

## 19. e\_Faktura (KSeF)

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 Asseco EBP zapewnia użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **e-Faktura (KSeF)** z poziomu menu bocznego po wybraniu opcji *e-Faktura (KSeF)*.



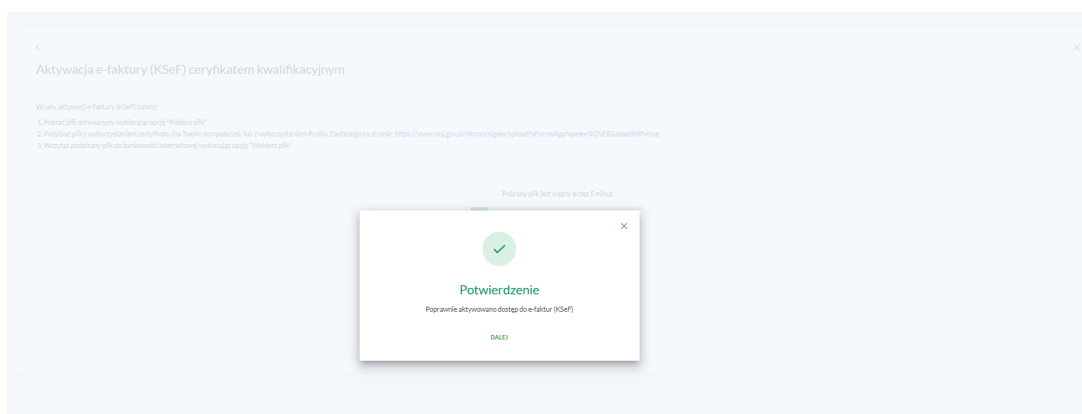
W miniaplikacji **e-Faktura (KSeF)** użytkownik ma możliwość:

- 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*.

### 19.1. Aktywacja dostępu do KSeF

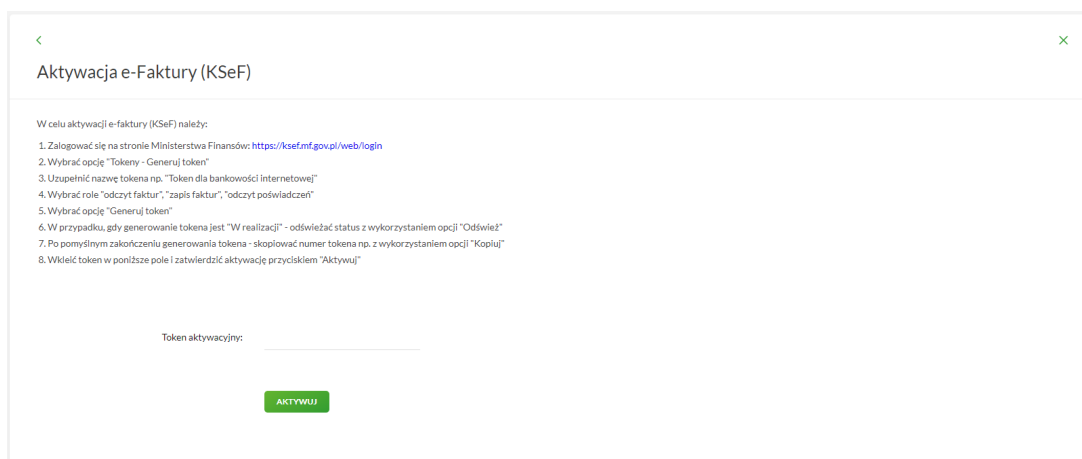
Po wybraniu miniaplikacji **e-Faktura (KSeF)** z menu bocznego użytkownik ma możliwość aktywacji dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z użyciem certyfikatu kwalifikowanego lub tokena (wygenerowanego na stronie Ministerstwa Finansów). System prezentuje treści opisujące użytkownikowi funkcjonalność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



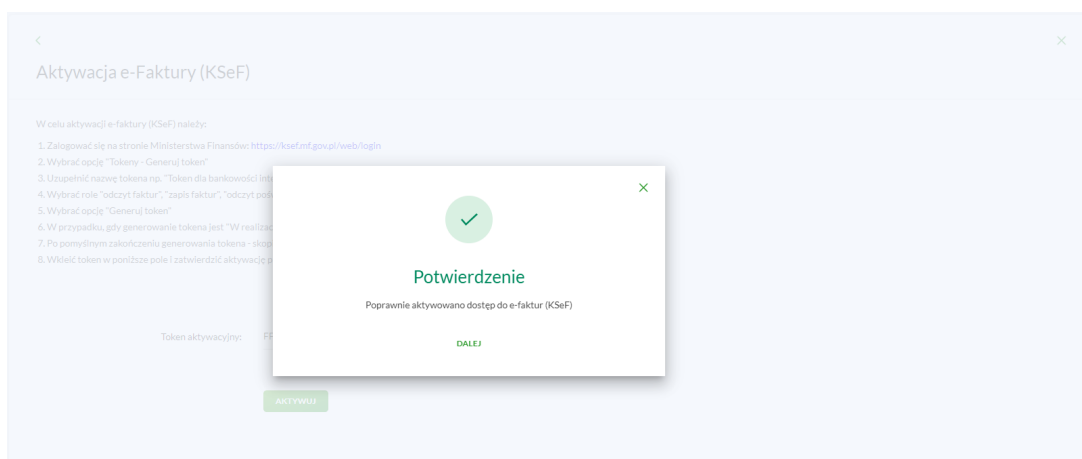


## 19.1.2. Aktywacja dostępu do KSeF - token

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



Po poprawnej aktywacji użytkownik otrzymuje potwierdzenie o nadaniu dostępu do KSeF.



## 19.2. Lista e-Faktur

### 19.2.1. Przeglądanie listy e-Faktur

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

Dla każdej faktury z listy prezentowane są następujące informacje:

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

e-Faktura (KSeF)						WYŚWIETL FAKTURY
FAKTURY						WYŚWIETL FAKTURY
Wyszukiwanie						POKAZ FILTRY
DODATKOWE OPCJE						
	DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	
<input type="radio"/>	08.01.2025	Faktura sprzedawczo	FV222 Ciepłotarnia	100 PLN	123 PLN	▼
<input type="radio"/>	08.01.2025	Faktura sprzedawczo	FV500 Miejszczanica	100 PLN	123 PLN	▼

Liczba wierszy: 2 / 1-1 (← →)

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

- Numer KSeF,
- Rodzaj faktury,

dotatkowo 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.

The screenshot shows the 'e-Faktura (kSeF)' interface. At the top, there is a search bar and a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below is a table with columns: 'DATA WYSTAWIENIA', 'RODZAJ', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. Two rows are visible, both for the date '08.01.2025' and 'Faktura sprzedażowa'. The first row has 'FV222' and 'Optoczono', with a net amount of '100 PLN' and a gross amount of '123 PLN'. The second row has 'FV001' and 'Nieopłacony', with a net amount of '100 PLN' and a gross amount of '123 PLN'. Below the table, there are fields for 'Numer kSef', 'Nabywca', 'Typ identyfikatora nabywcy', 'Rodzaj faktury', 'Adres nabywcy', and 'Podstawowa', 'Ilość Podkategorie', 'Ilość Podkategorie'.

Lista faktur jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą.

## 19.2.2. Akcje na pojedynczej e-Fakturze

Po rozwinięciu wybranej faktury dostępne są opcje:

- [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.

### 19.2.3. Akcje zbiorcze na liście e-Faktur

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

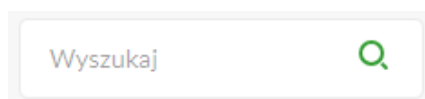
Zaznaczenie faktur wykorzystywane jest podczas korzystania z **panelu akcji zbiorczych** znajdującego się nad tabelą. Jest to przycisk [DODATKOWE OPCJE], który zawiera akcje:

- **Dodaj do listy zleceń/Dodaj do koszyka** - 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*.

### 19.2.4. Filtrowanie listy e-Faktur

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

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



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

Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra 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) X WYSTAW FAKTURĘ

**FAKTURY** DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj

Ostatnie:  30 dni  Zakres dat:  -  Podmiot:  Status:  Kwota:  Netto  Brutto

Kwota od:  Kwota do:  FILTRUJ

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

## 19.2.5. 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 X 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: 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 Miara: szt	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*.

## 19.2.6. Płatność za e-Faktury

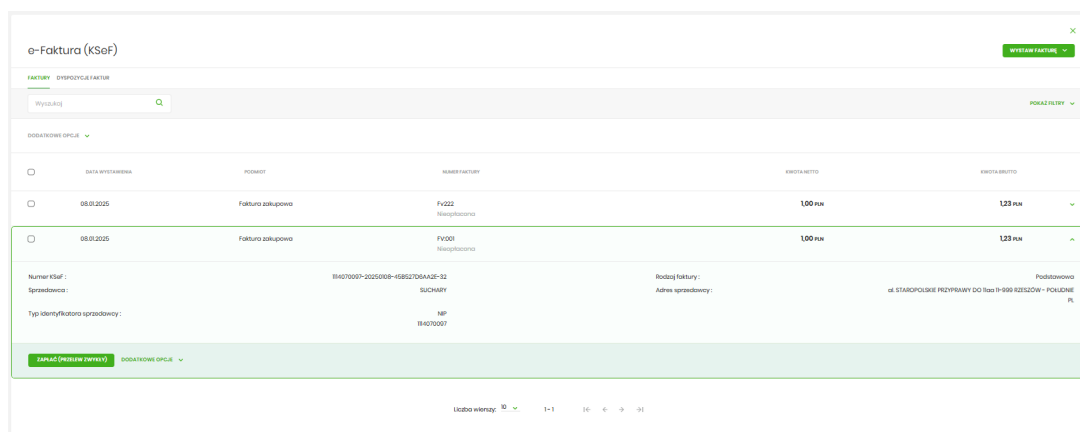
W miniaplikacji **e-Faktura (KSeF)** Użytkownik ma możliwość opłacenia faktur zakupowych.

### 19.2.6.1. 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*.



Po zainicjowaniu płatności Użytkownik przekierowywany jest na formatkę przelewu zwykłego lub walutowego z uzupełnieniem danych przelewu danymi z faktury.

Po przejściu do przelewu zablokowana jest możliwość zmiany typu przelewu.

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

< Przelew

Typ: Zwykły

Przelew z rachunku: Rachunek bieżący dla podmiotów gospod...  
80 900 0003 2003 0000 800 0000  
 Saldo: 0,00 PLN

NIP odbiorcy: 884070087 ?

Przelew VAT:

Odbiorca: SUCHARY 7/36

Dane odbiorcy: ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO Iloa  
 8-999 RZESZÓW – POLSKIE 8/106

Rachunek odbiorcy: Rachunek odbiorcy

Kwota brutto: 123 PLN

Rachunek VAT: 87 800 0003 2003 0001 802 0004  
Saldo: 0,00 PLN

Kwota VAT: 0,23 PLN

Identyfikator podatkowy: Identyfikator podatkowy

Numer faktury: 884070087-20250108-458627DL ?

Tytuł: FV001 6/33

Rodzaj przelewu:  Zwykły (Elxir) i wewnątrzny  
 Ekspresowy (Express Elxir)  
 SORBNET

Data realizacji: Dzisiaj, 21.01.2025 📅

Referencja: Podaj referencję

Dalej
DODAJ DO LISTY ZLECEŃ

Po poprawnej realizacji przelewu system oznacza fakturę jako opłaconą.

## 19.2.6.2. 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.

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

Przelewy dla wybranych faktur

NUMER FAKTURY	OBROTKA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
FV22	COLDIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1,00 PLN	1,23 PLN

Z rachunku:

[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.

Przelewy dla wybranych faktur

Przelewy dla porządkowanych faktur zostały dodane do listy zleceń

Poprawne (1)

[WROĆ DO LISTY FAKTUR](#) [PRZEJĄZD DO LISTY ZLECEŃ](#)

Celkowa kwota brutto: 1,23 PLN

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

Lista zleceń

LISTA PRZELEWÓW   PACZKI PRZELEWÓW   LISTY PŁAC   LISTA LOKAT

Wyszukaj:    OD: 22.12.2024   DO:    [POKAZZ FILTRY](#)

[AKCEPTUJ](#)   [PRZEJĄZD DO REALIZACJI](#)   [DODATKOWE OPCJE](#)

	DATA REALIZACJI DYSPOZYCJI	STATUS	PLATNOSC I	OBROTKA	REFERENCJE	OPS	KWOTA
<input type="checkbox"/>	21.01.2025	Nowy	80 (-) 0002	COLDIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PRZEMYSŁOWA B 35-013 KŁEZCZEW 10 8101 0003 2003 0001 8102 0005	5128702248-2025001- F33A20B04029 50FV22		-1,23 PLN
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:		83 9101 0003 2002 0001 8102 0002	

[AKCEPTUJ](#)   [DODATKOWE OPCJE](#)

Podsumowanie strony: -1,23 PLN  
Podsumowanie całej listy: -1,23 PLN  
Liczba zleceń: 1

Liczba wierszy: 10   1-1   < < > >

## 19.2.7. Historia płatności

Z poziomu listy faktur i szczegółów wybranej faktury system daje możliwość podglądu operacji spłaty faktury. Opcja jest dostępna tylko dla faktur zakupowych.

Aby przejść do historii płatności należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i w [DODATKOWE OPCJE]

wybrać przycisk [HISTORIA PŁATNOŚCI]. Wyświetlana jest wówczas formatka prezentująca listę zleconych płatności za fakturę.

DATA REALIZACJI	TYTUŁ	STATUS	KWOTA
13.05.2024	F2024/04	Zrealizowany	-610,00 PLN

Nadawca:	SPN LOGISTIC ul. KINESKOPOWA 1 05-500 PIASECZNO 63 1610 1234 2026 0000 0122 0001	Odbiorca:	Firma B ul. Warszawska 102.20-077 Lublin 19 2140 0007 0163 6317 3655 8251
Typ:	Zwykły	Rodzaj przelewu:	ELIXIR
Data wprowadzenia:	13.05.2024		

Dla każdej operacji z listy prezentowane są następujące informacje:

- Data realizacji,
- Tytuł,
- Status,
- Kwota.

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

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

## 19.2.8. Zmiana statusu e-Faktury

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

### 19.2.8.1. Zbiorcza zmiana statusu e-Faktury

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

e-Faktura (KSeF) WYSTAW FAKTUR

FAKTURY DYSPOZYCJA FAKTUR

Wyszukaj

Ostatnie: 30 dni Zakres dat: 21.12.2020 - 21.01.2025 Podmiot: Wszystkie Status: Wszystkie Kwota: Netto Brutto Kwota od: Kwota do:

Oznacz jako opłaconą

Pobierz PDF


Pobierz XML

	DATA	RODZAJ	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input checked="" type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV222 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV001 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
<input type="checkbox"/>	10.12.2024	Faktura sprzedawcza	I Nieopłacona	1,00 PLN	1,22 PLN
<input type="checkbox"/>	10.09.2024	Faktura sprzedawcza	II Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	26.07.2024	Faktura zakupowa	FRR Nieopłacona	11,00 PLN	13,53 PLN
<input type="checkbox"/>	26.07.2024	Faktura zakupowa	FVGF Nieopłacona	0,00 PLN	0,00 PLN
<input type="checkbox"/>	26.07.2024	Faktura sprzedawcza	FV Nieopłacona	0,00 PLN	0,00 PLN
<input type="checkbox"/>	25.07.2024	Faktura zakupowa	Fvg	0,00 PLN	0,00 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.

e-Faktura (KSeF) - oznaczenie jako zapłacona

DATA	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	STATUS
11.04.2024	FV1104241	87,30 PLN	100,00 PLN	OPŁACONA
11.04.2024	FV1104241801	600,00 PLN	600,00 PLN	OPŁACONA
11.04.2024	FV1104241-1	850,31 PLN	1.000,00 PLN	OPŁACONA
10.04.2024	FV10042024-1	948,38 PLN	1.000,00 PLN	OPŁACONA



**Potwierdzenie**

Faktura została oznaczona jako zapłacona

[WROĆ DO PRACUJĄCYCH](#)

[WROĆ DO LISTY FAKTUR](#)

## 19.2.8.2. Pojedyncza zmiana statusu e-Faktury

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

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' application interface. At the top, there is a search bar and a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below that, there are filters for 'Ostatnie' (30 dni), 'Zakres dat' (20.12.2020 - 20.12.2025), 'Podmiot' (Wszystkie), 'Status' (Wszystkie), 'Kwota' (Netto, Brutto), and 'Kwota od' / 'Kwota do'. A 'FILTRUJ' button is also present. The main area displays a table of invoices with columns for 'DATA WYSTAWIENIA', 'PODMIOT', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. The selected invoice is highlighted in green. A context menu is open over the selected invoice, showing options: 'ZARZĄDZ (PRZEJEW ZWYKLY)', 'DODATKOWE OPCJE', 'Oznacz jako opłaconą', 'Historia płatności', 'Pobierz PDF', 'Pobierz XML', and 'Szczegóły'.

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.

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' application interface with a confirmation dialog box. The dialog box has a green checkmark icon and the text 'Potwierdzenie' and 'Faktura została oznaczona jako zapłaconą'. Below the text are two buttons: 'WROĆ DO MENU' and 'WROĆ DO LISTY FAKTUR'. The background shows the invoice details and a table with columns for 'Lp.', 'Kwota Netto', 'Kwota Brutto', and 'Stawka Podatku'.

## 19.2.9. 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*.

e-Faktura (KSeF) WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj POKAŻ FILTRY

DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA WYSTAWIENIA	PODMOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV222 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN

Numer KSeF: IB4070097-2025008-858610812E00-44  
 Sprzedawca: SUCHARY  
 Rodzaj faktury: Adres sprzedawcy: ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO Iloa B-900 RZESZÓW - POLSKIE  
 Podstawowa PL  
 Typ identyfikatora sprzedawcy: NIP IB4070097

ZAPŁAĆ (POZBELEW ZWYKŁY) DODATKOWE OPCJE

- Oznaczyć jako opłaconą
- Historia płatności
- Pobierz PDF
- Pobierz XML
- Szczegóły

<input type="checkbox"/>	08.01.2025		FV208 Opłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
<input type="checkbox"/>	18.12.2024		I Nieopłacona	1,00 PLN	1,22 PLN
<input type="checkbox"/>	10.09.2024	Faktura sprzedażowa	II	1,00 PLN	1,23 PLN

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

Szczegóły faktury

**Krajowy System e-Faktur**

Numer faktury: **Fv222**  
Faktura podstawowa  
Numer KSeF: 1114070097-20250108-858610812E00-44

<b>Sprzedawca</b>	<b>Nabywca</b>
NIP: 1114070097 Nazwa: SUCHARY	NIP: 8729703248 Nazwa: Coltex
<b>Adres</b>	<b>Adres</b>
ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO Iloa B-900 RZESZÓW - POLSKIE POLSKA	Włocławek POLSKA

**Szczegóły**

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106 na ust. 1 ustawy: 2025-01-08  
 Data dokumentu lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 2025-01-08  
 Miejsce wystawienia: Rzeszów  
 Kod waluty: PLN

**pozycje**

Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Włocławek		1	1	23%	1,00

**Kwota należności ogółem: 1,23 PLN**

**Podsumowanie stawek podatku**

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	1,00	0,23	1,23

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

e-Faktura (KSeF) WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj POKAŻ FILTRY

DODATKOWE OPCJE

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

Oznaczyć jako opłaconą

Pobierz PDF

Pobierz XML

## 19.2.10. 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*.

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface with a table of invoices. The second invoice is selected, and a context menu is open over it, showing options: 'Oznacz jako nieopłacona', 'Historia płatności', 'Pobierz PDF', 'Pobierz XML', and 'Szczegóły'. The 'Pobierz XML' option is highlighted.

DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
06.01.2025	Faktura zakupowa	FV22 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
06.01.2025	Faktura zakupowa	FV001 Opłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
18.02.2024		I Nieopłacona	1,00 PLN	1,22 PLN
10.09.2024		II Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
26.07.2024	Faktura zakupowa	FRR Nieopłacona	11,00 PLN	13,53 PLN

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

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface with a table of invoices. The first invoice is selected, and a context menu is open over it, showing options: 'Oznacz jako opłacona', 'Pobierz PDF', and 'Pobierz XML'. The 'Pobierz XML' option is highlighted.

PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
Faktura sprzedażowa	F2024/03 Nieopłacona	3 402,00 PLN	4 184,46 PLN

## 19.3. Lista dyspozycji e-Faktur

### 19.3.1. 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 wystawienia,
- 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, there is a search bar and a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below is a filter section with options for 'Ostatnie', 'Zakres dat.', 'Rodzaj faktury', 'Status', and 'Kwota'. The main table lists invoice dispositions with columns for 'DATA WYSTAWIENIA', 'STATUS', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. One row is expanded to show details: 'Rodzaj faktury: Zaliczkowa', 'Nabywca: [redacted]', 'Adres nabywcy: [redacted]', and 'Typ identyfikatora nabywcy: [redacted]'. A 'WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ' button is visible below the table.

DATA WYSTAWIENIA	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
10.08.2024	Gotowy do wystawienia	01	8,84 PLN	11,00 PLN
18.07.2024	Odrzucony	FV/III	1,00 PLN	1,23 PLN
17.08.2024	Gotowy do wystawienia	FV/2/21a/21	11,00 PLN	13,53 PLN
17.08.2024	Gotowy do wystawienia	FV/2/21a/21	17,00 PLN	20,91 PLN
05.08.2024	Gotowy do wystawienia	FV/1z/2024	100,00 PLN	123,00 PLN
05.08.2024	Gotowy do wystawienia	FV/1z/2024	100,00 PLN	123,00 PLN

Lista dyspozycji faktur jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą.

### 19.3.2. 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

Ostatnie: 30 dni Z okres dat: 21.12.2020 - 21.12.2025 Rodzaj faktury: Wszystkie Status: Gotowy do wystawienia, Ociskuj... Kwota: Netto Brutto Kwota od: Kwota do: FILTRUJ

<input type="checkbox"/>	DATA WYSTAWIENIA	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	10.09.2024	Gotowy do wystawienia	01	8,94 PLN	11,00 PLN
Rodzaj faktury: Zaliczkowa Nabywca: AIG Adres nabywcy: Adres NIP:					
<span>WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ</span> <span>DODATKOWE OPCJE</span>					
<input type="checkbox"/>	16.07.2024		IVIII	1,00 PLN	1,23 PLN
<input type="checkbox"/>	17.06.2024		IV/21/2024	11,00 PLN	13,63 PLN
<input type="checkbox"/>	17.06.2024	Gotowy do wystawienia	IV/21/2024	17,00 PLN	20,91 PLN
<input type="checkbox"/>	05.08.2024	Gotowy do wystawienia	IV/12/2024	100,00 PLN	123,00 PLN

### 19.3.3. 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.

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface. At the top, there is a search bar and a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below is a filter section with fields for 'Ostatnie' (30 dni), 'Zakres dat' (21.12.2020 to 21.01.2025), 'Rodzaj faktury' (Wszystkie), 'Status' (Gotowy do wystawienia, Oczekuj...), and 'Kwota' (Netto, Brutto). A 'FILTRUJ' button is on the right. Below the filters is a table with columns: 'Wydaj', 'Usuń', 'DATA', 'STATUS', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. The table contains two rows of invoice data. The first row is for invoice number '01' dated '10.09.2024' with a status of 'Gotowy do wystawienia', a net amount of '8,94 PLN', and a gross amount of '11,00 PLN'. The second row is for invoice number 'FV88' dated '18.07.2024' with a status of 'Odrzucony', a net amount of '1,00 PLN', and a gross amount of '1,23 PLN'. Below the table is a 'WYSTAW POCZYNIAŁ FAKTUR' button and a 'DODATKOWE OPCJE' dropdown menu.

### 19.3.4. Filtrowanie listy dyspozycji e-Faktur

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

This screenshot shows the search filter interface in the 'e-Faktura (KSeF)' application. It features a search bar with a magnifying glass icon and a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below the search bar are filter options: 'Ostatnie' (30 dni), 'Zakres dat' (21.12.2020 to 21.01.2025), 'Rodzaj faktury' (Wszystkie), 'Status' (Gotowy do wystawienia, Oczekuj...), and 'Kwota' (Netto, Brutto). A 'FILTRUJ' button is located on the right side of the filter section.

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

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

Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra 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,



## 19.3.6. 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*.

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].

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface. At the top, there's a search bar and filters for 'Ostatnie: 30 dni', 'Zakres dat: 21.12.2020', 'Rodzaj faktury: Wszystkie', and 'Status: Gotowy do wysłania, Oczekuj...'. Below this is a table of dispositions with columns: DATA WYSTAWIENIA, STATUS, NUMER FAKTURY, KWOTA NETTO, and KWOTA BRUTTO. The table contains several rows, with the one dated 17.06.2024 selected. A context menu is open over this row, showing options: 'Wyślij', 'Usuń', 'Pobierz PDF', and 'Szczegóły'. The 'Wyślij' option is highlighted. Below the table, there are buttons for 'WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ' and 'DODATKOWE OPCJE'.

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

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Potwierdzenie'. The dialog box is centered and contains a green checkmark icon, the text 'Potwierdzenie', and the message 'Dyspozycja faktury została wysłana do Krajowego systemu e-Faktur'. Below the message are two buttons: 'WŁÓC DO LISTY' and 'WŁÓC DO LISTY DYSPOZYCJA FAKTUR'. The background shows a blurred view of the disposition list from the previous screenshot.

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

## 19.3.7. Usunięcie dyspozycji e-Faktury

Dla dyspozycji faktury w statusie *Gotowy do wysłania* użytkownik ma 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].

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface. At the top, there's a search bar and a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below is a filter section with 'Ostatnio: 30 dni' and 'Zakres dat: 21.12.2020 - 21.12.2025'. The main table lists invoice dispositions with columns for 'DATA WYSTAWIENIA', 'STATUS', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. A context menu is open over the 'Usuń' button for the disposition with date 05.08.2024 and status 'Gotowy do wysłania'. The menu options are 'Wyslij', 'Usuń', 'Pobierz PDF', and 'Szczegóły'. Below the table, there are buttons for 'WYSTAW PODMIAL FAKTURĘ', 'DODATKOWE OPCJE', and a 'WYŚLIJ' button.

DATA WYSTAWIENIA	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
10.09.2024	Przetwarzany	01	8,84 PLN	11,00 PLN
10.07.2024	Odrzucony	FV18	1,00 PLN	1,23 PLN
17.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/21/20/21	11,00 PLN	13,53 PLN
17.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/21/20/21	17,00 PLN	20,81 PLN
05.08.2024	Gotowy do wysłania	FV/12/2024	100,00 PLN	123,00 PLN
05.08.2024	Gotowy do wysłania	FV/12/2024	100,00 PLN	123,00 PLN
05.08.2024	Gotowy do wysłania	FV/12/2024	100,00 PLN	123,00 PLN

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

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface with a confirmation dialog box. The dialog box has a green checkmark and the text 'Potwierdzenie' and 'Dyspozycja faktury została usunięta'. Below the text are two buttons: 'WROĆ DO PRACU' and 'WROĆ DO LISTY DYSPOZYCJI FAKTUR'. The background shows the invoice details and a table of positions on the invoice.

**Wzrostek S.A.**  
 WZROSTEK S.A.  
 UL. PRZEMYSŁOWA 8 55-065 KOSZÓW  
 POLSKA  
 NIP: 8729702348

**ASSECO INTERNATIONAL S.A.**  
 ASSECO INTERNATIONAL S.A.  
 UL. PODKARPACKA 103A  
 UL. PODKARPACKA 103A  
 POLSKA  
 NIP: 6362470320

KOLEJNY NUMER FAKTURY: FV/12/2024  
 STATUS: Gotowy do wysłania  
 DATA WYSTAWIENIA I ZAPISZCZENIA ART. 103A UST. 107: 05.08.2024  
 KWOTA NETTO: 100,00 PLN  
 KWOTA PODATKU: 23,00 PLN  
 KWOTA BRUTTO: 123,00 PLN

POZYCJA NA FAKTURZE	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Fakura Miaro 1	100,00	23%	23,00	123,00

**Podsumowanie stawek podatku**

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Razem:	100,00	23%	23,00	123,00

## 19.3.8. Wystaw podobną fakturę

Użytkownik może 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					
Wyszukaj					
DODATKOWE OPCJE					
<input type="checkbox"/>	DATA WYSTAWIENIA	PODSMOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	21.01.2025	Faktura sprzedażowa	FV22 Nieopłaconia	1,00 PLN	1,23 PLN
<p>Numer KSeF: 5729703248-2025000-570F0DA84D3C-F4                      Rodzaj faktury: Podstawowa                      Nabywca: Frytka                      Adres nabywcy: adios                      Typ identyfikatora nabywcy: NIP                      539680814</p>					
<p><b>WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ</b> DODATKOWE OPCJE</p>					
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV22 Nieopłaconia	1,00 PLN	1,23 PLN
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV00 Opłaconia	1,00 PLN	1,23 PLN

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

<b>Sprzedawca</b>	
NIP:	5729703248
Imię i nazwisko lub nazwa:	CODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN...
Adres:	UL. PRZEMYSŁOWA 8 35-083 RZESZÓW
Adres (kontynuacja):	Wpisz adres
Kraj:	POLSKA
<b>Szczegóły faktury</b>	
Kolejny numer faktury:	FV22
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106no ust. 1 ustawy:	Dzisiaj, 21.01.2025
Miejsce wystawienia:	R
Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura:	Wspólna dla całej faktury data dokonania L...
Data dostawy/wykonania usługi:	Dzisiaj, 21.01.2025
Faktura wystawiona w cenach:	<input checked="" type="radio"/> Netto <input type="radio"/> Brutto
Kod waluty:	PLN
Pozycje na fakturze	

## 19.3.9. Pobranie danych e-Faktury w formie pliku PDF

W zakładce *Dyspozycje faktur* system umożliwia 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 'e-Faktura (KSeF)' interface. At the top, there's a search bar and filters for 'Data wystawienia', 'Status', 'Rodzaj faktury', 'Statut', 'Kwota', and 'Kwota od / do'. Below this is a table of dispositions with columns for 'DATA WYSTAWIENIA', 'STATUS', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. One disposition is highlighted, and a context menu is open over it, showing options: 'Wyślij', 'Usun', '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' window. It displays a preview of the e-invoice document. The header includes 'Krajowy System e-Faktur' and 'Numer faktury FV/21/2121/21'. Below this, there are sections for 'Sprzedawca' (Seller) and 'Nabywca' (Buyer) with their respective details. A 'Szczegóły' section provides information about the invoice date and tax details. The 'Pozycje' section shows a table of invoice items, and the 'Podsumowanie stawek podatku' section shows a summary of tax rates.

## 19.4. Wystawienie e-Faktury

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

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface. At the top, there are buttons for 'Wprowadź fakturę' and 'Wczytaj fakturę'. Below these are search and filter options. A table lists invoices with columns for 'DATA WYSTAWIENIA', 'STATUS', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. Two invoices are visible: one from 16.07.2024 with status 'Odrzucony' and amount 1,00 PLN, and another from 17.06.2024 with status 'Gotowy do wysłania' and amount 13,53 PLN.

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia faktury:

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

The screenshot shows the 'Nowa e-Faktura' form. It is divided into two main sections: 'Nabywca' (Buyer) and 'Sprzedawca' (Seller). In the 'Nabywca' section, there is a dropdown menu for 'Rodzaj faktury:' with options: 'Podstawowa', 'Zaliczkowa', 'Rozliczeniowa', 'Korygująca - fakturę podstawową', and 'Korygująca - fakturę zaliczkową'. Other fields include 'Rodzaj formularza:', 'Typ identyfikatora:', 'NIP:', 'Imię i nazwisko lub nazwa:', 'Adres:', 'Adres (kontynuacja):', and 'Kraj: POLSKA'. The 'Sprzedawca' section includes 'NIP:', 'Imię i nazwisko lub nazwa:', 'Adres:', and 'Adres (kontynuacja):'.

## 19.4.1. Faktura podstawowa

Na formularzu nowej faktury podstawowej dostępne są następujące sekcje:

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury
- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury - domyślnie uzupełnione danymi użytkownika zalogowanego do systemu

The screenshot shows the 'Nowa e-Faktura' form with the following fields:

- Formularz:** Rodzaj faktury: ; Rodzaj formularza:  Skrócony  Rozszerzony
- Nabywca:**
  - Typ identyfikatora:
  - NIP:
  - Imię i nazwisko lub nazwa:
  - Adres:
  - Adres korespondencyjny:
  - Kraj:
- Sprzedawca:**
  - NIP:
  - Imię i nazwisko lub nazwa:
  - Adres:
  - Adres korespondencyjny:
  - Kraj:

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

The screenshot shows the 'Szczegóły faktury' form with the following fields:

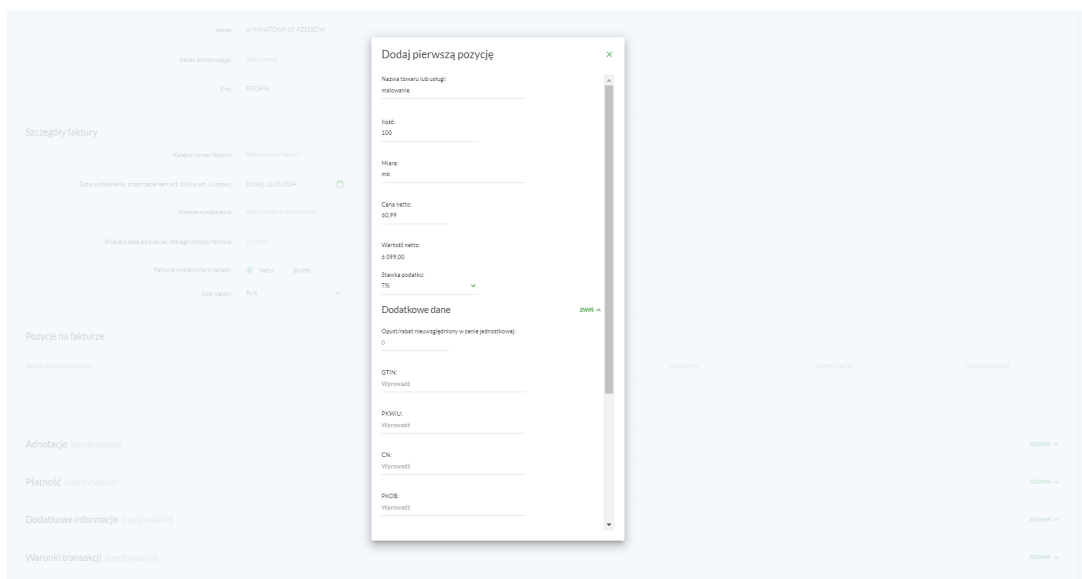
- Krótki numer faktury:
- Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy:
- Miejsce wystawienia:
- Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura:
- Faktura wystawiona w celach:  Netto  Brutto
- Kod waluty:

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

The screenshot shows the 'Pozycje na fakturze' table with the following data:

WALUTA TOWARÓW LUB USŁUG	ILUŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	
złotówka	100	60,99	6 099,00	7%	
Kwota należności ogółem: 6 525,93 PLN					
<b>Podsumowanie stawek podatku</b>					
		WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Razem:		6 099,00	7%	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 użytkownik może 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
maliwanie	100	60,99	6099,00	7%
Miara:	mb			

Kwota należności ogółem: 6 525,93 PLN

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Razem:	6 099,00	7%	426,93	6 525,93

### • Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie) ZWIĘŻ

Dotyczy towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 art. 110 ust. 11 lub albo przepisu wyłączeń na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów.

Pozostawia zwolnienia od podatku: **Wybierz** ▼

- Pół wyłączenia
- Mechanizm podstępnej płatności
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- Procedura trygonanna 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**

Chcesz dodać termin i opis płatności:  Zapłać w całości

Forma płatności: **Brak zapłaty**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego:  Tak  Nie

Numer rachunku bankowego 1

Dany numer rachunku: **Wpisz numer rachunku**

**WYSZUKAJ NUMER RACHUNKU**

Kod SWIFT: **Wpisz kod**

Nazwa banku: **Wpisz nazwę banku**

**DODAJ KOLEJNY RACHUNEK**

### • Dodatkowe informacje

**Dodatkowe informacje (opcjonalnie)** ZWR ←

TP (Informacje powiązane między nabyciem a dostawą towarów lub usług, zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 3) - zobowiązanie ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w dokumentach podmiotowych w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

FP (Faktura o kodzie mowa w art. 109 ust. 3d ustawy)

Zwróć uwagę! Informacja dodatkowa związana ze zmianami podatku akcyzowego zawartą w formie okna rozpoczynającego

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: **Wpisz numer umowy**

**DODAJ KOLEJNA UMOWA**

### • Pozostałe informacje na fakturze

**Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie)** ZWR ←

Stopień faktury: **Wpisz informacje dotyczące stopnia faktury**

Czy chcesz dodać rejestr:  Tak  Nie

Rejestr 1

Data nazwa: **Wpisz pełną nazwę**

KRS: **Wpisz Numer Krajowego Rejestru Sądowego**

REGON: **Wpisz REGON**

BDO: **Wpisz Numer w Bazie Danych o Odpadach**

**DODAJ KOLEJNY REJESTR**

**OKAZUJ**

## 19.4.2. Faktura zaliczkowa

Na formularzu nowej faktury zaliczkowej dostępne są następujące sekcje:

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury
- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury - domyślnie uzupełnione danymi użytkownika zalogowanego do systemu

< Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury: Zaliczkowa

**Nabywca**

Typ identyfikatora: 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: 884070007

Imię i nazwisko lub nazwa: SUCHARY

Adres: ul. STAJCOPOLSKIE PRZYPRAWY DO 11aa II-999 RZESZÓW - POŁUDNIE

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA

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

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury: Wpisz numer faktury

Numery wcześniejszych faktur zaliczkowych

Czy chcesz dodać numery wcześniejszych faktur zaliczkowych:  Tak  Nie

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 109a ust. 1 ustawy: 09.04.2024

Miejsce wystawienia: Wpisz 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): 1 000,00

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	KWANT	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
lampki	1	9 500,00	9 500,00	8%

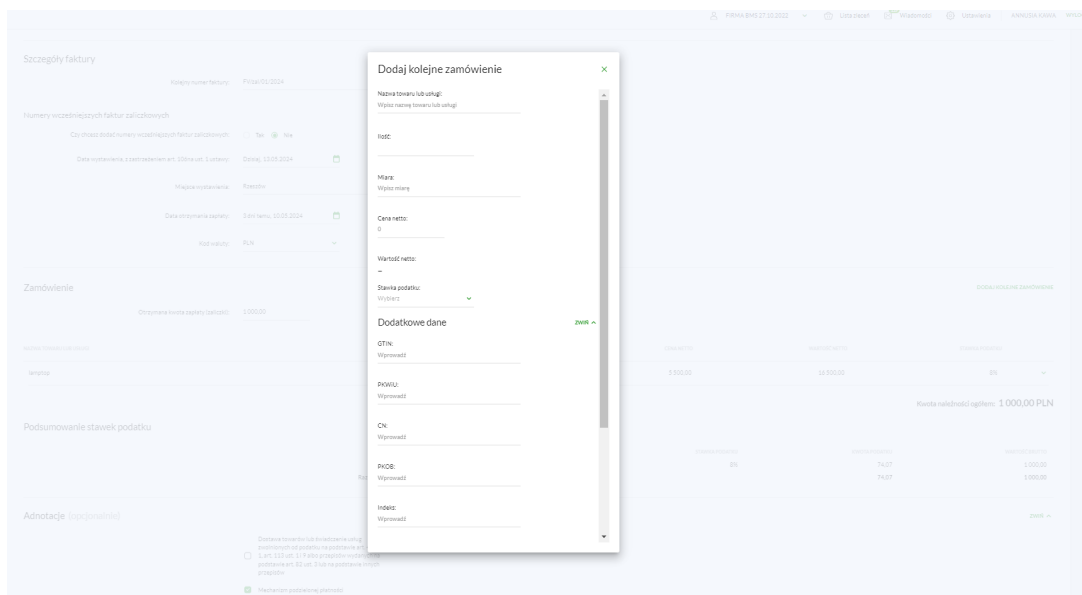
Kwota należności ogółem: 1 000,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

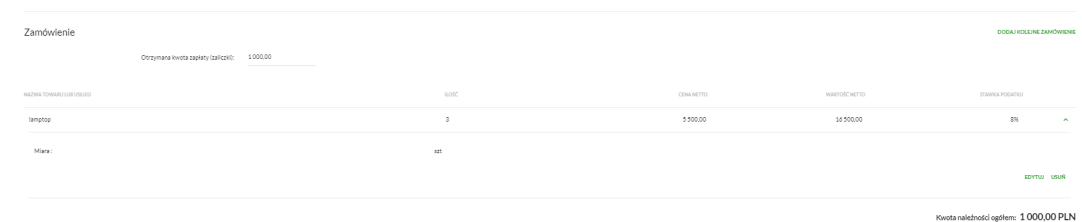
	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Razem:	925,93	8%	74,07	1 000,00
	925,93		74,07	1 000,00

Aby wprowadzić nowe lub kolejne zamówienie należy wybrać przycisk [Dodaj nowe zamówienie] lub

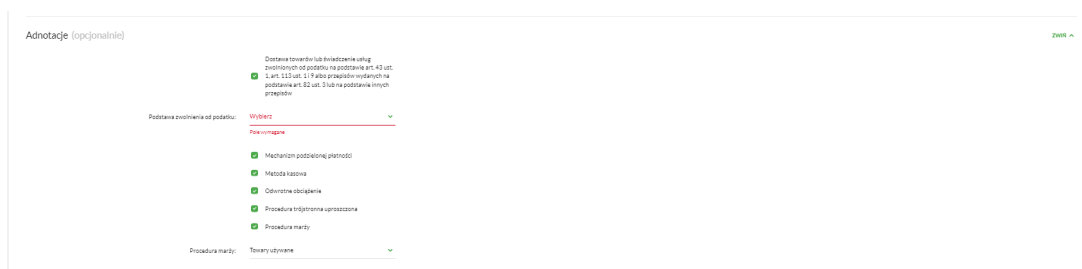
odpowiednio [Dodaj kolejne zamówienie] i uzupełnić dane nowego zamówienia.



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



### • Adnotacje



### • Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

**Płatność (opcjonalnie)** ZWR ←

Czy chcesz dodać płatność:  Tak  Nie

Informacja o płatności:

Chcesz dodać termin i opis płatności:

Forma płatności:

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego:  Tak  Nie

Numer rachunku bankowego 1

Dany numer rachunku:    
 **WYSZUKAJ NUMER RACHUNKU**

Kod SWIFT:

Nazwa banku:    
 **DODAJ KOLEJNY RACHUNEK**

### • Dodatkowe informacje

**Dodatkowe informacje (opcjonalnie)** ZWR ←

TP (Informacje powiązane między nabyciem a dostawą towarów lub usług, zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 3) o charakterze ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w elektronicznych podpisanych w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

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

Zwróć uwagę! Informacja dodatkowa związana ze zmianami podatku akcyzowego zawartą w formie okna rozpoczynającego

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 UMOWA**

### • Pozostałe informacje na fakturze

**Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie)** ZWR ←

Stopień faktury:

Czy chcesz dodać rejestr:  Tak  Nie

Rejestr 1

Data naczynia:

KRS:

REGON:

BDO:

**DODAJ KOLEJNY REJESTR**

**GRAZ!**

## 19.4.3. Faktura rozliczeniowa

Na formularzu nowej faktury rozliczeniowej dostępne są następujące sekcje:

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury
- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury - domyślnie uzupełnione danymi użytkownika zalogowanego do systemu

< Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury: Rodzicieniowa

**Nabywca**

Typ identyfikatora: 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: 834070087

Imię i nazwisko lub nazwa: SUCHARY

Adres: ul. STARG/POLSKIE PRZYPRAWY DO 1100 II-999 RZESZÓW - POLSKIE

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA

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

Szczegóły faktury

Kilany 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

DATA KOLEJNE HONORY

Data wystawienia z zastrzeżeniem art. 106(1) ust. 1 ustawy: Dodaj 13.05.2024

Międzynarodowe wystawienie: Wpisz międzynarodowe wystawienie

Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura: Wybierz

Faktura wystawiona w cenach:  Netto  Brutto

Kod waluty: PLN

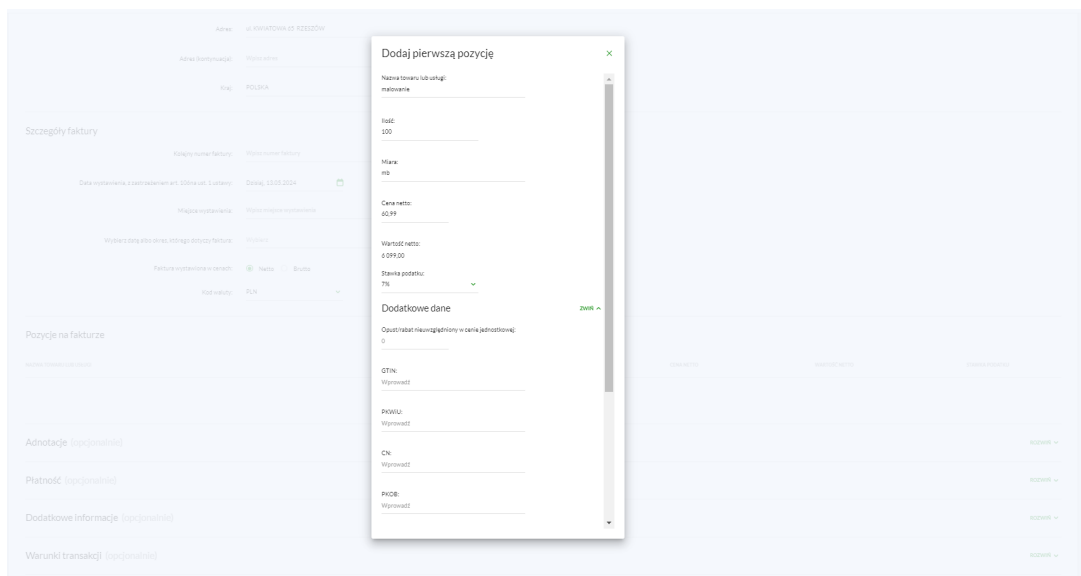
- **Pozycje na fakturze** - informacje o zamówionych towarach lub usługach

Pozycje na fakturze DODAJ KOLEJNE POZYCJE

Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
mapowanie	100	60,00	6000,00	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
			Kwota należności ogółem: 600,00 PLN	
<b>Podsumowanie stawek podatku</b>				
		WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
		600,00	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	600,00
<b>Razem:</b>		600,00		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 użytkownik może edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń], [Edytuj] dostępnych po rozwinięciu szczegółów wybranej pozycji.

Pozycje na fakturze							DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ
Kwota pozostała do zapłaty: 600,00							
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU			
materiał	100	60,99	6099,00	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy			
Miara:	m			EDYTUJ USUŃ			
Kwota należności ogółem: 600,00 PLN							
Podsumowanie stawek podatku							
	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO			
Razem:	600,00	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	0,00	600,00			

### • Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie) ZWIŹ <

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 2 art. 117 ust. 1 i 9 albo przepisów międzynarodowych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz**

- Posażenie
- Mechanizm postępowania płatności
- Meczoza kasyno
- Dobrotne obsługa
- Procedura higieniczne uprząszczona
- Procedura marży

Procedura marży: **Towary używane**

### • Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

**Płatność (opcjonalnie)** ZWRÓĆ

Czy chcesz dodać płatność:  Tak  Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Chcesz dodać termin i opis płatności:  Zapłać w całości

Forma płatności: **Brak zapłaty**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego:  Tak  Nie

Numer rachunku bankowego 1

Dane numer rachunku:

**WYSZUKAJ NUMER RACHUNKU**

Kod SWIFT:

Nazwa banku:

**DODAJ KOLEJNY RACHUNEK**

## • Dodatkowe informacje

**Dodatkowe informacje (opcjonalnie)** ZWRÓĆ

TP (Informacje powiązane między nabycią a dostawą towarów lub usług, zgodnie z art. 120 ust. 4 pkt 3) o charakterze ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w danych podmiotowych w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

FP (Faktura o kodzie mowa w art. 109 ust. 3d ustawy)

Zwróć uwagę! Informacja dodatkowa związana ze zmianami podatku akcyzowego zawartego w danym oknie niepodlega

Czy chcesz dodać dodatkowy opis:  Tak  Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Treść informacji:

**DODAJ KOLEJNY OPIS**

## • Warunki transakcji

**Warunki transakcji (opcjonalnie)** ZWRÓĆ

Czy chcesz dodać umowę:  Tak  Nie

Umowa 1

Data umowy:

Numer umowy:

**DODAJ KOLEJNĄ UMOWĘ**

## • Pozostałe informacje na fakturze

**Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie)** ZWRÓĆ

Stopień faktury:

Czy chcesz dodać rejestr:  Tak  Nie

Rejestr 1

Data naczynia:

KRS:

REGON:

BDO:

**DODAJ KOLEJNY REJESTR**

**OKAZUJ**

## 19.4.4. Faktura korygująca - fakturę podstawową

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

- Dane faktury korygowanej
- Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

<
Nowa e-Faktura
×

Rodzaj faktury: Korygująca - fakturę podstawową

**Dane faktury korygowanej**

Korespondencja numeru w całości (wystawionej faktury)

Poprawny numer faktury korygowanej:

Przebieg korekty dla faktur korygujących:

Typ składu korekty: Wszystkie

**Dane identyfikacyjne faktury korygowanej**

Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF:  Tak  Nie

Data wystawienia faktury koriguj (dotyczy faktur korigujac):

Numer faktury korygowanej:

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 korygowanej:  Tak  Nie

Identyfikator nabywcy:

**Przed korektą**

Typ identyfikatora: Wszystkie

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres identyfikacyjny:

Kraj: POLSKA

**Po korekcie**

Typ identyfikatora: NIP

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres identyfikacyjny:

Kraj: POLSKA

- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury przed i po korekcie( jeżeli uległy zmianie) - domyślnie uzupełnione danymi użytkownika zalogowanego do systemu

## Sprzedawca

Czy dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej?  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. 110§4 ust. 1 ustawy:

Miejsce wystawienia:

Wybierz 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 pozycje?  Tak  Nie

### Pozycje przed korektą

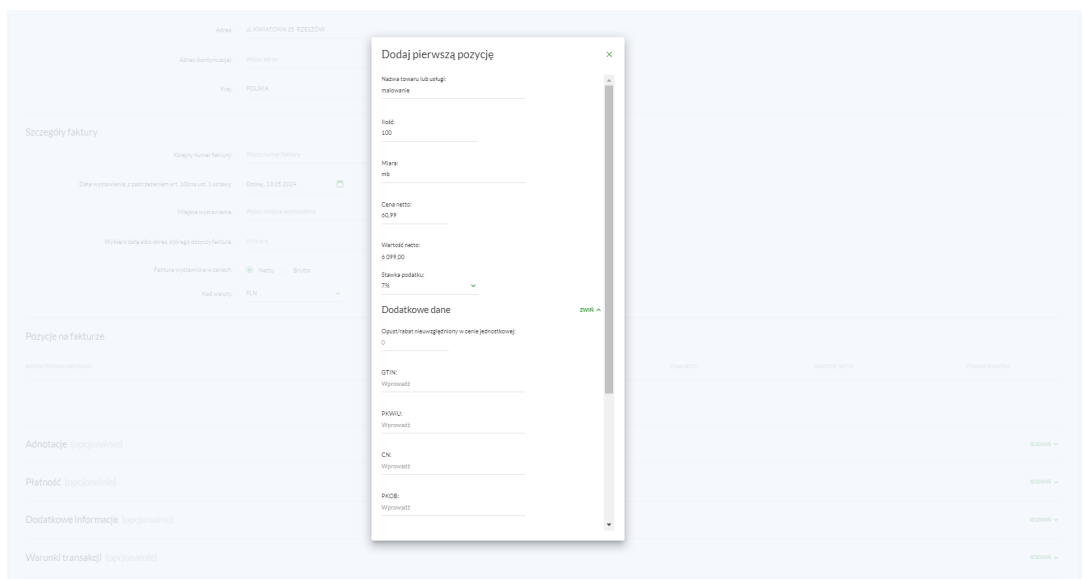
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILUŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ
monitor	5	500,00	2 500,00	8%	
klawiatura	4	44,00	176,00	8%	

### Pozycje po korekcie

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILUŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ
monitor	10	600,00	6 000,00	23%	

Niepoprawna lista pozycji 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 użytkownik może edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń], [Edytuj] dostępnych po rozwinięciu szczegółów wybranej pozycji.

Pozycje na fakturze (opcjonalnie) Czy chcesz dodać więcej?  Tak  Nie

Nazwa towaru/Lub usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka podatku	DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ
monitor	5	500,00	2 500,00	8%	DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ
Miara:	szt				EDYTUJ USUŃ
Pozycje po korekcie					
Nazwa towaru/Lub usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka podatku	DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ
monitor	10	600,00	6 000,00	23%	DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ
Miara:	szt				EDYTUJ USUŃ
Kwota należności ogółem: 4 680,00 PLN					
Podsumowanie stawek podatku					
		WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
		6 000,00	23%	1 380,00	7 380,00
		-2 500,00	8%	-200,00	-2 700,00
<b>Razem:</b>		<b>3 500,00</b>		<b>1 180,00</b>	<b>4 680,00</b>

### • Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie) ZWIĘZ

Dostawa towarów/Lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 art. 117 ust. 1 i 1a lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Widocz**

Mechanizm postępowania planistycznego  
 Metoda kasowa  
 Czynności obciążenia  
 Procedura towarowa 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: **Zaliczono**

Chcesz dodać termin i opis płatności:  Zapisać stylizowaną  Brak zapłaty

Forma płatności: **Brak**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego:  Tak  Nie

Numer rachunku bankowego 1

Dany numer rachunku:

**WYSZUKAJ NUMER RACHUNKU**

Kod SWIFT:

Nazwa banku:

**DODAJ KOLEJNY RACHUNEK**

### • Dodatkowe informacje

**Dodatkowe informacje (opcjonalnie)** ZWR ↗

TP (Informacje powiązane między nabywcą a dostawcą dotyczą towarów lub usług, zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 3) o charakterze ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w elektronicznych podmiotowych wizerunkach w zakresie podatku od towarów i usług)

FP (Faktura o kodzie mowa w art. 109 ust. 3d ustawy)

Zwróć uwagę! Informacja dodatkowa związana ze zmianami podziału terytorialnego zawartego w formie objętej rozporządzeniem

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 ↗

Stopień faktury:

Czy chcesz dodać rejestr:  Tak  Nie

Rejestr 1

Data nazwa:

KRS:

REGON:

BDO:

**DODAJ KOLEJNY REJESTR**

**OKAY!**

## 19.4.5. Faktura korygująca - fakturę zaliczkową

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

- Dane faktury korygowanej
- Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

<
×

Nowa e-Faktura

---

Kodex faktury: Korygująca - faktura zaliczowa ✓

Dane faktury korygowanej

Korekta błędnego numeru wizerunkowej faktury

Poprawny numer faktury korygowanej:

Przebieg korekty dla faktury korygującej:

Typ składowi korekty: Wybierz ✓

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF:  Tak  Nie

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca:

Numer faktury korygowanej:

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:

Przed korektą

Typ identyfikatora: Wybierz ✓

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres identyfikacyjny:

Kraj: POLSKA ✓

Po korekcie

Typ identyfikatora: NIP ✓

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres identyfikacyjny:

Kraj: POLSKA ✓

- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury przed i po korekcie (jeżeli uległy zmianie) - domyślnie uzupełnione danymi użytkownika zalogowanego do systemu

### Sprzedawca

Czy dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej?  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:

#### Numery wcześniejszych faktur zaliczkowych

Czy chcesz dodać numery wcześniejszych faktur zaliczkowych?  Tak  Nie

Data wystawienia z zastrzeżeniem art. 105a ust. 1 ustawy:  ✓

Miejsce wystawienia:

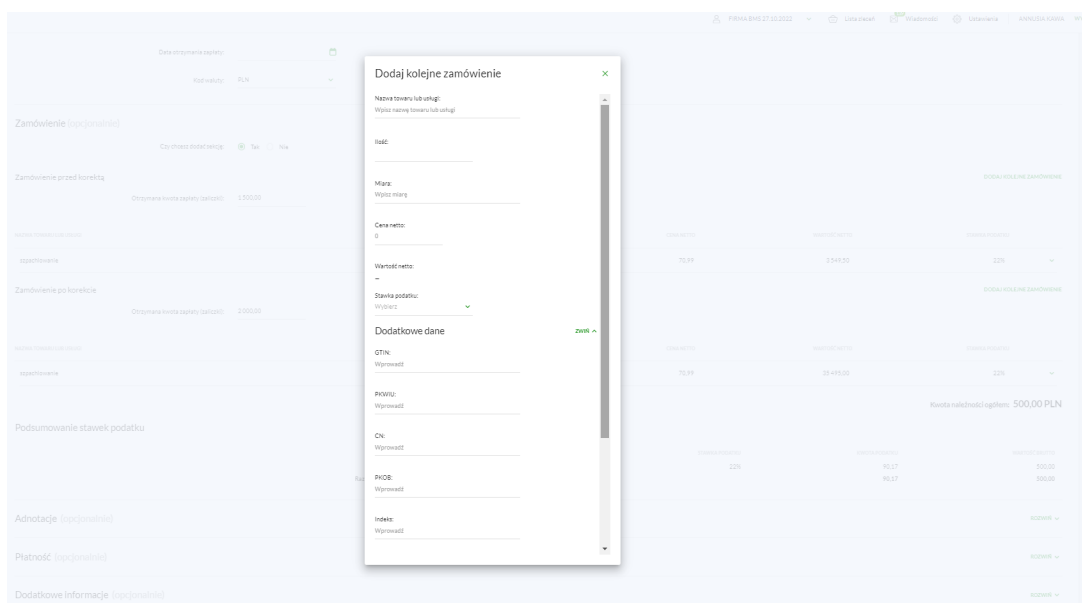
Data otrzymania zapłaty:

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 kolejne? <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie				
Zamówienie przed korektą				DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE
Otrzymana kwota zapłaty (zaliczek):		<input type="text" value="1.000,00"/>		
NAZWA TOWARU/LUB USŁUGI	ILUŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
szlachetka	50	70,99	3.549,50	22%
Zamówienie po korekcie				DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE
Otrzymana kwota zapłaty (zaliczek):		<input type="text" value="2.000,00"/>		
NAZWA TOWARU/LUB USŁUGI	ILUŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
szlachetka	500	70,99	35.495,00	22%
<b>Kwota należności ogółem: 500,00 PLN</b>				
Podsumowanie stawek podatku				
		WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Razem:		409,83	22%	90,17
				500,00

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 użytkownik może edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń], [Edytuj] dostępnych po rozwinięciu szczegółów wybranego zamówienia.

Zamówienie (opcjonalnie)				
Czy chcesz dodać cennik: <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie				
Zamówienie przed korektą <span style="float: right;">DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE</span>				
Otrzymana kwota zapłaty (całkowicie): 1.500,00				
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ilość	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
szpachlowanie	50	70,99	3.549,50	22%
Miara:	m2			EDYTUJ USUŃ
Zamówienie po korekcie <span style="float: right;">DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE</span>				
Otrzymana kwota zapłaty (całkowicie): 2.000,00				
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ilość	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
szpachlowanie	500	70,99	35.495,00	22%
Miara:	m2			EDYTUJ USUŃ
Kwota należności łącznie: 500,00 PLN				
Podsumowanie stawek podatku				
		WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ CAŁKOWITA
Razem:		409,82	22%	90,17
				500,00

### • Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie) ZWIŹ

Opis towaru lub świadczenia usług, uwzględniający odwołanie do postanowień art. 43 ust. 1 art. 113 ust. 1 P lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 1 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wolność**

Pozostałe

- Mechanizm podatkowej płatności
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- Procedura indywidualnego uproszczenia
- Procedura marży

Procedura marży: **Towary używane**

## • Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

**Płatność (opcjonalnie)** ZWRÓĆ >

Czy chcesz dodać płatność:  Tak  Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Zapłać całościowo

Czy chcesz dodać termin i opisy płatności:  Brak zapłaty

Forma płatności: **Brak**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego:  Tak  Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku: **WYBÓR NUMER RACHUNKU**

WPRZED NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT: **WYBÓR KOD**

Nazwa banku: **WYBÓR NAZWY BANKU**

**DODAJ KOLEJNY RACHUNEK**

## • Dodatkowe informacje

**Dodatkowe informacje (opcjonalnie)** ZWRÓĆ >

FP (Faktura powołująca się na fakturę z doposażeniem dostawcy towarów lub usługodawca, zgodnie z 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b) - rozliczeniowa w sprawie odczyniowego zawrotu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

FP (Faktura o istocie inna w art. 109 ust. 3a ustawy)

Zwróć uwagę! Informacja dodatkowa związana ze zmianami postępowania ewidencyjnego zawartego w sprawie odczyniowego

Czy chcesz dodać dodatkowy opis:  Tak  Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji: **Wprowadź**

Treść informacji: **Wprowadź**

**DODAJ KOLEJNY OPS**

## • Warunki transakcji

**Warunki transakcji (opcjonalnie)** ZWRÓĆ >

Czy chcesz dodać umowę:  Tak  Nie

Umowa 1

Data umowy: **WYBÓR DATY**

Numer umowy: **WYBÓR NUMER UMOWY**

**DODAJ KOLEJNA UMOWE**

## • Pozostałe informacje na fakturze

**Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie)** ZWRÓĆ >

Stopka faktury: **WYBÓR INFORMACJE DOTYCZĄCE STOPKI FAKTURY**

Czy chcesz dodać rejestr:  Tak  Nie

Rejestr 1

Nazwa rejestru: **WYBÓR NAZWY REJESTRU**

KRS: **WYBÓR NUMER KRÓTKIEGO REJESTRU SĄDOWEGO**

REGON: **WYBÓR REGON**

EDC: **WYBÓR NUMER W BAZIE DANYCH O ODPADACH**

**DODAJ KOLEJNY REJESTR**

**OKAZUJ**

## 19.4.6. Faktura korygująca - fakturę rozliczeniową

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

- Dane faktury korygowanej
- Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

The screenshot shows a web form titled 'Nowa e-Faktura'. At the top, there is a dropdown menu for 'Rodzaj faktury' set to 'Korygująca - fakturę rozliczeniową'. Below this, the form is divided into two main sections:

- Dane faktury korygowanej:** This section includes a green checkmark icon and the text 'Korekta błędnego numeru wizerunkowej faktury'. It contains three input fields: 'Poprawny numer faktury koryguwanej', 'Przyczyna korekty dla faktury korygującej', and 'Typ błędnej korekty'.
- Dane identyfikacyjne faktury korygowanej:** This section includes a radio button for 'Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF?' (set to 'Tak'), a date field for 'Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca', and two input fields for 'Numer faktury koryguwanej' and 'Numer KSeF faktury koryguwanej'.

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

The screenshot shows a web form titled 'Nabywca'. It contains a radio button for 'Czy dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze koryguwanej?' (set to 'Tak'). Below this, the form is divided into two main sections:

- Przed korektą:** This section includes a dropdown for 'Typ identyfikatora', an input for 'Imię i nazwisko lub nazwa', an input for 'Adres', an input for 'Adres korespondencyjny', a dropdown for 'Kraj' (set to 'POLSKA'), and an input for 'Identyfikator nabywcy'.
- Po korekcie:** This section includes a dropdown for 'Typ identyfikatora', an input for 'NIP', an input for 'Imię i nazwisko lub nazwa', an input for 'Adres', an input for 'Adres korespondencyjny', and a dropdown for 'Kraj' (set to 'POLSKA').

- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury przed i po korekcie( jeżeli uległy zmianie) - domyślnie uzupełnione danymi użytkownika zalogowanego do systemu

## Sprzedawca

Czy dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej?  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

Klasyfikacja faktury:

Numerzy wcześniejszych faktur zaliczkowych

Faktura zaliczkowa 1

Czy faktura zaliczkowa została wystawiona w KSeF?  Tak  Nie

Numer KSeF faktury zaliczkowej:

**DATA WYSTAWIENIA**

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 120a ust. 1 ustawy:

Miejsce wystawienia:

Wybierz datę albo adres, którego dotyczy faktura:

Faktura wystawiona w celach:  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? Yes No

Pozycje przed korektą

Wartość pozostająca do opłaty: 400,00

Nazwa towaru lub usługi	Stawka	Cena netto	Wartość netto	Stawka procentowa
usługa	0	250,00	1 900,00	7%

Pozycje po korekcie

Wartość pozostająca do opłaty: 1 000,00

Nazwa towaru lub usługi	Stawka	Cena netto	Wartość netto	Stawka procentowa
usługa	0	250,00	2 800,00	22%

Podsumowanie stawek podatku

	Wartość netto	Stawka procentowa	Wartość brutto	Wartość opłaty
	219,07	22%	266,35	1 000,00
	-160,75	7%	-108,53	-100,00
<b>Razem:</b>	<b>258,32</b>		<b>155,82</b>	<b>400,00</b>

Kwota należności ogółem: 400,00 PLN

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 walucie: PLN USD EUR

Kod waluty: PLN

Pozycje na fakturze (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać więcej? Yes No

Pozycje przed korektą

Wartość pozostająca do opłaty: 400,00

Nazwa towaru lub usługi

usługa

Pozycje po korekcie

Wartość pozostająca do opłaty: 1 000,00

Nazwa towaru lub usługi

usługa

Podsumowanie stawek podatku

Adnotacje (opcjonalnie)

Płatność (opcjonalnie)

**Dodaj kolejną pozycję**

Nazwa towaru lub usługi:  
Wpisz nazwę towaru lub usługi

Razem:

Miana:  
Wpisz mianę

Cena netto:  
0

Wartość netto:  
-

Stawka podatku:  
Wybierz

**Dodatkowe dane**

Opis/tytuł: nieuzupełniony w całej jednostce

GTIN:  
Wprowadź

PROWZ:  
Wprowadź

CN:  
22% Wprowadź

PROB:  
7% Wprowadź

Nazwa towaru lub usługi	Stawka	Cena netto	Wartość netto	Stawka procentowa
usługa	0	250,00	1 900,00	7%

Kwota należności ogółem: 400,00 PLN

	Wartość netto	Stawka procentowa	Wartość brutto	Wartość opłaty
	219,07	22%	266,35	1 000,00
	-160,75	7%	-108,53	-100,00
<b>Razem:</b>	<b>258,32</b>		<b>155,82</b>	<b>400,00</b>

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

**Pozycje na fakturze (opcjonalnie)**

Czy chcesz dodać wycenę:  Tak  Nie

**Pozycje przed korektą** Kwota pozostała do zapłaty: 600,00 DODAJ/KOLEJNA POZYCJA

NAZWA TOWARU/LUB USŁUGI	MIARA	ILUŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
Krowka		0	250,00	1.500,00	7%
Miara:	szt				

**Pozycje po korekcie** Kwota pozostała do zapłaty: 1.000,00 DODAJ/KOLEJNA POZYCJA

NAZWA TOWARU/LUB USŁUGI	MIARA	ILUŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
Krowka		8	250,00	2.000,00	22%
Miara:	szt				

**Kwota należności łącznie: 400,00 PLN**

**Podsumowanie stawek podatku**

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ CAŁKOWITA
	818,87	22%	100,00	1.000,00
	-560,75	7%	-39,25	-600,00
<b>Razem:</b>	<b>258,12</b>		<b>141,08</b>	<b>400,00</b>

### • Adnotacje

**Adnotacje (opcjonalnie)** ZWIĘŻ

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 11 lub przepisów wydanych na podstawie art. 52 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz**

- Przebieganie**
- Mechanizm podobnej planości
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- Procedura odgórnie ujęta
- Procedura marży

Procedura marży: **Towary używane**

### • Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

**Płatność (opcjonalnie)** ZWIĘŻ

Czy chcesz dodać płatność:  Tak  Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Zapłać całościowo

Czy 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**

**WPIEJ NUMER RACHUNKU**

Kod SWIFT: **Wpisz kod**

Nazwa banku: **Wpisz nazwę banku**

**DODAJ/KOLEJNY RACHUNEK**

### • Dodatkowe informacje

**Dodatkowe informacje** (opcjonalnie) ZWR

TP (Informacje powiązane między realizacją a dostawcą towarów lub usługodawcą, zgodnie z Ust. 4 pkt 3, z art. 109 ust. 1a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w dokumentach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

TP - Faktura o kodzie mowa w art. 109 ust. 3a ustawy.

Zwrót akcyzy (informacja dodatkowa związana ze zwrótem podatku akcyzowego zawartego w cenie objętego napędem)

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

Stopnia faktury:

Czy chcesz dodać rejestr:  Tak  Nie

**Rejestr 1**

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

EDO:

**DODAJ KOLEJNY REJESTR**

**OKAZ!**

## 19.4.7. Faktura korygująca - korekta zbiorcza

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

- Dane faktury korygowanej
- Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

< x

Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury: Korygująca - korekta zbiorcza

Dane faktury koryguwanej

Poprawny numer faktury koryguwanej:

Przyczyna korekty dla faktury koryguwanej:

Typ błędów korekty: Wybierz

Dane identyfikacyjne faktury koryguwanej 1

Czy faktura koryguwana była wystawiona w KSAF:  Tak  Nie

Data wystawienia faktury koryguwanej:

Numer faktury koryguwanej:

Numer KSAF faktury koryguwanej:

[DODAJ SZCZEGÓLNE 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: Wybierz

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 danymi użytkownika zalogowanego do systemu

Sprzedawca

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

Przed korektą

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj: POLSKA

Po korekcie

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj: POLSKA

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

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury:

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 100a ust. 1 ustawy:

Miejsce wystawienia:

Okres, którego dotyczy rabat:

Faktura wystawiona w cenach:  Netto  Brutto

Kod waluty:

- **Rabat** - wartość udzielonego rabatu

Rabat				DODAJ KOLEJNY RABAT	
KWOTA RABATU	STAWKA PODATKU	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 nabywcy w danym okresie? <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie					
NAZWA TOWARU/LUB USŁUGI	KOD	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA RABATU	WARTOŚĆ BRUTTO
Brak dodanych aktywów na fakturze DODAJ PRZEKŁADANIE					
Podsumowanie stawek podatku					
Razem:		WARTOŚĆ NETTO -300,00	STAWKA PODATKU 8%	KWOTA RABATU -24,00	WARTOŚĆ BRUTTO -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.

Rabat

DODAJ KOLEJNY RABAT

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

Wysokość rabatu ogółem: 324,00 PLN

Towary i usługi

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

Podsumowanie stawek podatku

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

**Dodaj kolejny rabat**

Kwota rabatu:

Stawka podatku:

Wartość rabatu netto:

Wartość rabatu brutto:

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

Rabat				DODAJ KOLEJNY RABAT	
KWOTA RABATU	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ RABATU NETTO	WARTOŚĆ RABATU BRUTTO		
300,00	8%	300,00	324,00		
				EDYTUJ USUŃ	
				Wysokość rabatu ogółem: 324,00 PLN	

- **Towary i usługi** - użytkownik określa czy rabat dotyczy wszystkich towarów i usług na rzecz dango nabywcy w danym okresie. W przypadku gdy rabat nie dotyczy wszystkich towarów i usług, użytkownik

musi uzupełnić listę pozycji na fakturze których dotyczy rabat - przycisk [Dodaj nową pozycję]. Dodane towary i usługi użytkownik może edytować i usuwać.

**Rabat** DODAJ KOLEJNY RABAT

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

Wysokość rabatu ogółem: **324,00 PLN** DODAJ KOLEJNY RABAT

**Towary i usługi** DODAJ KOLEJNY TOWAR I USŁUGĘ

Czy rabat dotyczy wybranych dostaw towarów i usług lub usług na rzecz tego nabywcy w danym okresie?  Tak  Nie

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	KODC	MISJA
markowanie	0	8%

**Podsumowanie stawek podatku**

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

## • Adnotacje

**Adnotacje (opcjonalnie)** ZWIĘŻ

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1-11 lub 19 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 1 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wolność**

- Mechanizm podatkowej planności
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- Procedura tożsamości uproszczona
- Procedura marży

Procedura marży: **Towary używane**

## • Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

**Płatność (opcjonalnie)** ZWIĘŻ

Czy chcesz dodać płatność?  Tak  Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Chcesz dodać termin opłaty płatności: **Brak zapłaty**

Forma płatności: **Brak**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego?  Tak  Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku: **Wpisz numer rachunku**

WYBierz NUMER RACHUNKOWY

Kod SWIFT: **Wpisz kod**

Nazwa banku: **Wpisz nazwę banku**

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

## • Dodatkowe informacje

**Dodatkowe informacje** (opcjonalnie) ZWR

TP (Informacje powiązane między nabywcą a dostawcą dotyczą towarów lub usługobiorcy, zgodnie z 20 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4a rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

TP Faktura o kodzie/maks. wart. 100 ust. 3a ustawy

Zwrót akcyzy (informacja dodatkowa złączana ze zwrótem podatku akcyzowego zawartego w cenie objętego towarem)

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

Stopa faktury:

Czy chcesz dodać rejestr:  Tak  Nie

**Rejestr 1**

Data naczyn:

KRS:

REGON:

EDO:

**DODAJ KOLEJNY REJESTR**

**DALEJ**

## 19.4.8. Podsumowanie danych wprowadzonej faktury

Po kliknięciu [Dalej] na formularzu nowej faktury system przenosi użytkownika 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,
- Podmowanie stawek podatku,
- Przyciski [Autoryzuj] i [Autoryzuj i wyślij].

< Nowa e-Faktura x

RODZAJ FAKTURY: Podstawowa

SPRZEDAWCA: COI DEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
J. PRZEMYSŁOWA I SP-OBŚ KIELECZ  
POLSKA

NIP: 5720702043

NAZWA: ASSECO  
adres:  
POLSKA

TYP KONTYNGENTACJI: 001

KODY KONTYNGENTACJI: 00020

KODY KONTYNGENTACJI: FV223

STATUS: Nowy

DATA WYSTAWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 106NA UST. 1 USTAWY: 21.02.2025

WARTOŚĆ NETTO: 100 PLN

KWOTA PODATKU: 0,23 PLN

WARTOŚĆ BRUTTO: 100,23 PLN

Pozycje na fakturze

NADANA TOWARU/LUB USŁUGI	KODC	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
III	1	100	100	23%

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Podsum:	100	23%	0,23	100,23

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 wyśle fakturę do systemu KSeF - dyspozycja na liście dyspozycji ma status *Dodana*.

## 19.5. Import e-Faktury

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

e-Faktura (kSeF)

Faktury Wyszukaj POKAZ FAKTURY

	DATA WYSTAWIENIA	RODZAJ	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	20.01.2025	Faktura sprzedawcza	FV22 Nieopłacony	1,00 PLN	1,23 PLN
<input type="checkbox"/>	20.01.2025	Faktura zakupowa	FV23 Nieopłacony	1,00 PLN	1,23 PLN
<input type="checkbox"/>	20.01.2025	Faktura sprzedawcza	FV22 Nieopłacony	1,00 PLN	1,23 PLN
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV22 Nieopłacony	1,00 PLN	1,23 PLN
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV01 Opłacony	1,00 PLN	1,23 PLN

Łiczba wierszy: 5 1-1 10 20 50 100

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 użytkownik może wysłać fakturę do KSeF lub tylko zautoryzować, wtedy wczytana fv trafia na listę dyspozycji faktury w statusie *Gotowy do wysłania*.

Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury: Księgowo-księgowalność

Sprzedawca: FIRM-010117-10-2025  
JAKUB SZYMAK 6110000000  
POLSKA

NIP: 525201040

Nabawca: Sprzedawca Usług  
ul. Sadowa 10  
52-000 Wrocław

Tę sama fakturę: NIP  
485101010

Kodowa numer faktury: FV20250120

Wzrost numer faktury: Faktura numerowa FV20250120 nie ma  
Czy to jest numer faktury w systemie KSeF?  
 Tak  Nie

Status: Nowy

Data wystawienia z numerem w e-Faktura w systemie: 10.01.2025

Wartość netto: -1000 PLN

Wartość brutto: 1230 PLN

Wartość VAT: 230 PLN

Rabat: Rabat nie dotyczy, nie należy do niego wliczać wycenionych usług, za które zapłacono w innym okresie

Wartość rabatu ogółem: 324,00 PLN

Towary i usługi

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost

Podsumowanie stawek podzisku

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost

[Zatwierdź](#) [Zakończ import](#)