



Miniaplikacja e-faktura (KSeF)

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie.....	3
Rozdział 2. Aktywacja dostępu do KSeF	4
2.1. Aktywacja dostępu do KSeF - certyfikat kwalifikowany.....	4
2.2. Aktywacja dostępu do KSeF - token.....	5
Rozdział 3. Lista e-Faktur	6
3.1. Przeglądanie listy e-Faktur.....	6
3.2. Akcje na pojedynczej e-Fakturze	7
3.3. Akcje zbiorcze na liście e-Faktur	8
3.4. Filtrowanie listy e-Faktur	8
3.5. Podgląd szczegółów e-Faktury.....	10
3.6. Płatność za e-Faktury	10
3.6.1. Pojedynczy przelew za e-Fakturę	10
3.6.2. Zbiorczy przelew z wybranych e-Faktur	12
3.7. Historia płatności	14
3.8. Zmiana statusu e-Faktury	15
3.8.1. Zbiorcza zmiana statusu e-Faktury	15
3.8.2. Pojedyncza zmiana statusu e-Faktury	16
3.9. Pobranie danych e-Faktury w formie pliku <i>PDF</i>	17
3.10. Eksport e-Faktury do pliku <i>XML</i>	18
Rozdział 4. Lista dyspozycji e-Faktur	19
4.1. Przeglądanie listy dyspozycji e-Faktur	19
4.2. Akcje na pojedynczej dyspozycji e-Faktury.....	20
4.3. Akcje zbiorcze na liście dyspozycji e-Faktur	21
4.4. Filtrowanie listy dyspozycji e-Faktur.....	21
4.5. Podgląd szczegółów dyspozycji e-Faktury	23
4.6. Wysłanie dyspozycji e-Faktury do KSeF	24
4.7. Usunięcie dyspozycji e-Faktury	25
4.8. Wystaw podobną fakturę.....	26
4.9. Pobranie danych e-Faktury w formie pliku <i>PDF</i>	27
Rozdział 5. Wystawienie e-Faktury.....	29
5.1. Faktura podstawowa.....	29
5.2. Faktura zaliczkowa.....	33
5.3. Faktura rozliczeniowa	36
5.4. Faktura korygująca - fakturę podstawową	39
5.5. Faktura korygująca - fakturę zaliczkową	42
5.6. Faktura korygująca - fakturę rozliczeniową.....	47
5.7. Faktura korygująca - korekta zbiorcza	51
5.8. Podsumowanie danych wprowadzonej faktury	56
Rozdział 6. Import e-Faktury.....	57

Rozdział 1. Wprowadzenie

Miniaplikacja **e-Faktura (KSeF)** umożliwia aktywację dostępu Klienta do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), udostępnionego przez Ministerstwo Finansów oraz obsługę e-Faktur udostępnionych w KSeF.

System SBI zapewnia nam dostęp do miniaplikacji **e-Faktura (KSeF)** z poziomu menu bocznego po wybraniu opcji *e-Faktura (KSeF)*.



W miniaplikacji **e-Faktura (KSeF)** mamy możliwość:

- aktywacji dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
- podglądu faktur udostępnionych w KSeF,
- eksportu faktury do pliku *XML*,
- pobrania faktury w formie pliku *PDF*,
- opłacenia faktur zakupowych,
- wystawienia faktury i przekazania jej do KSeF,
- importu faktur z pliku *XML*.

Rozdział 2. Aktywacja dostępu do KSeF

Po wybraniu miniaplikacji **e-Faktura (KSeF)** z menu bocznego mamy możliwość aktywacji dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z użyciem certyfikatu kwalifikowanego lub tokena (wygenerowanego na stronie Ministerstwa Finansów). System prezentuje nam treści opisujące funkcjonalność **e-Faktura (KSeF)** z opcją przejścia do aktywacji dostępu.

e-Faktura (KSeF)

Czym jest e-Faktura (KSeF)?
Krajowy System e-Faktur (KSeF) - znany także pod nazwą Centralny Rejestr Faktur CRF lub Centralna Baza Faktur jest to system do gromadzenia wszystkich e-faktur wystawianych przez przedsiębiorców. KSeF umożliwia wystawianie, udostępnianie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych.

Obowiązek korzystania z systemu KSeF (od 2023 roku) mają:

- Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT
- Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT
- Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP

Dzięki skorzystaniu z systemu e-faktury (KSeF) zyskujesz możliwość:

- Skorzystania z 40-dniowego terminu zwrotu podatku VAT (szczegóły w Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535)
- Szybkiego i łatwego dostępu do faktur wystawionych przez inne podmioty
- Opłacenia faktur w bankowości internetowej
- Wystawienia faktury ustrukturyzowanej dla swoich kontrahentów
- Aktywacji powiadomień w zakresie nowych faktur i terminów ich opłacenia

Dodatkowo nie będziesz musiał już generować JPK_FA.

[PRZEJDŹ DO AKTYWACJI](#)

Po naciśnięciu przycisku [PRZEJDŹ DO AKTYWACJI] otrzymujemy ekran z wyborem sposobu aktywacji funkcjonalności:

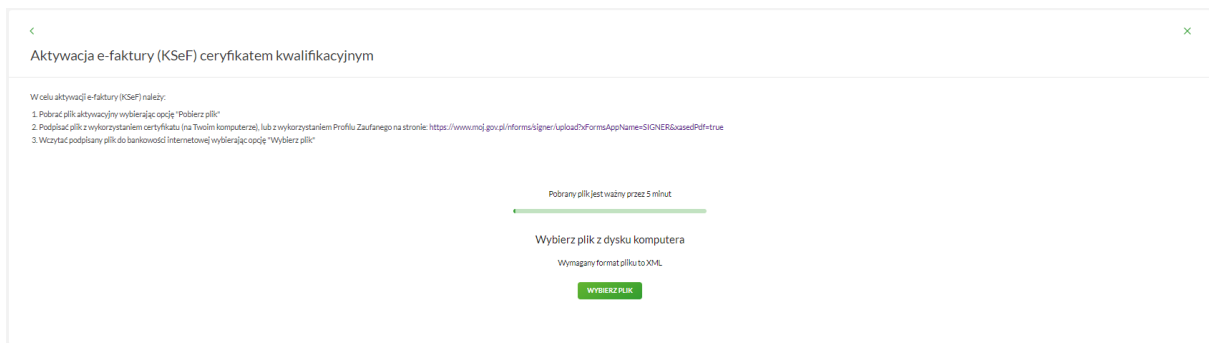
e-Faktura (KSeF)

Certyfikat kwalifikowany

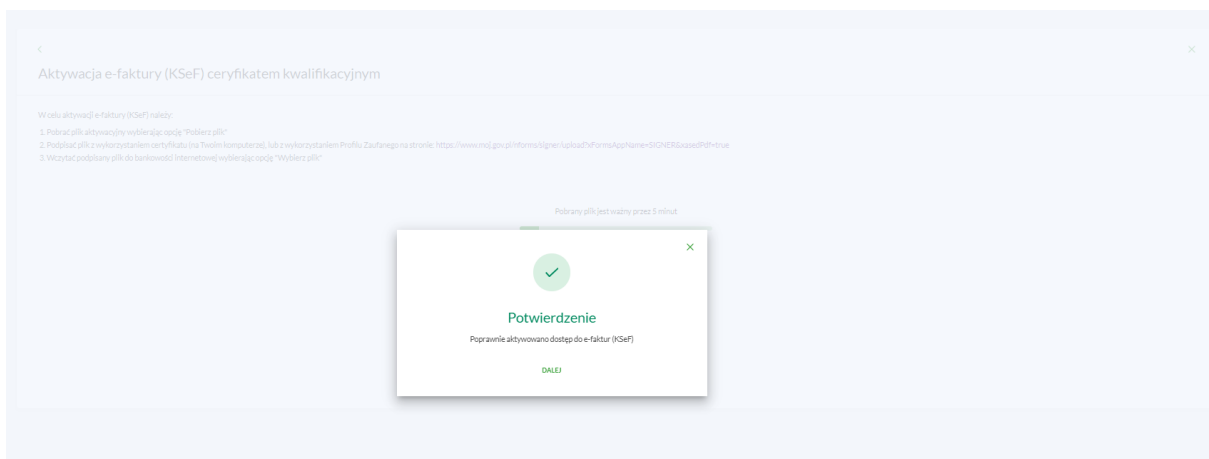
Token

2.1. Aktywacja dostępu do KSeF - certyfikat kwalifikowany

W celu aktywacji e-faktury certyfikatem kwalifikowanym należy pobrać plik, a następnie podpisać go z wykorzystaniem certyfikatu na naszym komputerze lub używając Profilu Zaufanego.

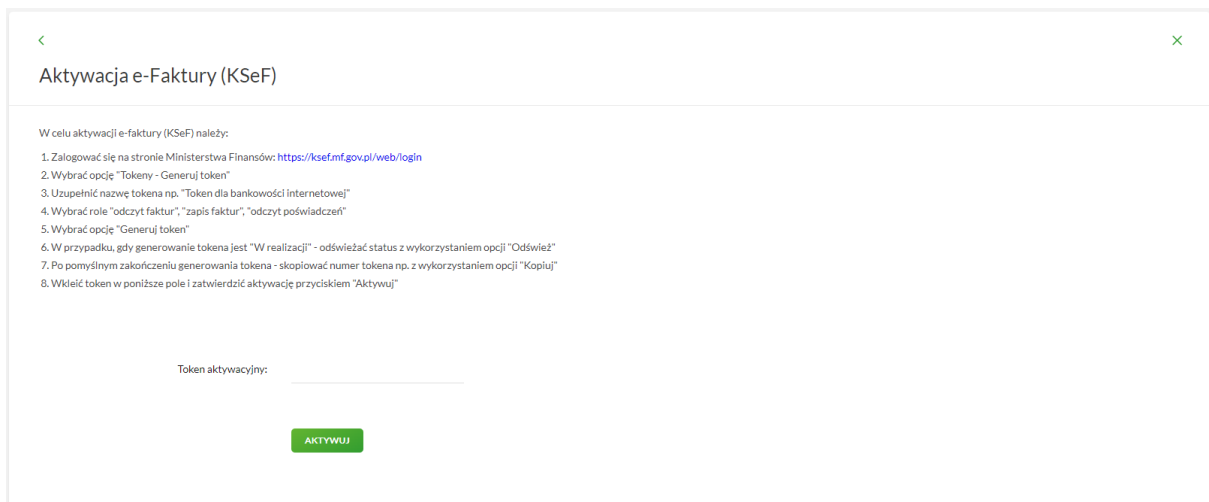


Po wczytaniu podpisanego pliku następuje poprawna aktywacja do KSeF.

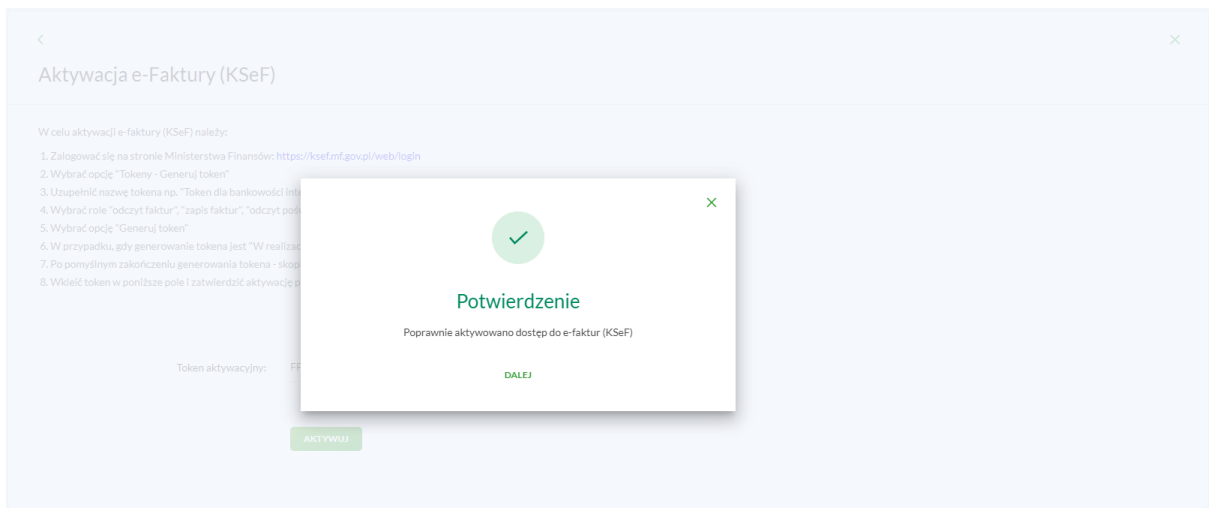


2.2. Aktywacja dostępu do KSeF - token

Na ekranie aktywacji funkcjonalności za pomocą tokena system prezentuje informacje w jaki sposób możemy pozyskać token.



Po poprawnej aktywacji otrzymujemy potwierdzenie o nadaniu dostępu do KSeF.



Rozdział 3. Lista e-Faktur

3.1. Przeglądanie listy e-Faktur

Po wybraniu miniaplikacji **e-Faktura (KSeF)** z menu bocznego, posiadając dostęp do KSeF, wyświetlana jest lista e-Faktur udostępnionych w KSeF.

Dla każdej faktury z listy prezentowane są następujące informacje:

- **Data sprzedaży,**
- **Podmiot,**
- **Numer faktury** - zawiera również informację o statusie faktury,
- **Kwota netto,**
- **Kwota brutto.**

	DATA SPRZEDAŻY	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	27.04.2024	Faktura sprzedażowa	F2024/03 Nieopłacona	3402.00 PLN	4184.46 PLN

Po kliknięciu w wiersz wybranej faktury wyświetlane są dodatkowe informacje na temat faktury:

- **Numer KSeF,**
- **Data wystawienia,**
- **Rodzaj faktury,**

dodatkowo dla faktur sprzedażowych dane dotyczące Nadawcy:

- **Nabywca,**
- **Adres nabywcy,**
- **Typ identyfikatora nabywcy,**

dla faktur zakupowych, podmiotu innego, podmiotu upoważnionego dane dotyczące Sprzedawcy:

- **Sprzedawca,**
- **Adres sprzedawcy,**
- **Typ identyfikatora sprzedawcy.**

e-Faktura (KSeF) WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj POKAŻ FILTRY

DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA SPRZEDAŻY	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	27.04.2024	Faktura sprzedażowa	F2024/03 Nieopłacona	3 402,00 PLN	4 184,46 PLN

Numer KSeF: 9281552172-20240508-3710664875B0-04
Rodzaj faktury: Podstawowa
Adres nabywcy: ul. Zygmuntowska 59, 26-604 Radom PL

Data wystawienia: 08.05.2024
Nabywca: Firma A
Typ identyfikatora nabywcy: NIP 1244197790

WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ DODATKOWE OPCJE

Lista faktur jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą. Na liście działa sortowanie według **Daty sprzedaży**, **Podmiotu**, **Numeru faktury** oraz **Kwoty netto** lub **Kwoty brutto**.

3.2. Akcje na pojedynczej e-Fakturze

Po rozwinięciu wybranej faktury dostępne są opcje:

e-Faktura (KSeF) WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj POKAŻ FILTRY

DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA SPRZEDAŻY	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	27.04.2024	Faktura sprzedażowa	F2024/03 Nieopłacona	3 402,00 PLN	4 184,46 PLN

Numer KSeF: 9281552172-20240508-3710664875B0-04
 Rodzaj faktury: Podstawowa
 Adres nabywcy: ul. Zyguntowska 59, 26-604 Radom PL

Data wystawienia: 08.05.2024
 Nabywca: Firma A
 Typ identyfikatora nabywcy: NIP 1244197790

WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ DODATKOWE OPCJE

- Oznacz jako opłacona
- Pobierz PDF
- Pobierz XML
- Szczegóły

Liczba wierszy: 100 1-1 |< < > >|

- [WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ] - opcja dostępna dla faktur sprzedażowych,
- [ZAPŁAĆ (PRZELEW ZWYKŁY)] - opcja dostępna dla faktur zakupowych,
- [ZAPŁAĆ (PRZELEW WALUTOWY)] - opcja dostępna dla faktur zakupowych,
- [DODATKOWE OPCJE]:
 - ◆ **Oznacz jako opłacona/Oznacz jako nieopłacona** - umożliwia zmianę statusu faktury,
 - ◆ **Historia płatności** - umożliwia podgląd operacji spłaty faktury,
 - ◆ **Pobierz PDF** - umożliwia pobranie danych faktury w formie pliku *PDF*,
 - ◆ **Pobierz XML** - umożliwia eksport danych faktury do pliku *XML*,
 - ◆ **Szczegóły** - prezentacja szczegółów faktury.

3.3. Akcje zbiorcze na liście e-Faktur

Na liście faktur z lewej strony wiersza znajdują się kwadraty (checkbox) umożliwiające zaznaczenie poszczególnych pozycji.

Zaznaczenie faktur wykorzystywane jest podczas korzystania z **panelu akcji zbiorczych** znajdującego się nad tabelą. Jest to przycisk [DODATKOWE OPCJE], który zawiera akcje:

- **Dodaj do listy zleceń/Dodaj do koszyka zleceń** - wygenerowanie przelewów dla wybranych faktur,
- **Oznacz jako opłacona/Oznacz jako nieopłacona** - zmianę statusów faktur,
- **Pobierz PDF** - pobranie archiwum *ZIP* z plikami *PDF* z danymi wybranych faktur,
- **Pobierz XML** - pobranie archiwum *ZIP* z wybranymi fakturami w formacie *XML*.

e-Faktura (KSeF) X
WYSTAW FAKTURĘ ▾

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj POKAŻ FILTRY ▾


Dodaj do listy zleceń
 Oznacz jako nieopłacona
 Pobierz PDF
 Pobierz XML

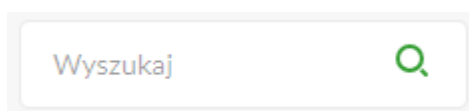
	PODMIOT ▾	NUMER FAKTURY ▾	KWOTA NETTO ▾	KWOTA BRUTTO ▾	
Faktura zakupowa		F2024/04 Opłacona	500,00 PLN	610,00 PLN	▾

Liczba wierszy: 100 ▾ 1-1 |< ← → >|

3.4. Filtrowanie listy e-Faktur

W celu zawężenia prezentacji listy faktur, mamy możliwość zastosowania filtrów: prostego oraz zaawansowanego.

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po numerze faktury. W tym celu należy wpisać w polu do wyszukiwania z  ikoną numer faktury oraz nacisnąć przycisk [ENTER].



Aby powrócić do pełnej listy faktur należy kliknąć w  ikonę w polu wyszukiwania.

Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtru zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie ... dni** - liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana lista faktur, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** - zakres dat, dla których ma zostać wyświetlona lista faktur, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą, którego można określić zakres dat,

P	W	Ś	C	P	S	N
Wrz 2023 >				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Paź 2023 >					1	

- **Podmiot:**
 - ◆ Wszystkie,
 - ◆ Faktury sprzedażowe,
 - ◆ Faktury zakupowe,
 - ◆ Faktury podmiotu innego,
 - ◆ Faktury podmiotu upoważnionego,
- **Status** - pole zawierające statusy opłacenia faktur:
 - ◆ Wszystkie,
 - ◆ Opłacona,
 - ◆ Nieopłacona,
- **Kwota:**
 - ◆ Netto,
 - ◆ Brutto,
- **Kwota od, Kwota do** - zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista faktur.

e-Faktura (KSeF)
WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY
DYSPOZYCJE FAKTUR

UKRYJ FILTRY

Ostatnie:

 30 dni

Zakres dat:

 -

Podmiot:

Status:

Kwota:

 Netto Brutto

Kwota od:

Kwota do:

Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

3.5. Podgląd szczegółów e-Faktury

Aby z listy faktur przejść do szczegółów wybranej faktury należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i w [DODATKOWE OPCJE] wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla faktury:

< ×

Szczegóły faktury WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ DODATKOWE OPCJE ▾

Rodzaj faktury:	Podstawowa
Sprzedawca:	Firma B ul. Warszawska 102, 20-077 Lublin POLSKA
NIP:	9281552172
Nabywca:	Firma A ul. Zygmuntowska 59, 26-604 Radom POLSKA
Typ identyfikatora:	NIP 1244197790
Kolejny numer faktury:	F2024/03
Status:	Nieopłacona
Numer KSeF:	9281552172-20240508-3710664875B0-04
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy:	27.04.2024
Wartość netto:	3 402,00 PLN
Kwota podatku:	782,46 PLN
Wartość brutto:	4 184,46 PLN

Pozycje na fakturze

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
monitor <small>Miara: szt</small>	6	567,00	3 402,00	23%

Podsumowanie stawek podatku

WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
3 402,00	23% lub 22%	782,46	4 184,46

Dostępna opcja [DODATKOWE OPCJE] umożliwia:

- **Zapłać (przelew zwykły)/Zapłać (przelew walutowy)** - zainicjowanie płatności za fakturę,
- **Oznacz jako opłacona/Oznacz jako nieopłacona** - zmianę statusu faktury,
- **Pobierz PDF** - pobranie danych faktury w formie pliku *PDF*,
- **Podgląd PDF** - wizualizacja faktury w formie pliku *PDF*,
- **Pobierz XML** - eksport danych faktury do pliku *XML*.

3.6. Płatność za e-Faktury

W miniaplikacji **e-Faktura (KSeF)** mamy możliwość opłacenia faktur zakupowych.

3.6.1. Pojedynczy przelew za e-Fakturę

Aby zlecić płatność za fakturę należy z listy faktur kliknąć w obszar wybranego wiersza a następnie wybrać opcję:

- [ZAPŁAĆ (PRZELEW ZWYKŁY)] - dla faktur w walucie PLN,
- [ZAPŁAĆ (PRZELEW WALUTOWY)] - dla faktur w walucie obcej.

Opcja jest także dostępna z okna *Szczegóły faktury*.

×

e-Faktura (KSeF)

WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj Q POKAŻ FILTRY

DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA SPRZEDAŻY	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	21.02.2024	Faktura zakupowa	F2024/04 Nieopłacona	500,00 PLN	610,00 PLN

Numer KSeF:	9465735155-20240403-4E1EC79E693C-24	Data wystawienia:	03.04.2024
Rodzaj faktury:	Podstawowa	Sprzedawca:	Firma B
Adres sprzedawcy:	ul. Warszawska 102, 20-077 Lublin PL	Typ identyfikatora sprzedawcy:	NIP 9465735155

ZAPŁAĆ (PRZELEW ZWYKŁY) DODATKOWE OPCJE

Po zainicjowaniu płatności jesteśmy przekierowywani na formatkę przelewu zwykłego lub walutowego z uzupełnieniem danych przelewu danymi z faktury.

×

Przelew

Typ:

Przelew z rachunku:

NIP odbiorcy:

Przelew VAT:

Odbiorca:

Dane odbiorcy:

Rachunek odbiorcy:

Kwota: PLN

Tytuł:

Rodzaj przelewu: Zwykły (Elixir) i wewnętrzny
 Ekspresowy (Express Elixir)
 SORBNET

Data realizacji:

Referencje:

Potwierdzenie na e-mail:

DALEJ DODAJ DO LISTY ZLECEŃ

Po przejściu do przelewu zablokowana jest możliwość zmiany typu przelewu.

Jeżeli mamy dostępny rachunek bieżący, który powiązany jest z rachunkiem VAT, domyślnie zostaje wybrany ten rachunek i zaznaczony checkbox **Przelew VAT**.

< i x

Przelew

Typ:

Przelew z rachunku:
63 (...)0001 Saldo: 799 721,75 PLN

NIP odbiorcy: ?

Przelew VAT:

Odbiorca: 7/35

Dane odbiorcy: 34/105

Rachunek odbiorcy: ✓

Kwota brutto: PLN

Rachunek VAT:
Saldo: 0,00 PLN

Kwota VAT: PLN

Identyfikator podatkowy:

Numer faktury: ?

Tytuł: 8/33

Rodzaj przelewu: Zwykły (Elixir) i wewnętrzny
 Ekspresowy (Express Elixir)
 SORBNET

Data realizacji: 📅

Referencje:

Potwierdzenie na e-mail:

Po poprawnej realizacji przelewu system oznacza fakturę jako opłaconą.

3.6.2. Zbiorczy przelew z wybranych e-Faktur

Aby wygenerować przelewy dla wybranych faktur, należy zaznaczyć faktury zakupowe z listy oraz w **panelu akcji zbiorczych** wybrać akcję:

- [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] - w kontekście firmowym,
- [DODAJ DO KOSZYKA ZLECEŃ] - w kontekście indywidualnym.

Opcja jest dostępna tylko dla faktur zakupowych wystawionych w PLN i na rachunki PL.

Jesteśmy przekierowywani na formularz Przelewy dla *wybranych faktur*, na którym system prezentuje listę wybranych wcześniej faktur oraz wymaga wybranie rachunku do obciążenia.

< X

Przelewy dla wybranych faktur

NUMER FAKTURY	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
F2024/05	Firma C	5 100,00 PLN	6 222,00 PLN
F2024/04	Firma B	500,00 PLN	610,00 PLN

Zrachunku: ✓

[DODAJ DO LISTY ZLECEŃ](#)

Po kliknięciu w [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] lub [DODAJ DO KOSZYKA ZLECEŃ] system generuje przelewy dla wybranych faktur i prezentuje następujące dane:

- **Poprawne** - liczba poprawnych przelewów o prawidłowych danych po weryfikacji systemu, które zostały dodane do Listy zleceń lub Koszyka.
- **Błędy** - liczba błędnych przelewów.

< X

Przelewy dla wybranych faktur

Przelewy dla poniższych faktur zostały dodane do listy zleceń

Poprawne (1) ^

NUMER FAKTURY	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
F2024/04	Firma B 19 2140 0007 0163 6317 3655 8251	500,00 PLN	610,00 PLN

Całkowita kwota brutto: 610,00 PLN

Błędy (1) ^

NUMER FAKTURY	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
F2024/05	Firma C 19 2140 0007 0163 6317 3655 8251	5 100,00 PLN	6 222,00 PLN

Kwota transakcji przekracza maksymalną kwotę dla przelewu ELDOR

[WRÓĆ DO LISTY FAKTUR](#)
[PRZEJDŹ DO LISTY ZLECEŃ](#)

Wygenerowane przelewy dostępne są na *Liście zleceń* lub *Koszyku*.

Po kliknięciu w wiersz wybranej płatności wyświetlane są dodatkowe informacje na temat przelewu:

- Nadawca,
- Odbiorca,
- Typ,
- Rodzaj przelewu,
- Data wprowadzenia.

3.8. Zmiana statusu e-Faktury

Dla faktur sprzedażowych i zakupowych możemy samodzielnie zmieniać status faktury z opłaconej na nieopłaconą i odwrotnie.

3.8.1. Zbiorcza zmiana statusu e-Faktury


Mamy możliwość zbiorczej zmiany statusu faktury poprzez wybranie faktur z listy (zaznaczenie checkboxów obok danej faktury) i naciśnięcie przycisku [Dodatkowe opcje] dostępnego nad listą faktur.

The screenshot displays the 'e-Faktura (KSeF)' interface. At the top, there is a search bar and a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below the search bar, a dropdown menu is open, showing 'Oznacz jako opłacona' with sub-options 'Pobierz PDF' and 'Pobierz XML'. The main area contains a table of invoices with columns for 'PODRÓDZ', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. The table lists several invoices, including one with a net amount of 950.31 PLN and a gross amount of 1000.98 PLN. Below the table, there is a summary section with fields for 'Numer KSeF', 'Różnica faktury', 'Adres sprzedawcy', 'Data wystawienia', 'Sprzedawca', and 'Typ identyfikatora sprzedawcy'. At the bottom of the table, there is a 'ZAPŁAĆ (PRZELEW ZWYKŁY)' button and a 'DODATKOWE OPCJE' dropdown menu.

PODRÓDZ	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
Faktura zakupowa	FV/24/11.04.2024-1 Nieopłacona	950,31 PLN	1000,98 PLN
11.04.2024	Faktura zakupowa	-87,30 PLN	-100,00 PLN
11.04.2024	Faktura zakupowa	600,00 PLN	600,00 PLN
10.04.2024	Faktura zakupowa	949,38 PLN	1000,00 PLN
10.04.2024	Faktura zakupowa	1089,00 PLN	1165,23 PLN

Po wybraniu opcji zmiany statusu faktury a następnie wybraniu [Akceptuj] system wyświetla potwierdzenie zmiany statusu wybranych faktur. Na liście faktur zmieniony status jest widoczny od razu dla wybranych faktur.

DATA SPRAWDZENIA	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	STATUS
11.04.2024	PV/terozliczeniowa_12.04.2024	-87,30 PLN	-100,00 PLN	SIEZEGODY
11.04.2024	PV/11.04.24.rcz01	600,00 PLN	600,00 PLN	SIEZEGODY
11.04.2024	PV/vst_11.04.2024-1	950,31 PLN	1 000,98 PLN	SIEZEGODY
10.04.2024	PV/vst_10.04.2024-1	949,38 PLN	1 000,00 PLN	SIEZEGODY



Potwierdzenie

Faktura została oznaczona jako zapłacona

[WRÓĆ DO PRZEJĘCIA](#)

[WRÓĆ DO LISTY FAKTUR](#)

3.8.2. Pojedyncza zmiana statusu e-Faktury

Aby zmienić status dla jednej faktury możemy skorzystać z opcji do zbiorczej zmiany status lub skorzystać z przycisku [Dodatkowe opcje] dostępnego po rozwinięciu krótkich szczegółów danej faktury.

DATA SPRAWDZENIA	PODRODZ	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	
11.04.2024	Faktura zakupowa	PV/vst_11.04.2024-1 Opłacona	950,31 PLN	1 000,98 PLN	

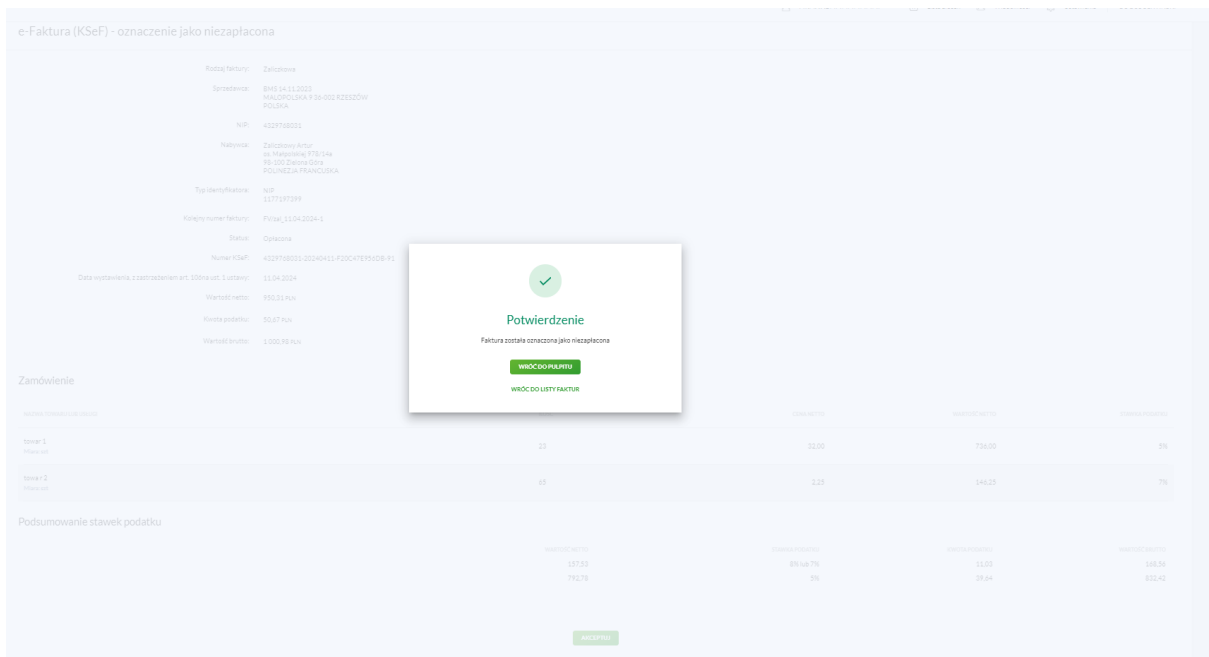
Numer KSeF: 4329768031-20240411-F20C47E956CB-91 Data wystawienia: 11.04.2024

Rodzaj faktury: Zaliczowa Sprzedawca: BMS 14.11.2023

Adres sprzedawcy: MALOPOLSKA 9 36-002 RZESZÓW PL Typ identyfikatora sprzedawcy: NIP 4329768031

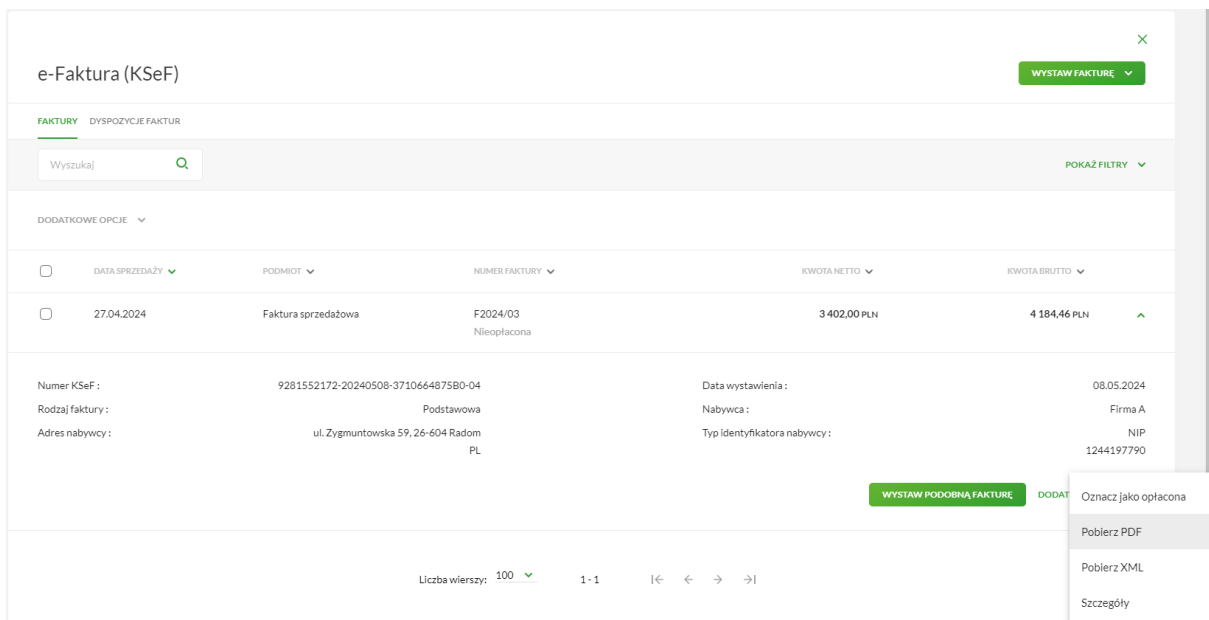
11.04.2024	Faktura zakupowa	PV/terozliczeniowa_12.04.2024 Opłacona	-87,30 PLN	-100,00 PLN	ZAPŁAĆ (PRZELEW ZWYKŁY) DODAJ Oznacz jako nieopłacona Historia płatności Pobierz PDF Pobierz XML Szczegóły
11.04.2024	Faktura zakupowa	PV/11.04.24.rcz01 Opłacona	600,00 PLN	600,00 PLN	
10.04.2024	Faktura zakupowa	PV/vst_10.04.2024-1 Opłacona	949,38 PLN	1 000,00 PLN	

Po wybraniu opcji zmiany statusu faktury a następnie wybraniu [Akceptuj] system wyświetla potwierdzenie zmiany statusu wybranej faktury. Na liście faktur zmieniony status jest widoczny od razu.

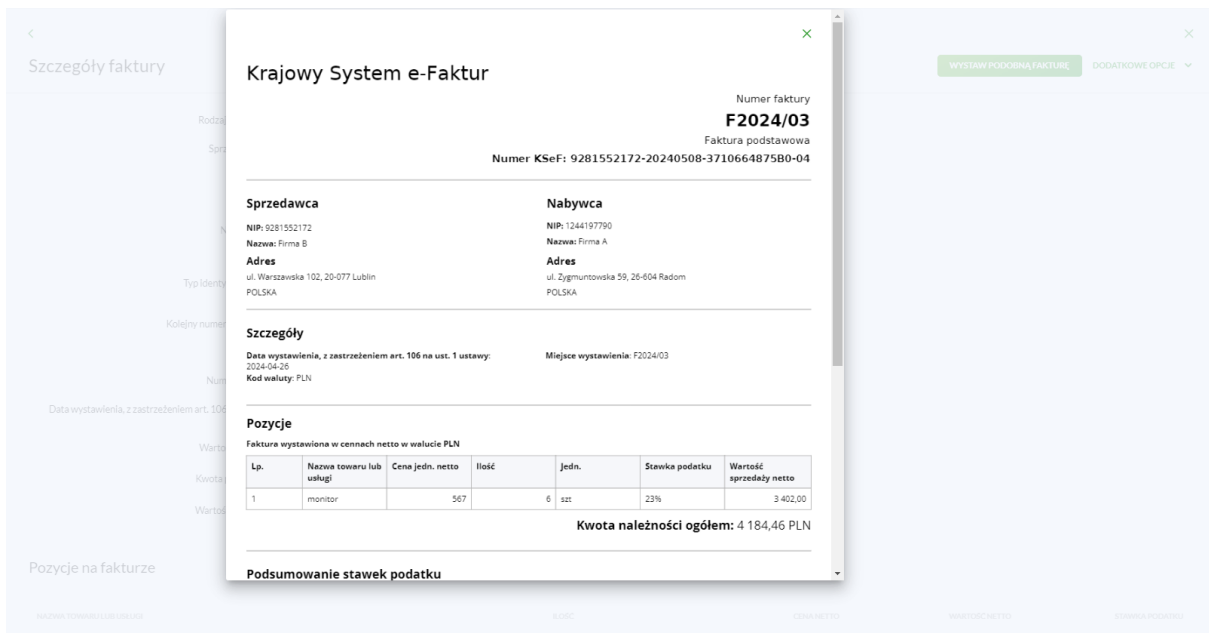


3.9. Pobranie danych e-Faktury w formie pliku PDF

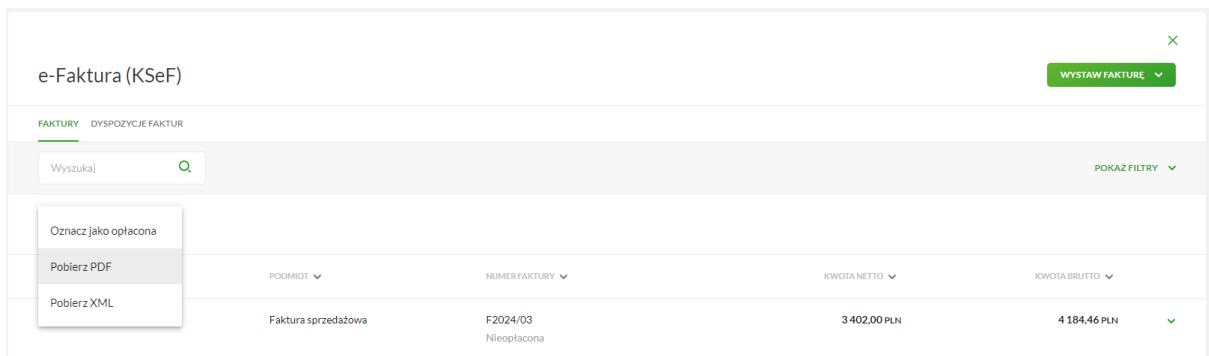
W miniaplikacji **e-Faktura (KSeF)** system umożliwia wygenerowanie pliku **PDF** z danymi faktury. Aby pobrać pojedynczą fakturę należy kliknąć w wiersz wybranej faktury i w **[DODATKOWE OPCJE]** wybrać akcję **[POBIERZ PDF]**. Opcja jest także dostępna z okna **Szczegóły faktury**.



System również umożliwia generowanie wizualizacji faktury w formie pliku **PDF**. W tym celu należy w **Szczegółach faktury** w **[DODATKOWE OPCJE]** wybrać akcję **[PODGLĄD PDF]**.



Aby pobrać archiwum ZIP z plikami PDF należy zaznaczyć faktury i w panelu akcji zbiorczych wybrać akcję [Pobierz PDF].



3.10. Eksport e-Faktury do pliku XML

W miniaplikacji e-Faktura (KSeF) system daje możliwość pobrania faktury w formacie XML. Aby pobrać pojedynczą fakturę należy kliknąć w wiersz wybranej faktury i w [DODATKOWE OPCJE] wybrać akcję [POBIERZ XML]. Opcja jest także dostępna z okna Szczegóły faktury.

e-Faktura (KSeF) WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj POKAŻ FILTRY

DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA SPRZEDAŻY	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	27.04.2024	Faktura sprzedażowa	F2024/03 Nieopłacona	3 402,00 PLN	4 184,46 PLN

Numer KSeF: 9281552172-20240508-3710664875B0-04
 Rodzaj faktury: Podstawowa
 Adres nabywcy: ul. Zyguntowska 59, 26-604 Radom PL

Data wystawienia: 08.05.2024
 Nabywca: Firma A
 Typ identyfikatora nabywcy: NIP 1244197790

WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ

DODATKOWE AKCJE

- Oznacz jako opłacona
- Pobierz PDF
- Pobierz XML
- Szczegóły

Liczba wierszy: 100 1-1 |< < > >|

Aby pobrać archiwum ZIP z plikami XML należy zaznaczyć faktury i w **panelu akcji zbiorczych** wybrać akcję [Pobierz XML].

e-Faktura (KSeF) WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj POKAŻ FILTRY

<input type="checkbox"/>	DATA SPRZEDAŻY	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input checked="" type="checkbox"/>	27.04.2024	Faktura sprzedażowa	F2024/03 Nieopłacona	3 402,00 PLN	4 184,46 PLN

Oznaczone faktury:

- Oznacz jako opłacona
- Pobierz PDF
- Pobierz XML

Rozdział 4. Lista dyspozycji e-Faktur

4.1. Przeglądanie listy dyspozycji e-Faktur

W miniaplikacji **e-Faktura (KSeF)** w zakładce Dyspozycje faktur prezentowana jest lista dyspozycji faktur do wysłania do KSeF.

Dla każdej dyspozycji faktury z listy prezentowane są następujące informacje:

- **Data sprzedaży,**
- **Status,**
- **Numer faktury,**
- **Kwota netto,**
- **Kwota brutto.**

Po kliknięciu w wiersz wybranej dyspozycji faktury wyświetlane są dodatkowe informacje na temat faktury:

- **Rodzaj faktury,**
- **Nabywca,**
- **Adres nabywcy,**
- **Typ identyfikatora nabywcy,**

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface. At the top right, there is a close button (X) and a green button labeled 'WYSTAW FAKTURĘ'. Below the header, there are tabs for 'FAKTURY' and 'DYSPOZYCJE FAKTUR'. A search bar with the placeholder 'Wyszukaj' and a magnifying glass icon is on the left, and a 'POKAŻ FILTRY' button is on the right. Below the search bar is a table with columns: 'DATA SPRZEDAŻY', 'STATUS', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. The first row of data shows: '26.04.2024', 'Gotowy do wysłania', 'F2023/06', '3 402,00 PLN', and '4 184,46 PLN'. Below the table, there are fields for 'Rodzaj faktury:' (Podstawowa), 'Nabywca:' (Firma A), 'Adres nabywcy:' (ul. Zygmuntowska 59, 26-604 Radom PL), and 'Typ identyfikatora nabywcy:' (NIP 1244197790). At the bottom right, there are buttons for 'WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ' and 'DODATKOWE OPCJE'. At the very bottom, there is a pagination control showing 'Liczba wierszy: 10', '1 - 1', and navigation arrows.

Lista dyspozycji faktur jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą. Na liście działa sortowanie według **Daty sprzedaży**, **Statusu**, **Numeru faktury** oraz **Kwoty netto** lub **Kwoty brutto**.

4.2. Akcje na pojedynczej dyspozycji e-Faktury

Po rozwinięciu wybranej dyspozycji faktury dostępne są opcje:

- [WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ],
- [DODATKOWE OPCJE]:
 - ◆ **Wyślij** - umożliwia wysłanie dyspozycji faktury do KSeF,
 - ◆ **Usuń** - usunięcie dyspozycji faktury,
 - ◆ **Pobierz PDF** - umożliwia pobranie danych faktury w formie pliku *PDF*,
 - ◆ **Szczegóły** - prezentacja szczegółów faktury.

e-Faktura (KSeF) WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj POKAŻ FILTRY

<input type="checkbox"/>	DATA SPRZEDAŻY	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	26.04.2024	Gotowy do wysłania	F2023/06	3 402,00 PLN	4 184,46 PLN

Rodzaj faktury: Podstawowa Nabywca: Firma A
 Adres nabywcy: ul. Zygmuntowska 59, 26-604 Radom PL Typ identyfikatora nabywcy: NIP 1244197790

WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ DODATKOWE OPCJE

Liczba wierszy: 10 1-1 |< < > >|

Wyślij
 Usuń
 Pobierz PDF
 Szczegóły

4.3. Akcje zbiorcze na liście dyspozycji e-Faktur

Na liście dyspozycji faktur z lewej strony wiersza znajdują się kwadraty (checkbox) umożliwiające zaznaczenie poszczególnych pozycji.

Zaznaczenie dyspozycji faktur wykorzystywane jest podczas korzystania z **panelu akcji zbiorczych** znajdującego się nad tabelą. Jest to przycisk [DODATKOWE OPCJE], który zawiera akcje:

- **Wyślij** - wysłanie wybranych dyspozycji faktur do KSeF,
- **Usuń** - usunięcie wybranych dyspozycji faktur.

e-Faktura (KSeF) WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj POKAŻ FILTRY

Wyślij
 Usuń

<input type="checkbox"/>	DATA SPRZEDAŻY	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input checked="" type="checkbox"/>	26.04.2024	Gotowy do wysłania	F2023/06	3 402,00 PLN	4 184,46 PLN

Liczba wierszy: 10 1-1 |< < > >|

4.4. Filtrowanie listy dyspozycji e-Faktur

W celu zawężenia prezentacji listy dyspozycji faktur, mamy możliwość zastosowania filtrów: prostego oraz zaawansowanego.

e-Faktura (KSeF) X


WYSTAW FAKTURĘ ▾


FAKTURY **DYSPOZYCJE FAKTUR**

Wyszukaj UKRYJ FILTRY ^

Ostatnie: 30 dni Zakres dat: - Rodzaj faktury: ▾ Status: ▾ Kwota: Netto Brutto

Kwota od: Kwota do: **FILTRUJ**

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po numerze faktury. W tym celu należy wpisać w polu do wyszukiwania z  ikoną numer faktury oraz nacisnąć przycisk [ENTER].

Aby powrócić do pełnej listy dyspozycji faktur należy kliknąć w  ikonę w polu wyszukiwania.

Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtru zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie ... dni** - liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana lista dyspozycji faktur, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** - zakres dat, dla których ma zostać wyświetlona lista dyspozycji faktur, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą, którego można określić zakres dat,

P	W	Ś	C	P	S	N
Wrz 2023 >				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Paź 2023 >					1	

- **Rodzaj faktury** - pole zawierające rodzaje faktur:
 - ◆ *Wszystkie,*
 - ◆ *Podstawowa,*
 - ◆ *Zaliczkowa,*
 - ◆ *Rozliczeniowa,*
 - ◆ *Korygująca - fakturę podstawową,*
 - ◆ *Korygująca - fakturę zaliczkową,*

- ◆ *Korygująca - fakturę rozliczeniową,*
- ◆ *Korygująca - korekta zbiorcza,*
- **Status** - pole zawierające statusy dyspozycji faktur:
 - ◆ *Wszystkie,*
 - ◆ *Gotowy do wysłania,*
 - ◆ *Oczekujący na wysyłkę,*
 - ◆ *Przetwarzany,*
 - ◆ *Dodany,*
 - ◆ *Odrzucony,*
- **Kwota:**
 - ◆ *Netto,*
 - ◆ *Brutto,*
- **Kwota od, Kwota do** - zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista dyspozycji faktur.

Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

4.5. Podgląd szczegółów dyspozycji e-Faktury

Aby z listy dyspozycji faktur przejść do szczegółów wybranej dyspozycji należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i w [DODATKOWE OPCJE] wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla dyspozycji faktury:



Szczegóły faktury

[WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ](#)[DODATKOWE OPCJE](#)

Rodzaj faktury:	Podstawowa
Sprzedawca:	Firma B ul. Warszawska 102, 20-077 Lublin POLSKA
NIP:	9281552172
Nabywca:	Firma A ul. Zyguntowska 59, 26-604 Radom POLSKA
Typ identyfikatora:	NIP 1244197790
Kolejny numer faktury:	F2023/06
Status:	Gotowy do wysłania
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy:	26.04.2024
Wartość netto:	3 402,00 PLN
Kwota podatku:	782,46 PLN
Wartość brutto:	4 184,46 PLN

Pozycje na fakturze

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
monitor Miara: szt	6	567,00	3 402,00	23%

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Razem:	3 402,00	23%	782,46	4 184,46

Historia dyspozycji faktury

DATA ZDARZENIA	TREŚĆ	INICIATOR
13.05.2024 12:51:16	Dodanie dyspozycji	ANDRZEJ MAJKOWSKI
13.05.2024 12:51:30	Autoryzacja dyspozycji	ANDRZEJ MAJKOWSKI

Dostępna opcja [DODATKOWE OPCJE] umożliwia:

- **Wyślij** - umożliwia wysłanie dyspozycji faktury do KSeF,
- **Usuń** - usunięcie dyspozycji faktury,
- **Pobierz PDF** - umożliwia pobranie danych faktury w formie pliku *PDF*,
- **Podgląd PDF** - wizualizacja faktury w formie pliku *PDF*.

Z poziomu szczegółów dyspozycji faktury mamy możliwość podglądu informacji o akcjach jakie miały miejsce na danej dyspozycji (np. dodanie dyspozycji). Sekcja zawiera informacje o imieniu i nazwisku Użytkownika, który daną akcję wykonał oraz dacie i godzinie, w której akcja nastąpiła.

Historia dyspozycji faktury

DATA ZDARZENIA	TREŚĆ	INICIATOR
13.05.2024 12:51:16	Dodanie dyspozycji	ANDRZEJ MAJKOWSKI
13.05.2024 12:51:30	Autoryzacja dyspozycji	ANDRZEJ MAJKOWSKI

4.6. Wysłanie dyspozycji e-Faktury do KSeF

Po wprowadzeniu danych danej faktury i wybraniu opcji [Autoryzuj i wyślij] dyspozycja faktury jest od razu wysyłana do KSeF, natomiast po wybraniu opcji [Autoryzuj], dyspozycja trafia na listę dyspozycji w statusie *Gotowy do wysłania*.

DATA PRZESŁAŃ	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
10.05.2024	Gotowy do wysłania	FV/01/01/2024	1 200,00 PLN	1 296,00 PLN

Aby wysłać taką dyspozycję faktury do KSeF, należy na takiej dyspozycji wybrać opcję [Wyślij], który znajduje się w opcjach dodatkowych na krótkich szczegółach dyspozycji, a następnie zaakceptować wysłanie poprzez przycisk [Akceptuj].

DATA PRZESŁAŃ	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
10.05.2024	Gotowy do wysłania	FV/01/01/2024	1 200,00 PLN	1 296,00 PLN

Rodzaj faktury: Podstawowa
Adres nadawcy: ul. Młodziejca 12, 98-100 Kraśno, PL
Nabywca: Typ identyfikatora nabywcy: Firma testowa, NIP: 418035480

Po poprawnej akceptacji wysłania dyspozycji faktury do KSeF, system prezentuje odpowiedni komunikat informujący o poprawności wysyłki dyspozycji.

Potwierdzenie
Dyspozycja faktury została wysłana do Krajowego systemu e-Faktur

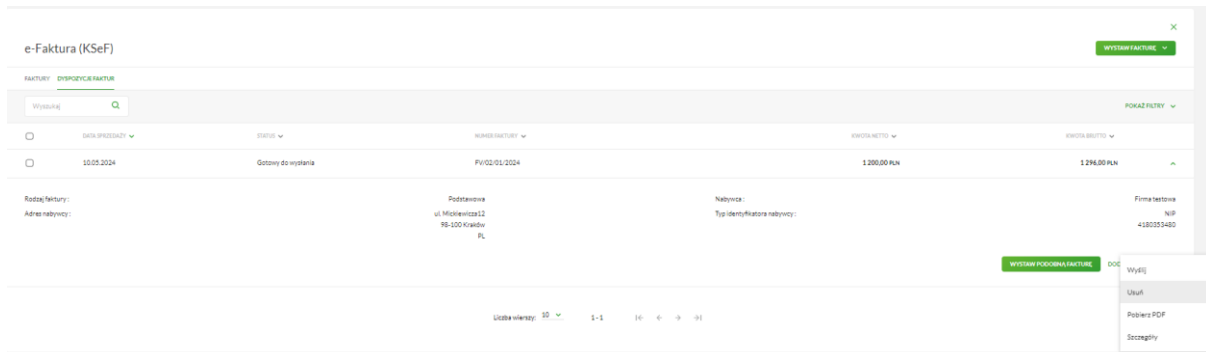
KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1 200,00	1 296,00	1 200,00	1 296,00

Wysłana dyspozycja faktury do KSeF na liście dyspozycji faktur jest w statusie *Dodany*.

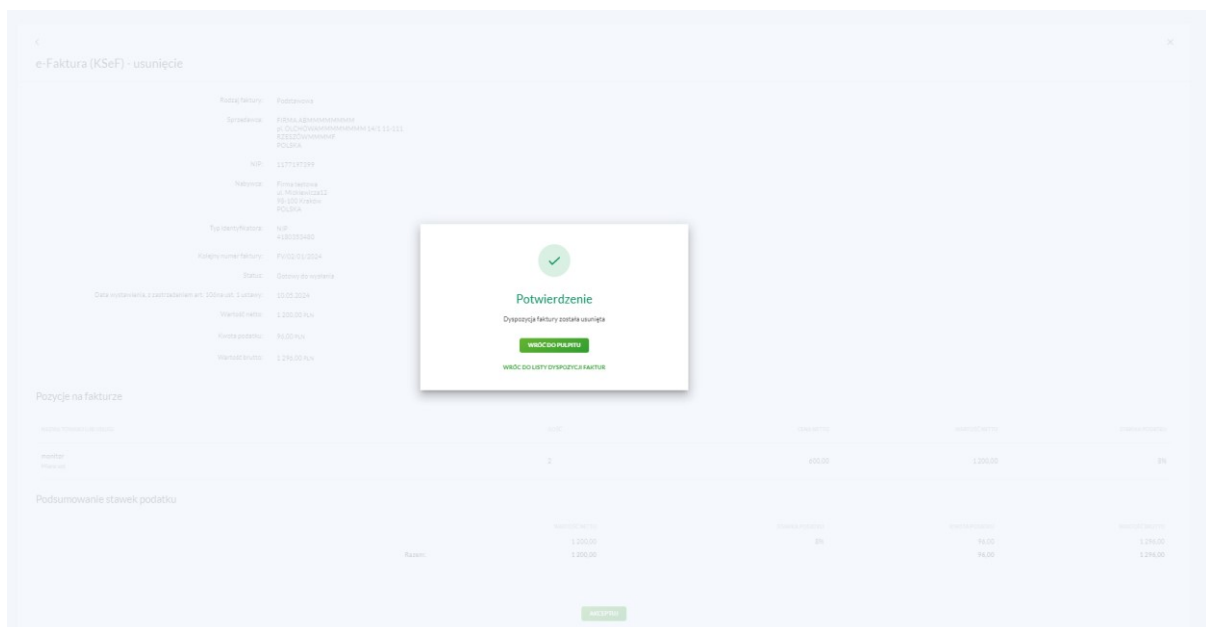
4.7. Usunięcie dyspozycji e-Faktury

Dla dyspozycji faktury w statusie *Gotowy do wysłania* mamy możliwość usunięcia takiej dyspozycji.

Aby to zrobić, należy wybrać przycisk [Usuń], który znajduje się w opcjach dodatkowych w krótkich szczegółach dyspozycji a następnie zaakceptować usunięcie poprzez przycisk [Akceptuj].



Po poprawnym usunięciu system prezentuje odpowiedni komunikat potwierdzający usunięcie dyspozycji z listy.



4.8. Wystaw podobną fakturę

Możemy wystawić fakturę podobną do już istniejącej faktury na liście. Służy do tego przycisk [Wystaw podobną fakturę] dostępny po rozwinięciu krótkich szczegółów faktury na liście faktur lub na liście dyspozycji faktur.

e-Faktura (KSeF)				
Faktury dyspozycje faktur				
Wyszukiwanie				
Ostatnie	Zakres dat:	Podmiot	Status	Kwota
30 dni	14.04.2024 - 13.05.2024	Wszystkie	Wybierz	Netto Brutto
Dodatkowe opcje				
<input type="checkbox"/>	DATA PRZEDZIAZU	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO / KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	26.04.2024	Faktura sprzedażowa	FI_korrec_kurs Nieopłacona	-21,07 EUR / -50,00 EUR
Numer KSeF: 97619918-6-30240426-49FD50BD976F-53 Data wystawienia: 26.04.2024 Rozdaj faktury: Korygująca - faktura rozliczeniowa Nabywca: testowy Romek Adres nabywcy: ul. testowa 34 Typ identyfikatora nabywcy: NIP 2471721344				
WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ				
<input type="checkbox"/>	DATA PRZEDZIAZU	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO / KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	25.04.2024	Faktura sprzedażowa	FI_25.04.2024-rozliczeniowa Nieopłacona	-103,17 EUR / -100,00 EUR
<input type="checkbox"/>	23.04.2024	Faktura sprzedażowa	FV Nieopłacona	46,00 PLN / 56,12 PLN
<input type="checkbox"/>	22.04.2024	Faktura sprzedażowa	FI_22.04.2024_01 - wystaw podobną Nieopłacona	4 854,51 PLN / 4 999,98 PLN
<input type="checkbox"/>	22.04.2024	Faktura sprzedażowa	FI_22.04.2024_01 - wystaw podobną Nieopłacona	4 854,51 PLN / 4 999,98 PLN
<input type="checkbox"/>	22.04.2024	Faktura sprzedażowa	FI_22.04.2024_01 Nieopłacona	64,00 PLN / 69,12 PLN

Po wybraniu przycisku [Wystaw podobną fakturę] na danej fakturze otwiera się formularz nowej faktury z uzupełnionymi danymi faktury, które możemy dowolnie edytować. W przypadku gdy numer faktury jest taki sam jak numer istniejącej faktury, system przy polu *Kolejny numer faktury* wyświetla komunikat informacyjny.

Adres (kontynuacja):	78-100 Rzeszów		
Kraj:	POLSKA		
Sprzedawca			
Czy dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygującej:	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie		
NIP:	97619918-6		
Imię i nazwisko lub nazwa:	FIRMA BMS 27.10.2022		
Adres:	ul. KWIATOWA 15 RZESZÓW		
Adres (kontynuacja):			
Kraj:	POLSKA		
Szczegóły faktury			
Kolejny numer faktury:	FI_kor_01_2024		
Faktura o numerze FI_kor_01_2024 już istnieje. Czy na pewno chcesz wystawić fakturę z takim samym numerem?			
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy:	Obecnie: 13.05.2024		
Miejscowość wystawienia:	Rzeszów		
Okres, którego dotyczy rabat:	9:00		
Faktura wystawiona w cenach:	<input checked="" type="radio"/> Netto <input type="radio"/> Brutto		
Kod waluty:	PLN		
Rabat			
DODAJ KOLEJNY RABAT			
KWOTA RABATU	STAWKA RABATU	WARTOŚĆ RABATU NETTO	WARTOŚĆ RABATU BRUTTO

4.9. Pobranie danych e-Faktury w formie pliku PDF

W zakładce *Dyspozycje faktur* system umożliwi wygenerowanie pliku PDF z danymi pojedynczej dyspozycji faktury. Aby pobrać plik należy kliknąć w wiersz wybranej dyspozycji faktury i w [DODATKOWE OPCJE] wybrać akcję [POBIERZ PDF]. Opcja jest także dostępna z poziomu *Szczegółów dyspozycji faktury*.

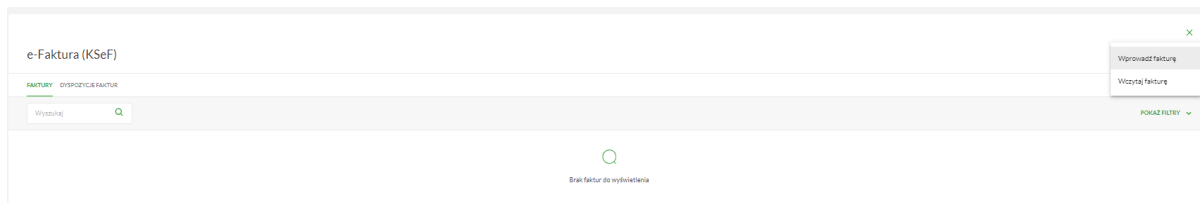
The screenshot shows the 'Dyspozycje faktur' (Invoice Dispositions) interface. At the top, there is a search bar and a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below is a table with columns: 'DATA SPRZEDAŻY', 'STATUS', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. One row is selected, showing data for 26.04.2024, status 'Gotowy do wysłania', and invoice number 'F2023/06'. Below the table, there are fields for 'Rodzaj faktury' (Podstawowa), 'Adres nabywcy' (ul. Zygmuntowska 59, 26-604 Radom, PL), 'Nabywca' (Firma A), and 'Typ identyfikatora nabywcy' (NIP 1244197790). A 'WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ' button is visible. At the bottom, there is a pagination control showing 'Liczba wierszy: 10' and '1 - 1'. A context menu is open over the table, showing options: 'Wyślij', 'Usuń', 'Pobierz PDF', and 'Szczegóły'.

System również umożliwia generowania wizualizacji faktury w formie pliku PDF. W tym celu należy w szczegółach dyspozycji faktury w [DODATKOWE OPCJE] wybrać akcję [PODGLĄD PDF].

The screenshot shows the 'Szczegóły faktury' (Invoice Details) interface. The main window displays the invoice details for 'Krajowy System e-Faktur' with invoice number 'F2023/06'. It includes sections for 'Sprzedawca' (Firma B, ul. Warszawska 102, 26-077 Lublin, NIP: 928152172) and 'Nabywca' (Firma A, ul. Zygmuntowska 59, 26-604 Radom, NIP: 1244197790). The 'Szczegóły' section notes the invoice is issued under art. 106 of the VAT Act. The 'Pozycje' section shows a table with one item: 'monitor' with a net value of 567 and a 23% tax rate. The total net amount is 4 184,46 PLN. The 'Podsumowanie stawek podatku' section shows a table with one row: '23% lub 22%' with a net amount of 3 402,00, a tax amount of 782,46, and a gross amount of 4 184,46. A 'PODGLĄD PDF' button is visible in the top right corner of the interface.

Rozdział 5. Wystawienie e-Faktury

Do wystawienia nowej faktury służy przycisk [Wprowadź fakturę] dostępny po naciśnięciu przycisku [Wystaw fakturę] w miniaplikacji faktury (KSeF).



Mamy możliwość wprowadzenia faktury:

- **Podstawowej** - domyślny ustawiony rodzaj faktury,
- **Zaliczkowej,**
- **Rozliczeniowej,**
- **Korygującej** - fakturę podstawową,
- **Korygującej** - fakturę zaliczkową,
- **Korygującej** - fakturę rozliczeniową,
- **Korygującej** - korekta zbiorcza.

5.1. Faktura podstawowa

Na formularzu nowej faktury podstawowej dostępne są następujące sekcje:

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury
- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury - domyślnie uzupełnione naszymi danymi

Rodzaj faktury: Podstawowa

Rodzaj formularza: Skrócony Rozszerzony

Nabywca

Typ identyfikatora: NIP

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres korespondencyjny:

Kraj: POLSKA

Sprzedawca

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres korespondencyjny:

Kraj: POLSKA

- **Szczegóły faktury** - informacje dotyczące numeru faktury, dacie wystawienia itp.

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury:

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy:

Miejsce wystawienia:

Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura:

Faktura wystawiona w cenach: Netto Brutto

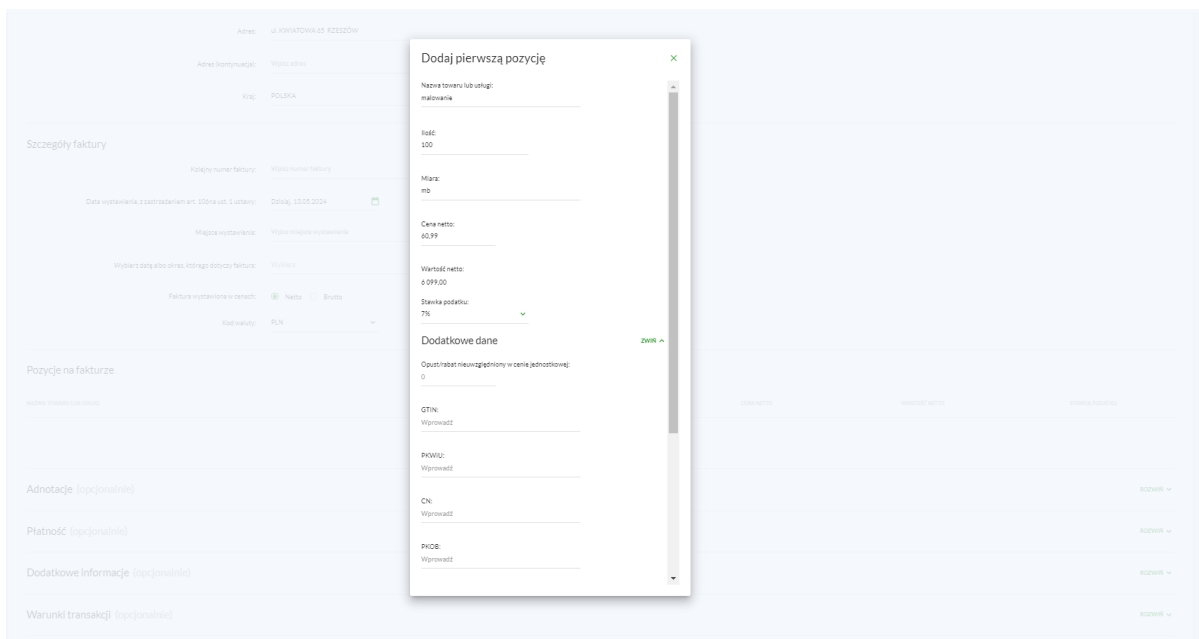
Kod waluty: PLN

- **Pozycje na fakturze** - informacje o zamówionych towarach lub usługach

Pozycje na fakturze

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
malowanie	100	60,99	6 099,00	7%
				Kwota należności ogółem: 6 525,93 PLN
Podsumowanie stawek podatku				
		WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU
		6 099,00	7%	426,93
Razem:		6 099,00		426,93
				6 525,93

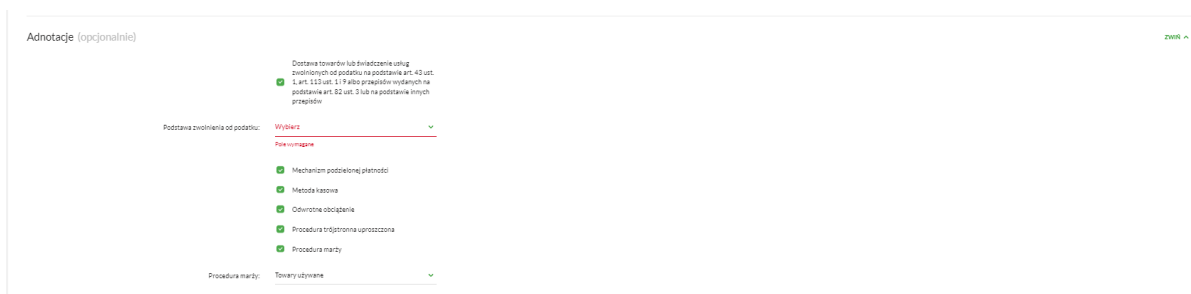
Aby wprowadzić nową lub kolejną pozycję na fakturze należy wybrać przycisk [Dodaj nową pozycję] lub odpowiednio [Dodaj kolejną pozycję] i uzupełnić dane nowej pozycji.



Każdą dodaną pozycję na fakturze możemy edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń], [Edytuj] dostępnych po rozwinięciu szczegółów wybranej pozycji.

Pozycje na fakturze					DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	
matowienie	100	60,99	6 099,00	7%	
Miara:	mb				EDYTUJ USUŃ
					Kwota należności ogółem: 6 525,93 PLN
Podsumowanie stawek podatku					
		WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
	Razem:	6 099,00	7%	426,93	6 525,93
		6 099,00		426,93	6 525,93

● Adnotacje



● Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

Płatność (opcjonalnie) ZWR ↕

Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Zapłać całościowo

Chcesz dodać termin i opis płatności: **Brak zapłaty**

Forma płatności: **Brak zapłaty**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku:

WPIŚĆ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT:

Nazwa banku:

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

● Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ↕

TP (instrukcja obsługi) ma być nabywcą w dotychczasowym dostawcy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3 i zastrzeżeniem ust. 4b (rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.)

FP (faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3b ustawy)

Zwrót e-kasy (informacja dodatkowa związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie towaru/najpóźniej)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Treść informacji:

DODAJ KOLEJNY OPIS

● Warunki transakcji

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWR ↕

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy:

Numer umowy:

DODAJ KOLEJNY UMOWE

● Pozostałe informacje na fakturze

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ↕

Stopka faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

ECC:

DODAJ KOLEJNY REJESTR

DALEJ

5.2. Faktura zaliczkowa

Na formularzu nowej faktury zaliczkowej dostępne są następujące sekcje:

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury
- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury - domyślnie uzupełnione naszymi danymi

< Nowa e-Faktura ✕

Rodzaj faktury: Zaliczkowa

Nabywca

Typ identyfikatora: NIP

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (optymalnie):

Kraj: POLSKA

Sprzedawca

NIP: 770131042

Imię i nazwisko lub nazwa: FIRMA BMS 27.10.2022

Adres: ul. KWIATOWA 10 RZESZÓW

Adres (optymalnie):

Kraj: POLSKA

- **Szczegóły faktury** - informacje dotyczące numeru faktury, dacie wystawienia itp.

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury:

Numery wcześniejszych faktur zaliczkowych

Czy chcesz dodać numery wcześniejszych faktur zaliczkowych: Tak Nie

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy:

Miejsce wystawienia:

Data otrzymania zapłaty:

Kod waluty: PLN

- **Zamówienie** - informacje o kwocie zaliczki i zamówionych towarach lub usługach

Zamówienie DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE

Otrzymana kwota zapłaty (zaliczki):

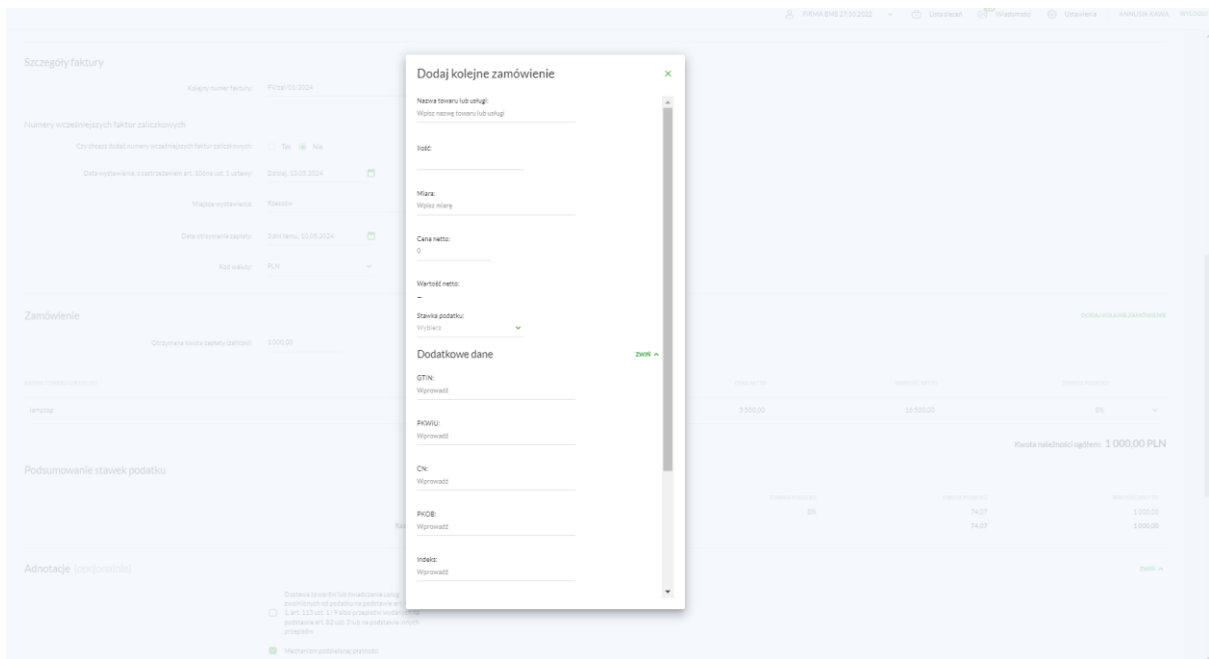
NAZWA TOWARU/LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
lampy	3	5 500,00	16 500,00	8%

Kwota należności ogółem: **1 000,00 PLN**

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Razem:	925,93	8%	74,07	1 000,00

Aby wprowadzić nowe lub kolejne zamówienie należy wybrać przycisk [Dodaj nowe zamówienie] lub odpowiednio [Dodaj kolejne zamówienie] i uzupełnić dane nowego zamówienia.



Każde dodane zamówienie możemy edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń], [Edytuj] dostępnych po rozwinięciu szczegółów wybranego zamówienia.

Zamówienie DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE

Oczekiwana kwota zapłaty (zaliczek): 1 000,00

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
lampy	3	5 500,00	16 500,00	8%
Miara:	szt			

EDYTUJ USUŃ

Kwota należności ogółem: 1 000,00 PLN

● Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie) ZWR ▲

Dostawa towarów lub świadczenie usług przedłożonych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 art. 112 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 52 ust. 2 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz**

Pole wymagane

- Mechanizm podziałowej płatności
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- Procedura trybistronna uproszczona
- Procedura marży

Procedura marki: **Towary używane**

● Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

Płatność (opcjonalnie) ZWR ↕

Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Zapłać całościowo

Chcesz dodać termin i opis płatności: **Brak zapłaty**

Forma płatności: **Brak**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku:

WPIŚC NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT:

Nazwa banku:

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

● Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ↕

TP (istotnące powiązania między nabywcą a dostawcą: dostawa towarów lub usług/obecna zgodnie z 10 ust. 4 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 40 rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 20 ustawy)

Zwróć uwagę! Informacja dodatkowa dołączana do eurochem podatku akcyzowego zawartego w cenie (zob. załącznik)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Treść informacji:

DODAJ KOLEJNY OPIS

● Warunki transakcji

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWR ↕

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy:

Numer umowy:

DODAJ KOLEJNĄ UMOWĘ

● Pozostałe informacje na fakturze

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ↕

Stopka faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

EDC:

DODAJ KOLEJNY REJSTR

OKAY

5.3. Faktura rozliczeniowa

Na formularzu nowej faktury rozliczeniowej dostępne są następujące sekcje:

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury
- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury - domyślnie uzupełnione naszymi danymi

<
Nowa e-Faktura
×

Rodzaj faktury: Rozliczeniowa ▼

Nabywca

Typosygnatury: NIP ▼

NIP: Wpisz NIP

Imię i nazwisko lub nazwa: Wpisz imię i nazwisko lub nazwę

Adres: Wpisz adres

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA ▼

Sprzedawca

NIP: 5715991341

Imię i nazwisko lub nazwa: FIRMA BMS 27.10.2022

Adres: ul. KWIATOWA 65 RZESZÓW

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA ▼

- **Szczegóły faktury** - informacje dotyczące numeru faktury, dacie wystawienia itp.

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury: Wpisz numer faktury

Numerzy wcześniejszych faktur zaliczkowych

Faktura zaliczkowa 1

Czy faktura zaliczkowa została wystawiona w KSeF? Tak Nie

Numer KSeF faktury zaliczkowej: Wpisz numer

DODAJ KOLEJNE NUMERY

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy: Dzisiaj, 13.05.2024 📅

Miejsce wystawienia: Wpisz miejsce wystawienia

Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura: Wszyst ▼

Faktura wystawiona w cenach: Netto Brutto

Kod waluty: PLN ▼

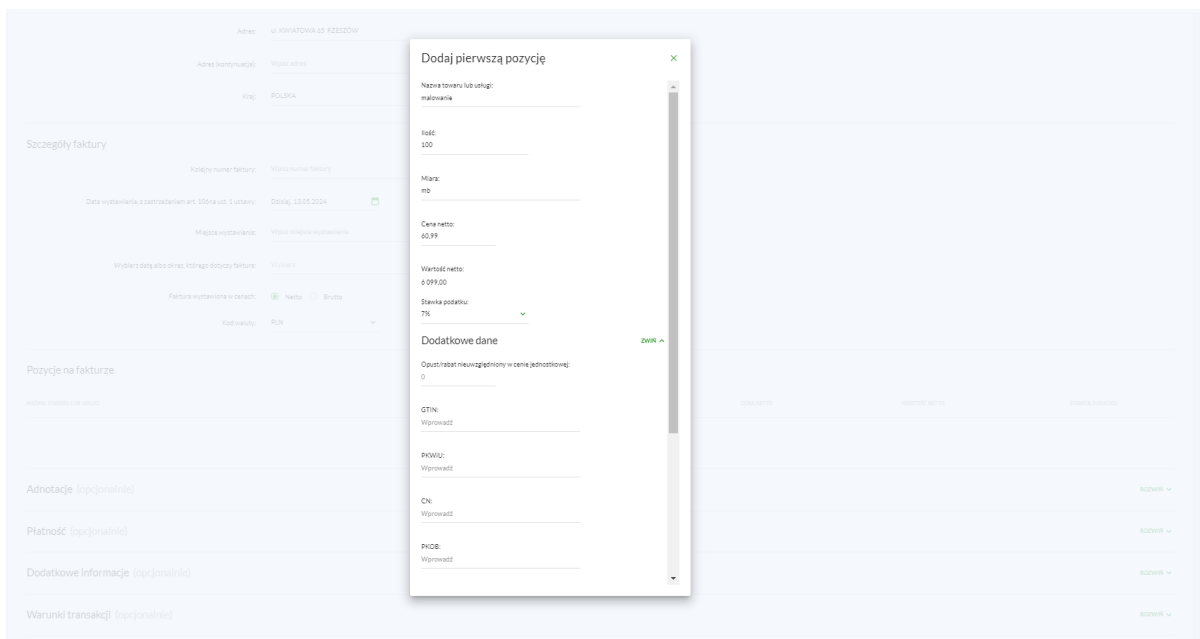
- **Pozycje na fakturze** - informacje o zamówionych towarach lub usługach

Pozycje na fakturze DODAJ KOLEJNE POZYCJE

Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
malowania	100	60,99	6 099,00	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy ▼
				Kwota należności ogółem: 600,00 PLN
Podsumowanie stawek podatku				
Razem:		WARTOŚĆ NETTO 600,00	STAWKA PODATKU np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	KWOTA PODATKU 0,00 WARTOŚĆ BRUTTO 600,00

Aby wprowadzić nową lub kolejną pozycję na fakturze należy wybrać przycisk [Dodaj nową pozycję] lub odpowiednio [Dodaj kolejną pozycję] i uzupełnić dane nowej pozycji.



Każdą dodaną pozycję na fakturze możemy edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń], [Edytuj] dostępnych po rozwinięciu szczegółów wybranej pozycji.

Pozycje na fakturze DODAJ KOLEJNĄ POZYCJIE

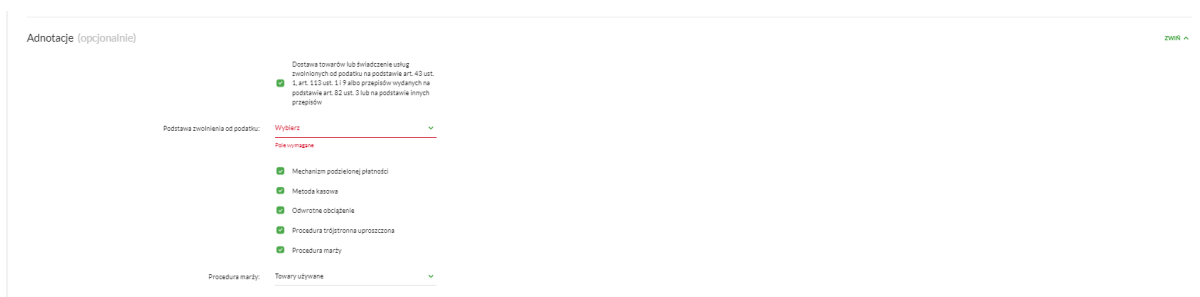
Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOSC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU
malowanie	100	60,99	6099,00	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
Miara:	mb			

Kwota należności ogółem: 600,00 PLN

	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOSC BRUTTO
Razem:	600,00	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	0,00	600,00

● Adnotacje



● Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

Płatność (opcjonalnie) ZWR ↕

Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Zapłać całościowo

Chcesz dodać termin i opis płatności: **Brak zapłaty**

Forma płatności: **Brak**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku:

WPIŚĆ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT:

Nazwa banku:

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

● Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ↕

TP (istotnące powiązania między nabywcą a dostawcą: dostawa towarów lub usług/obecna zgodnie z 10 ust. 4 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 40 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawieranych w deklaracjach podatkowych w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 20 ustawy)

Zwrót faktury (informacja dodatkowa dołączana do eurochem podatku akcyzowego zawartego w cenie okru napędowego)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Treść informacji:

DODAJ KOLEJNY OPIS

● Warunki transakcji

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWR ↕

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy:

Numer umowy:

DODAJ KOLEJNY UMOWIE

● Pozostałe informacje na fakturze

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ↕

Stopka faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

EDC:

DODAJ KOLEJNY REJSTR

DALEJ

5.4. Faktura korygująca - fakturę podstawową

Na formularzu nowej faktury korygującej fakturę podstawową dostępne są następujące sekcje:

- **Dane faktury korygowanej**
- **Dane identyfikacyjne faktury korygowanej**

The screenshot shows the 'Nowa e-Faktura' form. At the top, there is a title bar with a back arrow and a close button. Below it, the form is divided into several sections. The first section is 'Rodzaj faktury', which is set to 'Korygująca - fakturę podstawową'. The second section is 'Dane faktury korygowanej', which includes a checkbox for 'Korekta błędnego numeru wczesniej wystawionej faktury' (checked), a text input for 'Poprawny numer faktury korygowanej', a text input for 'Przyczyna korekty dla faktur korygujących', a dropdown for 'Typ składowi korekty', and a text input for 'Wpisz poprawny numer'. The third section is 'Dane identyfikacyjne faktury korygowanej', which includes a checkbox for 'Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF' (checked), a text input for 'Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca', a text input for 'Numer faktury korygowanej', and a text input for 'Numer KSeF faktury korygowanej'.

- **Nabywca - dane nabywcy faktury przed i po korekcie (jeżeli uległy zmianie)**

The screenshot shows the 'Nabywca' form. At the top, there is a title bar with a back arrow and a close button. Below it, the form is divided into several sections. The first section is 'Nabywca', which includes a checkbox for 'Czy dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygującej' (checked), a text input for 'Identyfikator nabywcy', and a text input for 'Wpisz numer'. The second section is 'Przed korekta', which includes a dropdown for 'Typ identyfikatora', text inputs for 'Imię i nazwisko lub nazwa', 'Adres', and 'Adres (kontynuacja)', a dropdown for 'Kraj' (set to 'POLSKA'), and a text input for 'Wpisz numer'. The third section is 'Po korekcie', which includes a dropdown for 'Typ identyfikatora', text inputs for 'NIP', 'Imię i nazwisko lub nazwa', 'Adres', and 'Adres (kontynuacja)', and a dropdown for 'Kraj' (set to 'POLSKA').

- **Sprzedawca - dane sprzedawcy faktury przed i po korekcie (jeżeli uległy zmianie) - domyślnie uzupełnione naszymi danymi**

Sprzedawca

Czy dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze poprzedniej: Tak Nie

Przed korektą

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj:

Po korekcie

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj:

- **Szczegóły faktury** - informacje dotyczące numeru faktury, dacie wystawienia itp.

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury:

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy:

Między wystawieniami:

Wykazać datę albo okres, którego dotyczy faktura:

Faktura wystawiona w cenach: Netto Brutto

Kod waluty:

- **Pozycje na fakturze** - informacje o zamówionych towarach lub usługach przed i po korekcie. Liczba pozycji przed korektą musi się równać ilości pozycji po korekcie.

Pozycje na fakturze (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać więcej: Tak Nie

Pozycje przed korektą

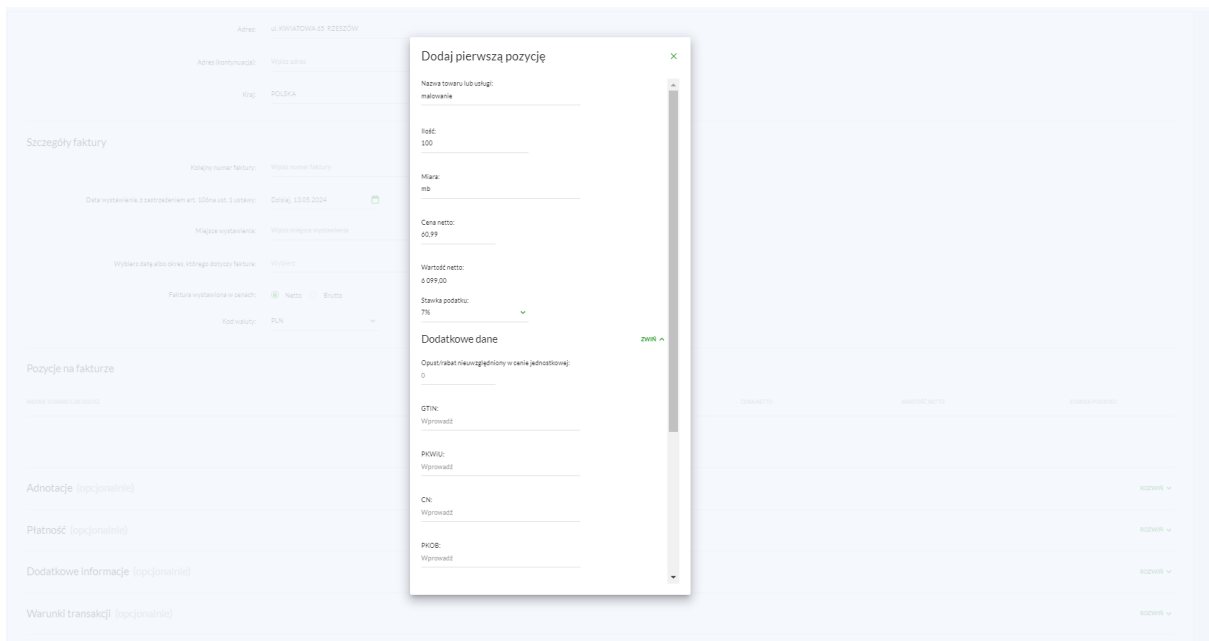
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOSC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU	DODAJ KOLEJNA POZYCJE
monitor	5	500,00	2 500,00	8%	▼
klawiszur	4	44,00	176,00	8%	▼

Pozycje po korekcie

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOSC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU	DODAJ KOLEJNA POZYCJE
monitor	10	600,00	6 000,00	22%	▼

Wzrost wina 10% kosztów na fakturze

Aby wprowadzić nową lub kolejną pozycję na fakturze należy wybrać przycisk [Dodaj nową pozycję] lub odpowiednio [Dodaj kolejną pozycję] i uzupełnić dane nowej pozycji.



Każdą dodaną pozycję na fakturze możemy edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń], [Edytuj] dostępnych po rozwinięciu szczegółów wybranej pozycji.

Pozycje na fakturze (opcjonalnie) Czy chcesz dodać korektę: Tak Nie

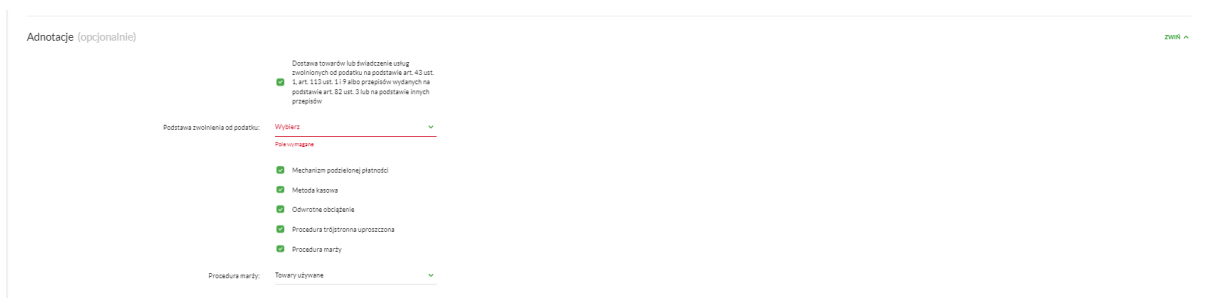
Pozycje przed korektą					DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	
monitor	5	500,00	2 500,00	8%	EDYTUJ USUŃ
Miara:	szt				

Pozycje po korekcie					DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	
monitor	10	600,00	6 000,00	22%	EDYTUJ USUŃ
Miara:	szt				

Kwota należności ogółem: 4 680,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku				
	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
	6 000,00	22%	1 380,00	7 380,00
	-2 500,00	8%	-200,00	-2 700,00
Razem:	3 500,00		1 180,00	4 680,00

● Adnotacje



● Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

Płatność (opcjonalnie) ZWR ↕

Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Chcesz dodać termin i opis płatności: **Zapłała częściowa**

Forma płatności: **Brak zapłaty**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku:
WPSZ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT:

Nazwa banku:
DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

● Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ↕

TP (Informacja związana z tytułem nadawcy a dotującym dostawcy towarów lub usługodawcy, zgodnie z 20 ust. 4 pkt 2 z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.)

FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 5d ustawy)

Zwrót akcyzy (Informacja dodatkowa związana ze zwrótem podatku akcyzowego zawartego w cenie okruju napędowego)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Treść informacji:
DODAJ KOLEJNY OPIS

● Warunki transakcji

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWR ↕

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy:

Numer umowy:
DODAJ KOLEJNA UMOWE

● Pozostałe informacje na fakturze

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ↕

Stopka faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

EDC:
DODAJ KOLEJNY REJESTR

OKAY

5.5. Faktura korygująca - fakturę zaliczkową

Na formularzu nowej faktury korygującej fakturę zaliczkową dostępne są następujące sekcje:

- **Dane faktury korygowanej**
- **Dane identyfikacyjne faktury korygowanej**

The screenshot shows the 'Nowa e-Faktura' form. At the top, there is a title bar with a back arrow and a close button. Below it, the form is titled 'Nowa e-Faktura'. The 'Rozząd faktury:' dropdown is set to 'Korygująca - faktura zaliczkowa'. The 'Dane faktury korygowanej' section includes a checked checkbox for 'Korekta błędnego numeru wcedźnię wystawionej faktury', input fields for 'Poprawny numer faktury korygowanej' and 'Przyczyna korekty dla faktur korygujących', and a dropdown for 'Typ skutku korekty'. The 'Dane identyfikacyjne faktury korygowanej' section includes radio buttons for 'Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF' (set to 'Tak'), a checkbox for 'Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca', and input fields for 'Numer faktury korygowanej' and 'Numer KSeF faktury korygowanej'.

- **Nabywca - dane nabywcy faktury przed i po korekcie (jeżeli uległy zmianie)**

The screenshot shows the 'Nabywca' section of the form. It starts with a checked checkbox for 'Czy dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej?'. Below this is an input field for 'Identyfikator nabywcy'. The 'Przed korektą' section includes a dropdown for 'Typ identyfikatora', input fields for 'Imię i nazwisko lub nazwa', 'Adres', and 'Adres (kontynuacja)', and a dropdown for 'Kraj' set to 'POLSKA'. The 'Po korekcie' section includes a dropdown for 'Typ identyfikatora' set to 'NIP', input fields for 'NIP', 'Imię i nazwisko lub nazwa', 'Adres', and 'Adres (kontynuacja)', and a dropdown for 'Kraj' set to 'POLSKA'.

- **Sprzedawca - dane sprzedawcy faktury przed i po korekcie(jeżeli uległy zmianie) - domyślnie uzupełnione naszymi danymi**

Sprzedawca

Czy dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze poprzedniej: Tak Nie

Przed korektą

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj:

Po korekcie

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj:

- **Szczegóły faktury** - informacje dotyczące numeru faktury, dacie wystawienia itp.

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury:

Numerы wcześniejszych faktur zaliczkowych

Czy chcesz dodać numery wcześniejszych faktur zaliczkowych: Tak Nie

Data wystawienia z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy:

Miejscę wystawienia:

Data otrzymania zapłaty:

Kod waluty:

- **Zamówienie** - informacje o zamówionych towarach lub usługach przed i po korekcie. Liczba zamówień przed korektą musi się równać ilości zamówień po korekcie.

Zamówienie (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać: Tak Nie

Zamówienie przed korektą

Otrzymana kwota zapłaty (zaliczki):

[DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE](#)

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
szpachlowanie	50	70,99	3.549,50	22%

Zamówienie po korekcie

Otrzymana kwota zapłaty (zaliczki):

[DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE](#)

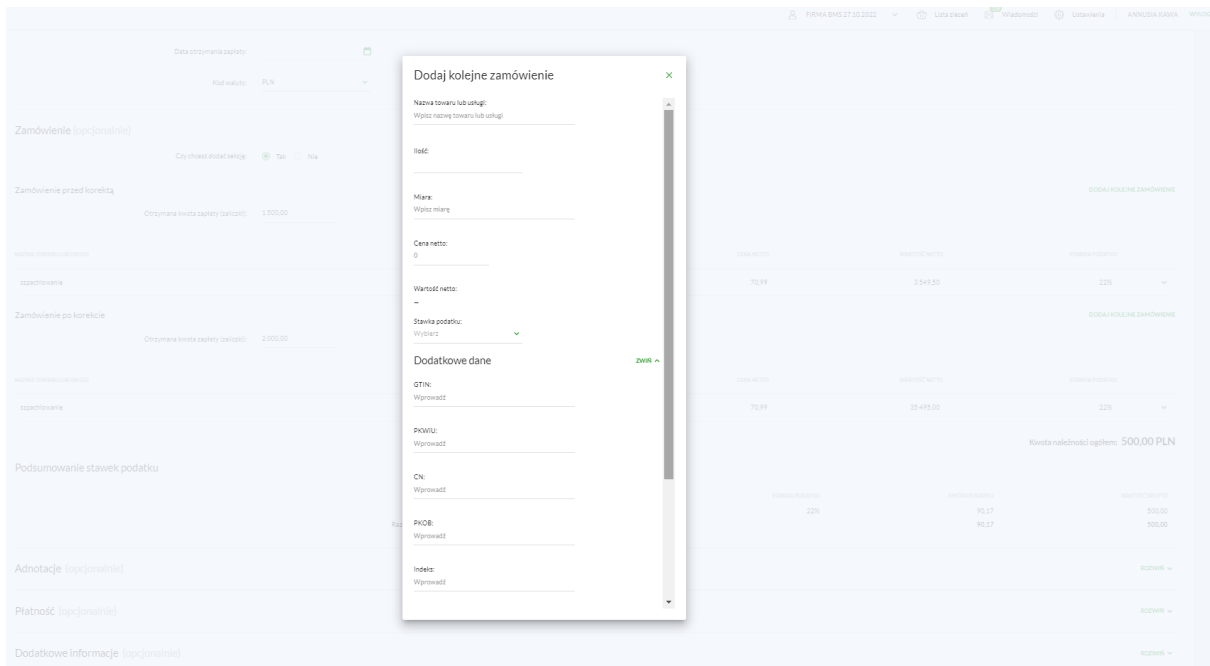
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
szpachlowanie	500	70,99	35.495,00	22%

Kwota należności ogółem: 500,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Razem:	49,83	22%	10,17	600,00

Aby dodać nowe lub kolejne zamówienie na fakturze należy wybrać przycisk [Dodaj nowe zamówienie] lub odpowiednio [Dodaj kolejne zamówienie] i uzupełnić dane nowego zamówienia.



Każde dodane zamówienie na fakturze możemy edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń], [Edytuj] dostępnych po rozwinięciu szczegółów wybranego zamówienia.

Zamówienie (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać więcej: Tak Nie

Zamówienie przed korektą DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE

Otrzymała kwota zapłaty (zaliczki): 1 500,00

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOSC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU
szpachlowanie	50	70,99	3 549,50	22%
Miara:	m2			

Zamówienie po korekcie DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE

Otrzymała kwota zapłaty (zaliczki): 2 000,00

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOSC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU
szpachlowanie	500	70,99	35 495,00	22%
Miara:	m2			

Podsumowanie stawek podatku Kwota należności ogółem: 500,00 PLN

	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOSC BRUTTO
Razem:	409,83	22%	90,17	500,00

● Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie) ZWR ^

Dostawa towarów lub świadczenie usług
związanych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 2 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz**

File w regale

- Mechanizm podzielonej płatności
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- Procedura uproszczona
- Procedura marży

Procedura marży: **Towary używane**

● **Płatności** - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

Płatność (opcjonalnie) ZWR ^

Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Zapłaćca cząstkowa

Chcesz dodać termin i opis płatności: **Brak zapłaty**

Forma płatności: **Brak**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku: **Wybierz numer rachunku**

WPISZ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT: **Wpisz kod**

Nazwa banku: **Wpisz nazwę banku**

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

● **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ^

TP (listy) - informacja o powiązaniu między nabyciem a dostawą towarów lub świadczeniem usług, zgodnie z art. 110 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b

Rozporządzenia w sprawie rozszerzonego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

FP (płatna, o której mowa w art. 109 ust. 5d ustawy)

Zwróć uwagę! Informacja dodatkowa dołączana za pomocą podatku akcyzowego zawartego w cenie okrycia napędowego

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji: **Wprowadź**

Treść informacji: **Wprowadź**

DODAJ KOLEJNY OPIS

● **Warunki transakcji**

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWR ^

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy: **Wybierz datę**

Numer umowy: **Wpisz numer umowy**

DODAJ KOLEJNY UMOWIE

● **Pozostałe informacje na fakturze**

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR

Stopka faktury: Wpisz informację dotyczącą stopki faktury

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa: Wpisz pełną nazwę

KRS: Wpisz Numer Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: Wpisz REGON

EDC: Wpisz Numer w Bazie Danych o Odpadach

DODAJ KOLEJNY REJESTR

DALEJ

5.6. Faktura korygująca - fakturę rozliczeniową

Na formularzu nowej faktury korygującej fakturę rozliczeniową dostępne są następujące sekcje:

- **Dane faktury korygowanej**
- **Dane identyfikacyjne faktury korygowanej**

< Nowa e-Faktura ×

Rodzaj faktury: **Korygująca - fakturę rozliczeniową**

Dane faktury korygowanej

Korekta błędnego numeru wcześniej wystawionej faktury

Poprawny numer faktury korygowanej: Wpisz poprawny numer

Przyczyna korekty dla faktur korygujących: Wpisz przyczynę

Typ skutku korekty: **Wskaz**

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF: Tak Nie

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca:

Numer faktury korygowanej: Wpisz numer faktury korygowanej

Numer KSeF faktury korygowanej: Wpisz numer KSeF faktury korygowanej

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury przed i po korekcie (jeżeli uległy zmianie)

Nabywca

Czy dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygującej: Tak Nie

Identyfikator nabywcy: Wpisz numer

Przed korektą

Typ identyfikatora: **Wskaz**

Imię i nazwisko lub nazwa: Wpisz imię i nazwisko lub nazwę

Adres: Wpisz adres

Adres (orientacyjny): Wpisz adres

Kraj: **POLSKA**

Po korekcie

Typ identyfikatora: **NIP**

NIP: Wpisz NIP

Imię i nazwisko lub nazwa: Wpisz imię i nazwisko lub nazwę

Adres: Wpisz adres

Adres (orientacyjny): Wpisz adres

Kraj: **POLSKA**

- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury przed i po korekcie(jeżeli uległy zmianie) - domyślnie uzupełnione naszymi danymi

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury: Wpisz numer faktury

Numer w wcześniejszych fakturach zaliczkowych

Faktura zaliczkowa 1

Czy faktura zaliczkowa została wystawiona w KSeF? Tak Nie

Numer KSeF faktury zaliczkowej: Wpisz numer

DODAJ KOLEJNE NUMERY

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: Dzisiaj, 13.05.2024

Miejscie wystawienia: Wpisz miejsce wystawienia

Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura: Wybierz

Faktura wystawiona w cenach: Netto Brutto

Kod waluty: PLN

- **Szczegóły faktury** - informacje dotyczące numeru faktury, dacie wystawienia itp.

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury: Wpisz numer faktury

Numer w wcześniejszych fakturach zaliczkowych

Faktura zaliczkowa 1

Czy faktura zaliczkowa została wystawiona w KSeF? Tak Nie

Numer KSeF faktury zaliczkowej: Wpisz numer

DODAJ KOLEJNE NUMERY

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: Dzisiaj, 13.05.2024

Miejscie wystawienia: Wpisz miejsce wystawienia

Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura: Wybierz

Faktura wystawiona w cenach: Netto Brutto

Kod waluty: PLN

- **Pozycje na fakturze** - informacje o zamówionych towarach lub usługach przed i po korekcie. Liczba pozycji przed korektą musi się równać ilości pozycji po korekcie.

Pozycje na fakturze (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać wariant? Tak Nie

Pozycje przed korektą DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

Nazwa towaru/usługi	Kod	Cena netto	Wartość netto	Stawka podatku
krzesła	8	250,00	1 500,00	7%

Pozycje po korekcie DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

Kwota pozostała do zapłaty: 1 000,00

Nazwa towaru/usługi	Kod	Cena netto	Wartość netto	Stawka podatku
krzesła	8	250,00	2 800,00	22%

Kwota należności ogółem: 400,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

	Wartość netto	Stawka podatku	Wartość podatku	Wartość brutto
Razem:	250,00	7%	17,50	267,50
			-167,50	100,00
			141,00	241,00

Aby wprowadzić nową lub kolejną pozycję na fakturze należy wybrać przycisk [Dodaj nową pozycję] lub odpowiednio [Dodaj kolejną pozycję] i uzupełnić dane nowej pozycji.

Faktura wystawiona w cenach: Netto Brutto

Kod waluty: PLN

Pozycje na fakturze (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać wariant? Tak Nie

Pozycje przed korektą DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

Nazwa towaru/usługi	Kod	Cena netto	Wartość netto	Stawka podatku
krzesła	8	250,00	1 500,00	7%

Pozycje po korekcie DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

Kwota pozostała do zapłaty: 1 000,00

Nazwa towaru/usługi	Kod	Cena netto	Wartość netto	Stawka podatku
krzesła	8	250,00	2 800,00	22%

Kwota należności ogółem: 400,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

	Wartość netto	Stawka podatku	Wartość podatku	Wartość brutto
Razem:	250,00	7%	17,50	267,50
			-167,50	100,00
			141,00	241,00

Dodaj kolejną pozycję

Nazwa towaru lub usługi:
Wpisz nazwę towaru lub usługi

Kod:

Miara:
Wpisz miarę

Cena netto:
0

Wartość netto:
-

Stawka podatku:
Wybierz

Dodatkowe dane

Opust/z rabat niezawzględniony w cenie jednostkowej:
0

GTIN:
Wprowadź

PKWtU:
Wprowadź

CN:
Wprowadź

INCE:
Wprowadź

Każdą dodaną pozycję na fakturze możemy edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń], [Edytuj] dostępnych po rozwinięciu szczegółów wybranej pozycji.

Pozycje na fakturze (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać korektę: Tak Nie

Pozycje przed korektą

Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOSC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU
krzesła	6	250,00	1500,00	7%
Miara:	szt			

DODAJ KOLEJNA POZYCJE

Pozycje po korekcie

Kwota pozostała do zapłaty: 1000,00

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOSC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU
krzesła	8	350,00	2800,00	22%
Miara:	szt			

DODAJ KOLEJNA POZYCJE

Kwota należności łącznie: 400,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOSC BRUTTO
	819,67	22%	180,33	1000,00
	-560,75	7%	-39,25	-600,00
Razem:	258,92		141,08	400,00

Adnotacje

Adnotacja (opcjonalnie)

Odstawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 2 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz**

File w trakcie

- Mechanizm podzielonej płatności
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- Procedura trybunarna uproszczona
- Procedura marży

Procedura marży: **Towary używane**

ZWR

Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

Płatność (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Chcesz dodać termin i opis płatności: **Zapłała częściowa**

Forma płatności: **Brak zapłaty**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku: **Wybierz numer rachunku**

WYSZUKAJ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT: **Wpisz kod**

Nazwa banku: **Wpisz nazwę banku**

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

ZWR

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ▲

TD (instrukcje omiędziania między nabycia a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.)

FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 5d ustawy)

Zwrót akceptacji (informacja dodatkowa związana ze zmianą dostawcy, aktualizacja zawartego w danie drugiej mapy dostawcy)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Treść informacji:

DODAJ KOLEJNY OPIS

● Warunki transakcji

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWR ▲

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy:

Numer umowy:

DODAJ KOLEJNĄ UMOWĘ

● Pozostałe informacje na fakturze

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ▲

Stopka faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

BDO:

DODAJ KOLEJNY REJESTR

DALEJ

5.7. Faktura korygująca - korekta zbiorcza

Na formularzu nowej faktury korygującej - korekta zbiorcza dostępne są następujące sekcje:

- Dane faktury korygowanej
- Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

< Nowa e-Faktura x

Rodzaj faktury: **Korygująca - korekta zbiorcza**

Dane faktury koryguwanej

Poprawny numer faktury koryguwanej:

Przyczyna korekty dla faktur korygujących:

Typ skłuski korekty: **Wolierz**

Dane identyfikacyjne faktury koryguwanej 1

Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF: Tak Nie

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca:

Numer faktury koryguwanej:

Numer KSeF faktury koryguwanej:

DODAJ SEKCJE DANE IDENTYFIKACYJNE

● **Nabywca** - dane nabywcy faktury przed i po korekcie (jeżeli uległy zmianie)

Nabywca

Czy dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze koryguwanej: Tak Nie

Identyfikator nabywcy:

Przed korektą

Typ identyfikatora: **Wolierz**

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj: **POLSKA**

Po korekcie

Typ identyfikatora: **NIP**

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj: **POLSKA**

● **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury przed i po korekcie (jeżeli uległy zmianie) - domyślnie uzupełnione naszymi danymi

Sprzedawca

Czy dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze poprzedniej: Tak Nie

Przed korektą

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj:

Po korekcie

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj:

● Szczegóły faktury - informacje dotyczące numeru faktury, dacie wystawienia itp.

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury:

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy:

Międzyc wystawienia:

Okres, którego dotyczy rabat:

Faktura wystawiona w całości: Netto Brutto

Kod waluty:

● Rabat - wartość udzielonego rabatu

Rabat

KWOTA RABATU	STAWKA RABATU	WARTOŚĆ RABATU NETTO	WARTOŚĆ RABATU BRUTTO
300,00	8%	300,00	324,00

Wysokość rabatu ogółem: 324,00 PLN

Towary i usługi

Czy rabat dotyczy wszystkich dostaw towarów i wykonanych usług na rzecz tego odbiorcy w danym okresie: Tak Nie

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

ILUŚC

WARTOŚĆ NETTO

WARTOŚĆ BRUTTO

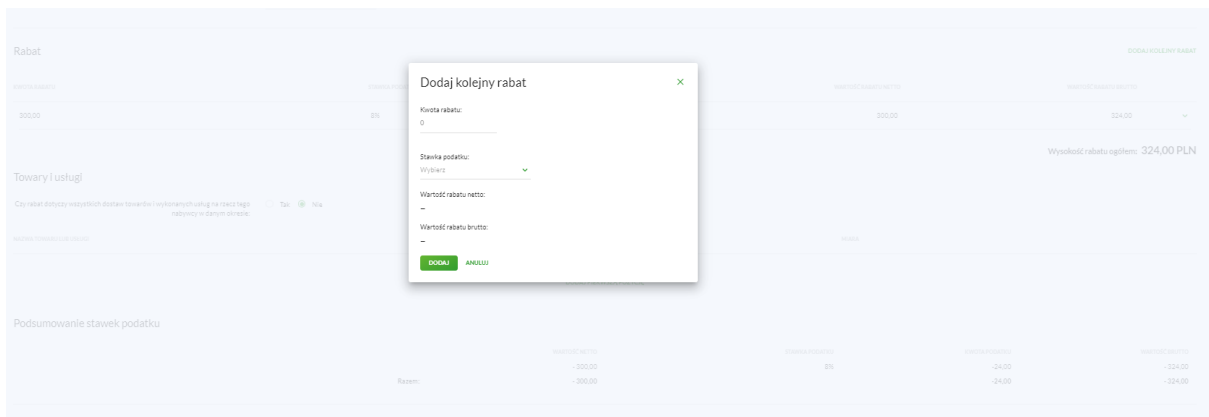
Brak danych pozycji na fakturze

[DODAJ PRZEWIĘŻA POZYCJE](#)

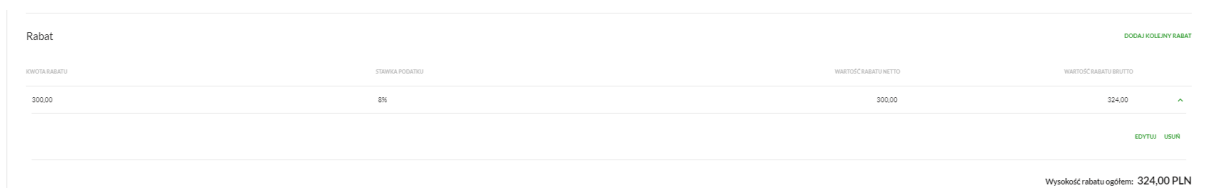
Podsumowanie stawek podatku

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA RABATU	KWOTA RABATU	WARTOŚĆ BRUTTO
Razem:	-300,00	8%	-24,00	-324,00

Aby wprowadzić nowy lub kolejny rabat na fakturze należy wybrać przycisk [Dodaj nowy rabat] lub odpowiednio [Dodaj kolejny rabat] i uzupełnić dane nowego rabatu.



Każdy dodany rabat na fakturze możemy edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń], [Edytuj] dostępnych po rozwinięciu szczegółów wybranego rabatu.



- **Towary i usługi** - określamy czy rabat dotyczy wszystkich towarów i usług na rzecz danego nabywcy w danym okresie. W przypadku gdy rabat nie dotyczy wszystkich towarów i usług, musimy uzupełnić listę pozycji na fakturze których dotyczy rabat - przycisk [Dodaj nową pozycję]. Dodane towary i usługi możemy edytować i usuwać.



- **Adnotacje**

Adnotacje (opcjonalnie) ZWR ^

Dostawa towarów lub świadczenie usług
zrealizowanych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 2 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz**

Wybierz

- Płać w rękę
- Mechanizm podzielonej płatności
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- Procedura trybunarna uproszczona
- Procedura marży

Procedura marży: **Towary używane**

● **Płatności** - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

Płatność (opcjonalnie) ZWR ^

Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Zapłać częściowo

Chcesz dodać termin i opis płatności: **Brak zapłaty**

Forma płatności: **Brak**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku: **Wybierz numer rachunku**

WPIŚĆ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT: **Wpisz kod**

Nazwa banku: **Wpisz nazwę banku**

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

● **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ^

TP Informacja o zwolnieniu miejsca nabycia z dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 50 ust. 4 pkt 3 z zastrzeżeniem ust. 40 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych na ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

FP Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy

Zwrót akcyzy (informacja dodatkowa związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie towaru/usługi)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji: **Wprowadź**

Treść informacji: **Wprowadź**

DODAJ KOLEJNY OPIS

● **Warunki transakcji**

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWR ^

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy:

Numer umowy:

DODAJ KOLEJNA UMOWE

● Pozostałe informacje na fakturze

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ^

Stopka faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

EDC:

DODAJ KOLEJNY REJESTR

DALEJ

5.8. Podsumowanie danych wprowadzonej faktury

Po kliknięciu [Dalej] na formularzu nowej faktury system przenosi nas do okna z podsumowaniem wprowadzonych danych. Dane jakie są prezentowane na podsumowaniu to:

- Rodzaj faktury,
- Sprzedawca,
- NIP,
- Nabywca,
- Typ identyfikatora,
- Kolejny numer faktury,
- Status,
- Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy,
- Wartość netto,
- Kwota podatku,
- Wartość brutto,
- Zamówienie / Pozycje / Rabat - w zależności od rodzaju wprowadzonej faktury,
- Podsumowanie stawek podatku,
- Przyciski [Autoryzuj] i [Autoryzuj i wyślij].

<
Nowa e-Faktura
×

Rodzaj faktury: Zaliczkowa

Sprzedawca: FIRMA BMS 27 10 2022
ul. KWAKSTOWA 45 KIEJCEWO
POLSKA

NIP: 9751991842

Nabywca: J.Annie Kowalska
ul. Kępa 98
POLSKA

Typ identyfikatora: NIP
4599287873

Kolejny numer faktury: F/124/01/2024

Status: Nowy

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy: 10.05.2024

Wartość netto: 925,93 PLN

Kwota podatku: 74,07 PLN

Wartość brutto: 1 000,00 PLN

Zamówienie

NALICZA TOWARÓW/LUB USŁUG	WOSC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU
lampy	3	5 500,00	16 500,00	8%

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOSC BRUTTO
Razem:	925,93	8%	74,07	1 000,00

AUTORYZUJ
AUTORYZUJ I WYŚLIJ

Po wybraniu przycisku [Autoryzuj] system tworzy dyspozycje takiej faktury, która przyjmuje status *Gotowa do wysłania*.

Po wybraniu przycisku [Autoryzuj i wyślij], system wysła fakturę do systemu KSeF - dyspozycja na liście dyspozycji ma status *Dodana*.

Rozdział 6. Import e-Faktury

Mamy możliwość importu faktury. Służy do tego przycisk [Wczytaj fakturę], który jest dostępny po naciśnięciu przycisku [Wystaw fakturę].

e-Faktura (KSeF)

Wyszukiwanie

Ostatnie: 30 dni Zakres dat: 14.04.2024 - 13.05.2024 Podmiot: Wyszukiwanie Status: Wyszukiwanie Kwota: Netto Brutto Kwota od: Kwota do: FALSA

RODZAJOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA SPRAWDZENIA	RODZAJ	NUMER FAKTURY	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
<input type="checkbox"/>	18.05.2024	Faktura sprzedażowa	FV_net_01_2024 Nieopłacona	-300,00 PLN	-324,00 PLN
<input type="checkbox"/>	26.04.2024	Faktura sprzedażowa	FV_janet_01_euro Nieopłacona	-21,07 EUR	-50,00 EUR
<input type="checkbox"/>	25.04.2024	Faktura sprzedażowa	FV_20_04_2024-rozliczeniowa Nieopłacona	-103,17 EUR	-100,00 EUR
<input type="checkbox"/>	23.04.2024	Faktura sprzedażowa	FV Nieopłacona	46,00 PLN	56,12 PLN
<input type="checkbox"/>	22.04.2024	Faktura sprzedażowa	FV_net/2024_01-wystaw podobnym Nieopłacona	4 854,51 PLN	4 999,98 PLN
<input type="checkbox"/>	22.04.2024	Faktura sprzedażowa	FV_net/2024_01-wystaw podobną Nieopłacona	4 854,51 PLN	4 999,98 PLN
<input type="checkbox"/>	22.04.2024	Faktura sprzedażowa	FV_net/2024_01 Nieopłacona	64,00 PLN	69,12 PLN

Liczba wierszy: 10 1-1 16 < > > >

Wymagany format pliku do importu to XML.

Import faktury

Aby zaimportować fakturę, wybierz plik z dysku komputera

Wymagany format pliku to XML

WYBIERZ PLIK

Po wczytaniu poprawnego pliku, pojawia się okno z podsumowaniem z danymi faktury, gdzie możemy wysłać fakturę do KSeF lub tylko zautoryzować, wtedy wczytana faktura trafia na listę dyspozycji faktury w statusie *Gotowy do wysłania*.

Nowa e-Faktura

Nazwa faktury: Korporacja Inwestycyjna

Serwisanci: 81844 81844 21 10 2022
ul. Chałubińskiego 45 43-200 Dąbrowa
POLSKA

NIP: 8751991642

Nakłosa: Tomasz Tomaszewski
ul. Chałubińskiego
45 43-200 Dąbrowa
POLSKA

Typ identyfikatora: NIP 4375237513

Kod identyfikatora faktury: FV_net_01_2024

Status: Nowy

Data wystawienia z uwzględnieniem art. 108 ust. 1 ustawy: 13.05.2024

Wartość netto: -300,00 PLN

Kwota podatku: -24,00 PLN

Wartość brutto: -324,00 PLN

Rabat: Kwota rabatu: 324,00 PLN

Towary i usługi

Wariant	Opis	Wartość netto	Wartość brutto
Wariant		0	0

Podsumowanie stawek podatku

Rodzaj	Wartość netto	Wartość brutto
Podatek	-24,00	-24,00
Razem	-300,00	-324,00

Wysokość rabatu ogółem: 324,00 PLN

WYSŁAĆ FAKTURĘ

WYSŁAĆ TYLKO AUTORYZACJĄ