjer>			
10	Sprzedaż:			kwota
11	Ilość paragonów:			liczba
12	Ilość paragonów anulowanych:			liczba
13	Ilość stornowanych pozycji:			liczba
14	Wpłaty do kasy:			kwota
15	Wypłaty z kasy:			kwota
16	Stan kasy:			kwota
17	Początek zmiany:			YYYY-MM-DD HH:MM
18	Koniec zmiany:			YYYY-MM-DD HH:MM
19				
20	# niefiskalny #			
21	[#<nr_kasy>] <kasjer>			HH:MM
22	nnnnnnnn			

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej. W trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	linia pusta
6	tekst informacyjny o typie wydruku „RAPORT ZMIANOWY”
7	linia pusta
8	nazwa zmiany
9	nazwa kasjera
10	linia rozliczająca wartość sprzedaży podczas zmiany
11	linia rozliczająca ilość wydrukowanych paragonów
12	linia rozliczająca ilość anulowanych paragonów
13	linia rozliczająca ilość stornowanych pozycji
14	linia rozliczająca wpłaty do kasy
15	linia rozliczająca wypłaty z kasy
16	linia rozliczająca stan kasy
17	linia opisująca początek zmiany i datę, czas drukowania poprzedniego raportu zmianowego
18	linia opisująca koniec zmiany i datę bieżącą
19	linia pusta
20	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
21	numer kasy, kasjer, godzina
22	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter; w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana

[LBCSHREP1] – raport kasy/zmiany uwzględniający formy płatności

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta stosowana jest do wydrukowania informacji zmianowej/raportu kasy.

Format sekwencji:

```
ESC P Pk; Pc; Pb #f <zmiana> CR <kasjer> CR
<nazwa_karty1> CR...<nazwa_karty8> CR
<nazwa_czeku1> CR...<nazwa_czeku4> CR
<nazwa_bonu1> CR...<nazwa_bonu4> CR
<początek> CR <koniec> CR
PRZYCHÓD/ SPRZED_GOTÓWKA/
KARTA1/...KARTA8/
CZEK1/...CZEK4/
BON1/...BON4/
WPLĄTY/ PRZYJĘCIA/ WYPŁATY/ WYDANIA/ STAN_KASY/
<il_parag> CR <il_anul> CR <il_storno> CR
<check> ESC \
```

Opis parametrów:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Pk | - Parametr numeryczny, który określa ilość różnych kart kredytowych. Parametr ten może przyjąć wartości z przedziału 0...8. i określa ilość drukowanych linii <nazwa_kartyn> i KARTAn. Występuje zawsze 8 parametrów <nazwa_kartyn> i KARTAn. |
| Pc | - Parametr numeryczny który określa ilość różnych czeków. Parametr ten może przyjąć wartości z przedziału 0...4 i określa ilość drukowanych linii <nazwa_czekun> i CZEK n. Występują zawsze 4 parametry <nazwa_czekun> i CZEK n. |
| Pb | - Parametr numeryczny który określa ilość różnych bonów. Parametr ten może przyjąć wartości z przedziału 0...4 i określa ilość drukowanych linii <nazwa_bonun> i BON n. Występują zawsze 4 parametry <nazwa_bonun> i BON n. |
| <zmiana> | - Łańcuch o maksymalnej długości 8 znaków. Łańcuch ten może zawierać dowolne znaki drukowalne, odpowiadające numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany. |
| <kasjer> | - Łańcuch o maksymalnej długości 32 znaków zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera. |
| <nazwa_karty1>...<nazwa_karty8> | |
| <nazwa_czeku1>...<nazwa_czeku4> | |
| <nazwa_bonu1>...<nazwa_bonu4> | - Łańcuchy o maksymalnej długości 16 znaków. Łańcuchy te przesłane przez aplikacje określające poszczególne formy płatności. |
| <początek>, <koniec> | - Łańcuchy o maksymalnej długości 14 znaków określające początek i koniec zmiany w formacie „rr-mm-dd gg:mm”. |
| PRZYCHÓD | - Kwota/wartość całkowita sprzedaży w trakcie zmiany. |
| SPRZED_GOTÓWKA | - Kwota/wartość sprzedaży gotówkowej. |
| KARTA1...KARTA8 | - Kwota/wartość sprzedaży dla poszczególnych kart płatniczych. |
| CZEK1...CZEK4 | - Kwota/wartość sprzedaży dla różnych rodzajów czeków. |
| BON1...BON4 | - Kwota/wartość sprzedaży dla różnych rodzajów bonów. |
| WPLĄTY | - Kwota/suma wpłat do kasy w trakcie zmiany. |
| PRZYJĘCIA | - Kwota/suma kaucji pobranej w trakcie zmiany. |
| WYPŁATY | - Kwota/suma wypłat z kasy w trakcie zmiany. |
| WYDANIA | - Kwota/suma kaucji wydanej w trakcie zmiany. |
| STAN_KASY | - Kwota gotówki w kasie po zakończeniu zmiany. |
| <il_parag> | - Ilość paragonów wydrukowanych podczas zmiany. Parametr ten może |

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	123456789012345678901234567890
33	Ilość paragonów:	<il_parag>
34	Ilość paragonów anulowanych:	<il_anul>
35	Ilość stornowanych pozycji:	<il_storno>
36	Początek zmiany:	<początek>
37	Koniec zmiany:	<koniec>
38	# niefiskalny #	
39	#<Nr_kasy> <kasjer>	HH:MM
40	nnnnnnnn	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM (maks. 5 linii)
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej lub brak w trybie szkoleniowym
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	tekst informacyjny o typie wydruku „RAPORT ZMIANOWY”
6	linia pusta
7	nazwa zmiany
8	nazwa kasjera
9	linia rozliczająca przychody
10-26	linie rozliczające poszczególne formy płatności
27	linia rozliczająca wpłaty do kasy
28	linia rozliczająca przyjęcia opakowań zwrotnych
29	tekst informacyjny, nagłówek rozliczenia rozchodów „ROZCHODY”
30	linia rozliczająca wypłaty z kasy
31	linia rozliczająca wydania opakowań zwrotnych
32	linia rozliczająca stan kasy
33	linia rozliczająca ilość wydrukowanych paragonów
34	linia rozliczająca ilość anulowanych paragonów
35	linia rozliczająca ilość stornowanych pozycji
36	linia opisująca początek zmiany
37	linia opisująca koniec zmiany
38	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
39	numer kasy, kasjer, godzina
40	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter lub brak w trybie szkoleniowym

[LBCSHSTS] – stan kasy

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta powoduje drukowanie нефискального raportu o ilości gotówki w kasie.

Format sekwencji:

ESC P Ps #t <check> ESC\

Opis parametrów:

- Ps – Parametr ten jest ignorowany.
- <check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego

Formaty wydruków:

Format wydruku raportu stanu kasy

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	NAGŁÓWEK	
2	NIP XXX-XXX-XX-XX	
3	YYYY-MM-DD WWW	WWWWW
4	# нефискальный #	
5		
6	Stan kasy:	<STAN KASY>
7		
8	# нефискальный #	
9	#<Nr_kasy> <kasjer>	HH:MM
10	nnnnnnnn	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej. W trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# нефискальный #”
5	linia pusta
6	linia z wydrukowaną wartością kasy
7	linia pusta
8	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# нефискальный #”
9	numer kasy, kasjer, godzina
10	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter; w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana

[LBDECCSH] – wypłata z kasy

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta powoduje zmniejszenie stanu kasy i drukowanie нефiskalnego paragonu wypłaty.

Format sekwencji:

ESC P Ps #d WYPŁATA/ <check> ESC\

Opis parametrów:

Ps – Parametr jest ignorowany.
WYPŁATA – Kwota wypłacona z kasy.
<check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
5	błąd odczytu zegara RTC,
30	błąd parametru WYPŁATA
32	stan kasy po odjęciu parametru WYPŁATA staje się ujemny

Formaty wydruków:

Format wydruku raportu wypłaty z kasy

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	NAGŁÓWEK
2	NIP XXX-XXX-XX-XX
3	YYYY-MM-DD WWW NNNNNN
4	# нефiskalny #
5	
6	Wypłata z kasy: <WYPŁATA>
7	
8	# нефiskalny #
9	#<Nr_kasy> <kasjer> HH:MM
10	nnnnnnnn

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej. W trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# нефiskalny #”
5	linia pusta
6	linia z wydrukowaną wartością wpłaty do kasy
7	linia pusta
8	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# нефiskalny #”
9	numer kasy, kasjer, godzina
10	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter; w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana

[LBINCCSH] – wpłata do kasy

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta powoduje zwiększenie stanu kasy i drukowanie нефiskalnego paragonu wpłaty.

Format sekwencji:

ESC P Ps #i WPŁATA/ <check> ESC\

Opis parametrów:

Ps – Parametr jest ignorowany.
WPŁATA – Kwota wpłacona do kasy.
<check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
5	błąd odczytu zegara RTC,
30	błąd parametru WPŁATA
31	nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie)

Formaty wydruków:

Format wydruku raportu wpłaty do kasy

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	NAGŁÓWEK
2	NIP XXX-XXX-XX-XX
3	YYYY-MM-DD WWW NNNNNN
4	# нефiskalny #
5	
6	Wpłata do kasy: <WPŁATA>
7	
8	# нефiskalny #
9	#<Nr_kasy> <kasjer> HH:MM
10	nnnnnnnn

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej. W trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# нефiskalny #”
5	linia pusta
6	linia z wydrukowaną wartością wpłaty do kasy
7	linia pusta
8	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# нефiskalny #”
9	numer kasy, kasjer, godzina
10	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter; w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana

[LBLOGIN] – logowanie kasjera

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta przeznaczona jest to kontroli pracy kasjera i służy do logowania kasjera.

Format sekwencji:

```
ESC P Ps #p <kasjer> CR <nr_kasy> CR <check> ESC\
```

Opis parametrów:

- Ps – Parametr jest ignorowany.
- <kasjer> – Łańcuch o maksymalnej długości 32 znaków zawierający dowolne znaki drukowalne przeznaczony na nazwisko i imię kasjera.
- <nr_kasy> – Łańcuch o maksymalnej długości 8 znaków zawierający dowolne znaki drukowalne przeznaczony na numer kasy.
- <check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych danych.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
5	błąd operacji z zegarem RTC
33	błąd napisu <nr_kasy>
34	błąd napisu <kasjer>

Uwagi / komentarz:

Sekwencja ta powoduje trwałe (nieulotne) zapamiętanie danych kasjera, które pojawiają się na wszystkich wydrukach.

Formaty wydruków:

Format wydruku po zalogowaniu kasjera

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	NAGŁÓWEK
2	NIP XXX-XXX-XX-XX
3	YYYY-MM-DD WWW NNNNNN
4	# niefiskalny #
5	
6	Rozpoczęcie pracy kasjera
7	Kasjer: <kasjer>
8	Numer kasy: <nr_kasy>
9	
10	# niefiskalny #
11	[#<nr_kasy>] <kasjer> HH:MM
12	nnnnnnnn

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej. W trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	linia pusta

Nr sekcji	Opis sekcji
6	tekst informacyjny o typie wydruku „Rozpoczęcie pracy kasjera”
7	nazwa kasjera
8	numer kasy
9	linia pusta
10	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
11	numer kasy, kasjer, godzina
12	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter. W trybie szkoleniowym linia ta jest pusta

[LBLOGOUT] – wylogowanie kasjera

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta przeznaczona jest to kontroli pracy kasjera i służy do wylogowania kasjera.

Format sekwencji:

```
ESC P Ps #q <kasjer> CR <nr_kasy> CR <check> ESC\
```

Opis parametrów:

- Ps – Parametr jest ignorowany.
- <kasjer> – Łańcuch o maksymalnej długości 32 znaków zawierający dowolne znaki drukowalne przeznaczony na nazwisko i imię kasjera.
- <nr_kasy> – Łańcuch o maksymalnej długości 8 znaków zawierający dowolne znaki drukowalne przeznaczony na numer kasy.
- <check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych danych.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
5	błąd operacji z zegarem RTC
33	błąd napisu <nr_kasy>
34	błąd napisu <kasjer>

Uwagi / komentarz:

Po wylogowaniu kasjera na wszystkich paragonach jako kasjer pojawi się „Kasjer”, a na pozostałych wydrukach „KIEROWNIK”.

Formaty wydruków:

Format wydruku po zalogowaniu kasjera

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	NAGŁÓWEK
2	NIP XXX-XXX-XX-XX
3	YYYY-MM-DD WWW NNNNNN
4	# niefiskalny #
5	
6	Zakończenie pracy kasjera
7	Kasjer: <kasjer>
8	Numer kasy: <nr_kasy>
9	
10	# niefiskalny #
11	[#<nr_kasy>] <kasjer> HH:MM
12	nnnnnnnn

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej. W trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	linia pusta

Nr sekcji	Opis sekcji
6	tekst informacyjny o typie wydruku „Zakończenie pracy kasjera”
7	nazwa kasjera
8	numer kasy
9	linia pusta
10	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
11	numer kasy, kasjer, godzina
12	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter. W trybie szkoleniowym linia ta jest pusta

Inne sekwencje sterujące

W tym rozdziale zgrupowano sekwencje nie wyszczególnione w poprzednich. W poniższych tabelach zestawiono sekwencje wg ich przeznaczenia, nazwy i dwuznakowego identyfikatora rozkazu.

Tabela 24. Zestawienie innych sekwencji sterujących wg przeznaczenia.

Przeznaczenie	Sekwencje
kontrola bazy danych przez interfejs RS232	LBDBREPRS
sterowanie wyświetlaczem / szufladą	LBDSP
odeślij typ drukarki i wersję oprogramowania	LBIDRQ
odeślij czas RTC	LBSSENDCK
dotatkowe wydruki nefiskalne	LBNFPRT
pokwitowanie płatności kartą płatniczą	LBTRSCARD
pokwitowanie storno płatności kartą płatniczą	LBSTOCARD

Tabela 25. Zestawienie innych sekwencji sterujących wg nazwy sekwencji.

Sekwencje	Identyfikator	Przeznaczenie
LBDBREPRS	\$g	kontrola bazy danych przez interfejs RS232
LBDSP	\$d	sterowanie wyświetlaczem / szufladą
LBIDRQ	#v	odeślij typ drukarki i wersję oprogramowania
LBNFPRT	\$w	dotatkowe wydruki nefiskalne
LBSSENDCK	#c	odeślij czas RTC
LBTRSCARD	#h	pokwitowanie storno płatności kartą płatniczą
LBSTOCARD	#g	pokwitowanie płatności kartą płatniczą

Tabela 26. Zestawienie innych sekwencji sterujących wg nazwy kodu sekwencji.

Identyfikator	Sekwencje	Przeznaczenie
#c	LBSSENDCK	odeślij czas RTC
#g	LBTRSCARD	pokwitowanie płatności kartą płatniczą
#h	LBSTOCARD	pokwitowanie storno płatności kartą płatniczą
#v	LBIDRQ	odeślij typ drukarki i wersję oprogramowania
\$d	LBDSP	sterowanie wyświetlaczem / szufladą
\$g	LBDBREPRS	kontrola bazy danych przez interfejs RS232
\$w	LBNFPRT	dotatkowe wydruki nefiskalne

[LBDBREPRQ] – kontrola bazy danych przez interfejs RS232

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta przeznaczona jest do uzyskiwania informacji o statusie towaru w bazie towarowej drukarki.

Format sekwencji:

```
ESC P $g <nazwa> CR <ptu>/ <check> ESC\
```

Opis parametrów:

- <nazwa> – Łańcuch o maksymalnej długości 40 znaków określających nazwę towaru. Oprogramowanie drukarki nie rozróżnia wielkich i małych liter (małe litery są zamieniane na wielkie pod kontem kontroli bazy towarowej). Drukarka drukuje małe i wielkie litery z niedozwolonymi znakami.
- <ptu> – Literowy kod stawki PTU. Może on przyjąć wartość z zakresu „A”...„G”, albo „ ” (spacja) lub „Z” dla określenia stawki zwolnionej.
- <check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja zwraca [LBDBREPRS] status towaru w drukarce.

Format odpowiedzi drukarki:

```
ESC P 1 $G Pe ESC\
```

Opis parametrów odpowiedzi drukarki:

- Pe – Status towaru w drukarce. Parametr ten może przyjąć następujące wartości:
 - 0 – towar w bazie towarowej drukarki nie jest zablokowany;
 - 1 – towar w bazie towarowej drukarki jest zablokowany.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
38	błąd parametru <nazwa>
39	błąd oznaczenia PTU, PTU z poza zakresu 'A'...'G', 'Z' ' ' (spacja)
83	nie określone stawki PTU

[LBDSP] – sterowanie wyświetlaczem / szufladą

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta przeznaczona jest do sterowania wyświetlaczem (rodzaj wyświetlanej informacji) i szufladą (rozkaz wysunięcia szuflady).

Format sekwencji:

tylko dla obsługi szuflady i wyświetlacza (PS = 1...5, 8, 9, 12, 13):

```
ESC P Ps $d <string> ESC\
```

tylko dla kaucji (PS = 6, 7, 10, 11 – forma skrócona):

```
ESC P Ps $d <kwota>/ <check> ESC\
```

tylko dla kaucji (PS = 6, 7, 10, 11 – forma pełna):

```
ESC P Ps; 1 $d <kwota>/ <numer> CR <ilość> CR <check> ESC\
```

Opis parametrów:

- Ps
- Tryb pracy wyświetlacza/y drukarki i wysuw szuflady. Może on przyjąć następujące wartości:
 - 1 – otwarcie szuflady;
 - 2 – wysłanie napisu do wyświetlacza operatora i klienta alfanumerycznego;
 - 3 – przełączenie wyświetlacza operatora w tryb wyświetlania zegara i daty;
 - 4 – przełączenie wyświetlacza operatora z powrotem w tryb kasowy;
 - 5 – wysłanie napisu tylko do wyświetlacza operatora;
 - 6 – kaucja pobrana;
 - 7 – storno kaucji pobranej;
 - 8 – przełączenie wyświetlacza w tryb wyświetlania ceny towaru oraz nazwy i podsumy;
 - 9 – przywrócenie standardowego wyglądu wyświetlacza tj. nazwa i podsumy;
 - 10 – kaucja wydana;
 - 11 – storno kaucji wydanej;
 - 12 – przywrócenie standardowego wyglądu wyświetlacza tj. nazwa formy płatności/rabatu/kaucji i podsuma w drugiej linii;
 - 13 – przełączenie wyświetlacza w tryb wyświetlania kwoty pozostałej do zapłaty i podsumy.
- <string>
- Łańcuch przesyłany na wyświetlacz o maksymalnej długości 44 znaków.
- <kwota>
- Kwota określająca wartość kaucji.
- <numer>
- Łańcuch zawierający maksymalnie 4 cyfry określający numer opakowania.
- <ilość>
- Łańcuch o maksymalnej długości 16 znaków określających ilość opakowań. W obrębie ilości dopuszczalne są inne znaki niż cyfry. Z ciągu takiego jest wyodrębniany ciąg o maksymalnie 10 cyfrach z maksymalnie trzema miejscami po przecinku.
- <check>
- Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
3	zła ilość parametrów
4	błąd danych
9	błąd operacji I/O
22	błąd stornowania kaucji

Uwagi / komentarz:

1. Dla $P_s=2$ drukarka interpretuje rozkaz o ile od zakończenia ostatniej transakcji upłynęło 45 sekund. Niespełnienie tego warunku powoduje zignorowanie rozkazu bez sygnalizacji błędu. Pierwszy przesłany napis po raporcie dobowym jest zapamiętywany w pamięci drukarki za okres raportu dobowego nie może on ulec zmianie. Jeżeli nadsyłany napis jest inny od już zapamiętanego to sekwencja jest ignorowana
2. Dla $P_s=3$ drukarka interpretuje rozkaz o ile od zakończenia ostatniej transakcji upłynęło 45 sekund. Niespełnienie tego warunku powoduje zignorowanie rozkazu bez sygnalizacji błędu.
3. Dla $P_s=6$ drukarka powoduje doliczenie kwoty przesłanej w sekwencji do kwoty na wyświetlaczu oraz wypisanie:

' ----- kaucja ----- '

Kwoty te są w obrębie transakcji zapamiętywane w tablicy kaucji pobranych i porównywane z wartością przesłaną w sekwencji LBTRXEND (kaucja pobrana).

4. Dla $P_s=7$ drukarka powoduje odliczenie kwoty przesłanej w sekwencji od kwoty na wyświetlaczu oraz wypisanie:

' -- storno kaucji -- '

Usuwana jest z tablicy kaucji pobranych pozycja, dla której występuje zgodność numeru opakowania, ceny i ilości (jeżeli numer opakowania nie został określony to usuwana jest ostatnia pozycja, dla której nie określono numeru).

Dopuszczamy tylko storno całej pozycji.

5. Dla $P_s=10$ drukarka powoduje odliczenie kwoty przesłanej w sekwencji od kwoty na wyświetlaczu oraz wypisanie:

' ----- kaucja ----- '

Kwoty te są w obrębie transakcji zapamiętywane w tablicy kaucji wydanych i porównywane z wartością przesłaną w sekwencji LBTRXEND (kaucja wydana).

6. Dla $P_s=11$ drukarka powoduje doliczenie kwoty przesłanej w sekwencji do kwoty na wyświetlaczu oraz wypisanie:

' -- storno kaucji -- '

Usuwana jest z tablicy kaucji wydanych pozycja, dla której występuje zgodność numeru opakowania, ceny i ilości (jeżeli numer opakowania nie został określony to usuwana jest ostatnia pozycja, dla której nie określono numeru).

Dopuszczamy tylko storno całej pozycji.

7. Jeżeli wystąpiły sekwencje LBDSP, a nie było sprzedaży to drukowany jest нефискальный документ rozliczający opakowania zwrotne - w takiej sytuacji kwota na wyświetlaczu klienta nie jest aktualizowana.

8. Jeżeli w czasie transakcji obsługa kaucji była realizowana w następujący sposób:

– wystąpiła sekwencja LBDSP do obsługi kaucji formie skróconej,

–

<numer> = #0001,

<ilość> = 1,000,

<cena> = <wartość> = <suma kaucji>,

były przesyłane podczas transakcji sekwencje LBDSP to sprawdzana jest wtedy zgodność sumy kaucji pobranych i zwróconych z danymi odebranymi w sekwencji (ponadto parametry P_{o1} , P_{o2} muszą mieć właściwą wartość), natomiast lista kaucji jest drukowana zgodnie z przesłanymi wcześniej danymi.

9. Poza trybem transakcji parametr P_s może przybierać wartości 1...5, 8, 9, 12 i 13.

10. W trybie transakcji parametr P_s może przyjmować wartości 1,5, 6, 7, 10, 11.

11. Może występować maksymalnie 16 pozycji opakowań przyjętych i 16 wydanych.

Formaty wydruków:

Format wydruku podsumowania obrotu kaucjami po niezerowej transakcji:

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	STOPKA PARAGONU NIEZEROWEGO
2	ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH
3	PRZYJĘCIA
4	Opak. zwr. #<numer1> <ilość1> x <cena1>

Nr sekcji	Nr kolumny	
	123456789012345678901234567890	1234567890
5		<wartość1>
6	...	
7	Opak. zwr. #<numern>	<ilośćn> x <cenan>
8		<wartośćn>
9	Razem przyjęcia:	<wartośćp>
10	WYDANIA	
11	Opak. zwr. #<numer1>	<ilość1> x <cenal>
12		<wartość1>
13	...	
14	Opak. zwr. #<numern>	<ilośćn> x <cenan>
15		<wartośćn>
16	Razem wydania:	<wartośćw>
17	Do zapłaty:	<do zapłaty>

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	stopka paragonu, w którym dokonano obrotu opakowaniami zwrotnymi.
2	tekst informacyjny o rodzaju wydruku „ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH”
3	tekst informacyjny/nagłówek sekcji rozliczającej przyjęcia „PRZYJĘCIA”
4-8	linie rozliczające opakowania zwrotne przyjęte; zastosowane oznaczenia to: <numer1>...<numern> – parametr <numer> przesłany w sekwencji LBDSP, <ilość1>...<ilośćn> – parametr <ilość> przesłany w sekwencji LBDSP <cenal>...<cenan> – parametr/kwota wyznaczona z parametrów przesłanych w sekwencji LBDSP w następujący sposób <cena>=<kwota>/<ilość> <wartość1>...<wartośćn> – parametr <kwota> przesłany w sekwencji LBDSP,
9	rozliczenie wartości opakowań przyjętych (suma wartości opakowań przyjętych). Linia ta występuje o ile opakowań przyjętych było więcej niż 1
10	tekst informacyjny/nagłówek sekcji rozliczającej wydania „WYDANIA”
11-15	linie rozliczające opakowania zwrotne zwrócone; zastosowane oznaczenia to: <numer1>...<numern> – parametr <numer> przesłany w sekwencji LBDSP, <ilość1>...<ilośćn> – parametr <ilość> przesłany w sekwencji LBDSP <cenal>...<cenan> – parametr/kwota wyznaczona z parametrów przesłanych w sekwencji LBDSP w następujący sposób <cena>=<kwota>/<ilość> <wartość1>...<wartośćn> – parametr <kwota> przesłany w sekwencji LBDSP,
16	rozliczenie wartości opakowań wydanych (suma wartości opakowań wydanych). Linia ta występuje o ile opakowań przyjętych było więcej niż 1
17	linia rozliczająca należność jaką musi uiścić klient lub jaką musi wypłacić kasa klientowi. W przypadku wypłaty z kasy drukowany jest napis „Do zwrotu:”

Format wydruku podsumowania obrotu kaucjami bez sprzedaży:

Nr sekcji	Nr kolumny	
	123456789012345678901234567890	1234567890
1	NAGŁÓWEK	
2	NIP XXX-XXX-XX-XX	
3	YYYY-MM-DD	WWWWWW
4	# niefiskalny #	
5		
6	ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH	
7	PRZYJĘCIA	
8	Opak. zwr. #<numer1>	<ilość1> x <cenal>
9		<wartość1>

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	1234567890
10	...	
11	Opak. zwr. #<numern>	<iłośc> x <cenan>
12		<wartośc>
13	Razem przyjęcia: <wartośc>	
14	WYDANIA	
15	Opak. zwr. #<numer1>	<iłośc1> x <cenal>
16		<wartośc1>
17	...	
18	Opak. zwr. #<numern>	<iłośc> x <cenan>
19		<wartośc>
20	Razem wydania: <wartośc>	
21	Do zapłaty: <do zapłaty>	
22	# niefiskalny #	
23	#<Nr_kasy> <kasjer>	HH:MM
24	nnnnnnnn	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej. W trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	linia pusta
6	tekst informacyjny o rodzaju wydruku „ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH”
7	tekst informacyjny/nagłówek sekcji rozliczającej przyjęcia „PRZYJĘCIA”
8-12	linie paragonu z długą nazwą produktu; zastosowane oznaczenia to: <numer1>...<numern> – parametr <numer> przesłany w sekwencji LBDSP, <iłośc1>...<iłośc> – parametr <iłośc> przesłany w sekwencji LBTRSDSP <cenal>...<cenan> – parametr/kwota wyznaczona z parametrów przesłanych w sekwencji LBDSP w następujący sposób <cena>=<kwota>/<iłośc> <wartośc1>...<wartośc> – parametr <kwota> przesłany w sekwencji LBDSP,
13	rozliczenie wartości opakowań przyjętych (suma wartości opakowań przyjętych). Linia ta występuje o ile opakowań przyjętych było więcej niż 1
14	tekst informacyjny/nagłówek sekcji rozliczającej wydania „WYDANIA”
15-19	linie paragonu z długą nazwą produktu; zastosowane oznaczenia to: <numer1>...<numern> – parametr <numer> przesłany w sekwencji LBDSP, <iłośc1>...<iłośc> – parametr <iłośc> przesłany w sekwencji LBTRSDSP <cenal>...<cenan> – parametr/kwota wyznaczona z parametrów przesłanych w sekwencji LBDSP w następujący sposób <cena>=<kwota>/<iłośc> <wartośc1>...<wartośc> – parametr <kwota> przesłany w sekwencji LBDSP,
20	rozliczenie wartości opakowań wydanych (suma wartości opakowań wydanych). Linia ta występuje o ile opakowań przyjętych było więcej niż 1
21	linia rozliczająca należność jaką musi uiścić klient lub jaką musi wypłacić kasa klientowi. W przypadku wypłaty z kasy pojawia się napis „Do zwrotu:”
22	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
23	numer kasy, kasjer, godzina
24	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter. W trybie szkoleniowym linia ta jest pusta

[LBIDRQ] – odeślij typ drukarki i wersję oprogramowania

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta umożliwia odczytanie aktualnej wersji oprogramowania drukarki i jej typ. Daje to możliwość dynamicznego dostosowania oprogramowania aplikacyjnego drukarki.

Format sekwencji:

ESC P #v ESC\

Opis parametrów:

Sekwencja nie ma żadnych parametrów.

Wartość zwracana:

Sekwencja zwraca [LBIDRQ] typ drukarki i wersję oprogramowania.

Format odpowiedzi drukarki:

ESC P 1 #R <typ>/ <wersja> ESC\

tylko w tej wersji:

ESC P 1 #R INNOVA PETROL/55.2 ESC\

Opis parametrów odpowiedzi drukarki:

- <typ> - Napis określający typ urządzenia.
- <wersja> - Numer wersji oprogramowania.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC

[LBNFPRT] – drukowanie dodatkowych dokumentów niefiskalnych

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta umożliwia uzyskanie dodatkowych 34 wydruków niefiskalnych. Część z nich jest drukowana na stacjach paragonowych, a część na drukarce dokumentów. W obu przypadkach wydruk składa się z ciągu linii o ściśle zdefiniowanym formacie.

Format sekwencji:

ESC P P1; P2; P3 \$w Par1 CR Par2 CR...ParN CR ESC\

Opis parametrów:

- P1
- Parametr ten określa etap realizowanego wydruku. Parametr ten może przyjąć jedną z poniższych wartości:
 - 0 – drukuje nagłówek niefiskalny i nagłówek/tytuł wydruku określony parametrem P2,
 - 1 – drukuje stopkę niefiskalną wydruku,
 - 2...8, 16...34, 36...38, 40...45
 - drukuje linię wydruku o tym numerze określoną parametrem P2 wydruku.
- Możliwe wydruki zostały opisane w dalszej części opisu tej sekwencji, a ich przyporządkowanie to:
- 2 – „Transakcje odłożone”.
Wydruk ten jest przeznaczony do wydrukowania dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży (wydrukowania paragonu),
 - 3 – „Funkcje operatora”.
Wydruk ten przeznaczony jest do uzyskania informacji o dostępnych funkcjach (wydrukach) drukarki,
 - 4 – „Raport kasowy”.
Wydruk ten przeznaczony jest do uzyskania informacji o przeprowadzonych operacjach/zadaniach przez kasjera,
 - 5 – „Raport środków płatności”.
Wydruk ten przeznaczony jest do wydrukowania środków płatności (i ich wartości) będących w kasie,
 - 6 – „Sprzedaż zarejestrowana w kasie”.
Wydruk ten przeznaczony jest do wydrukowania wartości sprzedaży zarejestrowanej w kasie w kasie,
 - 7 – „Pokwitowanie”.
Wydruk ten przeznaczony jest do wydrukowania pokwitowania zwrotu towaru i jego wartości,
 - 8 – „Przedpłata do paragonu”.
Wydruk ten przeznaczony jest do wydrukowania potwierdzenia dokonania przedpłaty na określony zakup,
 - 16 – „Rabat dla pracownika”.
Wydruk przeznaczony jest do realizacji wydruku opisującego rabat dla pracownika, gdy właściciel sklepu taki przewiduje,
 - 17 – „Wymiana środków płatności”.
Wydruk ten przeznaczony jest do wydrukowania pokwitowania przy zamianie środków płatności (np. z bonu upominkowego na gotówkę),
 - 18 – „Operacje kasowe”.
Wydruk ten służy do zestawienia wykonanych operacji kasowych podczas kreślonego czasu,
 - 19 – „Błędy kasy”.
Wydruk ten służy do raportowania błędów kasy (stanowiska kasowego – komputera),
 - 20 – „Lista cen”.
Wydruk ten przeznaczony jest do realizacji wydruku cen, ilości, wartości towarów w magazynie,

- 21 – „Lista kasjerów” (Cashier’s status).
Wydruk służy do sporządzenia listy kasjerów.
- 22 – „Raport godzinowy” (Hourly report).
Wydruk przeznaczony do przedstawienia obrotów w podanym przedziale czasu,
- 23 – „Raport zmianowy” (Shift report).
Wydruk ten przeznaczony jest do uzyskania informacji o przeprowadzonych operacjach/zadaniach przez kasjera,
- 24 – „Stan kasy” (Till status).
Wydruk pokazuje dane o obrotach na kasie,
- 25 – „Raport kasy/kasjera”.
Wydruk ten przeznaczony jest do uzyskania informacji o przeprowadzonych operacjach/zadaniach przez kasjera,
- 26 – „Wpłata wypłata z kasy”.
Wydruk służy do potwierdzenia przeprowadzenia wpłaty lub wypłaty z kasy,
- 27 – „Stany liczników”.
Wydruk pokazuje stany liczników poszczególnych pomp na stacji paliw,
- 28 – „Raport tankowania”.
Wydruk przedstawia dane dotyczące napełniania zbiorników na stacji paliw,
- 29 – „Potwierdzenie zapłaty kartą kredytową”.
Wydruk służy jako pokwitowanie płatności kartą na stacji paliw,
- 30 – „Waluta w sejfie”.
Wydruk przedstawia stan sejfu,
- 31 – „Raport alarmu paliwa”.
Wydruk zawiera informacje dotyczące alarmów paliw na stacji,
- 32 – „Bilet do myjni”.
Wydruk jest biletem służącym do uruchomienia myjni
- 33 – „Raport stanu paliw”.
Wydruk zawiera informacje nt stanu zbiorników paliw na stacji paliw,
- 34 – „Raport dostaw paliw”.
Wydruk zawiera informacje nt dostawy paliw na stacji,
- 36 – „Raport zmiany BP partnerclub”.
Wydruk ten przeznaczony jest do uzyskania informacji o przeprowadzonych operacjach/zadaniach przez kasjera,
- 37 – „Potwierdzenie podarunku”.
Wydruk zawiera dane dotyczące przyznania podarunku w systemie partnerclub
- 38 – „Potwierdzenie wydania podarunku”.
Wydruk jest potwierdzeniem wydania podarunku w systemie partnerclub,
- 40 – „Operacje zamknięcia otwarcia szuflady”.
Wydruk jest potwierdzeniem otwarcia lub zamknięcia kasy,
- 41 – „Pokwitowanie zapłaty kartą kredytową”.
Wydruk ten przeznaczony jest do wydruku pokwitowań operacji dokonanych za pomocą karty kredytowej,
- 42 – „Potwierdzenie doładowania numeru GSM”.
Wydruk ten przeznaczony jest do wydruku pokwitowań potwierdzających doładowanie karty w sieci GSM.
- 43 – „Potwierdzenie doładowania numeru GSM”.
Wydruk ten przeznaczony jest do wydruku pokwitowań potwierdzających doładowanie karty w sieci GSM – NOWY FORMAT
- 44 – „Zapłata rachunku”.
Wydruk ten przeznaczony jest do wydruku pokwitowania zapłaty za rachunek
- 45 – „Kupon rabatowy”.

- Wydruk ten przeznaczony jest do wydruku kuponu rabatowego.
- P2 – Dla:
- P1=0
 - określa numer wydruku, którego nagłówek ma być wydrukowany, w takim przypadku parametr ten może przyjąć wartości z zakresu 2...8, 16...34, 36...38, 40...45,
 - P1=1
 - określa numer wydruku, którego stopka ma być wydrukowana, w takim przypadku parametr ten może przyjąć wartości z zakresu 2...8, 16...34, 36...38, 40...45,
 - P1>1
 - określa numer linii, która ma być wydrukowana dla danego wydruku (numeracja linii została podana przy opisie wydruków w dalszej części opisu tej sekwencji),
 - P1=255
 - drukowana jest linia pusta, wydruk jest przesuwany o jedną linię,
- P3 – Dla:
- P1=0
 - parametr ten określa numer tytułu dla niektórych wydruków (numeracja tytułów nagłówek została podana przy opisie wydruków w dalszej części opisu tej sekwencji),
 - P1≠0
 - parametr ten jest ignorowany.
- Par1...ParN – Ciąg parametrów zależny od typu wydruku i numeru linii tego wydruku. Format tych parametrów został opisany w dalszej części opisu tej sekwencji przy opisie wydruków.

Wartość zwracana:

Sekwencja ta nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd danych
83	nie określone stawki PTU

Uwagi / komentarz:

1. Linie muszą być drukowane w zdefiniowanej sekwencji. Dopuszczalne jest pominięcie części linii, natomiast niedopuszczalna jest zamiana kolejności. Dopuszczalne jest też (w niektórych wydrukach) powtarzanie ściśle określonej sekwencji linii w pętli. Parametry sekwencji (od 0 do 4-ech) są wczytywane i sprawdzane pod względem typu i długości.
2. Ilość parametrów musi się zgadzać, a ich długości nie mogą przekraczać maksymalnych. Można przesłać parametr „pusty” tylko znak CR.
Zdefiniowano trzy typy parametrów:
 - numeryczny – parametr taki może zawierać: cyfry, wybrane znaki specjalne oraz maksymalnie 3 litery,
 - literowy – parametr taki może zawierać: duże i małe litery (również polskie), maksymalnie 3 cyfry oraz wybrane znaki specjalne,
 - alfanumeryczny – parametr taki może zawierać: dowolne znaki z wyłączeniem kodów sterujących.
 Wybrane znaki specjalne to: `~@#\$\$%^&*()_-=+[]{} \ | ; : ' " , < . > / ? i spacja.
3. Znaki nie akceptowalne dla danego typu są zastępowane spacjami.
4. W wyjątkowych przypadkach dopuszczono dane pozostałych typów – co zaznaczono w opisie.
5. Parametry P1, P2, P3 są opcjonalne i zgodnie z ogólnymi regułami syntaktyki. Brak parametru powoduje przyjęcie wartości 0, np. sekwencja ESC P 1; ;3. zostanie zinterpretowana jako ESC P 1;0;3.

6. Parametry Par1...ParN są parametrami napisowymi i mogą być numeryczne, literowe lub alfanumeryczne.
7. Jeżeli ilość znaków dla danego parametru jest mniejsza od maksymalnej, to parametr ten jest wyrównywany według następujących reguł:
Dla parametru:
 - numeryczny – wyrównywanie do prawej,
 - literowy – wyrównywanie do lewej,
 - alfanumeryczny – wyrównywanie do lewej.
8. Po rozpoczęciu wydruku niefiskalnego wysłanie innej sekwencji niż LBNFPRT powoduje anulowanie wydruku oraz wykonanie nadesłanej sekwencji.

Formaty wydruków:

Format wydruku „Transakcje odłożone” (wydruk nr 2)

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	# niefiskalny #
2.1	TRANSAKCJE ODŁOŻONE
2.2	POTWIERDZENIE DOKONANIA TRANSAKCJI
3	Kasa: #####
4	Numer transakcji: #####
5	Numer kasjera: #####
6	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2.1	nagłówek/tytuł wydruku „TRANSAKCJE ODŁOŻONE” nr 0 wybierany parametrem P3=0
2.2	nagłówek/tytuł wydruku „POTWIERDZENIE DOKONANIA TRANSAKCJI” nr 1 wybierany parametrem P3=1
3	linia nr 0, stały tekst „Kasa: ” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 34 znaki
4	linia nr 1, stały tekst „Numer transakcji: ” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaki
5	linia nr 2, stały tekst „Numer kasjera: ” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 25 znaków
6	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Funkcje operatora” (wydruk nr 3)

Nr sekcji	Nr kolumny
1	# niefiskalny #
2	RAPORT FUNKCJI OPERATORA
3	Funkcja #####
4	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT FUNKCJI OPERATORA” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „Funkcja ”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji długości maksymalnej 4 znaki, – drugi parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 26 znaków
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linia nr 0 (sekcja 3) może być powtarzana wielokrotnie (numer linii powtarzanej jest powtarzany).

Format wydruku „Raport kasowy” (wydruk nr 4)

Nr sekcji	Nr kolumny											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	# niefiskalny #											
2.1	RAPORT KASJERA X											
2.2	RAPORT KASJERA Z											
2.3	RAPORT KASY X											
2.4	RAPORT KASY Z											
2.5	OFFLINE KASJERA											
2.6	ONLINE KASJERA											
3	LICZBA RESETÓW: ###											
4	NUMER KASY # #####											
5	SUMY ŁĄCZNE											
6	SUMA BIEŻĄCA DODATNIA #####											
7	SUMA BIEŻĄCA UJEMNA #####											
8	SUMA POPRZEDNIA DODATNIA #####											
9	SUMA POPRZEDNIA UJEMNA #####											
10	-----											
11	SUMA ŁĄCZNA DODATNIA #####											
12	SUMA ŁĄCZNA UJEMNA #####											
13	SUMY SPRZEDAŻY											
14	TOWARY											
15	#### POZYCJE DODATNIE #####											
16	#### INNE USŁUGI #####											
17	#### POZYCJE UJEMNE #####											
18	#### DODATNIE KOREKTY #####											
19	#### UJEMNE KOREKTY #####											
20	#### KUPON SKLEPOWY #####											
21	PODSUMA TOWARÓW #####											
22	PODSUMA PODATKU #####											
23	RABAT / DOPLATA											
24	RABAT HEJ HEM #####											
25	RABAT / DOPLATA 2 #####											
26	RABAT / DOPLATA 3 #####											
27	RABAT DLA PRACOWNIKA #####											
28	PODSUMA RABATU/DOPLATY #####											
29	-----											
30	SPRZEDAŻ NETTO ŁĄCZNIE #####											
31	SUMY ŚRODKÓW PŁATNOŚCI											
32	ŚRODKI PŁATNOŚCI											
33	ŚRODEK PŁ.##: ### #####											
34	#### KWOTA #####											
35	#### ZEBRANE #####											
36	#### W OBIEGU #####											
37	#### START W OB. #####											
38	#### TYP PŁ. NR 2 #####											
39	PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI #####											
40	KOREKTA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI											
41	#### DOD. FUNKCJI BANK. #####											
42	#### POMN. FUNKCJI BANK. #####											
43	#### USTAW. ZAKRĄGLEŃ #####											
44	#### ZAPAM. CZ. PŁATN. #####											
45	#### PRZYW. CZ. PŁATN. #####											
46	#### OPŁATA PŁATNOŚCI #####											
47	PODSUMA KOREKTY PŁATN. #####											
48	-----											
49	ŚRODKI PŁATNICZE ŁĄCZNIE #####											
50	INNE SUMY											
51	#### OBNIŻKI DODATNIE #####											
52	#### OBNIŻKI UJEMNE #####											
53	#### KOREKCJE BŁĘDÓW #####											
54	#### SUMA NADPŁAC. GOT. #####											
55	#### ZWROTY KOSZTÓW #####											
56	#### ŚRODKI UNIEWAŻN. #####											
57	#### POZYCJE SPRZEDAŻY #####											
58	#### RABAT ZBIORCZY #####											
59	#### SPRZEDAŻ ANULOWANA #####											
60	#### SPRZEDAŻ ZAPAMIĘT. #####											

Nr sekcji	Nr kolumny											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	#####	SPRZEDAŻ	UNIEWAŻN.	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
62	#####	SPRZEDAŻ	PRZYWOŁ.	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
63	#####	ZAMIANA	ŚR. PŁATN.	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
64	#####	BEZ	PODATKU	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
65	#####	KWOTA	ZWOLNIONA	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
66	#####	ZWROT	NADPŁAC. VAT	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
67	#####	ZNACZKI	WYEMITOW.	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
68	#####	POZYCJE	Z KLAWIAT.	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
69	#####	POZYCJE	SKANOWANE	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
70	#####	POZYCJE	WAŻONE	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
71		POZYCJE	WAŻONE ŁĄCZNIE	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
72	#####	TRANSAKCJE	DODATNIE	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
73	#####	ZWROT	NADPŁACONEJ GOTÓWKI	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
74	#####	INNE	TRANSAKCJE	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
75	#####	OTWARCIE	SZUFLADY	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
76	#####	SUMA	BIEŻĄCA	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
77	#####	LICZBA	KLIENTÓW	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
78	##:##	CZAS	PRACY KASJERA	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
79	##:##	CZASOWE	WYŁĄCZENIE KASY	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
80	##:##	CZAS	WPROWADZANIA TOWARÓW	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
81	##:##	CZAS	PŁACENIA	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
82	##:##	CZAS	OTWARCIA SZUFLADY	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
83		#	niefiskalny	#								

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2.1	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT KASJERA X” nr 0 wybierany parametrem P3=0
2.2	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT KASJERA Z” nr 1 wybierany parametrem P3=1
2.3	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT KASY X” nr 2 wybierany parametrem P3=2
2.4	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT KASY Z” nr 3 wybierany parametrem P3=3
2.5	nagłówek/tytuł wydruku „OFFLINE KASJERA” nr 4 wybierany parametrem P3=4
2.6	nagłówek/tytuł wydruku „ONLINE KASJERA” nr 5 wybierany parametrem P3=5
3	linia nr 0, stały tekst „LICZBA RESETÓW:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki
4	linia nr 1, struktura tej linii to: – stały tekst „NUMER KASY”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 1 znak – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 27 znaków
5	linia nr 2, stały tekst „SUMY ŁĄCZNE”
6	linia nr 3, stały tekst „SUMA BIEŻĄCA DODATNIA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
7	linia nr 4, stały tekst „SUMA BIEŻĄCA UJEMNA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
8	linia nr 5, stały tekst „SUMA POPRZEDNIA DODATNIA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
9	linia nr 6, stały tekst „SUMA POPRZEDNIA UJEMNA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
10	linia nr 7, stały tekst „-----” – linia rozdzielająca
11	linia nr 8, stały tekst „SUMA ŁĄCZNA DODATNIA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
12	linia nr 9, stały tekst „SUMA ŁĄCZNA UJEMNA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
13	linia nr 10, stały tekst „SUMY SPRZEDAŻY”
14	linia nr 11, stały tekst „TOWARY”
15	linia nr 12. Struktura tej linii to:

Nr sekcji	Opis sekcji
	<ul style="list-style-type: none"> – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „POZYCJE DODATNIE” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
16	<p>linia nr 13. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „INNE USŁUGI” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
17	<p>linia nr 14. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „POZYCJE UJEMNE” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
18	<p>linia nr 15. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „DODATNIE KOREKTY” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
19	<p>linia nr 16. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „UJEMNE KOREKTY” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
20	<p>linia nr 17. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „KUPON SKLEPOWY” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
21	linia nr 18, stały tekst „PODSUMA TOWARÓW” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
22	linia nr 19, stały tekst „PODSUMA PODATKU” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
23	linia nr 20, stały tekst „RABAT / DOPŁATA”
24	linia nr 21, stały tekst „RABAT HEJ HEM” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
25	linia nr 22, stały tekst „RABAT / DOPŁATA 2” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
26	linia nr 23, stały tekst „RABAT / DOPŁATA 3” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
27	linia nr 24, stały tekst „RABAT DLA PRACOWNIKA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
28	linia nr 25, stały tekst „PODSUMA RABATU/DOPŁATY” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
29	linia nr 26, stały tekst „-----” – linia rozdzielająca
30	linia nr 27, stały tekst „SPRZEDAŻ NETTO ŁĄCZNIE” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
31	linia nr 28, stały wyśrodkowany tekst „SUMY ŚRODKÓW PŁATNOŚCI”
32,	linia nr 29, stały wyśrodkowany tekst „ŚRODKI PŁATNOŚCI”
33	linia nr 30. Struktura tej linii to:

Nr sekcji	Opis sekcji
	<ul style="list-style-type: none"> - stały tekst „ŚRODEK PŁ.”. - pierwszy parametr numerycznym przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaków, - stały tekst „:”, - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaków, - trzeci parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków, - czwarty parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków
34	<p>linia nr 31. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „KWOTA” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
35	<p>linia nr 32. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „ZEBRANE” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
36	<p>linia nr 33. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „W OBIEGU” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
37	<p>linia nr 34. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „START W OB.” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
38	<p>linia nr 35. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „TYP PŁ. NR 2” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
39	<p>linia nr 36, stały tekst „PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków</p>
40	<p>linia nr 37, stały wyśrodkowany tekst „KOREKTA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI”.</p>
41	<p>linia nr 38. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „DOD. FUNKCJI BANK.” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
42	<p>linia nr 39. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „POMN. FUNKCJI BANK.” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
43	<p>linia nr 40. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości

Nr sekcji	Opis sekcji
	maksymalnej 5 znaków – stały tekst „USTAW. ZAOKRĄGLEN” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
44	linia nr 41. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „ZAPAM. CZ. PŁATN.” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
45	linia nr 42. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „PRZYW. CZ. PŁATN.” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
46	linia nr 43. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „OPŁATA PŁATNOŚCI” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
47	linia nr 44, stały tekst „PODSUMA KOREKTY PŁATN.” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
48	linia nr 45 stały tekst „-----” – linia rozdzielająca
49	linia nr 46 stały tekst „ŚRODKI PŁATNICZE ŁĄCZNIE” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
50	linia nr 47, stały wyśrodkowany tekst „INNE SUMY”.
51	linia nr 48. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „OBNIŻKI DODATNIE” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
52	linia nr 49. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „OBNIŻKI UJEMNE” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
53	linia nr 50. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „KOREKCJE BŁĘDÓW” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
54	linia nr 51. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „SUMA NADPŁAC. GOT” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
55	linia nr 52. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „ZWROTY KOSZTÓW” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej

Nr sekcji	Opis sekcji
	15 znaków
56	linia nr 53. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „ŚRODKI UNIEWAŻN.” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
57	linia nr 54. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „POZYCJE SPRZEDAŻY” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
58	linia nr 55. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „RABAT ZBIORCZY” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
59	linia nr 56. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „SPRZEDAŻ ANULOWANA” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
60	linia nr 57. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „SPRZEDAŻ ZAPAMIĘT.” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
61	linia nr 58. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „SPRZEDAŻ UNIEWAŻN.” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
62	linia nr 59. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „SPRZEDAŻ PRZYWOŁ.” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
63	linia nr 60. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „ZAMIANA ŚR. PŁATN.” poprzedzony parametrem numerycznym drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
64	linia nr 61. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków - stały tekst „BEZ PODATKU” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
65	linia nr 62. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości

Nr sekcji	Opis sekcji
	maksymalnej 5 znaków – stały tekst „KWOTA ZWOLNIONA” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
66	linia nr 63. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „ZWROT NADPŁAC. VAT” poprzedzony parametrem numerycznym drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
67	linia nr 64. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „ZNACZKI WYEMITOW.” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
68	linia nr 65. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „POZYCJE Z KLAWIAT.” – parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 6 znaków – stały tekst „%”
69	linia nr 66. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „POZYCJE SKANOWANE” – po stałym tekście występuje parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 6 znaków – stały tekst „%”.
70	linia nr 67. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – stały tekst „POZYCJE WAŻONE” – po stałym tekście występuje parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 6 znaków – stały tekst „%”
71	linia nr 68. Stały tekst „POZYCJE WAŻONE ŁĄCZNIE” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
72	linia nr 69. Stały tekst „TRANSAKCJE DODATNIE” poprzedzony parametrem numerycznym przesłanym w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków
73	linia nr 70. Stały tekst „ZWROT NADPŁACONEJ GOTÓWKI” poprzedzony parametrem numerycznym przesłanym w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków
74	linia nr 71. Stały tekst „INNE TRANSAKCJE” poprzedzony parametrem numerycznym przesłanym w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków
75	linia nr 72. Stały tekst „OTWARCIE SZUFLADY” poprzedzony parametrem numerycznym przesłanym w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków
76	linia nr 73. Stały tekst „SUMA BIEŻĄCA” poprzedzony parametrem numerycznym przesłanym w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków
77	linia nr 74. Stały tekst „LICZBA KLIENTÓW” poprzedzony parametrem numerycznym przesłanym w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków
78	linia nr 75. Struktura tej linii to – pierwszy parametr numerycznym przesłanym w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, – stały tekst „:”

Nr sekcji	Opis sekcji
	<ul style="list-style-type: none"> - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, - stały tekst „CZAS PRACY KASJERA”
79	linia nr 76. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numerycznym przesłanym w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, - stały tekst „:”, - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki - stały tekst „CZASOWE WYŁĄCZENIE KASY”
80	linia nr 77. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numerycznym przesłanym w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, - stały tekst „:”, - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, - stały tekst „CZAS WPROWADZANIA TOWARÓW”
81	linia nr 78. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numerycznym przesłanym w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, - stały tekst „:”, - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, - stały tekst „CZAS PŁACENIA”
82	linia nr 79. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy parametr numerycznym przesłanym w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, - stały tekst „:”, - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, - stały tekst „CZAS OTWARCIA SZUFLADY”
83	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linie nr 30 – 36 (sekcje 33 – 39) mogą być powtarzane wielokrotnie (numery linii powtarzanych są powtarzane).

Format wydruku „Raport środków płatności” (wydruk nr 5)

Nr sekcji	Nr kolumny									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	# niefiskalny #									
2	RAPORT ŚRODKÓW PŁATNOŚCI									
3	KASJER #####									
4	ŚRODEK PŁ.##: ### #####									
5	#### KWOTA #####									
6	#### ZEBRANE #####									
7	#### W OBIEGU #####									
8	#### START W OB. #####									
9	PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI #####									
10	# niefiskalny #									

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku jedyny możliwy „RAPORT ŚRODKÓW PŁATNOŚCI” wybierany parametrem P3=0

Nr sekcji	Opis sekcji
3	linia nr 0, stały wyśrodkowany tekst „KASJER” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 8 znaków
4	linia nr 1. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „ŚRODEK PŁ.”, – pierwszy parametr numerycznym przesłanym w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, – stały tekst „:”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – trzeci parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków, – czwarty parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków
5	linia nr 2. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – stały tekst „KWOTA”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
6	linia nr 3. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – stały tekst „ZEBRANE”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków,
7	linia nr 4. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – stały tekst „W OBIEGU”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków,
8	linia nr 5. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – stały tekst „START W OB.”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków,
9	linia nr 6, stały tekst „PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
10	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linie nr 1 – 6 (sekcje 4 – 9) mogą być powtarzane wielokrotnie (numery linii powtarzanych są powtarzane).

Format wydruku „Sprzedaż zarejestrowana w kasie” (wydruk nr 6)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	# niefiskalny #	
2	SPRZEDAŻ ZAREJ. W KASIE	
3	NUMER KASY # ###	
4	PODSUMA SPRZEDAŻY	#####
5	PODSUMA RACH. SPRZEDAŻY	#####
6	PODSUMA RABATU / DOPL.	#####
7	-----	
8	SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE	#####
9	# niefiskalny #	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „SPRZEDAŻ ZAREJ. W KASIE” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: – stały tekst „NUMER KASY”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 1 znak, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki
4	linia nr 1, stały tekst „PODSUMA SPRZEDAŻY” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 16 znaków
5	linia nr 2, stały tekst „PODSUMA RACH. SPRZEDAŻY” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 16 znaków
6	linia nr 3, stały tekst „PODSUMA RABATU / DOPŁ.” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 16 znaków
7	linia nr 4, stały tekst „-----” – linia rozdzielająca
8	linia nr 5, stały tekst „SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 16 znaków
9	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Pokwitowanie” (wydruk nr 7)

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	# niefiskalny #
2	POKWITOWANIE
3	ZWROT: #####
4	ŚRODEK PŁ.: #####
5	KWOTA: #####
6	KONTO: #####
7	PODPIS:
8	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „POKWITOWANIE” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0
3	linia nr 0, stały tekst „ZWROT:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 33 znaki
4	linia nr 1, stały tekst „ŚRODEK PŁ.:” i parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 28 znaków
5	linia nr 2, stały tekst „KWOTA:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 33 znaki
6	linia nr 3, stały tekst „KONTO:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 33 znaki
7	linia nr 4, stały tekst „PODPIS:”.
8	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Przedpłata do paragonu” (wydruk nr 8)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	# niefiskalny #	
2	PRZEDPŁATA DO PARAGONU	
3	NUMER ZAMÓWIENIA: #####	
4	ŚRODEK PŁ.: #####	
5	KWOTA: #####	
6	KONTO: #####	
7	# niefiskalny #	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „PRZEDPŁATA DO PARAGONU” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0
3	linia nr 0, stały tekst „NUMER ZAMÓWIENIA:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaków
4	linia nr 1, stały tekst „ŚRODEK PŁ.:” i parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 28 znaki
5	linia nr 2, stały tekst „KWOTA:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 33 znaki
6	linia nr 3, stały tekst „KONTO:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 33 znaki
7	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Rabat dla pracownika” (wydruk nr 16)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	# niefiskalny #	
2	RABAT DLA PRACOWNIKA	
3	Rabat dla pracownika: #####	
4	Numer pracownika: #####	
5	KWOTA: #####	
6	PODPIS:	
7	# niefiskalny #	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „RABAT DLA PRACOWNIKA” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0
3	linia nr 0, stały tekst „Rabat dla pracownika:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 18 znaków
4	linia nr 1, stały tekst „Numer pracownika:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaków
5	linia nr 2, stały tekst „KWOTA:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 33 znaki
6	linia nr 3, stały tekst „PODPIS:
7	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Wymiana środków płatności” (wydruk nr 17)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890	123456789012345678901234567890
1	# niefiskalny #	
2	WYMIANA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI	
3	Z:	#####
4	NA:	#####
5	# niefiskalny #	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „WYMIANA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0
3	linia nr 0, stały tekst „Z:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 34 znaki
4	linia nr 1, stały tekst „NA:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 34 znaki
5	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Operacje kasowe” (wydruk nr 18)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890	123456789012345678901234567890
1	# niefiskalny #	
2	OPERACJE KASOWE	
3	OPERACJA ###:	#####
4	# niefiskalny #	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „OPERACJE KASOWE” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: – stały tekst „OPERACJA”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – drugi parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 26 znaków
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linia nr 0 (sekcja 3) może być powtarzana wielokrotnie (numer linii powtarzanej jest powtarzany).

Format wydruku „Błędy kasy” (wydruk nr 19)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890	123456789012345678901234567890
1	# niefiskalny #	
2	BŁĘDY KASY	
3	BŁĄD KRYTYCZNY (FATAL ERROR)	
4	Serwis :	#####
5	Urządzenie :	#####
6	Urządzenie dod. :	#####
7	Funkcja :	#####
8	Podfunkcja :	#####
9	Rejestr # :	#####
10	Trans # :	#####

Nr sekcji	Nr kolumny
11	Kod błędu : #####
12	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „BŁĘDY KASY” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0
3	linia nr 0, stały tekst „BŁĄD KRYTYCZNY (FATAL ERROR)”.
4	linia nr 1, stały tekst „Serwis :” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 27 znaków
5	linia nr 2, stały tekst „Urządzenie :” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaki
6	linia nr 3, stały tekst „Urządzenie dod. :” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 21 znaków
7	linia nr 4, stały tekst „Funkcja :” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 25 znaków
8	linia nr 5, stały tekst „Podfunkcja :” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 27 znaków
9	linia nr 6. Struktura tej linii to: – stały tekst „Rejestr”, – pierwszy parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 1 znak, – drugi parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 27 znaków
10	linia nr 7. Struktura tej linii to: – stały tekst „Trans”, – pierwszy parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 1 znak, – drugi parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 27 znaków
11	linia nr 8. Stały tekst „Kod błędu :” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 27 znaków
12	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Lista cen” (wydruk nr 20)

Nr sekcji	Nr kolumny
1	# niefiskalny #
2.1	CENNIK
2.2	ZMIANY CEN
2.3	STATYSTYKA SPRZEDAŻY
3	OD ##### DO #####
4	Kod art: ##### Cena: #####
5	Kod art: ##### Ilość: #####
6	Kod art: ##### Data: #####
7	Cena1: ##### Cena2: #####
8	Nr wydruku: #####
9	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2.1	nagłówek/tytuł wydruku „CENNIK” nr 0 wybierany parametrem P3=0.
2.2	nagłówek/tytuł wydruku „ZMIANY CEN” nr 1 wybierany parametrem P3=1

Nr sekcji	Opis sekcji
2.3	nagłówek/tytuł wydruku „STATYSTYKA SPRZEDAŻY” nr 2 wybierany parametrem P3=2
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - stały tekst „OD” - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 8 znaków - stały tekst „DO” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 8 znaków
4	linia nr 1. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - stały tekst „Kod art:” - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków - stały tekst „Cena:” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
5	linia nr 2. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - stały tekst „Kod art:” - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków - stały tekst „Ilość:” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
6	linia nr 3. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - stały tekst „Kod art:” - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków - stały tekst „Data:” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
	linia nr 4. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> - stały tekst „Cena1:” - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków - stały tekst „Cena2:” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
7	linia nr 5, stały tekst „Nr wydruku:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
8	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linie 1-5 (sekcje 4-8) mogą być powtarzane wielokrotnie (numery linii powtarzanych są powtarzane).

Format wydruku „Lista kasjerów” (wydruk nr 21)

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	# niefiskalny #
2	LISTA KASJERÓW
3	Kasjer ## #####
4	Nr wydruku #####
5	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „LISTA KASJERÓW” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0.
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: – stały tekst „Kasjer”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, – drugi parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 28 znaków
4	linia nr 1, stały tekst „Nr wydruku” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
5	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linia 0 (sekcja 3) może być powtarzana wielokrotnie (numer linii powtarzanej jest powtarzany).

Format wydruku „Raport godzinowy” (wydruk nr 22)

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	# niefiskalny #
2	RAPORT GODZINOWY
3	OD ##### DO ##### Klientów #####
4	POZ. ##### Obroty #####
5	Nr wydruku #####
6	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT GODZINOWY” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0.
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: – stały tekst „OD”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – stały tekst „DO”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – stały tekst „Klientów”, – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków,
4	linia nr 1. Struktura tej linii to: – stały tekst „POZ.”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków, – stały tekst „Obroty”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków,
5	linia nr 2, stały tekst „Nr wydruku” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków,
6	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linie 0 i 1 (sekcje 3, 4) mogą być powtarzane wielokrotnie (numery linii powtarzanych są powtarzane).

Format wydruku „Raport zmianowy” (wydruk nr 23)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	123456789012345678901234567890	12345678901234567890
1	# niefiskalny #	
2.1	RAPORT FINANSOWY	
2.2	RAPORT ZMIANOWY	
2.3	RAPORT KASJERA	
3	Kasjer ##	
4	Numer #####	
5	----- UTARG DZIENNY -----	
6	PRZYCHODY RAZEM	#####
7	ANULACJA PARAGONU	#####
8		-----
9	SUMA	#####
10	KAUCJA	#####
11	ZWROTY	#####
12	STORNO POZYCJI	#####
13		-----
14	SUMA	#####
15	----- ŚRODKI PŁATNOŚCI -----	
16	GOTÓWKA	
17	POWINNO BYĆ	#####
18	JEST	#####
19	RÓŻNICA	#####
20	BONY	
21	POWINNO BYĆ	#####
22	JEST	#####
23	RÓŻNICA	#####
24	----- STATYSTYKI -----	
25	OBROTY	#####
26	LICZBA KLIENTÓW	#####
27	ŚREDNIA SPRZEDAŻ	#####
28	IŁOŚĆ POZYCJI	#####
29	POZ./KLIENTA	#####
30	POZ./MINUTĘ	#####
31	----- ARTYKUŁY -----	
32	RAZEM POZYCJI	#####
33	WPROWADZANIE SKANER	#####
34	WPROWADZANIE RĘCZNE	#####
35	----- CZASY -----	
36	WPROWADZANIE TOWARÓW	#####
37	PŁACENIE	#####
38	OCZEKIWANIE	#####
39		-----
40	RAZEM	#####
41	Nr wydruku #####	
42	# niefiskalny #	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2.1	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT FINANSOWY” nr 0 wybierany parametrem P3=0.
2.2	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT ZMIANOWY” nr 1 wybierany parametrem P3=1
2.3	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT KASJERA” nr 2 wybierany parametrem P3=2
3	linia nr 0, stały tekst „Kasjer” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki
4	linia nr 1, stały tekst „Numer” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 6 znaków
5	linia nr 2, stały tekst „----- UTARG DZIENNY -----”
6	linia nr 3. Struktura tej linii to:

Nr sekcji	Opis sekcji
	<ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „PRZYCHODY RAZEM” – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
7	<p>linia nr 4. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „ANULACJA PARAGONU” – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
8	linia nr 5, stały łańcuch „----- -----”, linia rozdzielająca
9	<p>linia nr 6. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „SUMA” – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
10	<p>linia nr 7. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „KAUCJA” – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
11	<p>linia nr 8. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „ZWROTY” – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
12	<p>linia nr 9. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „STORNO POZYCJI” – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
13	linia nr 10, stały łańcuch „----- -----”, linia rozdzielająca
14	<p>linia nr 11. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „SUMA” – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków,
15	linia nr 12, stały tekst „----- ŚRODKI PŁATNOŚCI -----”
16	linia nr 13, stały tekst „GOTÓWKA”
17	linia nr 14, stały tekst „POWINNO BYĆ” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 10 znaków
18	linia nr 15, stały tekst „JEST” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 10 znaków
19	linia nr 16, stały tekst „RÓŻNICA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 10 znaków
20	linia nr 17, stały tekst „BONY”
21	linia nr 18, stały tekst „POWINNO BYĆ” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 10 znaków
22	linia nr 19, stały tekst „JEST” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 10 znaków

Nr sekcji	Opis sekcji
23	linia nr 20, stały tekst „RÓŻNICA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 10 znaków
24	linia nr 21, stały tekst „----- STATYSTYKI -----”
24	linia nr 22, stały tekst „OBROTY” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 10 znaków
26	linia nr 23, stały tekst „LICZBA KLIENTÓW” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 6 znaków
27	linia nr 24, stały tekst „ŚREDNIA SPRZEDAŻ” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 10 znaków
28	linia nr 25, stały tekst „ILOŚĆ POZYCJI” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 6 znaków
29	linia nr 26, stały tekst „POZ./KLIENTA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 6 znaków
30	linia nr 27, stały tekst „POZ./MINUTE” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 6 znaków
31	linia nr 28, stały tekst „----- ARTYKUŁY -----”
32	linia nr 29, stały tekst „RAZEM POZYCJI” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 6 znaków,
33	linia nr 30, stały tekst „WPROWADZANIE SKANER” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 6 znaków,
34	linia nr 31, stały tekst „WPROWADZANIE RĘCZNE” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 6 znaków
35	linia nr 32, stały tekst „----- CZASY -----”
36	linia nr 33, stały tekst „WPROWADZANIE TOWARÓW” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 6 znaków,
37	linia nr 34, stały tekst „PŁACENIE” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 6 znaków,
38	linia nr 35, stały tekst „OCZEKIWANIE” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 6 znaków
39	linia nr 36, stały łańcuch „-----”, linia rozdzielająca
40	linia nr 37, stały tekst „RAZEM” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o maksymalnej długości 6 znaków linia nr 37,
41	linia nr 38, stały tekst „Nr wydruku” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
42	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Stan kasy” (wydruk nr 24)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	# niefiskalny #	
2.1	STAN KASY	
2.2	POBRANIE Z KASY	
2.3	ROZLICZENIE KASJERA	
3	Kasjer ##	
4	Numer #####	
5	GOTÓWKA	### x #####
6	BONY	### x #####
7	CZEKI	### x #####
8	----- ROŻNICE -----	
9	GOTÓWKA	#####
10	BONY	#####
11	CZEKI	#####
12	RAZEM	#####
13	----- WYKAZ RÓŻNIC -----	
14	GOTÓWKA	#####
15	BONY	#####
16	CZEKI	#####
17	SUMA RÓŻNIC	#####
18	Nr wydruku #####	

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
19	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2.1	nagłówek/tytuł wydruku „STAN KASY” nr 0 wybierany parametrem P3=0.
2.2	nagłówek/tytuł wydruku „POBRANIE Z KASY” nr 1 wybierany parametrem P3=1
2.3	nagłówek/tytuł wydruku „ROZLICZENIE KASJERA” nr 2 wybierany parametrem P3=2
3	linia nr 0, stały tekst „Kasjer” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki
4	linia nr 1, stały tekst „Numer” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 6 znaków
5	linia nr 2. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „GOTÓWKA”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki – stały tekst „x” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
6	linia nr 3. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „BONY”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki – stały tekst „x” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
7	linia nr 4. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „CZEKI”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki – stały tekst „x” – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
8	Linia nr 5, stały tekst „----- ROŻNICE -----”
9	linia nr 6, stały tekst „GOTÓWKA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
10	linia nr 7, stały tekst „BONY” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
11	linia nr 8, stały tekst „CZEKI” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
12	linia nr 9, stały tekst „RAZEM” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
13	Linia nr 10, stały tekst „----- WYKAZ RÓŻNIC -----”
14	linia nr 11, stały tekst „GOTÓWKA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
15	linia nr 12, stały tekst „BONY” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
16	linia nr 13, stały tekst „CZEKI” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
17	linia nr 14, stały tekst „SUMA RÓŻNIC” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
18	linia nr 15, stały tekst „Nr wydruku” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków

Nr sekcji	Opis sekcji
19	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linie 2 – 4 (sekcje 5 – 7) mogą być powtarzane wielokrotnie (numery linii powtarzanych są powtarzane).

Format wydruku „Raport kasy/kasjera” (wydruk nr 25)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	12345678901234567890
1	# niefiskalny #	
2.1	RAPORT KASJERA	
2.2	RAPORT SKRÓCONY	
3	Rodzaje płatności	
4	Konto klienta	#####
5	Routex	#####
6	LOMO	#####
7	DKV	#####
8	UTA	#####
9	Routex Manual	#####
10	LOMO Manual	#####
11	DKV Manual	#####
12	UTA Manual	#####
13	Karta bankowa i T&E	#####
14	Czeki	#####
15	Vouchery	#####
16	Gotówka w PLN	#####
17	Dewizy przel.	#####
18	-----	
19	RAZEM	#####
20	Przychody	
21	Kwota otwarcia	#####
22	Sprzedaż	#####
23	Wpłaty	#####
24	Wpłyn. na rach.	#####
25	Różnice inkaso	#####
26	-----	
27	RAZEM	#####
28	Rozchody	
29	Zwroty	#####
30	Wypłaty	#####
31	Kwota zamknięcia	#####
32	-----	
33	RAZEM	#####
34	Płatności w PLN	
35	Czeki w sejfie	#####
36	Czeki w kasie	#####
37	-----	
38	RAZEM	#####
39	Vouch. w sejfie	#####
40	Vouch. w kasie	#####
41	-----	
42	RAZEM	#####
43	Gotówka w sejfie	#####
44	Gotówka w kasie	#####
45	-----	
46	RAZEM	#####
47	Płatności w dewizach	
48	EURO w sejfie	#####
49	EURO w kasie	#####
50	-----	
51	RAZEM	#####
52	USD w sejfie	#####
53	USD w kasie	#####
54	-----	
55	RAZEM	#####
56	GBP w sejfie	#####
57	GBP w kasie	#####
58	-----	
59	RAZEM	#####

Nr sekcji	Nr kolumny											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Sejf											
61	Nr schowka ####											
62	Gotówka w PLN #####											
63	Czeki #####											
64	Voucher #####											
65	EURO #####											
66	USD #####											
67	GBP #####											
68	Rozliczenie kasjera											
69	Czeki w kasie #####											
70	Zliczono czeki #####											
71	-----											
72	RÓŻNICA #####											
73	Vouch w kasie #####											
74	Zlicz. vouch. #####											
75	-----											
76	RÓŻNICA #####											
77	Gotówka w PLN #####											
78	Zliczono gotów. #####											
79	-----											
80	RÓŻNICA #####											
81	EURO w kasie #####											
82	EURO zliczono #####											
83	-----											
84	RÓŻNICA #####											
85	USD w kasie #####											
86	USD zliczono #####											
87	-----											
88	RÓŻNICA #####											
89	GBP w kasie #####											
90	GBP zliczono #####											
91	-----											
92	RÓŻNICA #####											
93	Zmiana zamknięta											
94	Zmiana nr ###											
95	Kasjer #####											
96	# niefiskalny #											

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2.1	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT KASJERA” nr 0, wybierany parametrem P3=0.
2.2	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT SKRÓCONY” nr 1 wybierany parametrem P3=1
3	linia nr 0, stały tekst „Rodzaje płatności”
4	linia nr 1, stały tekst „Konto klienta” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
5	linia nr 2, struktura tej linii to: stały tekst „Routex” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
6	linia nr 3, stały tekst „LOMO” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
7	linia nr 4, stały tekst „DKV”, i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
8	linia nr 5, stały tekst „UTA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
9	linia nr 6, stały tekst „Routex Manual” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
10	linia nr 7, stały tekst „LOMO Manual” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
11	linia nr 8, stały tekst „DKV Manual” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
12	linia nr 9, stały tekst „UTA Manual” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków

Nr sekcji	Opis sekcji
13	linia nr 10, stały tekst „Karta bankowa i T&E” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
14	linia nr 11, stały tekst „Czeki” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
15	linia nr 12, stały tekst „Vouchery” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
16	linia nr 13, stały tekst „Gotówka w PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
17	linia nr 14, stały tekst „Dewizy przel.” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
18	linia nr 15, linia rozdzielająca
19	linia nr 16, stały tekst „RAZEM” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
20	linia nr 17, stały tekst „Przychody”
21	linia nr 18, stały tekst „Kwota otwarcia” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
22	linia nr 19, stały tekst „Sprzedaż” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
23	linia nr 20, stały tekst „Wpłaty” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
24	linia nr 21, stały tekst „Wpłyn. na rach.” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
25	linia nr 22, stały tekst „Różnice inkaso” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
26	linia nr 23, linia rozdzielająca
27	linia nr 24, stały tekst „RAZEM” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
28	linia nr 25, stały tekst „Rozchody”
29	linia nr 26, stały tekst „Zwroty” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
30	linia nr 27, stały tekst „Wypłaty” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
31	linia nr 28, stały tekst „Kwota zamknięcia” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
32	linia nr 29, linia rozdzielająca
33	linia nr 30, stały tekst „RAZEM” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
34	linia nr 31, stały tekst „Płatności w PLN”
35	linia nr 32, stały tekst „Czeki w sejfie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
36	linia nr 33, stały tekst „Czeki w kasie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
37	linia nr 34, linia rozdzielająca
38	linia nr 35, stały tekst „RAZEM” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
39	linia nr 36, stały tekst „Vouch. w sejfie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
40	linia nr 37, stały tekst „Vouch. w kasie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
41	linia nr 38, linia rozdzielająca
42	linia nr 39, stały tekst „RAZEM” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
43	linia nr 40, stały tekst „Gotówka w sejfie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
44	linia nr 41, stały tekst „Gotówka w kasie” i parametr numeryczny przesłany

Nr sekcji	Opis sekcji
	w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
45	linia nr 42, linia rozdzielająca
46	linia nr 43, stały tekst „RAZEM” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
47	linia nr 44, stały tekst „Płatności w dewizach”
48	linia nr 45, stały tekst „EURO w sejfie”, i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
49	linia nr 46. Struktura tej linii to stały tekst „DM w kasie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
50	linia nr 47, linia rozdzielająca
51	linia nr 48, stały tekst „RAZEM” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
52	linia nr 49, stały tekst „USD w sejfie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
53	linia nr 50, stały tekst „USD w kasie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
54	linia nr 51, linia rozdzielająca
55	linia nr 52, stały tekst „RAZEM” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
56	linia nr 53, stały tekst „GBP w sejfie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
57	linia nr 54, stały tekst „GBP w kasie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
58	linia nr 55, linia rozdzielająca
59	linia nr 56, stały tekst „RAZEM” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
60	Linia nr 57, stały tekst „Sejf”
61	linia nr 58, stały tekst „Nr schowka” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 4 znaki
62	linia nr 59, stały tekst „Gotówka w PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
63	linia nr 60, stały tekst „Czeki” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
64	linia nr 61, stały tekst „Voucher” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
65	linia nr 62, stały tekst „EURO” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
66	linia nr 63, stały tekst „USD” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
67	linia nr 64, stały tekst „GBP” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
68	linia nr 65, stały tekst „Rozliczenie kasjera”
69	linia nr 66, stały tekst „Czeki w kasie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
70	linia nr 67, stały tekst „Zliczono czeki” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
71	linia nr 68, linia rozdzielająca
72	linia nr 69, stały tekst „RÓŻNICA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
73	linia nr 70, stały tekst „Vouch w kasie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
74	linia nr 71, stały tekst „Zlicz. vouch.” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
75	linia nr 72, linia rozdzielająca
76	linia nr 73, stały tekst „RÓŻNICA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji

Nr sekcji	Opis sekcji
	o długości maksymalnej 12 znaków
77	linia nr 74, stały tekst „Gotówka w PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
78	linia nr 75, stały tekst „Zliczono gotów.” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
79	linia nr 76, linia rozdzielająca
80	linia nr 77, stały tekst „RÓŻNICA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
81	linia nr 78, stały tekst „EURO w kasie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
82	linia nr 79, stały tekst „EURO zliczono” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
83	linia nr 80, linia rozdzielająca
84	linia nr 81, stały tekst „RÓŻNICA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
85	linia nr 82, stały tekst „USD w kasie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
86	linia nr 83, stały tekst „USD zliczono” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
87	linia nr 84, linia rozdzielająca
88	linia nr 85, stały tekst „RÓŻNICA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
89	linia nr 86, stały tekst „GBP w kasie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
90	linia nr 87, stały tekst „GBP zliczono” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
91	linia nr 88, linia rozdzielająca
92	linia nr 89, stały tekst „RÓŻNICA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
93	linia nr 90, stały tekst „Zmiana zamknięta”
94	linia nr 91, stały tekst „Zmiana nr” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki
95	linia nr 92, stały tekst „Kasjer” i parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 20 znaków
96	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Wpłata/wypłata” (wydruk nr 26)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	# niefiskalny #	
2.1	POKWITOWANIE WPŁATY	
2.2	POKWITOWANIE WYPŁATY	
3	Numer: #####	
4	Komu:	#####
5	TYTUŁ WPŁATY/WYPŁATY	ILE
6	Przedpłata	#####
7	Zabezpieczenie	#####
8	Do zafakturowania	#####
9	Bilon	#####
10	Wpłata 1	#####
11	Wpłata 2	#####
12	Sejf	#####
13	Wypłata 1	#####
14	Wypłata 2	#####
15	Do banku	#####
16	Wypłata	#####
17	-----	
18	Razem	#####
19	Powyższą kwotę otrzymałem	
20	-----	

	Nr kolumny
Nr sekcji	1234567890123456789012345678901234567890
21	PODPIS
22	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2.1	nagłówek/tytuł wydruku „POKWITOWANIE WPLĄTY” nr 0, wybierany parametrem P3=0.
2.2	nagłówek/tytuł wydruku „POKWITOWANIE WYPŁATY” nr 1, wybierany parametrem P3=1.
3	linia nr 0, stały tekst „Numer:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 6 znaków
4	linia nr 1, stały tekst „Komu:” i parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 19 znaków
5	linia nr 2, stały tekst „TYTUŁ WPLĄTY/WYPŁATY ILE” – linia opisu
6	linia nr 3, stały tekst „Przedpłata” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
7	linia nr 4, stały tekst „Zabezpieczenie” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
8	linia nr 5, stały tekst „Do zafakturowania” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
9	linia nr 6, stały tekst „Bilon” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
10	linia nr 7, stały tekst „Wpłata 1” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
11	linia nr 8, stały tekst „Wpłata 2” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
12	linia nr 9, stały tekst „Sejf” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
13	linia nr 10, stały tekst „Wypłata 1” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
14	linia nr 11, stały tekst „Wypłata 2” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
15	linia nr 12, stały tekst „Do banku” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
16	linia nr 13, stały tekst „Wypłata” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
17	linia nr 14, linia rozdzielająca
18	linia nr 15, stały tekst „Razem” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
19	linia nr 16, stały tekst „Powyższą kwotę otrzymałem”
20	linia nr 17, miejsce na podpis
21	linia nr 18, stały tekst „PODPIS”
22	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Stany liczników” (wydruk nr 27)

	Nr kolumny
Nr sekcji	1234567890123456789012345678901234567890
1	# niefiskalny #
2	STANY LICZNIKÓW
3	Pompa ## ##### stan #####
4	-----
5	Ogółem liczniki
6	Paliwo #####
7	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „STANY LICZNIKÓW” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0.
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: – stały tekst „Pompa”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków, – stały tekst „stan”, – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 16 znaków – stały tekst „litrów”
4	linia nr 1, linia rozdzielająca
5	linia nr 2, stały tekst „Ogółem liczniki”
6	linia nr 3, stały tekst „Paliwo” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 18 znaków
7	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linie nr 0 i 3 (sekcje 3 i 6) mogą być powtarzane wielokrotnie (numery linii powtarzanych są powtarzane).

Format wydruku „Raport tankowania” (wydruk nr 28)

Nr sekcji	Nr kolumny											
	123456789012345678901234567890											
1	# niefiskalny #											
2	RAPORT TANKOWANIA											
3	Nr Gatunek Obj. zb. Rezerwa Alarm											
4	## #####											
5	# niefiskalny #											

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT TANKOWANIA” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0.
3	linia nr 0, stały tekst „Nr Gatunek Obj. zb. Rezerwa Alarm” – linia opisu
4	linia nr 1. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków, – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 8 znaków, – czwarty parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków – piąty parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 8 znaków,
5	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linia nr 1 (sekcja 4) może być powtarzana wielokrotnie (numery linii powtarzanych są powtarzane).

Format wydruku „Potwierdzenie zapłaty kartą” (wydruk nr 29)

Nr sekcji	Nr kolumny		
	1234567890123456789012345678901234567890		
1	# niefiskalny #		
2	KARTA KREDYTOWA		
3	Numer transakcji: #####		
4	Data: ##### Godzina: ####		
5	Nazwa karty: #####		
6	Numer karty: #####		
7	Transakcja karty : #####		
8	Numer autoryzacji: #####		
9	Identyfikator autoryzacji: #####		
10	Lp. Nazwa	jm	Ilość
11	-----		
12	## #####	###	#####
	## #####	###	#####
13	KWOTA: #####		
14		
15	Podpis		
16	Posiadacz: #####		
17	Dane ident.: #####		
18	Dane ident.: #####		
19	Przebieg: #####		
20	Kod kierowcy: #####		
21	Nr rej.: #####		
22	# niefiskalny #		

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „KARTA KREDYTOWA” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0.
3	linia nr 0, stały tekst „Numer transakcji:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 6 znaków
4	linia nr 1. Struktura tej linii to: – stały tekst „Data:”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 8 znaków, – stały tekst „Godzina:”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków
5	linia nr 2, stały tekst „Nazwa karty:” i parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 17 znaków
6	linia nr 3, stały tekst „Numer karty:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 20 znaków
7	linia nr 4, stały tekst „Transakcja karty :” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 6 znaków
8	linia nr 5, stały tekst „Numer autoryzacji:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 6 znaków
9	linia nr 6, stały tekst „Identyfikator autoryzacji:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków
10	linia nr 7, stały tekst „Lp. Nazwa jm ilość”
11	linia nr 8, stały tekst, linia rozdzielająca
12	linia nr 9, linie powtarzane, 4 parametry: 1 - numeryczny maksymalnie 2 znaki, 2 - alfanumeryczny maksymalnie 14 znaków, 3 - alfanumeryczny maksymalnie 3

Nr sekcji	Opis sekcji
	znaki, 4 - numeryczny maksymalnie 7 znaków
13	linia nr 10, stały tekst „KWOTA:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
14	linia nr 11, stały tekst „.....” – miejsce na podpis
15	linia nr 12, stały tekst „podpis”
16	linia nr 13, stały tekst „Posiadacz:” i parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 25 znaków
17	linia nr 14, stały tekst „Dane ident.:" i parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 25 znaków
18	linia nr 15, stały tekst „Dane ident.:" i parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 25 znaków
19	linia nr 16, stały tekst „Przebieg:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
20	linia nr 17, stały tekst „Kod kierowcy:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
21	linia nr 18, stały tekst „Nr rej.:" i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 18 znaków
22	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Waluta w sejfie” (wydruk nr 30)

Nr sekcji	Nr kolumny									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	# niefiskalny #									
2	WALUTA W SEJFIE									
3	OGÓŁEM GOTÓWKA W SEJFIE : #####									
4	### ##### W SEJFIE : #####									
5	OGÓŁEM CZEKI W SEJFIE : #####									
6	OGÓŁEM WOUCHERY W SEJFIE : #####									
7	-----									
8	OGÓŁEM W SEJFIE : #####									
9	NUMER SKRYTKI #####									
10	# niefiskalny #									

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „WALUTA W SEJFIE” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0.
3	linia nr 0, stały tekst „OGÓŁEM GOTÓWKA W SEJFIE :” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
4	linia nr 1. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków, – stały tekst „W SEJFIE :” – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
5	linia nr 2, stały tekst „OGÓŁEM CZEKI W SEJFIE :” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
6	linia nr 3, stały tekst „OGÓŁEM WOUCHERY W SEJFIE :” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
7	linia nr 4, linia rozdzielająca
8	linia nr 5, stały tekst „OGÓŁEM W SEJFIE :” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków

Nr sekcji	Opis sekcji
9	linia nr 6, stały tekst „NUMER SKRYTKI” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
10	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Raport alarmu paliwa” (wydruk nr 31)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	# niefiskalny #	
2	RAPORT ALARMU PALIWA	
3	Zbiornik nr	#####
4	Paliwo opis	#####
5	RODZAJ ALARMU:	
6	#####	
7	#####	
8	#####	
9	DATA	#####
10	CZAS	#####
11	# niefiskalny #	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT ALARMU PALIWA” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0
3	linia nr 0, stały tekst „Zbiornik nr” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków
4	linia nr 1, stały tekst „Paliwo opis” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 17 znaków
5	linia nr 2, stały tekst „RODZAJ ALARMU:”
6	linia nr 3, parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 30 znaków
7	linia nr 4, parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 30 znaków
8	linia nr 5, parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 30 znaków
9	linia nr 6, stały tekst „DATA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 14 znaków
10	linia nr 7, stały tekst „CZAS” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 9 znaków
11	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Bilet do myjni” (wydruk nr 32)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	# niefiskalny #	
2	BILET DO MYJNI	
3	WAŻNY NA ##	PROGRAM NR ## ZL #####
4	W CELU URUCHOMIENIA MYJNI WPROWADZ KOD	
5	KOD PROGRAMU: #####	
6	WYDANY W DNIU #####	CZAS #####
7	ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA	
8	Z NASZYCH MYJNI	
9	# niefiskalny #	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „BILET DO MYJNI” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0.
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: stały tekst „WAŻNY NA”, pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, stały tekst „PROGRAM NR”, drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, stały tekst „ZL”, trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 6 znaków
4	linia nr 1, stały tekst „W CELU URUCHOMIENIA MYJNI WPROWADZ KOD”
5	linia nr 2, stały tekst „KOD PROGRAMU:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
6	linia nr 3. Struktura tej linii to: stały tekst „WYDANY W DNIU”, pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków, stały tekst „CZAS”, drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 8 znaków
7, 9	linia nr 4, stały tekst „ ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA” „ Z NASZYCH MYJNI”
8	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Raport stanu paliw” (wydruk nr 33)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	# niefiskalny #	
2	STAN ZBIORNIKÓW RAPORT	
3	MODUŁ: ### POZYCJA: ### SONTA NR ####	
4	OPIS: #####	
5	PRODUKT: #####	
6	POZIOM	OBJĘTOŚĆ
7	(CM)	(LTR)
8	POJEMNOŚĆ	#####
9	PRODUKT	#####
10	WODA	#####
11	RAZEM	#####
12	KOREKTA O TEMPERATURE	
13	PRODUKT	#####
14	WODA	#####
15	RAZEM	#####
16	MAX.POZIOM NAPEŁ: #####	
17	MAX.DO NAPEŁNIENIA: #####	
18	ŚREDNIA TEMPERATURA PRODUKTU: #####	
19	# niefiskalny #	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# <i>niefiskalny</i> #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „STAN ZBIORNIKÓW RAPORT” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0.
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „MODUŁ:”, – pierwszy parametr literowy w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – stały tekst „POZYCJA:”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – stały tekst „SONDA NR”, – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 4 znaki
4	linia nr 1, stały tekst „OPIS:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 33 znaki
5	linia nr 2, stały tekst „PRODUKT:” i parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 29 znaków
6	linia nr 3, stały tekst „POZIOM OBJĘTOŚĆ” – linia opisu
7	linia nr 4, stały tekst „(CM) (LTR)” – linia opisu
8	linia nr 5. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „POJEMNOŚĆ”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków,
9	linia nr 6. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „PRODUKT”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków,
10	linia nr 7. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „WODA”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków,
11	linia nr 8. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „RAZEM”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków,
12	linia nr 9, stały tekst „KOREKTA O TEMPERATURE”
13	linia nr 10, stały tekst „PRODUKT” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 23 znaki
14	linia nr 11, stały tekst „WODA” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 23 znaki
15	linia nr 12, stały tekst „RAZEM” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 23 znaki
16	linia nr 13, stały tekst „MAX.POZIOM NAPEŁ:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaki
17	linia nr 14, stały tekst „MAX.DO NAPEŁNIENIA:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 20 znaków
18	linia nr 15, stały tekst „ŚREDNIA TEMPERATURA PRODUKTU:” i parametr

Nr sekcji	Opis sekcji
	numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
19	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linie nr 0 - 15 (sekcje 3 – 18) mogą być powtarzane wielokrotnie (numery linii powtarzanych są powtarzane).

Format wydruku „Raport dostawy paliw” (wydruk nr 34)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	123456789012345678901234567890
1	# niefiskalny #	
2	RAPORT DOSTAWY PALIW	
3	ZBIORNIK: #####	
4	OZNACZENIE: ##### PRODUKT: #####	
5	RAPORT DOSTAWY - STABILNYCH	
6	PRZED DOSTAWĄ	
7	OBJĘTOŚĆ PRODUKTU: #####	
8	OBJĘTOŚĆ WODY: #####	
9	OBJ. DO WYPEŁ.: #####	
10	TEMPERATURA PRODUKTU: #####	
11	PO DOSTAWIE	
12	OBJĘTOŚĆ PRODUKTU: #####	
13	OBJĘTOŚĆ WODY: #####	
14	OBJ. DO WYPEŁ.: #####	
15	TEMPERATURA PRODUKTU: #####	
16	DOSTAWA	
17	DATA: ##### CZAS #####	
18	OBJĘTOŚĆ: #####	
19	TEMPERATURA: #####	
20	DOSTAWA NETTO (15C): #####	
21	TEMPERATURA PRODUKTU: #####	
22	KSIĘGOWA OBJ. DOSTAWY: #####	
23	ROZBIEŻNOŚĆ: #####	
24	# niefiskalny #	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „RAPORT DOSTAWY PALIW” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0.
3	linia nr 0, stały tekst „ZBIORNIK:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków
4	linia nr 1. Struktura tej linii to: – stały tekst „OZNACZENIE:”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 6 znaków, – stały tekst „PRODUKT:”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
5	linia nr 2, stały tekst „RAPORT DOSTAWY - STABILNYCH”
6	linia nr 3, stały tekst „PRZED DOSTAWĄ”
7	linia nr 4, stały tekst „OBJĘTOŚĆ PRODUKTU:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 19 znaków
8	linia nr 5, stały tekst „OBJĘTOŚĆ WODY:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 19 znaków
9	linia nr 6, stały tekst „OBJ. DO WYPEŁ.:" i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 19 znaków
10	linia nr 7, stały tekst „TEMPERATURA PRODUKTU:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 16 znaków
11	linia nr 8, stały tekst „PO DOSTAWIE”
12	linia nr 9, stały tekst „OBJĘTOŚĆ PRODUKTU:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 19 znaków
13	linia nr 10, stały tekst „OBJĘTOŚĆ WODY:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 19 znaków
14	linia nr 11, stały tekst „MAX. DO WYPEŁ.:" i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 19 znaków
15	linia nr 12, stały tekst „TEMPERATURA PRODUKTU:” i parametr numeryczny

Nr sekcji	Opis sekcji
5	linia nr 2, stały tekst „Nr kolejny” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 14 znaków
6	linia nr 3, stały tekst „Kod terminala” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 14 znaków
7	linia nr 4, stały tekst „Operator” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaki
8	linia nr 5, stały tekst „Czas rozpoczęcia” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 9 znaków
9	linia nr 6, stały tekst „Data rozpoczęcia” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 14 znaków
10	linia nr 7, stały tekst „Czas zakończenia” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 9 znaków
11	linia nr 8, stały tekst „Data zakończenia” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 14 znaków
12	linia nr 9, stały tekst „Tariff PKT man. TR. man.”
13	linia nr 10. Struktura tej linii to: – stały tekst „TAR”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 27 znaków
14	linia nr 11, stały tekst „% Wydania” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaki
15	linia nr 12, stały tekst „Litry sprzedane” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaki
16	linia nr 13, stały tekst „Litry wydane” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaki
17	linia nr 14, stały tekst „DAR” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaki
18	linia nr 15, stały tekst „Punkty wymienione” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaki
19	linia nr 16, stały tekst „Punkty wczytane” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaki
20	linia nr 17, stały tekst „Trans. Wydano” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaki
21	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linia nr 10 (sekcji 13) mogą być powtarzane wielokrotnie (numery linii powtarzanych są powtarzane).

Format wydruku „Potwierdzenie podarunku” (wydruk nr 37)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	# niefiskalny #	
2	BP partnerclub	
3	Nr terminala	nazwa stacji
4	#####	#####
5	Ilość #####	Podarunek numer #####
6	Punktów za podarunek	#####
7	Razem punkty z podarunek	#####
8	Numer karty	#####
9	Punkty początkowe	#####
10	Punkty skasowane	#####
11	Nowych punktów razem	#####
12	Dziękujemy. Do zobaczenia	
13	Nr terminala	#####
14	Kod sprzedawcy	#####

Nr kolumny	
Nr sekcji	1234567890123456789012345678901234567890
15	Data ##### Kasjer nr #####
16	Czas #####
17	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „BP partnerclub” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0.
3	linia nr 0, stały tekst „Nr terminala nazwa stacji”
4	linia nr 1. Struktura tej linii to: – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 9 znaków, – drugi parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaki
5	linia nr 2. Struktura tej linii to: – stały tekst „Ilość”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 9 znaków, – stały tekst „Podarunek numer”, – drugi parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków
6	linia nr 3, stały tekst „Punktów za podarunek” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 14 znaki
7	linia nr 4, stały tekst „Razem punkty za podarunek ” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 14 znaków
8	linia nr 5, stały tekst „Numer karty” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 25 znaków
9	linia nr 6, stały tekst „Punkty początkowe” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 14 znaków
10	linia nr 7, stały tekst „Punkty skasowane” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 14 znaków
11	linia nr 8, stały tekst „Nowych punktów razem” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 14 znaków
12	linia nr 9, stały tekst „Dziękujemy. Do zobaczenia”
13	linia nr 10, stały tekst „Nr terminala” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 14 znaków
14	linia nr 11, stały tekst „Kod sprzedawcy” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 14 znaków
15	linia nr 12. Struktura tej linii to: – stały tekst „Data”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków, – stały tekst „Kasjer nr”, – drugi parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 9 znaków
16	linia nr 13, stały tekst „Czas” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
17	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Potwierdzenie wydania podarunku” (wydruk nr 38)

Nr kolumny	
Nr sekcji	1234567890123456789012345678901234567890
1	# niefiskalny #
2	BP partnerclub

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
3	Czas #####	Data #####
4	Ilość #####	Podarunek numer #####
5	Punktów za podarunek #####	
6	Razem punkty za podarunek #####	
7	# niefiskalny #	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „BP partnerclub” jedyny możliwy wybierany parametrem P3=0.
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: – stały tekst „Czas”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków, – stały tekst „Data”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 17 znaków
4	linia nr 1. Struktura tej linii to: – stały tekst „Ilość”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków, – stały tekst „Podarunek numer”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków
5	linia nr 2, stały tekst „Punktów za podarunek” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
6	linia nr 3, stały tekst „Razem punkty z podarunek” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 13 znaków
7	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Operacje otwarcia/zamknięcia kasy” (wydruk nr 40)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	# niefiskalny #	
2.1	OTWARCIE KASY	
2.2	ZAMKNIĘCIE KASY	
2.3	PRZERWA	
2.4	KONIEC PRZERWY	
2.5	PRZELEW	
2.6	SPRAWDZENIE KASY	
2.7	STAN KASY	
2.8	WPŁATA DO KASY	
3	=====	
4	Nr kasy ####	Nr kasjera #####
5	Data #####	godz. #####
6	=====	
7	Początkowa zawartość kasy	#####
8	Gotówka	###X#####
9	Karta	#####X#####
10	Bon	#####X#####
11	Kupon	#####X#####
12	Czek	#####X#####
13	Kred.	#####X#####
14	Inne	#####X#####
15	Przel.	#####X#####
16	Razem zadeklarowane	#####
17	Razem różnice	#####
18	Wartość dodana do kasy	#####
19	Razem skasowane	#####
20	Razem przelane	#####

Nr kolumny	
Nr sekcji	1234567890123456789012345678901234567890
21	Razem #####
22	Komentarz: #####
23	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/type wydruku „# niefiskalny #”
2.1	nagłówek/tytuł wydruku „OTWARCIE KASY” nr 0, wybierany parametrem P3=0
2.2	nagłówek/tytuł wydruku „ZAMKNIĘCIE KASY” nr 1, wybierany parametrem P3=1
2.3	nagłówek/tytuł wydruku „PRZERWA” nr 2, wybierany parametrem P3=2
2.4	nagłówek/tytuł wydruku „KONIEC PRZERWY” nr 3, wybierany parametrem P3=3
2.5	nagłówek/tytuł wydruku „PRZELEW” nr 4, wybierany parametrem P3=4.
2.6	nagłówek/tytuł wydruku „SPRAWDZENIE KASY” nr 5, wybierany parametrem P3=5
2.7	nagłówek/tytuł wydruku „STAN KASY” nr 6, wybierany parametrem P3=6
2.8	nagłówek/tytuł wydruku „WPŁATA DO KASY” nr 7, wybierany parametrem P3=7
3	linia nr 0, linia rozdzielająca
4	linia nr 1. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „Nr kasy”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 4 znaki, – stały tekst „Nr kasjera”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 6 znaków
5	linia nr 2. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „Data”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 8 znaków, – stały tekst „godz.”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 8 znaków
6	linia nr 3, linia rozdzielająca
7	linia nr 4, stały tekst „Początkowa zawartość kasy” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
8	linia nr 5. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „Gotówka”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – stały tekst „X”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
9	linia nr 6. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „Karta”, – pierwszy parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – stały tekst „X”, – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 6 znaków – czwarty parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
10	linia nr 7. Struktura tej linii to:

Nr sekcji	Opis sekcji
	<ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „Bon”, – pierwszy parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – stały tekst „X”, – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków – czwarty parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
11	<p>linia nr 8. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „Kupon”, – pierwszy parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – stały tekst „X”, – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków – czwarty parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
12	<p>linia nr 9. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „Czek”, – pierwszy parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – stały tekst „X”, – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków – czwarty parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
13	<p>linia nr 10. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „Kred.”, – pierwszy parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – stały tekst „X”, – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków – czwarty parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
14	<p>linia nr 11. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „Inne”, – pierwszy parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – stały tekst „X”, – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków – czwarty parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
15	<p>linia nr 12. Struktura tej linii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „Przel.”, – pierwszy parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej

Nr sekcji	Opis sekcji
	10 znaków – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – stały tekst „X”, – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków – czwarty parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
16	linia nr 13, stały tekst „Razem zadeklarowane” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
17	linia nr 14, stały tekst „Razem różnice” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
18	linia nr 15, stały tekst „Wartość dodane do kasy” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
19	linia nr 16, stały tekst „Razem skasowane” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
20	linia nr 17, stały tekst „Razem przebrane” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
21	linia nr 18, stały tekst „Razem” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
22	linia nr 19, stały tekst „Komentarz:” i parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 29 znaków
23	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linie nr 5 – 14 (sekcje 8 – 17) mogą być powtarzane wielokrotnie (numery linii powtarzanych są powtarzane).

Format wydruku „Pokwitowanie zapłaty kartą kredytową” (wydruk nr 41)

Nr sekcji	Nr kolumny			
	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
1	# niefiskalny #			
2				
3	Kasa: ###	Kasjer: #####		
4	Nr dowodu sprzedaży: #####			
5	TID: #####	UID: #####		
6	TID: #####	MID: #####		
7	Zapłata rachunku nr: #####			
8	Dla: #####			
9	Karta: #####			
10	##### Ważna do: ##/##			
11	Sprzedaż: PLN	#####		
12	Uznanie: PLN	#####		
13	Gotówka: PLN	#####		
14	Słownie: #####			
15	#####			
16	Kod autoryzacji: #####			
17	Liczba punktów za transakcję: #####			
18	Liczba punktów po transakcji: #####			
19	Kwota na karcie: #####			
20	Proszę obciążyć moje konto			
21	Proszę uznać moje konto			
22	Transakcja unieważniona			
23	KOD PIN ZGODNY			
24			
25	Podpis posiadacza karty			
26	ORYGINAŁ			
27	KOPIA			
28	# niefiskalny #			

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	linia pusta – nagłówek/tytuł wydruku nr 0, wybierany parametrem P3=0
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „Kasa:”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – stały tekst „Kasjer:”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków
4	linia nr 1, stały tekst „Nr dowodu sprzedaży:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
5	linia nr 2. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „TID”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 8 znaków, – stały tekst „UID”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 16 znaków
6	linia nr 3. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „TID”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 8 znaków, – stały tekst „MID”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 16 znaków
7	linia nr 4, stały tekst „Zapłata rachunku nr:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 19 znaków
8	linia nr 5, stały tekst „Dla” i parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 33 znaki
9	linia nr 6, stały tekst „Karta:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 33 znaki
10	linia nr 7. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaki, – stały tekst „Ważna do:”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki, – stały tekst „/”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 2 znaki
11	linia nr 8, stały tekst „Sprzedaż: PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
12	linia nr 9, stały tekst „Uznanie: PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
13	linia nr 10, stały tekst „Gotówka: PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
14	linia nr 11, stały tekst „Słownie:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 31 znaków
15	linia nr 12, parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 31 znaków
16	linia nr 13, stały tekst „Kod autoryzacji:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 12 znaków
17	linia nr 14, stały tekst „Liczba punktów za transakcję:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 9 znaków

Nr sekcji	Opis sekcji
18	linia nr 15, stały tekst „Liczba punktów po transakcji:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 9 znaków
19	linia nr 16, stały tekst „Kwota na karcie:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
20	linia nr 17, stały tekst „Proszę obciążyć moje konto”
21	linia nr 18, stały tekst „Proszę uznać moje konto”
22	linia nr 19, stały tekst „Transakcja unieważniona”
23	linia nr 20, stały tekst „KOD PIN ZGODNY”
24	linia nr 21, stały tekst „.....” – miejsce na podpis
25	linia nr 22, stały tekst „podpis posiadacza karty”
26	linia nr 23, stały tekst „ORYGINAŁ”
27	linia nr 24, stały tekst „KOPIA”
28	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Potwierdzenie doładowania numeru GSM” (wydruk nr 42)

Nr sekcji	Nr kolumny	
	123456789012345678901234567890	12345678901234567890
1	# niefiskalny #	
2	Potwierdzenie doładowania numeru GSM	
3	Kasa: ###	Kasjer: #####
4	Nr dowodu sprzedaży: #####	
5	Kod doładowujący: #####	
6.1	Dla:	
6.2	#####	
7	Numer telefonu: #####	
8	Potwierdzenie doładowania przez SMS	
9	# niefiskalny #	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „Potwierdzenie doładowania numeru GSM” jedyne możliwy wybierany parametrem P3=0
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: – stały tekst „Kasa:”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaków, – stały tekst „Kasjer:”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków
4	linia nr 1, stały tekst „Nr dowodu sprzedaży:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 15 znaków
5	linia nr 2, stały tekst „Kod doładowujący:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 16 znaków
6.1, 6.2	linia nr 3, stały tekst „Dla” i parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 33 znaków
7	linia nr 4, stały tekst „Numer telefonu:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 9 znaków
8	linia nr 5, stały tekst „Potwierdzenie doładowania przez SMS”
9	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linia nr 2 (sekcja 5) jest drukowana tylko na oryginale. Z tego względu linia nr 3 (sekcje 6.1, 6.2) jest drukowana w dwóch kolejnych liniach.

Format wydruku „Potwierdzenie doładowania numeru GSM” (wydruk nr 43)

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	# niefiskalny #
2.1	Potwierdzenie doładowania
2.2	Polecenie doładowania
2.3	Potwierdzenie anulowania doładowania
3	Kasa: ### Kasjer: #####
4	Data: ##### Godzina: #####
5	TID: ##### MID: #####
6	Nr dowodu sprzedaży: #####
7	Nr płatności: #####
8	Paczka: ##### RPN: #####
9	Kod autoryzacji: #####
10	Nr transakcji: #####
11	Nr seryjny: #####
12	Nr kontrolny:
13	#####
14	Kod kreskowy: #####
15	#####
16	Tytułem: #####
17	#####
18	Numer telefonu: #####
19	Identyfikator: #####
20	Doładowanie konta wykonano pomyślnie.
21	Potwierdzenie doładowania przez SMS
22	Kod doładowujący:
23	#####
24	Data ważności: #####
25	Cena: PLN #####
26	Upust: PLN #####
27	Opłata: PLN #####
28	Razem do zapłaty PLN #####
29	Należność uregulowano: gotówka
30	Należność uregulowano: kartą płatniczą
31	Nr karty: #####
32	Komunikat systemu:
33	#####
34	#####
35	Potwierdzenie doładowania
36	Podpis klienta:
37
38	ORYGINAŁ
39	KOPIA
40	Paragon jest dowodem zapłaty.
41	Zachowaj paragon !
42	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku „Potwierdzenie doładowania”, „Polecenie doładowania”, „Potwierdzenie anulowania doładowania” wybierany parametrem P3
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: <ul style="list-style-type: none"> – stały tekst „Kasa:”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaków, – stały tekst „Kasjer:”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków

Nr sekcji	Opis sekcji
4	linia nr 1. Struktura tej linii to: - stały tekst „Data:”, - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości 10 znaków - stały tekst „Godzina:” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości 5 znaków
5	linia nr 2. Struktura tej linii to: - stały tekst „TID:”, - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości 8 znaków - stały tekst „MID:” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości 17 znaków
6	linia nr 3, stały tekst „Nr dowodu sprzedaży:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 19 znaków
7	linia nr 4, stały tekst „Nr płatności:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 26 znaków
8	linia nr 5. Struktura tej linii to: - stały tekst „Paczka:”, - pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości 6 znaków - stały tekst „RPN:” - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości 19 znaków
9	linia nr 6, stały tekst „Kod autoryzacji:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 23 znaków
10	linia nr 7, stały tekst „Nr transakcji:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 25 znaków
11	linia nr 8, stały tekst „Nr seryjny:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 28 znaków
12	linia nr 9, stały tekst „Nr kontrolny:”
13	linia nr 10, parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 36 znaków
14	linia nr 11, stały tekst „Kod kreskowy:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 26 znaków
15	linia nr 12, numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 36 znaków
16	linia nr 13, stały tekst „Tytułem:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 31 znaków
17	linia nr 14, alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 31 znaków
18	linia nr 15, stały tekst „Numer telefonu:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 24 znaków
19	linia nr 16, stały tekst „Identyfikator:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 24 znaków
20	linia nr 17, stały tekst „Doładowanie konta wykonano pomyślnie:”
21	linia nr 18, stały tekst „Potwierdzenie doładowania przez SMS”
22	linia nr 19, stały tekst „Kod doładowujący:”
23	linia nr 20, parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 32 znaków
24	linia nr 21, stały tekst „Data ważności:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
25	linia nr 22, stały tekst „Cena:”, stały tekst „PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
26	linia nr 23, stały tekst „Upust:”, stały tekst „PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
27	linia nr 24, stały tekst „Opłata:”, stały tekst „PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
28	linia nr 25, stały tekst „Razem do zapłaty:”, stały tekst „PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
29	linia nr 26, stały tekst „Należność uregulowana: gotówka”

Nr sekcji	Opis sekcji
30	linia nr 27, stały tekst „Należność uregulowana: kartą płatniczą”
31	linia nr 28, stały tekst „Nr karty:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 30 znaków
32	linia nr 29, stały tekst „Komunikat systemu:”
33	linia nr 30, parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 40 znaków
34	linia nr 31, parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 40 znaków
35	linia nr 32, stały tekst „Potwierdzenie doładowania:”
36	linia nr 33, stały tekst „Podpis klienta:”
37	linia nr 34, stały tekst „.....”
38	linia nr 35, stały tekst o podwójnej grubości „ORYGINAŁ”
39	linia nr 36, stały tekst o podwójnej grubości „KOPIA”
40	linia nr 37, stały tekst „Paragon jest dowodem zapłaty”
41	linia nr 38, stały tekst „Zachowaj paragon !”
42	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Uwagi do wydruku:

Linia nr 20 (sekcja 23) jest drukowana tylko na oryginale.
Każdy z bloków (2...42) jest opcjonalny.

Format wydruku „Zapłata rachunku” (wydruk nr 44)

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	# niefiskalny #
2.1	Potwierdzenie zapłaty
2.2	Potwierdzenie anulowania zapłaty
3	Kasa: ### Kasjer: #####
4	Data: ##### Godzina: #####
5	TID: ##### MID: #####
6	Nr płatności: #####
7	Nr transakcji: #####
8	Nr kontrolny: #####
9	#####
10.1	Kod kreskowy: #####
10.2	#####
11	Wystawca faktury: #####
12	Nr faktury: #####
13	Nr klienta: #####
14.1	Tytułem: #####
14.2	#####
15	Termin płatności: #####
16	Wartość: PLN #####
17	Upust: PLN #####
18	Odsetki: PLN #####
19	Opłata: PLN #####
20	Razem do zapłaty: PLN #####
21.1	Słownie: #####
21.2	#####
22	Należność uregulowana: gotówka
23	Należność uregulowana: kartapłatnicza
24	Nr karty: #####
25.1	Komunikat systemu:
25.2	#####
25.3	#####
26	ORYGINAŁ
27	KOPIA
28	# niefiskalny #

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku, wybierany parametrem P3=0
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: – stały tekst „Kasa:”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 3 znaki, – stały tekst „Kasjer:”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 7 znaków
4	linia nr 0. Struktura tej linii to: – stały tekst „Data:”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaki, – stały tekst „Godzina:”, drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków
5	linia nr 2. Struktura tej linii to: – stały tekst „TID”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 8 znaków, – stały tekst „MID”, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 17 znaków
6	linia nr 3, stały tekst „Nr płatności:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 26 znaków
7	linia nr 4, stały tekst „Nr transakcji:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 25 znaków
8 i 9	linia nr 5, stały tekst „Nr kontrolny:” i linia nr 6 parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 36 znaków
10	linia nr 7 i 8, stały tekst „Kod kreskowy:” parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 26 znaków i linia 8 parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 36 znaków
11	linia nr 9, stały tekst „Wystawca faktury:” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 22 znaków
12	linia nr 10, stały tekst „Nr faktury ” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 28 znaków
12.1	linia nr 11, stały tekst „Nr klienta: ” i parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 28 znaków
12.2	linia nr 12, stały tekst „Tytułem:” parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 31 znaków i linia nr 13 parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 31 znaków
13	linia nr 14, stały tekst „Termin płatności: ” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
14	linia nr 15, stały tekst „Wartość PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
15	linia nr 16, stały tekst „Upust: PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
16	linia nr 17, stały tekst „Odsetki: PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
17	linia nr 18, stały tekst „Opłata: PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
18	linia nr 19, stały tekst „Razem do zapłaty PLN” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków

Nr sekcji	Opis sekcji
19	linia nr 20, stały tekst „Słownie:” parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 31 znaków i linia 21 parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 31 znaków
20	linia nr 22, stały tekst „Należność uregulowano: gotówką”
21	linia nr 23, stały tekst „Należność uregulowano: kartą płatniczą”
22	linia nr 24, stały tekst „Nr karty: ” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 30 znaków
23	linia nr 25, stały tekst „Komunikat systemu:” i linie 26,27 parametr literowy przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 40 znaków
24	linia nr 23, stały tekst „ORYGINAŁ”
25	linia nr 24, stały tekst „KOPIA”
26	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

Format wydruku „Kupon rabatowy” (wydruk nr 45)

Nr sekcji	Nr kolumny	
		1234567890123456789012345678901234567890
1	# niefiskalny #	
2	KUPON RABATOWY	
3	Bon do paragonu: #####	
4	Premiowane towary	Kwota premii
5	-----	
6	#####	
7	-----	
8.1	R A Z E M # # # # # # # # #	
8.2	# # # # # # # # # # # # # # #	
9	Ważny ##### - #####	
	-----odstęp 2 mm-----	
11	KOD KRESKOWY OPCJONALNY - wys. 8mm	
12	# niefiskalny #	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
2	nagłówek/tytuł wydruku
3	linia nr 0. Struktura tej linii to: – stały tekst „Bon do paragonu:”, – pierwszy parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 6 znaków, – drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków, – trzeci parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 5 znaków,
4	linia nr 1, stały tekst „Premiowane towary Kwota premii”
5	Linia 2 linia rozdzielająca
6	Linia nr 3. Struktura tej linii to: -pierwszy parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 24 znaków, - drugi parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków
7	linia nr 4, linia rozdzielająca
8	linia nr 5 i 6, stały tekst „RAZEM:” i linia nr 5 parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 11 znaków i linia nr 6 parametr alfanumeryczny o długości maksymalnej 20 znaków
9	linia nr 7, stały tekst „Ważny:” i parametr numeryczny przesłany w sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków i drugi parametr numeryczny przesłany w

Nr sekcji	Opis sekcji
	sekwencji o długości maksymalnej 10 znaków
11	Graficzny KOD KRESKOWY
12	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”

UWAGA:

1. Linia #3 może być powtórzona dowolna ilość razy.
2. Kod kreskowy jest opcjonalny - dla tego wydruku sekwencja kończąca wydruk ("stopka") wyjątkowo może mieć dwa formaty:
format bez kodu kreskowego: ESC P 1;45 \$w <check> ESC \
format z kodem kreskowym: ESC P 1;45;1 \$w xxxxxxxxxxxx CR <check> ESC \
gdzie: xxxxxxxxxxxx : 13 cyfr kodu kreskowego (musi być dokładnie 13 cyfr z zakresu '0'..'9')

[LBSENDCK] – odeślij czas RTC

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta umożliwia uzyskanie aktualnego czasu drukarki.

Format sekwencji:

ESC P Ps #c ESC\

Opis parametrów:

Ps – Parametr ten jest ignorowany.

Wartość zwracana:

Drukarka odsyła [LBCLKRS] czas drukarki.

Format odpowiedzi drukarki:

ESC P 1 #C Py; Pm; Pd; Ph; Pm; 0 ESC\

Opis parametrów odpowiedzi drukarki:

- Py – Numer roku. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 99. Liczby od 0 do 49 odpowiadają datom z zakresu 2000 do 2049, a liczby od 50 do 99 datom z zakresu 1950 do 1999.
- Pm – Numer miesiąca. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 12
- Pd – Numer dnia w miesiącu. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 31.
- Ph – Godzina. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 23.
- Pm – Minuta. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 59.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
5	błąd odczytu zegara RTC

[LBSTOCARD] – transakcja uznania

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja przeznaczona jest do wydrukowania potwierdzenia zwrotu towaru na której składa podpis klient płacący kartą płatniczą.

Format sekwencji:

```
ESC P Ps;Pn #h
<numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR
<numer_par> CR <kontrahent> CR <terminal> CR
<nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR
<kod_autoryz> CR <kwota>/
<check> ESC\
```

Opis parametrów:

- Ps – Parametr ten określa czy linia zawierająca numer kasy i kasjera jest drukowana. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
- 0 – linia zawierająca numer kasy i kasjera jest drukowana.
 - 1 – linia zawierająca numer kasy i kasjera nie jest drukowana.
- Pn – Parametr ten wybiera opcje wydruku dokumentu/ów i może on przyjąć jedną z wartości:
- 0 – drukuje dwie kopie, między jedną i drugą należy nacisnąć dowolny klawisz;
 - 1 – drukuje dwie kopie jedna po drugiej, (użyteczne w wersji z obcinaczem);
 - 2 – drukuje jedną kopie.
- <numer_kasy> – Łańcuch o maksymalnej długości 2 znaków identyfikujący kasę.
- <numer_kasjera> – Łańcuch o maksymalnej długości 5 znaków identyfikujący kasjera.
- <numer_par> – Łańcuch zawierający maksymalnie 12 cyfr lub spacji identyfikujący numer potwierdzenia.
- <kontrahent> – Łańcuch o maksymalnej długości 15 znaków identyfikujący kontrahenta.
- <terminal> – Łańcuch zawierający maksymalnie 8 cyfr lub spacji identyfikujący numer terminala kart płatniczych.
- <nazwa_karty> – Łańcuch o maksymalnej długości 16 znaków reprezentujący nazwę karty płatniczej.
- <numer_karty> – Łańcuch o maksymalnej długości 20 znaków reprezentujący numer karty płatniczej.
- <data_m> – Łańcuch zawierający maksymalnie 2 cyfry lub spacje identyfikujący numer miesiąca ważności karty płatniczej.
- <data_r> – Łańcuch zawierający maksymalnie 2 cyfry lub spacje identyfikujący rok ważności karty płatniczej.
- <kod_autoryz> – Łańcuch o maksymalnej długości 9 znaków identyfikujący numer autoryzacji.
- <kwota> – Kwota/wartość transakcji.
- <check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnej wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametru P _s
5	błąd operacji z zegarem RTC
41	błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki)
42	błąd napisu <numer_kasjera>
43	błąd napisu <numer_par>
44	błąd napisu <kontrahent>
45	błąd napisu <terminal>
46	błąd napisu <nazwa_karty>
47	błąd napisu <numer_karty>
48	błąd napisu <data_m>
49	błąd napisu <data_r>
50	błąd napisu <kod_autoryz>
51	błąd wartości <kwota>

Uwagi / komentarz:

Jeżeli parametr P_n=0 lub P_n=1, to na pierwszym dokumencie drukowany jest, opis „ORYGINAŁ DLA SPRZEDAWCY”, a na drugim opis „KOPIA DLA KUPUJĄCEGO” Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem „# niefiskalny #”.

Formaty wydruków:

Format wydruku pokwitowania sprzedaży – kopia dla sprzedającego

Nr sekcji	Nr kolumny	
	1234567890123456789012345678901234567890	
1	NAGŁÓWEK	
2	NIP XXX-XXX-XX-XX	
3	YYYY-MM-DD	WWWWWW
4	# niefiskalny #	
5		
6	Kasa: <nr_kasy>	Kasjer: <nr_kasjera>
7	Numer dowodu sprzedaży: <numer_par>	
8	TID: <terminal>	UID: <kontrahent>
9		
10	Karta: <nazwa_karty>	
11	<numer_karty> Ważna do:<data_r>/<data_m>	
12	Numer autoryzacji: <kod_autoryz>	
13		
14	Uznanie:	PLN <kwota>
15		
16		
17		
18		
19		
20	
21	Podpis posiadacza karty	
22		
23	Oryginał dla sprzedawcy	
24	# niefiskalny #	
25	#<Nr_kasy> <kasjer>	HH:MM
26	nnnnnnnn	

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM (maks. 5 linii)
2	wyśrodkowany NIP właściciela
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	linia pusta
6	numer kasy i kasjera realizującego potwierdzenie sprzedaży, opcjonalna
7	numer dowodu sprzedaży
8	numer terminala i nazwa kontrahenta
9	linia pusta
10	nazwa karty
11	numer karty płatniczej i data jej ważności
12	numer autoryzacji
13	linia pusta
14	kwota obciążająca kartę klienta
15	linia pusta
17-20	miejsce na podpis klienta potwierdzający zgodę na obciążenie jego karty
	tekst informacyjny: „Podpis posiadacza karty” informujący o miejscu podpisu klienta
22	linia pusta
23	tekst informacyjny: „Oryginał dla sprzedawcy” informujący dla kogo jest kopia
24	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
25	numer kasy, kasjer, godzina
26	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter

Format wydruku pokwitowania sprzedaży – kopia dla klienta

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	NAGŁÓWEK
2	NIP XXX-XXX-XX-XX
3	YYYY-MM-DD WWWWWW
4	# niefiskalny #
5	
6	Kasa: <nr_kasy> Kasjer: <nr_kasjera>
7	Numer dowodu sprzedaży: <numer_par>
8	TID: <terminal> UID: <kontrahent>
9	
10	Karta: <nazwa_karty>
11	<numer_karty> Ważna do:<data_r>/<data_m>
12	Numer autoryzacji: <kod_autoryz>
13	
14	Uznanie: PLN <kwota>
15	
16	
17	
18	
19	
20
21	Podpis posiadacza karty
22	
23	Kopia dla kupującego
24	# niefiskalny #
25	#<Nr_kasy> <kasjer> HH:MM
26	nnnnnnnn

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM (maks. 5 linii)
2	wyśrodkowany NIP właściciela
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	linia pusta
6	numer kasy i kasjera realizującego potwierdzenie sprzedaży (opcjonalna)
7	numer dowodu sprzedaży
8	numer terminala i nazwa kontrahenta
9	linia pusta
10	nazwa karty
11	numer karty płatniczej i data jej ważności
12	numer autoryzacji
13	linia pusta
14	kwota obciążająca kartę klienta
15	linia pusta
17-20	miejsce na podpis klienta potwierdzający zgodę na obciążenie jego karty
21	tekst informacyjny: „Podpis posiadacza karty” informujący o miejscu podpisu klienta
22	linia pusta
23	tekst informacyjny: „Kopia dla kupującego” informujący dla kogo jest kopia
24	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
25	numer kasy, kasjer, godzina
26	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter

[LBTRSCARD] – pokwitowanie sprzedaży

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja przeznaczona jest do wydrukowania potwierdzenia sprzedaży, na której składa podpis klient płacący kartą płatniczą.

Format sekwencji:

```
ESC P Ps;Pn;Pp #g
<numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR
<numer_par> CR <kontrahent> CR <terminal> CR
<nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR
<kod_autoryz> CR <kwota>/
<check> ESC\
```

Opis parametrów:

- Ps** – Parametr ten określa czy linia zawierająca numer kasy i kasjera jest drukowana. Parametr ten może przyjąć jedną z wartości:
- 0 – linia zawierająca numer kasy i kasjera jest drukowana. Parametry <numer_kasy> i <numer_kasjera> muszą wystąpić;
 - 1 – linia zawierająca numer kasy i kasjera nie jest drukowana. Parametry <numer_kasy> i <numer_kasjera> muszą wystąpić.
- Pn** – Parametr ten wybiera opcje wydruku dokumentu/ów i może przyjąć jedną z wartości:
- 0 – drukuje dwie kopie. Między jedną i drugą należy nacisnąć klawisz „NIE” na klawiaturze;
 - 1 – drukuje dwie kopie jedna po drugiej, (użyteczne w wersji z obcinaczem);
 - 2 – drukuje jedną kopie.
- Pp** – Parametr ten określa czy ma być drukowana linia przeznaczona na podpis klienta lub napis „PIN zgodny”
- 0 – drukuje linie na podpis klienta
 - 1 – drukuje linie z napisem „PIN zgodny”
- <numer_kasy>** – Łańcuch o maksymalnej długości 2 znaków identyfikujący kasę.
- <numer_kasjera>** – Łańcuch o maksymalnej długości 5 znaków identyfikujący kasjera.
- <numer_par>** – Łańcuch zawierający maksymalnie 12 cyfr lub spacji identyfikujący numer potwierdzenia.
- <kontrahent>** – Łańcuch o maksymalnej długości 15 znaków identyfikujący kontrahenta.
- <terminal>** – Łańcuch zawierający maksymalnie 8 cyfr lub spacji identyfikujący numer terminala kart płatniczych.
- <nazwa_karty>** – Łańcuch o maksymalnej długości 16 znaków reprezentujący nazwę karty płatniczej.
- <numer_karty>** – Łańcuch o maksymalnej długości 20 znaków reprezentujący numer karty płatniczej.
- <data_m>** – Łańcuch zawierający maksymalnie 2 cyfry lub spacje identyfikujący numer miesiąca ważności karty płatniczej.
- <data_r>** – Łańcuch zawierający maksymalnie 2 cyfry lub spacje identyfikujący rok ważności karty płatniczej.
- <kod_autoryz>** – Łańcuch o maksymalnej długości 9 znaków identyfikujący numer autoryzacji.
- <kwota>** – Kwota/wartość transakcji.
- <check>** – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnej wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametru Ps
5	błąd operacji z zegarem RTC
41	błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki),
42	błąd napisu <numer_kasjera>
43	błąd napisu <numer_par>
44	błąd napisu <kontrahent>
45	błąd napisu <terminal>
46	błąd napisu <nazwa_karty>
47	błąd napisu <numer_karty>
48	błąd napisu <data_m>
49	błąd napisu <data_r>
50	błąd napisu <kod_autoryz>
51	błąd wartości <kwota>

Uwagi / komentarz:

Jeżeli parametr Pn=0 lub Pn=1, to na pierwszym dokumencie drukowany jest, opis „ORYGINAŁ DLA SPRZEDAWCY” a na drugim opis „KOPIA DLA KUPUJĄCEGO” Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem „# niefiskalny #”.

Formaty wydruków:

Format wydruku pokwitowania sprzedaży – kopia dla sprzedającego

Nr sekcji	Nr kolumny
1	1234567890123456789012345678901234567890
2	NAGŁÓWEK
3	NIP XXX-XXX-XX-XX
4	YYYY-MM-DD WWWWWW
5	# niefiskalny #
6	Kasa: <nr_kasy> Kasjer: <nr_kasjera>
7	Numer dowodu sprzedaży: <numer_par>
8	TID: <terminal> UID: <kontrahent>
9	
10	Karta: <nazwa_karty>
11	<numer_karty> Ważna do:<data_r>/<data_m>
12	Numer autoryzacji: <kod_autoryz>
13	
14	Sprzedaż: PLN <kwota>
15	
16	PROSZĘ OBCIĄŻYĆ MOJE KONTO
17	
18	
19	
20
21	Podpis posiadacza karty
20	PIN zgodny
22	
23	Oryginał dla sprzedawcy
24	# niefiskalny #
25	#<Nr_kasy> <kasjer> HH:MM
26	nnnnnnnn

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM (maks. 5 linii)
2	wyśrodkowany NIP właściciela
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	linia pusta
6	numer kasy i kasjera realizującego potwierdzenie sprzedaży (opcjonalnie)
7	numer dowodu sprzedaży
8	numer terminala i nazwa kontrahenta
9	linia pusta
10	nazwa karty
11	numer karty płatniczej i data jej ważności
12	numer autoryzacji
13	linia pusta
14	kwota obciążająca kartę klienta
15	linia pusta
16	podanie/zgoda klienta na odciążenie jego karty
17-20	miejsce na podpis klienta potwierdzający zgodę na obciążenie jego karty lub napis „PIN zgodny”
21	tekst informacyjny: „Podpis posiadacza karty” informujący o miejscu podpisu klienta, jeśli parametr Pp = 1 linia ta nie jest drukowana
22	linia pusta
23	tekst informacyjny: „Oryginał dla sprzedawcy” informujący dla kogo jest kopia
24	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
25	numer kasy, kasjer, godzina
26	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter

Format wydruku pokwitowania sprzedaży – kopia dla klienta

Nr sekcji	Nr kolumny		
	1234567890123456789012345678901234567890		
1	NAGŁÓWEK		
2	NIP XXX-XXX-XX-XX		
3	YYYY-MM-DD		WWWWWW
4	# niefiskalny #		
5			
6	Kasa: <nr_kasy>	Kasjer: <nr_kasjera>	
7	Numer dowodu sprzedaży: <numer_par>		
8	TID: <terminal>	UID: <kontrahent>	
9			
10	Karta: <nazwa_karty>		
11	<numer_karty> Ważna do:<data_r>/<data_m>		
12	Numer autoryzacji: <kod_autoryz>		
13			
14	Sprzedaż:	PLN	<kwota>
15			
16	PROSZĘ OBCIĄŻYĆ MOJE KONTO		
17			
18			
19			
20		
21	Podpis posiadacza karty		
20	PIN zgodny		
22			
23	Kopia dla kupującego		
24	# niefiskalny #		
25	#<Nr_kasy>	<kasjer>	HH:MM
26	nnnnnnnn		

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM (maks. 5 linii)
2	wyśrodkowany NIP właściciela
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	linia pusta
6	numer kasy i kasjera realizującego potwierdzenie sprzedaży (opcjonalnie)
7	numer dowodu sprzedaży
8	numer terminala i nazwa kontrahenta
9	linia pusta
10	nazwa karty
11	numer karty płatniczej i data jej ważności
12	numer autoryzacji
13	linia pusta
14	kwota obciążająca kartę klienta
15	linia pusta
16	podanie/zgoda klienta na odciążenie jego karty
17-20	miejsce na podpis klienta potwierdzający zgodę na obciążenie jego karty lub napis „PIN zgodny”
21	tekst informacyjny: „Podpis posiadacza karty” informujący o miejscu podpisu klienta, jeśli parametr Pp = 1 linia ta nie jest drukowana
22	linia pusta
23	tekst informacyjny: „Kopia dla kupującego” informujący dla kogo jest kopia
24	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
25	numer kasy, kasjer, godzina
26	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter

Realizacja wydruku faktury

Sekwencje zawarte w tym rozdziale przeznaczone są do obsługi transakcji. W poniższych tabelach zestawiono sekwencje wg ich przeznaczenia, nazwy i dwuznakowego identyfikatora rozkazu.

Tabela 27. Zestawienie sekwencji przeznaczonych do wydruku faktury wg przeznaczenia.

Przeznaczenie	Sekwencje
rozpoczęcie/początek faktury	LBFVHDR
linia faktury/pozycja sprzedaży	LBFVLN
zakończenie/zatwierdzenie faktury	LBTRSEXIT
anulowanie faktury	LBTRSEXIT
kontrola faktury	LBFVCTRL

Tabela 28. Zestawienie sekwencji przeznaczonych do wydruku faktury wg nazwy sekwencji.

Sekwencje	Identyfikator	Przeznaczenie
LBFVCTRL	\$q	kontrola faktury
LBFVHDR	\$h	rozpoczęcie/początek faktury
LBFVLN	\$l	linia faktury/pozycja sprzedaży
LBTRSEXIT	\$e	zakończenie/zatwierdzenie faktury, anulowanie faktury

Tabela 29. Zestawienie sekwencji przeznaczonych do wydruku faktury wg nazwy kodu sekwencji.

Identyfikator	Sekwencje	Przeznaczenie
\$e	LBTRSEXIT	zakończenie/zatwierdzenie faktury, anulowanie faktury
\$h	LBTRSHDR	rozpoczęcie/początek faktury
\$l	LBTRSLN	linia faktury/pozycja sprzedaży
\$q	LBFVCTRL	kontrola faktury

[LBFVHDR] – początek / nagłówek faktury

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja przeznaczona jest do rozpoczęcia realizacji wydruku faktury.

Format sekwencji:

```
ESC P Pl; Pn; 1 $h <numer> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <linia4>  
CR <linia5> CR <linia6> CR <nip> CR <check> ESC\
```

Opis parametrów:

- Pl – Ilość pozycji sprzedaży. Parametr ten jest ignorowany, zawsze jest włączony tryb „Blokowy”. W trakcie buforowania transakcji jest kontrolowana maksymalna ilość pozycji, która wynosi 30
- Pn – Parametr jest ignorowany.
- <numer> – Parametr numeryczny o długości maksymalnie 15 znaków, ew. drukowany bezpośrednio po fiskalnym numerze faktury przesłanym z systemu. Jeżeli jest pusty pole to nie jest drukowane.
- <linia1>...<linia6> – Parametry alfanumeryczne o długości maksymalnie 40 znaków. Mogą być puste, wtedy odnośna linia nie jest drukowana, w polu tym powinny być umieszczone dane odbiorcy faktury. Zawsze musi wystąpić 6 linii.
- <nip> – Pole o długości dokładnie 13 znaków, w którym dopuszczalne są tylko cyfry i znak '-' (ewentualnie '.'). Parametr ten musi występować.
- <check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametru (zła liczba pozycji)
5	błąd odczytu zegara RTC
6	błąd operacji z pamięcią fiskalną
15	błąd w parametrach <numer>, <linia1>...<linia6>, <nip>
40	blokada sekwencji z uwagi na: <ul style="list-style-type: none">▪ błąd w module fiskalnym lub jego przepełnienie▪ stan urządzenia "tylko do odczytu"▪ brak nagłówka w RAM w trybie fiskalnym

Uwagi / komentarz:

Faktura jest drukowana w trybie blokowym (OFF-LINE) tzn. że wydruk jest realizowany dopiero po skompletowaniu wszystkich informacji dotyczących faktury.

Nr błędu	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ błędem wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka, zakres lub brak) ▪ błąd niespełnienia warunku $ilość \times CENA = BRUTTO$, warunek ten jest sprawdzany wg algorytmu: <ul style="list-style-type: none"> d) mnoży parametr CENA przez wyznaczoną z parametru ilość liczbę e) zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku f) porównuje tak otrzymaną wartość z parametrem BRUTTO
21	sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji
22	Błąd STORNO – tu wystąpi zawsze w przypadku Pi = 0
40	blokada sekwencji z uwagi na: błąd w module fiskalnym, przepełnienie bazy towarowej lub założoną zworę serwisowa

Uwagi / komentarz:

1. Numeracja linii musi być ciągła (parametr Pi).
2. Iloczyn CENA x ilość musi zgadzać z dokładnością do 0,01 zł.
3. Ponieważ długości pól numerycznych dla pozycji faktury są ograniczone do 9 znaków to maksymalna wartość dla parametru CENA i BRUTTO wynosi 999 999,99 (choć np. napis '00999999.99' zostanie przyjęty poprawnie).
4. Nie istnieje operacja storno dla linii faktury.

[LBTREXIT] – zakończenie transakcji (faktury VAT)

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja ta przeznaczona jest do zatwierdzenia albo anulowania realizacji faktury.

Format sekwencji:

tylko dla anulowanie transakcji (faktury VAT bez żadnego wydruku):

```
ESC P 0 $e <check> ESC\
```

zatwierdzenie / anulowanie transakcji:

```
ESC P 1; Pr $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/ <check> ESC\
```

lub

```
ESC P 1; Pr; Pn; Pc $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR  
WPLATA/ TOTAL/ <check> ESC\
```

lub

```
ESC P 1; Pr; Pn; Pc; Px; Py; Pz; Pk; Ps $e <kod> CR  
<linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <zapłacono> CR <nazwa_kupującego> CR  
<nazwa_sprzedającego> CR WPLATA/ TOTAL/ RABAT/ <check> ESC\
```

Opis parametrów:

Pr	- Parametr ten jest ignorowany.
Pn	- Ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym. Parametr ten może przyjąć wartości z zakresu 0...3. Linie te pojawiają się na raporcie dobowym za logo fiskalnym.
Pc	- Parametr określający możliwość drukowania ciągu linii za logo poprzez sekwencje \$z, aby włączyć tę możliwość musi być = 3 (pozostałe wartości są ignorowane)
Px	- Rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr), jeżeli <> 0 powoduje wczytanie dodatkowego parametru RABAT
Py	- Parametr ten jest ignorowany.
Pz	- Parametr opcjonalny – czy ma zostać wydrukowany napis ZAPŁACONO wraz z opisem. Przyjmuje on wartości: 0 – nie jest drukowana linia „zapłacono” 1 – jest drukowana linia „zapłacono”, wtedy parametr <zaplacono> musi wystąpić.
Pk	- Parametr opcjonalny – czy ma zostać wydrukowana nazwa kupującego. Przyjmuje on wartości: 0 – nie jest drukowana nazwa kupującego 1 – jest drukowana nazwa kupującego, wtedy parametr <nazwa_kupującego> musi wystąpić
Ps	- Parametr opcjonalny – czy ma zostać wydrukowana nazwa sprzedającego. Przyjmuje on wartości: 0 – nie jest drukowana nazwa sprzedającego 1 – jest drukowana nazwa sprzedającego, wtedy parametr <nazwa_sprzedającego> musi wystąpić
<linia1>...<linia3>	- Zawartość linii dodatkowych. Parametry te są ignorowane ale wczytywane zgodnie z parametrem Pn.
<kod>	- Numer terminala, maksymalnie trzy cyfry. Parametr ten jest ignorowany.
<zapłacono>	- Parametr alfanumeryczny, maksymalnie 29 znaków
<nazwa_kupującego>	- Parametr alfanumeryczny, maksymalnie 40 znaków
<nazwa_sprzedającego>	- Parametr alfanumeryczny, maksymalnie 40 znaków
WPLATA	- Kwota wpłacona przez klienta. Parametr ten jest ignorowany..
TOTAL	- Suma wszystkich pozycji paragonu do paragonu.
RABAT	- Rabat lub dopłata procentowa dla całej transakcji. Parametr jest ignorowany. Jeżeli parametr Px=0 to parametr ten nie może wystąpić.

<check>

- Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych wartości.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametru (Pr, Pn, lub Ps)
5	błąd operacji z zegarem RTC
6	błąd operacji z pamięcią fiskalną
23	błędna liczba rekordów (linii) paragonu
24	przepełnienie bufora drukarki paragonowej
25	błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,
26	błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka; jeżeli różnica (WPŁATA-TOTAL) <0 to napisy „Gotówka”, „Reszta” nie będą drukowane)
27	błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT
28	przepełnienie totalizera
29	żądanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony

Uwagi / komentarz:

1. Jedyne możliwe rozkaz zakończenia transakcji to LBTREXIT.

Formaty wydruków:

Format wydruku faktury VAT dla trybu szkoleniowego

Nr sekcji	Nr kolumny
1	1234567890123456789012345678901234567890
2	FAKTURA VAT
3	ORYGINAŁ
4	KOPIA
5	nr: yyyyyyyyyyyyyyy nnnnnn
6	Data sprzedaży: YYYY-MM-DD
7	Data wystawienia: YYYY-MM-DD
8	# niefiskalny #
9	Sprzedawca:
10	NAGŁÓWEK
11	Nabywca:
12	<linia1>
13	<linia2>
14	<linia3>
15	<linia4>
16	<linia5>
17	<linia6>
18	NIP nnnnnnnnnnnnnnnnn
19	<nazwa długa towaru >
20	<ilość > x <cena > <brutto >s
21	Netto: <wartość_n>
22	PTU c vvvvv% <wartość_p>
23	-----
24	Do zapłaty: XXXXXXXXXX, XX
25	Słownie:
26	xx
27	xx
28	Zapłacono: xx
29	-----
30	Netto VAT Brutto
31	Ptu x yy%
32	nnnnnnnnnn vvvvvvvvvv bbbbbbbbbb
33	-----
34	nnnnnnnnnn vvvvvvvvvv bbbbbbbbbb

Nr sekcji	Opis sekcji
	– wartość netto, „vvvvvvvvvvv” – wartość VAT, „bbbbbbbbbbb” – wartość brutto
32	linia rozdzielająca / formatująca wygląd
33	sekcje rozliczające łącznie podatnika za sprzedaż w określonych stawkach podatkowych, zastosowane oznaczenia to: vvvvv – wartość stawki podatkowej; oznaczenie „ZW” dla stawki zwolnionej, nnnnnnnnnn – całkowita wartość netto sprzedaży w określonej stawce vvvvvvvvvvv – całkowita wartość podatku należnego za sprzedaż w danej stawce podatkowej, bbbbbbbbbbb – całkowita wartość sprzedaży brutto w danej stawce podatkowej
34	Linia pusta
35-40	xx – blok opcjonalny o ile Ps <> 0
36,37	Linia pusta
38	Linia na podpis sprzedawcy
39,40	Stały tekst : „Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT”
41	Linia pusta
42-47	xx – blok opcjonalny o ile Pk <> 0
43,44	Linia pusta
45	Linia na podpis nabywcy
46,47	Stały tekst : „Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT”
48	Linia pusta
49	Znaczenie poszczególnych pól tej linii: nnnnnn – numer dokumentu #kkk – nr kasy kkkkkkkkkk – kasjer hh:mm – godzina wystawienia dokumentu
50	numer oznaczający fakturę wyznaczony przez drukarkę,
51	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# <i>niefiskalny</i> #”
52	Blok informacji niefiskalnych generowanych przez sekwencje \$z, \$b (formy płatności lub linie predefiniowane)

Format wydruku faktury VAT dla trybu fiskalnego

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	FAKTURA VAT
2	ORYGINAŁ
3	KOPIA
4	nr: yyyyyyyyyyyyyy nnnnnn
5	Data sprzedaży: YYYY-MM-DD
6	Data wystawienia: YYYY-MM-DD
7	Sprzedawca:
8	NAGŁÓWEK
9	Nabywca:
10	<linia1>
11	<linia2>
12	<linia3>
13	<linia4>
14	<linia5>
15	<linia6>
16	NIP nnnnnnnnnnnnnnnnn
17	<nazwa długa towaru >
18	<ilość > x <cena > <brutto >s

Nr sekcji	Opis sekcji
24	wartość sprzedaży brutto podana słownie; część całkowita podana jest słownie, a grosze za pomocą formatu „gr/100”, gdzie gr są groszami z transakcji
25,26	Stały napis „Zapłacono:” oraz parametr alfanumeryczny przesłany w sekwencji
27	linia rozdzielająca / formatująca wygląd
28	Stały tekst: „ Netto VAT Brutto”
29	linia/tabelka opisująca format pozycji rozliczającej podatek i klienta, zastosowane opisy to: „Ptu x yy%” – oznaczenie i stawka VAT, „nnnnnnnnnnn” – wartość netto, „vvvvvvvvvvv” – wartość VAT, „bbbbbbbbbbb” – wartość brutto
30,31	linia rozdzielająca / formatująca wygląd
32	sekcje rozliczające łącznie podatnika za sprzedaż w określonych stawkach podatkowych, zastosowane oznaczenia to: vvvvv – wartość stawki podatkowej; oznaczenie „ZW” dla stawki zwolnionej, nnnnnnnnnnn – całkowita wartość netto sprzedaży w określonej stawce vvvvvvvvvvv – całkowita wartość podatku należnego za sprzedaż w danej stawce podatkowej, bbbbbbbbbbb – całkowita wartość sprzedaży brutto w danej stawce podatkowej
33	Linia pusta
34	xx – blok opcjonalny o ile Ps <> 0
35-40	Linia pusta
36,37	Linia na podpis sprzedawcy
38	Stały tekst : „Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT”
39,40	Linia pusta
41	xx – blok opcjonalny o ile Pk <> 0
42-47	Linia pusta
43,44	Linia na podpis nabywcy
45	Stały tekst : „Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT”
46,47	Linia pusta
48	Znaczenie poszczególnych pól tej linii: nnnnn – numer dokumentu #kkk – nr kasy kkkkkkkkk – kasjer hh:mm – godzina wystawienia dokumentu
49	numer oznaczający fakturę wyznaczony przez drukarkę,
50	Logo i numer unikatowy drukarki
51	Blok informacji niefiskalnych generowanych przez sekwencje \$z, \$b (formy płatności lub linie predefiniowane)

[LBFVCTRL] –sprawdzenie faktury

Zastosowanie / opis sekwencji:

Sekwencja przeznaczona jest do realizacji kontroli faktur. Umożliwia ona sprawdzenie czy dana faktura została wydrukowana na danej drukarce na podstawie określonych danych.

Format sekwencji:

```
ESC P Py; Pm; Pd $q <suma_vat>/ <łączna_należność>/ <nr_kontrolny> CR  
<check> ESC\
```

Opis parametrów:

- Py – Numer roku, parametr może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 99. Liczby od 0 do 49 odpowiadają datom z zakresu 2000 do 2049, a liczby od 50 do 99 datom z zakresu 1950 do 1999.
- Pm – Numer miesiąca daty faktury, parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 12.
- Pd – Numer dnia w miesiącu daty faktury, parametr może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 31.
- <suma_vat> – Suma podatku za całą fakturę. Łańcuch może zawierać maksymalnie dziesięć cyfr z maksymalnie dwoma miejscami dziesiętnymi po przecinku. Format łańcucha jest kontrolowany i drukowany z kompresją zer nieznaczących przed przecinkiem, natomiast po przecinku kompresja zer nieznaczących nie jest realizowana.
- <łączna_należność> – Łączna należność (wartość transakcji). Łańcuch może zawierać maksymalnie dziesięć cyfr z maksymalnie dwoma miejscami dziesiętnymi po przecinku. Format łańcucha jest kontrolowany i drukowany z kompresją zer nieznaczących przed przecinkiem, natomiast po przecinku kompresja zer nieznaczących nie jest realizowana.
- <nr_kontrolny> – Numer kontrolny długości 10 znaków wydrukowany na fakturze bezpośrednio przed logo fiskalnym i numerem unikatowym.
- <check> – Bajt kontrolny.

Wartość zwracana:

Sekwencja nie zwraca żadnych danych.

Możliwe błędy:

Nr błędu	Opis
1	nie zainicjalizowany zegar RTC
2	błąd bajta kontrolnego
4	błąd parametru

Formaty wydruków:

Format wydruku po zalogowaniu kasjera

Nr sekcji	Nr kolumny
	1234567890123456789012345678901234567890
1	NAGŁÓWEK
2	NIP XXX-XXX-XX-XX
3	YYYY-MM-DD WWW NNNNNN
4	# niefiskalny #
5	SPRAWDZENIE NUMERU KONTROLNEGO FAKTURY
6	Przesłana data: <Py-Pm-Pd>
7	Suma VAT <suma_vat>
8	Łączna należność <łączna_należność>
9	Przesłany numer kontrolny <nr_kontrolny>
10	FAKTURA ZOSTAŁA WYDRUKOWANA NA DRUKARCE
11	# niefiskalny #
12	[#<nr_kasy>] <kasjer> HH:MM

	Nr kolumny
Nr sekcji	1234567890123456789012345678901234567890
13	nnnnnnnn

Opis wydruku:

Nr sekcji	Opis sekcji
1	nagłówek z RAM
2	wyśrodkowany NIP właściciela z pamięci fiskalnej, w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana
3	data, dzień tygodnia i numer wydruku
4	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
5	tytuł raportu „SPRAWDZENIE NUMERU KONTROLNEGO FAKTURY”
6 – 9	zestawienie przesłanych danych z systemu, zastosowane oznaczenia to: <Py-Pm-Pd> – data wystawienia faktury przesłana z systemu w sekwencji jako parametry Py, Pm, Pd, <suma_vat> – suma podatku przesłana w sekwencji jako parametr <suma_vat>, <łączna_należność> – łączna należność przesłana w sekwencji jako parametr <łączna_należność>, <nr_kontrolny> – numer kontrolny faktury przesłany w sekwencji jako parametr <nr_kontrolny>
10	informacja potwierdzająca wydrukowanie faktury na drukarce: „FAKTURA ZOSTAŁA WYDRUKOWANA NA DRUKARCE”; w przypadku gdy dana faktura nie została wydrukowana to jest drukowany dwu liniowy komunikat: „FAKTURA NIE ZOSTAŁA WYDRUKOWANA NA DRUKARCE”
11	tekst informacyjny o trybie/typie wydruku „# niefiskalny #”
12	numer kasy, kasjer, godzina
13	numer unikatowy pamięci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter, w trybie szkoleniowym linia ta jest pusta

Wykaz wszystkich sekwencji sterujących

Rozkaz	Identyfikator	Opis funkcji	Strona
LBCSHREP	#k	raport kasy/zmiany	74
LBCSHREP1	#f	raport kasy/zmiany uwzględniający formy płatności	76
LBCSHSTS	#t	odczyt stanu kasy	79
LBDAYREP	#r	drukowanie raportu dobowego	58
LBDBREP	#b	kontrola bazy danych/bazy towarowej, kontrola towarów zablokowanych	61
LBDBREPRS	\$g	kontrola bazy danych przez interfejs RS232	87
LBDECCSH	#d	wypłata z kasy	80
LBDSP	\$d	sterowanie wyświetlaczem / szufladą	88
LBDSPRABAT	\$n	wyświetlenie wartości transakcji/rabatu na wyświetlaczu przed jej zakończeniem	51
LBERNQ	#n	odeślij kod błędu ostatniego rozkazu	10
LBFOOTLIN	\$z	dodatkowe linie stopki za logo fiskalnym i numerem unikatowym pamięci fiskalnej	53
LBFSKREP	#o	drukowanie raportu okresowego/miesięcznego, drukowanie raportów okresowych/miesięcznych rozliczeniowych, podsumowań	65
LBFSTRQ	#s	odeślij informacje kasowe	11
LBFVCTRL	\$q	kontrola faktury	165
LBFVHDR	\$h	rozpoczęcie/początek faktury	156
LBFVLN	\$l	linia faktury/pozycja sprzedaży	157
LBIDRQ	#v	odeślij typ drukarki i wersję oprogramowania	92
LBINCCSH	#i	wpłata do kasy	81
LBLOGIN	#p	logowanie kasjera	82
LBLOGOUT	#q	wylogowanie kasjera	84
LBNFPRT	\$w	dodatkowe wydruki нефiskalne	93
LBSSENDCK	#c	odeślij czas RTC	146
LBSERM	#e	wybór trybu obsługi błędów	13
LBSETCK	\$c	ustawienie zegara RTC drukarki	15
LBSETHDR	\$f	programowanie nagłówka/fiskalizacja	17
LBSETPTU	\$p	zmiana stawek PTU	20
LBSTOCARD	#h	pokwitowanie storno płatności kartą płatniczą	147
LBTREXIT	\$e	zakończenie/zatwierdzenie paragonu, obsługa rabatu/dopłaty dla transakcji, anulowanie paragonu, dodatkowe linie stopki za logo fiskalnym i numerem unikatowym pamięci fiskalnej	31
LBTRFORMPLAT	\$b	obsługa form płatności	55
LBTRSCARD	#g	pokwitowanie płatności kartą płatniczą	151
LBTRSHDR	\$h	rozpoczęcie/początek paragonu	25
LBTRSLN	\$l	linia paragonu/pozycja sprzedaży, storno linii paragonu, rabat/dopłata do linii paragonu	27
LBTRXEND	\$x	zakończenie/zatwierdzenie paragonu, obsługa rabatu/dopłaty dla transakcji, anulowanie transakcji, dodatkowe linie stopki za logo fiskalnym i numerem unikatowym pamięci fiskalnej, obsługa form płatności	41
LBTRXEND1	\$y	zakończenie/zatwierdzenie paragonu, obsługa rabatu/dopłaty dla transakcji, anulowanie transakcji, dodatkowe linie stopki za logo fiskalnym i numerem unikatowym pamięci fiskalnej, obsługa form płatności	44

Wykaz komunikatów i błędów sygnalizowanych przez drukarkę

Drukarka INNOVA PETROL może sygnalizować komunikaty i błędy na dwa sposoby:

- za pomocą wyświetlacza obsługi i sygnału dźwiękowego,
- za pomocą wskaźników typu LED na konsolce.

Komunikaty i błędy możemy podzielić ze względu na ich źródło na:

- błędy wywołane analizą sekwencji,
- błędy wywołane złą pracą podzespołów i ostrzeżenia informujące o stanie drukarki,
- wywołane błędem sterownika wydruku.

Błędy wywołane analizą sekwencji

Sygnalizowanie błędów wywołanych analizą sekwencji może zostać wyłączone za pomocą odpowiednich sekwencji sterujących. Błędy te, o ile nie zostały wyłączone, powodują wygenerowanie przerywanego sygnału dźwiękowego oraz wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu klienta i obsługi. Format informacji na wyświetlaczu jest stały i ma postać:

```
'Błąd rozkazu:   cc  '  
'Kod błędu     :   xx  '
```

gdzie:

cc – jest dwuznakowym identyfikatorem sekwencji, w wyniku której nastąpiło wygenerowanie błędu,

xx – jest numerem błędu.

Błędy te możemy usuwać za pomocą przycisku



Zestawienie komunikatów / błędów drukarki wywołanych analizą sekwencji sterujących.

Nr	Opis przyczyny błędu	Sposób usunięcia komunikatu / błędu	Typ komunikatu / błędu	Usuwany przez:			
				A	S	U	Ap
0	Nie rozpoznany rozkaz	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny	x			
1	Nie zainicjalizowany zegar RTC	Ustawienie zegara menu serwisowego lub przestanie go z aplikacji	usuwalny		x		
2	Błąd bajta kontrolnego	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
3	Zła ilość parametrów	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
4	Błąd danych	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
5	Błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC	Naprawa płyty sterownika	nieusuwalny		x		
6	Błąd odczytu totalizerów, błąd operacji z pamięcią fiskalną	Naprawa płyty sterownika lub wymiana pamięci fiskalnej	nieusuwalny		x		
7	Data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !)	Z menu serwisowego po zwarciu zwory serwisowej	usuwalny		x		
8	Błąd operacji - niezerowe totalizery	Wykonanie raportu dobowego	usuwalny			x	x
9	Błąd operacji I/O (np. nie usunięta zwora serwisowa)	Serwis producenta lub serwis lokalny	nieusuwalny		x		
10	Próba niedozwolonego ustawienia zegara w trybie fiskalnym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ więcej niż o jedną godzinę, ▪ drugi raz od ostatniego raportu dobowego ▪ błędne wartości 	Aplikacja użytkownika, lub przy potrzebie zmiany czasu o więcej niż o jedną godzinę to serwis	usuwalny		x	x	x
11	Zła ilość wartości PTU, błąd liczby	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny		x	x	x
12	Błędny nagłówek (np. za długi lub zawierający niedozwolone znaki)	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji		x			
13	Próba fiskalizacji zafiskalizowanego urządzenia	Nie wysyłać sekwencji LBSETHDR z parametrem Ps=1 (fiskalizacja)	usuwalny		x		x
14	Błędny format NIP przy próbie fiskalizacji	Nie wysyłać sekwencji LBSETHDR z parametrem Ps=0 (zapis nagłówka do pamięci RAM)	usuwalny		x		x
16	Błędna nazwa (pusta lub za długa)	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
17	Błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie)	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
18	Błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak), także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
19	Błąd wartości CENA (syntaktyka, zakres lub brak)	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny			x	x
20	Błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka, zakres lub brak), Błąd niespełnienia warunku ilość x cena = brutto przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku, niespełnienie powyższego daje błąd #20	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
21	Sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
22	Błąd operacji STORNO (np. próba wykonania w trybie	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x

Nr	Opis przyczyny błędu	Sposób usunięcia komunikatu / błędu	Typ komunikatu / błędu	Usuwany przez:			
				A	S	U	Ap
	'blokowym' OFF-LINE lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna) lub błąd operacji z rabatem np. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna						
23	Błędna liczba rekordów (linii) paragonu	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
24	Przepełnienie bufora drukarki	Możliwość uszkodzenia RS232 w drukarce (układ MAX232) lub komputerze użytkownika	usuwalny		x		x
25	Błędny kod terminalu/ kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
26	Błąd kwoty WPLATA (syntaktyka; jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka', 'reszta' nie będą drukowane !), 'PRZYJECIE' przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPEP	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
27	Błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT.	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
28	Przepełnienie totalizera (maks. 99 999 999,99) dla jednej grupy podatkowej)	Wykonanie raportu dobowego.	usuwalny		x	x	x
29	Żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
30	Błąd kwoty WPLATA (syntaktyka)	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
31	Nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie)	Wypłata z kasy (sekwencja LBDECCSH)	usuwalny		x	x	x
32	Wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !)	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
33	Błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. za długi lub zawierający błędne znaki)	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
34	Błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
35	Zerowy stan totalizerów	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
36	Już istnieje zapis o tej dacie	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
37	Operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania)	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny			x	x
38	Błąd nazwy	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
39	Błąd oznaczenia PTU	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
40	Blokada sekwencji z uwagi na:						
	▪ błąd w module fiskalnym lub jego przepełnienie	Zakup nowej drukarki albo interwencja serwisu producenta	nieusuwalny		x		
	▪ stan urządzenia "tylko do odczytu"	Zakup nowej drukarki albo interwencja serwisu producenta	nieusuwalny		x		
	▪ brak nagłówka w RAM w trybie fiskalnym	Dostanie nagłówka przez serwis lub użytkownika	usuwalny		x	x	x
41	Ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR, CLR, FULL)	Interwencja serwisu producenta	usuwalny				x
42	Błąd napisu <numer_kasjera>	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
43	Błąd napisu <numer_par>	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x

Nr	Opis przyczyny błędu	Sposób usunięcia komunikatu / błędu	Typ komunikatu / błędu	Usuwany przez:			
				A	S	U	Ap
44	Błąd napisu <kontrahent>	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
45	Błąd napisu <terminal>	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
46	Błąd napisu <nazwa_karty>	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
47	Błąd napisu <numer_karty>	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
48	Błąd napisu <data_m>	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
49	Błąd napisu <data_r>	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
50	Błąd napisu <kod_autoryz>	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
51	Błąd wartości <kwota>	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny				x
83	Nieokreślone stawki PTU. Błąd może wystąpić z zasady tylko w trybie niefiskalnym gdy stawki są ustawione w trybie FSK lub w przypadku złej fiskalizacji urządzenia.	Zaprogramowanie stawek PTU	usuwalny	x	x	x	x
84	Przekroczenie dopuszczalnej ilości zmian stawek PTU (=30)	Aplikacja użytkownika, zaniechanie akcji, po wykonaniu 30 zmian stawek PTU drukarka blokuje próby zmian stawek PTU	nieusuwalny	x		x	x
85	Zapełnienie bazy towarowej. Błąd ten może wystąpić w przypadku próby sprzedaży nowego towaru	Serwis z menu serwisowego	usuwalny		x		
90	Operacja tylko z kaucjami – nie można wysyłać towarów	Aktualnie realizowany jest wydruk obsługi opakowań kaucjonowanych (niefiskalny) – w tym trybie niedozwolona jest sprzedaż towarów	usuwalny			x	x
91	Była wysłana forma płatności – nie można wysyłać towarów	Użytkownik zadeklarował formy płatności – paragon można tylko zakończyć, nie można kontynuować sprzedaży!	usuwalny			x	x
92	Przepełnienie bazy towarowej	Konieczność interwencji serwisu	usuwalny		x		
93	Błąd anulowania formy płatności	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny			x	x
94	Przekroczenie maksymalnej kwoty sprzedaży	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny			x	x
95	Drukarka w trybie transakcji – operacja niedozwolona	Aplikacja użytkownika, ponowienie akcji	usuwalny			x	x
96	Przekroczony limit czasu na wydruk paragonu (15 minut)	Paragon anulowany przez drukarkę automatycznie po upływie 15 minut od momentu rozpoczęcia transakcji	usuwalny	x			x
98	Blokada sprzedaży z powodu założenia zwory serwisowej	Konieczność interwencji serwisu	usuwalny		x		

Opis zastosowanych skrótów:

- A – automatycznie,
- S – serwis,
- U – użytkownik,
- Ap – aplikacja.

W zestawieniu w rubryce „**Typ komunikatu / błędu**” znaczenie opisów to:





- usuwalny – przyczyna komunikatu / błędu może zostać usunięta przez serwis, użytkownika, aplikacje lub automatycznie
- nieusuwalny – przyczyna komunikatu lub błędu może zostać usunięta tylko przez serwis producenta.





Komunikaty informacyjne i błędy wywołane złą pracą podzespołów sygnalizowane na wyświetlaczu obsługi




Komunikaty informacyjne i błędy wywołane złą pracą podzespołów mogą wstąpić w następujących sytuacjach:

- podczas normalnej pracy drukarki,
- nastąpiło zakłócenie w pracy drukarki pod wpływem czynników zewnętrznych,
- nastąpiło uszkodzenie podzespołów drukarki.

Zestawienie komunikatów / błędów wyświetlanych na wyświetlaczu operatora.

Lp:	Wygląd wyświetlacza	Opis przyczyny błędu	Sposób usunięcia komunikatu / błędu	Typ komunikatu / błędu	Usuwany przez			
					A	S	U	Ap
1	' Brak papieru ! '	Jeżeli wystąpił brak papieru w trakcie drukowania	Po założeniu papieru trzeba nacisnąć przycisk 	usuwalny			x	
2	'Błąd mechanizmu lub 'podniesiona dźwignia'	Wystąpiła wadliwa praca mikroprzełącznika (np. po wymianie papieru nie dosunięto głowicy do wałka) Nastąpiło mechaniczne zablokowanie napędu głowicy	Zamknięcie (dosunięcie) dźwigni mechanizmu Nacisnąć przycisk 	usuwalny			x	
4	'Błąd zegara RTC 'Prześlij z systemu !'	Nie zainicjalizowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) drukarki. Stan ten uniemożliwia poprawną pracę drukarki, ponieważ data i czas nie są określone	Ustawienie poprawnej daty i czasu przez serwis	usuwalny		x		
5	' Ilość rekordów w pam. fisk. = xx '	Jest to ostrzeżenie o zbliżającym się całkowitym wypełnieniu pamięci fiskalnej. Jeżeli ilość zapisanych w pamięci fiskalnej raportów dobowych, zerowań RAM, zmian stawek PTU przekroczy liczbę 2006, to każdorazowo po włączeniu zasilania urządzenie będzie wyświetlać ten komunikat. Komunikat ten może też pojawić się w trakcie normalnej pracy drukarki	Naciśnięcie przycisku  . Uwaga: Po wykonaniu 2036 zapisu do pamięci fiskalnej, urządzenie przechodzi w stan „tylko do odczytu"! Należy wtedy wezwać serwis	nieusuwalny				x
6	' Tryb "HEX DUMP" '	Drukarka znajduje się w trybie testowym „HEX DUMP”	Naciśnięcie przycisku 	usuwalny			x	

Lp:	Wygląd wyświetlacza	Opis przyczyny błędu	Sposób usunięcia komunikatu / błędu	Typ komunikatu / błędu	Usuwany przez			
					A	S	U	Ap
7	'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK '	Ten komunikat jest błędem fatalnym - W drugiej linii jest podana przyczyna błędu: ROM – błąd pamięci programu RAM – błąd pamięci RAM RTC – błąd zegara RTC DSP – błąd wyświetlacza FSK – błąd pamięci fiskalnej	Próba wyłączenia i włączenia drukarki. Jeżeli po ponownym włączeniu drukarka sygnalizuje nadal błąd to konieczna jest interwencja serwisu producenta	nieusuwalny		x	x	
8	' Brak numeru ' ' unikatowego! '	Komunikat o błędnej inicjalizacji pamięci fiskalnej	Zakup nowej drukarki albo interwencja serwisu producenta	nieusuwalny		x		
9	' TYLKO DO ODCZYTU ! ' 'FULL ERR CLR RAP '	Komunikat identyfikujący stan "tylko do odczytu". W drugiej linii jest podana przyczyna błędu: FULL – pełna pamięć fiskalna	Naciśnięcie przycisku  , wykonanie raportu rozliczeniowego, wysłanie drukarki do wymiany pamięci fiskalnej, ew. zakup nowej drukarki	nieusuwalny		x		
		ERR – błąd ogólny	Naciśnięcie przycisku  , interwencja serwisu	usuwalny		x		
		CLR – błąd ogólny	Naciśnięcie przycisku c , interwencja serwisu	usuwalny		x		
		RAP – stan po wykonaniu raportu rozliczeniowego	Naciśnięcie przycisku  , wysłanie drukarki do wymiany pamięci fiskalnej, ew. zakup nowej drukarki	nieusuwalny				
10	' Tryb szkoleniowy ! ' ' NIP '	Komunikat dla urządzenia w trybie szkoleniowym (przed fiskalizacją - po włączeniu zasilania pojawia się na ok. 1s)	Usuwany automatycznie	usuwalny	x			x
11	' Błąd pamięci NVR ' ' (Naciśnij "NIE") '	Komunikat w przypadku przekłamania niefiskalnych danych do raportu kasjera jest wyświetlany po włączeniu zasilania jeżeli stwierdzono błąd sumy kontrolnej obszaru danych dla raportu kasjera (np. „stan gotówki w kasie”).	Nacisnąć przycisk 	usuwalny	x			
12	' Brak stawek PTU ! ' ' (Naciśnij "NIE") '	Komunikat o braku stawek PTU. Może wystąpić w dwóch sytuacjach:	Zaprogramować stawki PTU lub dokończyć proces fiskalizacji	usuwalny		x		

Lp:	Wygląd wyświetlacza	Opis przyczyny błędu	Sposób usunięcia komunikatu / błędu	Typ komunikatu / błędu	Usuwany przez			
					A	S	U	Ap
		– w fabrycznie nowym urządzeniu, po wyjściu od producenta stawki PTU powinny być wykasowane, – jeżeli proces fiskalizacji nie zostałby doprowadzany do końca prawidłowo						
13	' Awaria drukarki ' ' Wyłącz zasilanie. '	Komunikat wskazujący na problemy z drukowaniem	Włączyć i wyłączyć urządzenie	usuwalny				
14	'Błąd sterownika ' 'Kod = xx '	Komunikaty związane z mechanizmem drukującym i hardwarem drukarki. Kod błędu xx to reprezentacja szesnastkowa ośmiobitowej maski błędu sterownika mechanizmu drukującego; konkretne bity zależą od realizacji mechanizmu i dotyczą różnych sytuacji np. przegrzanie głowicy, rozładowana bateria, błędy wartości napięć zasilających	Błąd ten można próbować usunąć przyciskiem  Brak możliwości usunięcia błędu przez dłuższy czas wskazuje na uszkodzenie układu	usuwalny	x	x		
15	' Drukarka fiskalna ' ' INNOVA PETROL/xx.ycc '	Komunikat po włączeniu zasilania informujący o typie, nazwie i wersji oprogramowania	Odczekanie do kolejnego etapu uruchamiania drukarki	usuwalny	x			
16	' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH... '	Komunikat po uaktywnieniu drukarki informujący o realizowanym aktualnie procesie	Odczekanie do kolejnego etapu uruchamiania drukarki	usuwalny	x			
17	' Błąd bazy danych ! ' ' (Naciśnij "NIE") '	Napis, który może pojawić się po uaktywnieniu drukarki jeżeli wystąpił błąd sum kontrolnych obszaru bazy danych o towarach. Błąd ten powoduje zerowanie RAM (typ „W”)	Naciśnięcie przycisku 	usuwalny	x		x	
18	' Błąd totalizerów ! ' ' (Naciśnij "NIE") '	Napis, który może pojawić się po uaktywnieniu drukarki jeżeli wystąpił błąd sum kontrolnych obszaru totalizerów. Błąd ten powoduje zerowanie RAM (typ „W”)	Naciśnięcie przycisku 	usuwalny	x		x	
19	' Błąd zapisu !! ' ' Wyłącz zasilanie. '	Podczas zapisu do pamięci fiskalnej wystąpił błąd	Zakup nowej drukarki albo interwencja serwisu producenta	nieusuwalny		x		

Lp:	Wygląd wyświetlacza	Opis przyczyny błędu	Sposób usunięcia komunikatu / błędu	Typ komunikatu / błędu	Usuwany przez			
					A	S	U	Ap
20	'Błędna pamięć fisk.!' ' Wyłącz zasilanie. '	Zła pamięć fiskalna	Zakup nowej drukarki albo interwencja serwisu producenta	niesuwalny		x		
21	'Zapis kontrolny OK !' ' (Naciśnij "NIE") '	Napis pojawiający się przy pierwszym uruchomieniu drukarki informujący o realizacji synchronizacji pamięci fiskale z pamięcią EEPROM	Usuwany automatycznie	usuwalny	x			

Opis zastosowanych skrótów:

- A – automatycznie,
- S – serwis,
- U – użytkownik,
- Ap – aplikacja.




W zestawieniu w rubryce „**Typ komunikatu / błędu**” znaczenie opisów to:

- usuwalny – przyczyna komunikatu / błędu może zostać usunięta przez serwis, użytkownika, aplikacje lub automatycznie
- niesuwalny – przyczyna komunikatu lub błędu może zostać usunięta tylko przez serwis producenta.

Komunikaty sygnalizowane za pomocą diod konsolki

Komunikaty sygnalizowane za pomocą diod LED konsolki są komunikatami uzupełniającymi. W tabeli nr 4 zestawiono wszystkie możliwe komunikaty i błędy sygnalizowane za pomocą diod LED przez drukarkę.

Tabela 30 Komunikaty sygnalizowane za pomocą diod LED konsolki

Stan diod			Opis	Sposób usunięcia
WŁACZONA	GOTOWA	BŁĄD		
●	●	●	Drukarka nieaktywna	Nacisnąć przez ok. 3s przycisk  . Jeżeli drukarka nie reaguje wezwać serwis.
◐	×	●	Drukarka aktywna bez podłączonego zasilacza	Podłączyć zasilacz
○	×	●	Drukarka aktywna z podłączonym zasilaczem	–
◐ lub ○	○	×	Drukarka w stanie ON-LINE	–
◐ lub ○	●	×	Drukarka w stanie OF-LINE	Nacisnąć przycisk  aby przejść do stanu ON_LINE
◐ lub ○	×	○	Drukarka sygnalizująca błąd	Nacisnąć przycisk 
◐ lub ○	×	●	Drukarka gotowa do pracy	–
◐	×	◐	Błąd fatalny	Wezwać serwis

Opis zastosowanych oznaczeń:

- – dioda nie świeci się
 - ◐ – dioda świeci się światłem pulsującym
 - – dioda świeci się
 - ×
- stan diody nie istotny