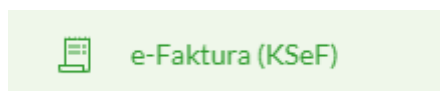


19. e_Faktura (KSeF)

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 Bankowości Internetowej 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 KSeF, certyfikatu kwalifikowanego lub tokena (wygenerowanego na stronie Ministerstwa Finansów). System prezentuje treści opisujące użytkownikowi 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 2024 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] Użytkownik otrzymuje ekran z wyborem sposobu aktywacji funkcjonalności:

< ×


e-Faktura (KSeF)



Certyfikat KSeF



Certyfikat kwalifikowany



Token

19.1.1. Aktywacja dostępu do KSeF - certyfikat KSeF

Na ekranie aktywacji funkcjonalności z wykorzystaniem certyfikatu KSeF system prezentuje informacje dotyczące sposobu pozyskania certyfikatu KSeF.

< ×

Aktywacja e-Faktury (KSeF)

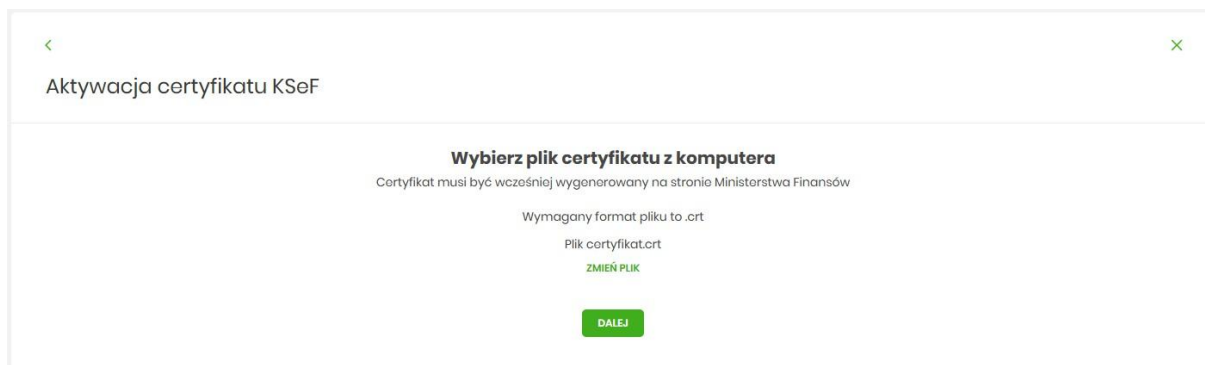
Aby aktywować e-Fakturę (KSeF), wykonaj poniższe kroki:

1. Zaloguj się na stronie Ministerstwa Finansów: <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>
2. Wybierz opcję "Certyfikaty – Wniosek o certyfikat".
3. Wprowadź nazwę certyfikatu oraz hasło (zgodnie z wymaganymi kryteriami).
4. Kliknij przycisk "Generuj".
5. Zapisz na komputerze plik z kluczem prywatnym.
6. Wybierz przeznaczenie certyfikatu "Uwierzytelnienie w systemie KSeF".
7. Kliknij opcję "Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu".
8. Zapisz na komputerze certyfikat KSeF.
9. Następnie w bankowości internetowej wybierz opcję "Dalej".

DALEJ

W celu aktywacji funkcjonalności należy wykonać następujące kroki:

Wybrać plik certyfikatu KSeF, wygenerowany wcześniej na stronie Ministerstwa Finansów.



< x

Aktywacja certyfikatu KSeF

Wybierz plik certyfikatu z komputera

Certyfikat musi być wcześniej wygenerowany na stronie Ministerstwa Finansów

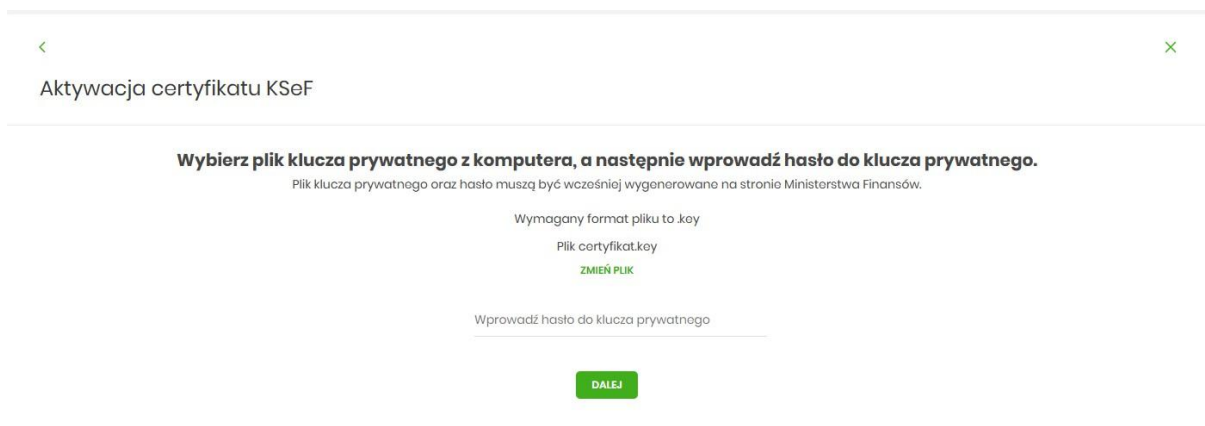
Wymagany format pliku to .crt

Plik certyfikat.crt

ZMIENŃ PLIK

DALEJ

Wskazać plik klucza prywatnego powiązanego z certyfikatem, również wygenerowany na stronie Ministerstwa Finansów.



< x

Aktywacja certyfikatu KSeF

Wybierz plik klucza prywatnego z komputera, a następnie wprowadź hasło do klucza prywatnego.

Plik klucza prywatnego oraz hasło muszą być wcześniej wygenerowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Wymagany format pliku to .key

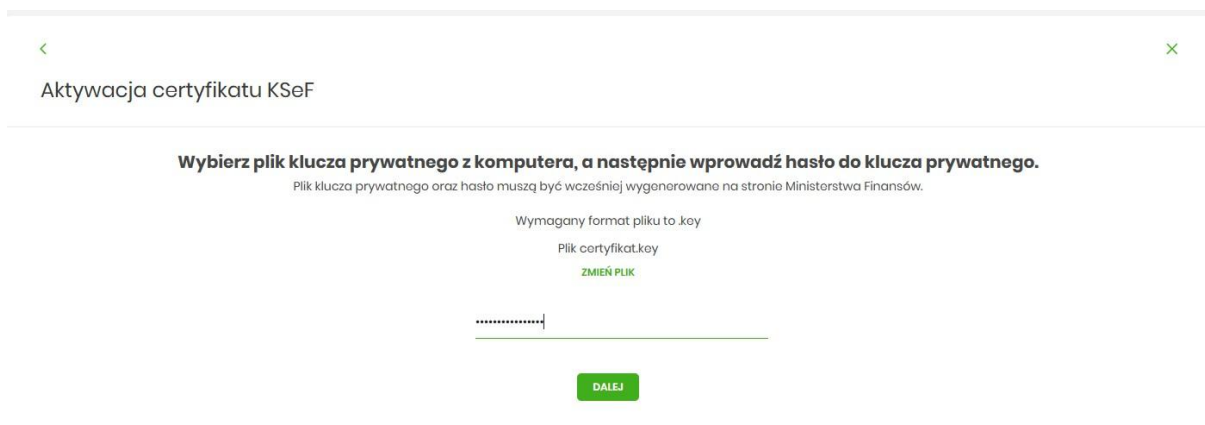
Plik certyfikat.key

ZMIENŃ PLIK

Wprowadź hasło do klucza prywatnego

DALEJ

Wprowadzić hasło do klucza prywatnego.



< x

Aktywacja certyfikatu KSeF

Wybierz plik klucza prywatnego z komputera, a następnie wprowadź hasło do klucza prywatnego.

Plik klucza prywatnego oraz hasło muszą być wcześniej wygenerowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Wymagany format pliku to .key

Plik certyfikat.key

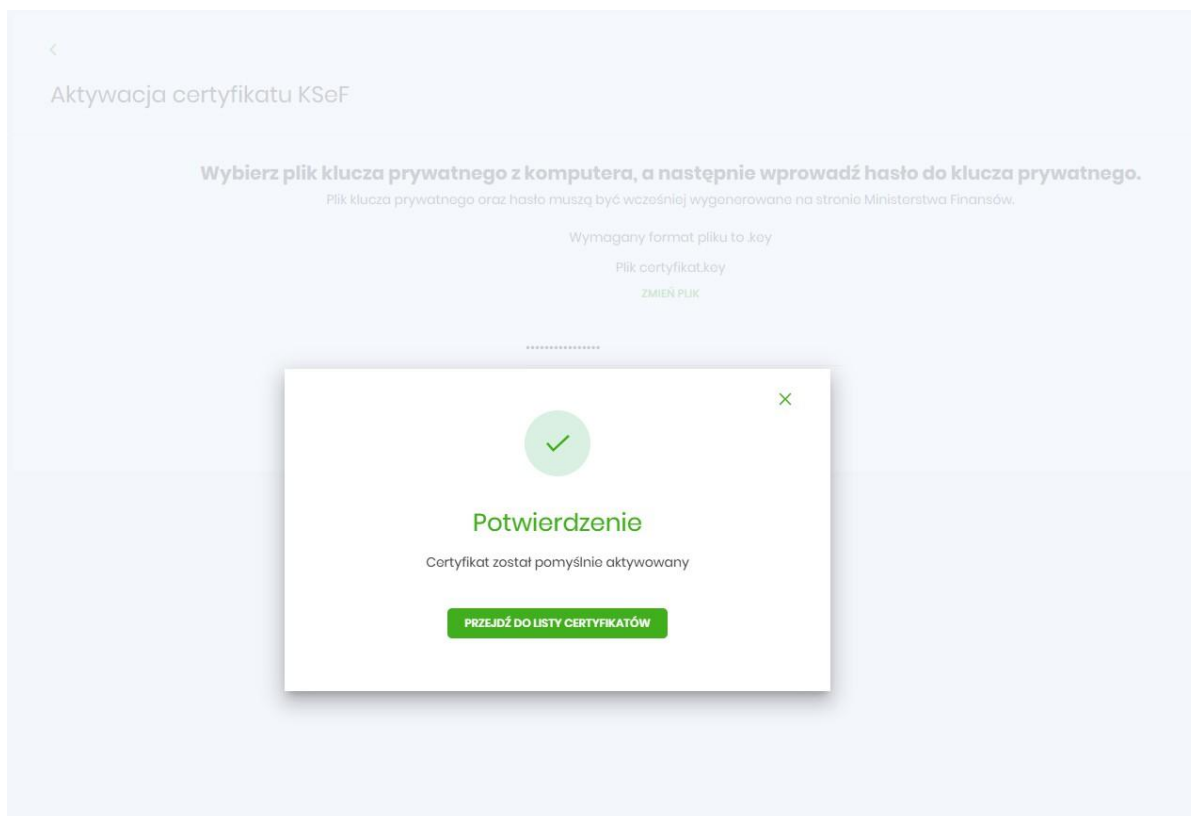
ZMIENŃ PLIK

Wprowadź hasło do klucza prywatnego

DALEJ

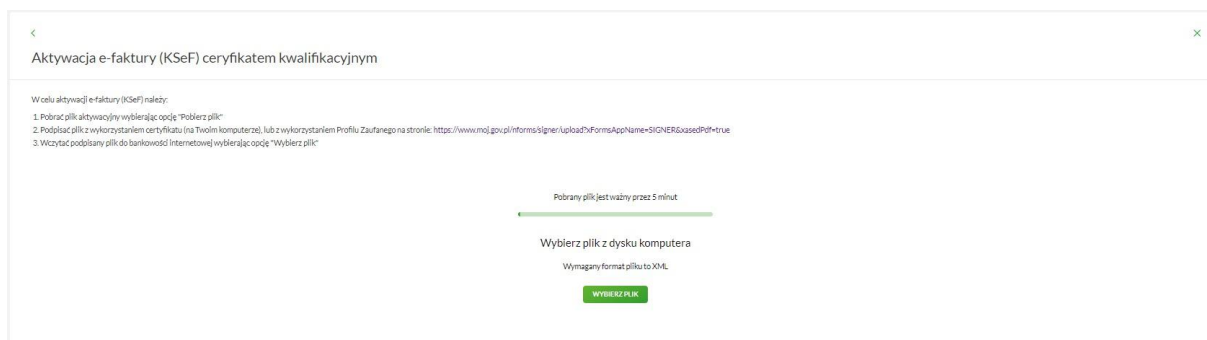
Wybrać przycisk „Dalej”, w celu kontynuowania procesu aktywacji.

Po poprawnym wczytaniu certyfikatu system wyświetla komunikat potwierdzający prawidłową aktywację funkcjonalności KSeF.

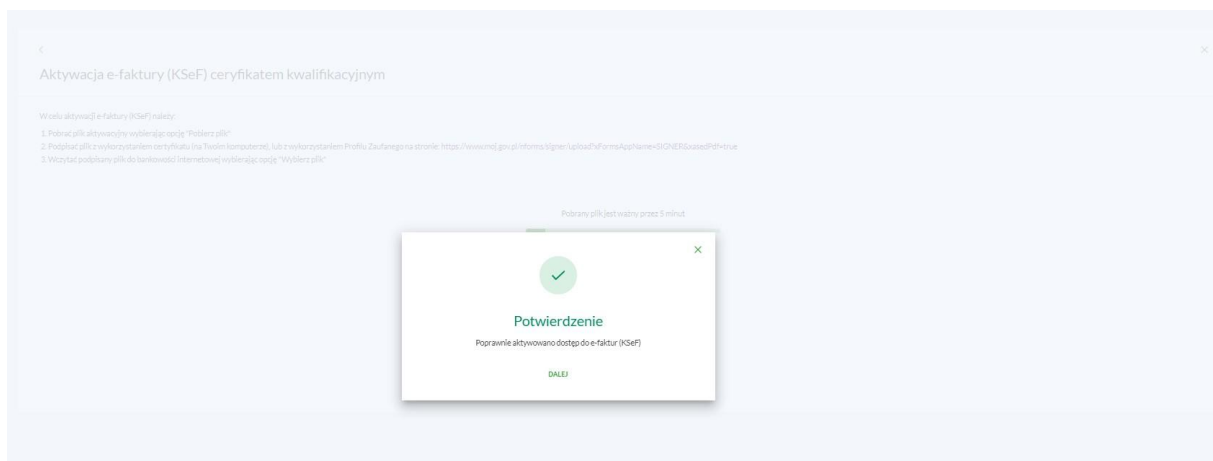


19.1.2. Aktywacja dostępu do KSeF - certyfikat kwalifikowany

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

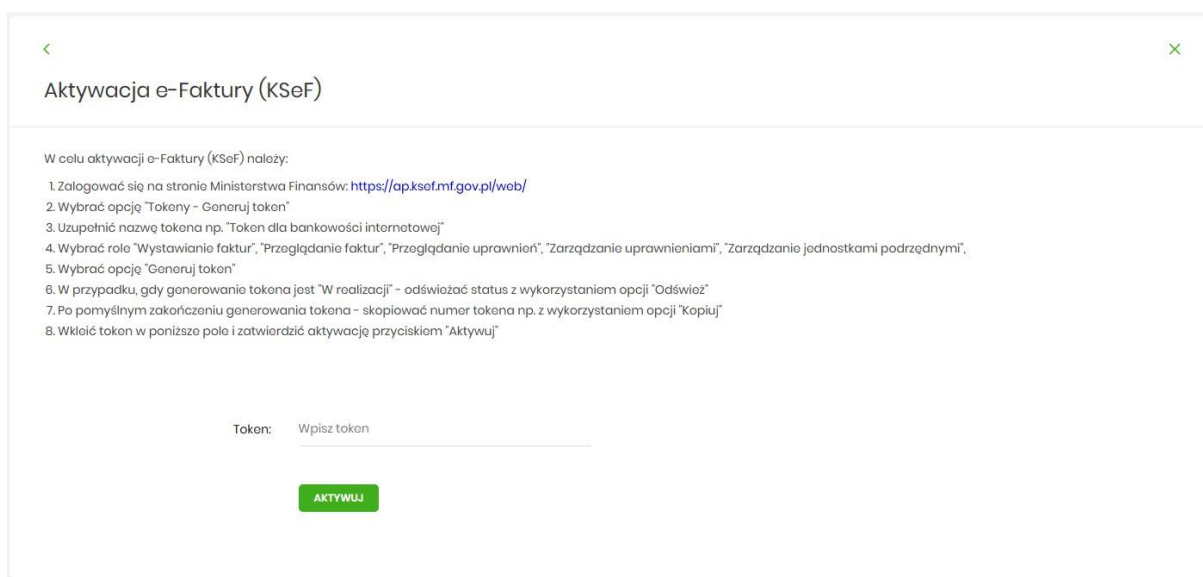


Po wczytaniu podpisanego pliku następuje poprawna aktywacja do KSeF.



19.1.3. Aktywacja dostępu do KSeF - token

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



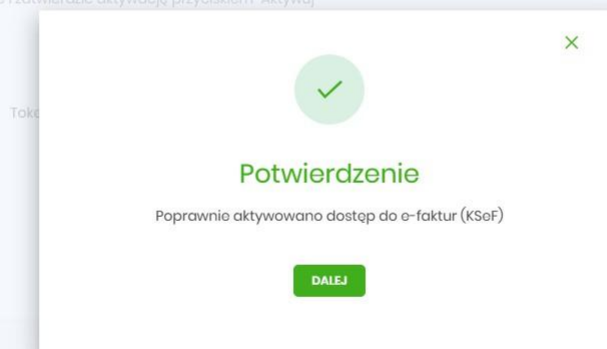
Po poprawnej aktywacji użytkownik otrzymuje potwierdzenie o nadaniu dostępu do KSeF.



Aktywacja e-Faktury (KSeF)

W celu aktywacji e-Faktury (KSeF) należy:

1. Zalogować się na stronie Ministerstwa Finansów: <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>
2. Wybrać opcję "Tokeny - Generuj token"
3. Uzupełnić nazwę tokena np. "Token dla bankowości internetowej"
4. Wybrać role "Wystawianie faktur", "Przeglądanie faktur", "Przeglądanie uprawnień", "Zarządzanie uprawnieniami", "Zarządzanie jednostkami podrzędnymi",
5. Wybrać opcję "Generuj token"
6. W przypadku, gdy generowanie tokena jest "W realizacji" - odświeżyć status z wykorzystaniem opcji "Odśwież"
7. Po pomyślnym zakończeniu generowania tokena - skopiować numer tokena np. z wykorzystaniem opcji "Kopiuj"
8. Wkleić token w poniższe pole i zatwierdzić aktywację przyciskiem "Aktywuj"



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 DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj POKAZ FILTRY

DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura sprzedażowa	FV222 Opłaconą	1,00 PLN	1,23 PLN	▼
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura sprzedażowa	FV300 Nieopłaconą	1,00 PLN	1,23 PLN	▼

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

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

- Numer KSeF,
- 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) WYŚWIETL FAKTURY

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj POKAZ FILTRY

DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura sprzedażowa	FV222 Opłaconą	1,00 PLN	1,23 PLN	▼
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura sprzedażowa	FV300 Nieopłaconą	1,00 PLN	1,23 PLN	▲

Numer KSeF : 11407000P-20250208-4585270AAZP-32 Rodzaj faktury : Podstawowa

Nabywca : COLDEX SPÓKA Z O.O. Adres nabywcy : ul. Podkarpacka 11a Podkarpacka PL

Typ identyfikatora nabywcy : NIP 5720703248

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

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].

Wyszukaj



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

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' application interface. At the top right, there is a close button (X) and a green button labeled 'WYSTAW FAKTURĘ'. Below the title, there is a navigation bar with 'FAKTURY' and 'DYSPOZYCJE FAKTUR'. The main area contains a search bar labeled 'Wyszukaj' with a magnifying glass icon. Below the search bar, there are several filter sections: 'Ostatnie:' with a radio button selected for '30 dni'; 'Zakres dat:' with two date pickers showing '08.04.2024' and '09.05.2024'; 'Podmiot:' with a dropdown menu set to 'Wszystkie'; 'Status:' with a dropdown menu set to 'Wszystkie'; and 'Kwota:' with radio buttons for 'Netto' (selected) and 'Brutto'. At the bottom left, there are two input fields for 'Kwota od:' and 'Kwota do:'. A green button labeled 'FILTRUJ' is located at the bottom right. In the top right corner of the filter area, there is a link 'UKRYJ FILTRY' with an upward arrow.

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:

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 Miaras.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*.

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' application interface. At the top, there is a search bar with 'Wyniki' and a magnifying glass icon, and a 'POKAŻ FILTRY' button. Below this is a table of invoices with columns: 'DATA WYSTAWIENIA', 'TYP FAKTURY', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. Two invoices are listed, with the second one selected. Below the table, the details of the selected invoice are shown, including 'Numer KSeF', 'Sprzedawca', 'Typ identyfikatora sprzedawcy', 'Rodzaj faktury', 'Adres sprzedawcy', and 'Podstawa prawna'. At the bottom, there is a green button labeled 'ZAPŁAĆ (PRZELEW ZWYKŁY)' and a 'DODATKOWE OPCJE' dropdown menu. A pagination bar at the very bottom indicates 'liczba wierszy: 10' and '1-1 | 10 | 20 | 30'.

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...
IB: 9101 0002 2003 0001 0004 0004
 Saldo: 0,00 PLN

NIP odbiorcy: 194070097

Przelew VAT:

Odbiorca: SUJCHARY 7/36

Dane odbiorcy: ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO Itaa
 19-099 RZESZCZÓW - POLSKIE 8/105

Rachunek odbiorcy: Rachunek odbiorcy

Kwota brutto: 1,23 PLN

Rachunek VAT: 37 8101 0002 2003 0001 0004 0004
Saldo: 0,00 PLN

Kwota VAT: 0,23 PLN

Identyfikator podatkowy: Identyfikator podatkowy

Numer faktury: 194070097-20250108-45852706L

Tytuł: PV-001 8/33

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

Data realizacji: Dzisiaj, 21.01.2025

Referencja: Rodzaj referencji

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	OSOBICA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
IV22	COLDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1,00 PLN	1,23 PLN

Z rachunku: Wybierz rachunek

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 ponizszych faktur zostały dodane do listy zleceń

Poprawne (1)

Całkowita kwota brutto: 1,23 PLN

WROD DO LISTY FAKTUR **PRZEJD DO LISTY ZLECEŃ**

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:

AKCEPTUJ PRZEJD DO REALIZACJI DODATKOWE OPCJE

	DATA REALIZACJI DYPONDYCJI	STATUS	PŁATNOŚĆ	OSOBICA	REFERENCJA	OPS	KWOTA
<input type="checkbox"/>	21.01.2025	Nowy	83 () 0002	COLDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE ul. PRZEMYSŁOWA 11 35-083 RZESZÓW 10 9101 0003 2003 0001 9102 0005	5729703248-2025021- F33A2E8D4D21-501V22		-1,23 PLN
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:		83 9101 0003 2002 0001 9102 0002	

AKCEPTUJ **DODATKOWE OPCJE**

Podsumowanie strony: -1,23 PLN
 Podsumowanie całości: -1,23 PLN
 Liczba zleceń: 1

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

WYSYLAJ FAKTURĘ

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj

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

FILTRUJ

Oznacz jako opłaconą
Pobierz PDF
Pobierz XML

	DATA	PODMIOT	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"/>	18.12.2024	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"/>	28.07.2024	Faktura zakupowa	999 Nieopłacona	11,00 PLN	13,53 PLN	✓
<input type="checkbox"/>	28.07.2024	Faktura zakupowa	FV99f Nieopłacona	0,00 PLN	0,00 PLN	✓
<input type="checkbox"/>	28.07.2024	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	
11.04.2024	FV110424net01	-97,30 PLN	-100,00 PLN	00220064
11.04.2024	FV110424net01	600,00 PLN	600,00 PLN	00220064
11.04.2024	FV104_1104_2024-1	999,31 PLN	1 000,00 PLN	00220064
10.04.2024	FV104_1004_2024-1	949,38 PLN	1 000,00 PLN	00220064

✓

Potwierdzenie

Faktura została oznaczona jako zapłacona

WROĆ DO FILTRU

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.

e-Faktura (KSeF)

WYSTAW FAKTUR

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj

UWY/FILTRY

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

FILTRUJ

DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NAMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV222 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV001 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN

Numer KSeF: IB4070097-20250108-45B527D6AA2E-32 Rodzaj faktury: Podstawowa
 Sprzedawca: SUCHARY Adres sprzedawcy: ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO Iloa 8-990 RZESZÓW - POLSKIE
 Typ identyfikatora sprzedawcy: NIP IB4070097

ZAPŁAĆ (PESZELW FIZYKALNY) DODATKOWE OPCJE

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

<input type="checkbox"/>	18.12.2024	towa	I Nieopłacona	1,00 PLN	1,22 PLN
<input type="checkbox"/>	10.09.2024	towa	II Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 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.

SPRZEDAWCA: SUCHARY
ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO Iloa 8-990
RZESZÓW - POLSKIE
POLSKA

NIP: IB4070097

NABYWCZA: COLORES SPÓŁKA Z O.O.
Iloa Podkarpacka
Iloa Podkarpacka
POLSKA

TYP IDENTYFIKATORA: NIP
812970248

KATEGORIA NAMER FAKTURY: FV 001
STATUS: Nieopłacona

NAMER KSeF: IB4070097-20250108-45B527D6AA2E-32

DATA WYSTAWIENIA, Z DISTRIBUCJĄ ART. JEDNA DOST. I USTAWY: 08.01.2025

WARTOŚĆ NETTO: 1,00 PLN
 KWOTA PODATKU: 0,23 PLN
 WARTOŚĆ BRUTTO: 1,23 PLN

Pozycje na fakturze

WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO	STAWKA PODATKU
1,00	23% lub 0%	1,23	0%

Podsumowanie stawek podatku

WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1,00	23% lub 0%	1,23	1,23

Potwierdzenie

Faktura została oznaczona jako zapłacona

WROĆ DO MENU

WROĆ DO LISTY FAKTUR

AKCEPTUJ

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

	DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	Fv222 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN

Numer KSeF: IB4070097-20250108-85B610812E0D-44
 Sprzedawca: SUCHARY
 Rodzaj faktury: Faktura podstawowa
 Adres sprzedawcy: ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO Iloa 11-999 RZESZÓW - POLSKIE
 Typ identyfikatora sprzedawcy: NIP
 IB4070097

ZAPŁAĆ (PRZELEW ZWYKŁY) DODATKOWE OPCJE

	DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV001 Opłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
<input type="checkbox"/>	18.12.2024	Faktura zakupowa	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: 1114070097-20250108-85B610812E0D-44

Sprzedawca	Nabywca
NIP: 1114070097 Nazwa: SUCHARY	NIP: 5729703248 Nazwa: Coltex
Adres	Adres
ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO Iloa 11-999 RZESZÓW - POLSKIE POLSKA	Www POLSKA

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106 na ust. 1 ustawy: 2025-01-08
 Miejsce wystawienia: Rzeszów

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 2025-01-08
 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	Www		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

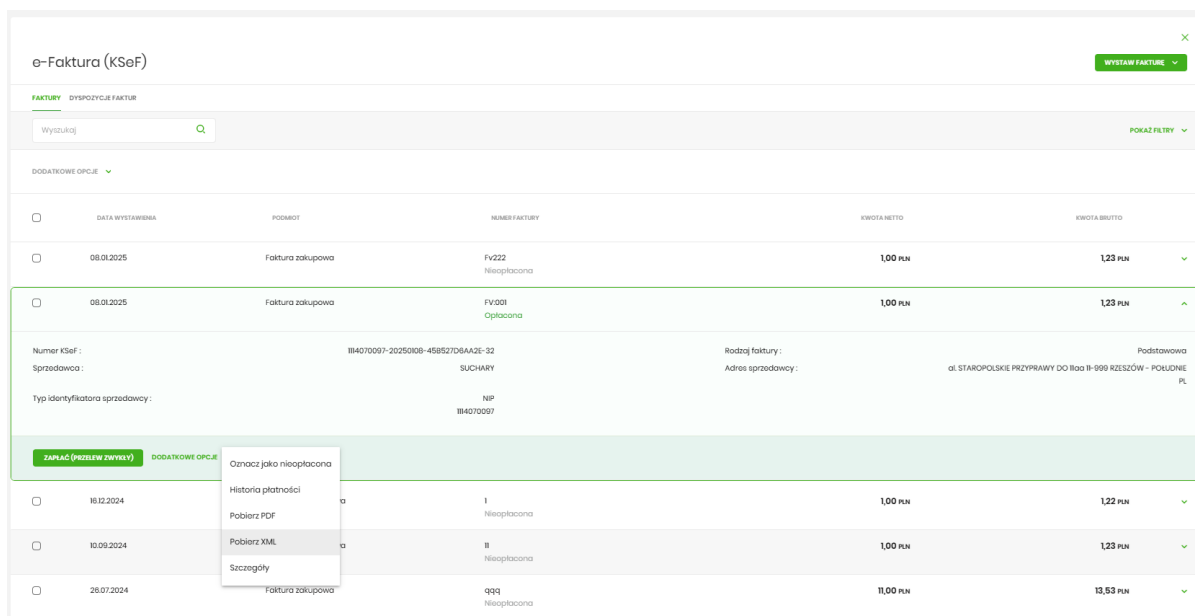
Wyszukaj POKAŻ FILTRY

DODATKOWE OPCJE

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

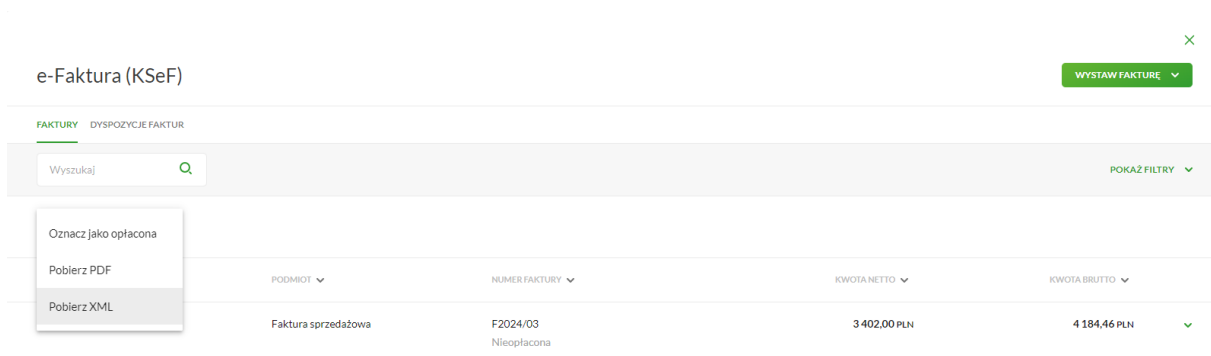
19.2.10. Eksport e-Faktury do pliku XML

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*.



	DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	Fv222 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN	▼
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV001 Opłacona	1,00 PLN	1,23 PLN	▲
Numer KSeF: 114070097-2025008-458527D6AA2E-32 Sprzedawca: SUCHARY Rodzaj faktury: Adres sprzedawcy: al. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO Iloa 11-909 RZESZÓW - POLSUNE PL Typ identyfikatora sprzedawcy: NIP 114070097						
ZAPŁAĆ (PRZELEW ZWYKŁY) DODATKOWE OPCJE						
<input type="checkbox"/>	18.12.2024		I Nieopłacona	1,00 PLN	1,22 PLN	▼
<input type="checkbox"/>	10.09.2024		II Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN	▼
<input type="checkbox"/>	26.07.2024	Faktura zakupowa	000 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].



	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	
<input type="checkbox"/>	Faktura sprzedawcza	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 the search bar, there are filters for 'Ostatnio' (30 dni), 'Zakres dat' (21.12.2020 to 21.12.2025), 'Rodzaj faktury' (Wszystkie), 'Status' (Gotowy do wystawienia, Oczekuj...), and 'Kwota' (Netto, Brutto). There are also input fields for 'Kwota od' and 'Kwota do', and a 'FILTRUJ' button.

<input type="checkbox"/>	DATA WYSTAWIENIA	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	
<input type="checkbox"/>	10.06.2024	Gotowy do wystawienia	01	8,84 PLN	11,00 PLN	^
Rodzaj faktury: Zaliczkowa Nabywca: A10 Adres nabywcy: Adres PL Typ identyfikatora nabywcy: NIP 1111111111						
WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ DODATKOWE OPCJE						
<input type="checkbox"/>	10.07.2024	Odrzucony	FV/III	1,00 PLN	1,23 PLN	v
<input type="checkbox"/>	17.06.2024	Gotowy do wystawienia	FV/21/202/21	11,00 PLN	13,53 PLN	v
<input type="checkbox"/>	17.06.2024	Gotowy do wystawienia	FV/21/202/21	17,00 PLN	20,91 PLN	v
<input type="checkbox"/>	05.06.2024	Gotowy do wystawienia	FV/12/2024	100,00 PLN	123,00 PLN	v
<input type="checkbox"/>	05.06.2024	Gotowy do wystawienia	FV/12/2024	100,00 PLN	123,00 PLN	v
<input type="checkbox"/>	05.06.2024	Gotowy do wystawienia	FV/12/2024	100,00 PLN	123,00 PLN	v

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],**

e-Faktura (KSeF) X WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY **DYSPOZYCJE FAKTUR**

Wyszukaj UKRYJ FILTRY

Ostatnie: 30 dni 21.12.2020 - 21.01.2025 Zakres dat: Rodzaj faktury: Wszystkie Status: Gotowy do wysłania, Oczekuj... Kwota: Netto Brutto Kwota od: Kwota do:

FILTRY

Wyslij Usun

	DATA	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input checked="" type="checkbox"/>	10.09.2024	Gotowy do wysłania	01	8,84 PLN	11,00 PLN
Rodzaj faktury: Zaliczkowa Nabywca: Adres nabywcy: Adres PL Typ identyfikatora nabywcy: AIO NP					
WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ DODATKOWE OPCJE					
<input type="checkbox"/>	16.07.2024	Odrzucony	FV/III	1,00 PLN	1,23 PLN

19.3.4. Filtrowanie listy dyspozycji e-Faktur

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

e-Faktura (KSeF) X WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY **DYSPOZYCJE FAKTUR**

Wyszukaj UKRYJ FILTRY

Ostatnie: 30 dni 21.12.2020 - 21.01.2025 Zakres dat: Rodzaj faktury: Wszystkie Status: Gotowy do wysłania, Oczekuj... Kwota: Netto Brutto Kwota od: Kwota do:

FILTRY

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,*

◦ *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].

19.3.5. 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:

DANE FAKTURY		DANE WYSTAWY	
WYSTAWCA	CISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	NUMER WAT	5252010240
WYSTAWCA	UL. POLSKA 1 00-000 WARSZAWA	NUMER FAKTURY	024-PLA
WYSTAWCA	PL	DATA WYSTAWY	10.09.2024
WYSTAWCA	PL	WARTOŚĆ NETTO	100,00
WYSTAWCA	PL	WARTOŚĆ BRUTTO	123,00
WYSTAWCA	PL	STAWKA VAT	23%

Zamówienie	
WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
100,00	123,00

Podsumowanie stawek podatku	
Stawka	Wartość
0%	100,00
23%	23,00
Wartość netto	100,00
Wartość brutto	123,00

Historia dyspozycji faktury	
DATA	OPIS
10.09.2024 15:14:25	Dodanie dyspozycji
10.09.2024 15:14:39	Autoryzacja dyspozycji

Dostępna opcja [DODATKOWE OPCJE] umożliwia:

- **Wyślij** - umożliwia wystawienie 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 Użytkownik ma możliwość podglądu informacji o akcjach jakie miały miejsce na danej dyspozycji (np. dodanie dyspozycji). Sekcja zawiera informacje o imieniu i nazwisku Użytkownika, który daną akcją wykonał oraz dacie i godzinie, w której akcja nastąpiła.

DATA	OPIS	UZYTKOWNIK
10.09.2024 15:14:25	Dodanie dyspozycji	ALFRED WRO
10.09.2024 15:14:39	Autoryzacja dyspozycji	ALFRED WRO

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 a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below is a filter section with options for 'Ostatnie' (30 dni), 'Zakres dat.' (21.12.2020 - 21.01.2025), 'Rodzaj faktury' (Wszystkie), 'Status' (Gotowy do wysłania, Oczekuj...), 'Kwota' (Netto, Brutto), and 'Kwota od' / 'Kwota do'. A 'FILTRUJ' button is also present.

DATA WYSTAWIENIA	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
21.01.2025	Przetwarzany	FV22	1,00 PLN	1,23 PLN
10.09.2024	Gotowy do wysłania	01	8,94 PLN	11,00 PLN

Below the table, there are fields for 'Rodzaj faktury' (Zaliczkowa), 'Adres nabywcy', 'Nabywca', and 'Typ identyfikatora nabywcy'. A 'WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ' button is visible. A context menu is open over the second row, showing options: 'Wyślij', 'Usuń', 'Pobierz PDF', and 'Szczegóły'.

16.07.2024		FV18	1,00 PLN	1,23 PLN
17.08.2024		FV/21/21a/21	11,00 PLN	13,53 PLN
17.08.2024	Gotowy do wysłania	FV/21/21a/21	17,00 PLN	20,91 PLN

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' (Confirmation) with a green checkmark. The text inside the dialog reads: 'Dyspozycja faktury została wysłana do Krajowego systemu e-Faktur'. Below the text are two buttons: 'WROĆ DO KASJERU' and 'WROĆ DO LISTY DYSPOZYCJI FAKTUR'. The background shows a blurred view of the invoice disposition list.

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 is a search bar and a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below is a filter section with options for 'Ostatnie' (30 dni), 'Zakres dat' (21.12.2020 to 21.01.2025), 'Rodzaj faktury' (Wszystkie), 'Status' (Gotowy do wysłania, Oczekuj...), and 'Kwota' (Netto, Brutto). A table lists invoice dispositions with columns for 'DATA WYSTAWIENIA', 'STATUS', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. A dropdown menu is open over the 'Wybierz PDF' button, showing options: 'Wyblij', 'Usuń', 'Pobierz PDF', and 'Szczegóły'. The 'Usuń' option is highlighted.

DATA WYSTAWIENIA	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
10.09.2024	Przetwarzany	01	8,94 PLN	11,00 PLN
16.07.2024	Odrzucony	FV/III	1,00 PLN	1,23 PLN
17.08.2024	Gotowy do wysłania	FV/2/212/21	11,00 PLN	13,53 PLN
17.08.2024	Gotowy do wysłania	FV/2/212/21	17,00 PLN	20,91 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 in the center. The dialog box has a green checkmark and the text 'Potwierdzenie' and 'Dyspozycja faktury została usunięta'. Below the text are two buttons: 'WROĆ DO LISTY' and 'WROĆ DO LISTY DYSPOZYCJI FAKTUR'. The background shows the invoice details and a table of positions.

WYŚWIETLONA: COLDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PODKARPACKA 103A
UL. PODKARPACKA 103B-103D KOSZÓW
POLSKA
NIP: 5720702248

NAWYWCA: ASSECO INTERNATIONAL S.A.
UL. PODKARPACKA 103A
UL. PODKARPACKA 103A
POLSKA
NIP: 9382470320

KOLEJNY NUMER FAKTURY: FV/12/2024

STATUS: Gotowy do wysłania

DATA WYSTAWIENIA, ZASTRZEŻENIA ART. 58 PAR. 1 UST. 1 PRAWA UST.: 05.08.2024

NUMER NETTO: 100,00 PLN
KWOTA PODATEK: 23,00 PLN
NUMER BRUTTO: 123,00 PLN

Pozycje na fakturze

NUMER FAKTURY I LUB DODATKOWY	DATA	MIKRO I	STAWKA NETTO	STAWKA PODATEK	STAWKA BRUTTO
			100,00	23,00	123,00

Podsumowanie stawek podatku

	STAWKA NETTO	STAWKA PODATEK	STAWKA BRUTTO
Razem:	100,00	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 <input type="text"/>					POKAŻ FILTRY ▾
DODATKOWE OPCJE ▾					
<input type="checkbox"/>	DATA WYSTAWIENIA	PODMÓT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	21.01.2025	Faktura sprzedażowa	FV22 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN ▾
Numer KSeF:		5720703248-20250120-610F1D4B403C-F4		Rodzaj faktury:	
Nabywca:		Frytki		Adres nabywcy:	
Typ identyfikatora nabywcy:		NIP 938808174		Podstawowa adres PL	
WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ DODATKOWE OPCJE ▾					
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV22 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN ▾
<input type="checkbox"/>	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV001 Opłacona	1,00 PLN	1,23 PLN ▾
Liczba wierszy: 10 ▾ 1-1 < > <>					

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.

Sprzedawca	
NIP:	5720703248
Imię i nazwisko lub nazwa:	COLDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres:	ul. PRZEMYSŁOWA II 35-083 RZESZÓW
Adres (kontynuacja):	Wpisz adres
Kraj:	POLSKA ▾
Szczegóły faktury	
Kolejny numer faktury:	FV22
Faktura o numerze FV22 już istnieje. Czy na pewno chcesz wystawić fakturę z takim samym numerem?	
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy:	Dzisiaj, 21.01.2025 📅
Miejscę wystawienia:	R ▾
Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura:	Wspólna data 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 DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ	

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 'Dyspozycje faktur' (Invoice Dispositions) interface. At the top, there's a search bar and filters for 'Ostatnio' (30 dni), 'Zakres dat' (21.02.2020 to 21.01.2025), 'Rodzaj faktury' (Wszystkie), 'Status' (Gotowy do wysłania, Oczekuj...), and 'Kwota' (Netto, Brutto). A table lists dispositions with columns for 'DATA WYSTAWIENIA', 'STATUS', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. One row is highlighted in green, and a context menu is open over it, showing options: 'Wydaj', 'Usuń', 'Pobierz PDF', and 'Szczegóły'. Below the table, there are buttons for 'WYSTAW PODRÓBNĄ FAKTURĘ' and 'DODATKOWE OPCJE'.

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. A modal window titled 'Krajowy System e-Faktur' is open, displaying invoice details for 'Numer faktury FV/21/2121/21'. The window is divided into sections: 'Sprzedawca' (Seller) with NIP: 5729703248 and 'Nabywca' (Buyer) with NIP: 9362470320; 'Szczegóły' (Details) with dates and locations; 'Pozycje' (Positions) table; and 'Podsumowanie stawek podatku' (Tax Summary) table. The background shows the 'Szczegóły faktury' page with various data points and a 'WYSTAW PODRÓBNĄ FAKTURĘ' button.

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 right, there are buttons for 'Wprowadź fakturę' and 'Wczytaj fakturę'. Below is a search bar and a filter section with options for 'Ostatnie' (30 dni), 'Zakres dat' (21.12.2020 - 21.01.2025), 'Rodzaj faktury' (Wszystkie), 'Status' (Gotowy do wystawienia, Oczekuj...), and 'Kwota' (Netto, Brutto). A 'FILTRUJ' button is also present. The main part of the screen is a table with columns: 'DATA WYSTAWIENIA', 'STATUS', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'.

DATA WYSTAWIENIA	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
18.07.2024	Odrzucony	FV/III	1,00 PLN	1,23 PLN
17.06.2024	Gotowy do wystawienia	FV/21/21/21	11,00 PLN	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. The 'Nabywca' section has a dropdown menu for 'Rodzaj faktury' with the following 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', and 'Kraj' (set to POLSKA). The 'Sprzedawca' section shows 'NIP: 5729703248', 'Imię i nazwisko lub nazwa: COLDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL...', and 'Adres: ul. PRZEMYSŁOWA II 35-063 RZESZÓW'.

19.4.1. Faktura podstawowa

Na formularzu nowej faktury podstawowej dostępne są następujące sekcje:

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury
- **Status nabywcy** - możliwość zaznaczenia TAK/NIE dla opcji:
- Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego,
- Czy faktura dotyczy członka grupy VAT,
- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury - domyślnie uzupełnione danymi użytkownika zalogowanego do systemu

Rodzaj faktury: Podstawowa

Rodzaj formularza: Skrócony Rozszerzony

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

Status nabywcy

Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego: Tak Nie

Czy faktura dotyczy członka grupy VAT: Tak Nie

Sprzedawca

NIP: 829195197

Imię i nazwisko lub nazwa: FIRMA WPITSTI

Adres: Os. TEST 2/22 22-222 TEST

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA

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

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury: Wpisz numer faktury

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

Miejsce 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

Pozycje na fakturze					DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ
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	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	
malowanie	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

- Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie) ZWR ↕

Dostawa towarów lub świadczenie usług
związanych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 P lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

Podatnik zwolnienia od podatku: **Wybierz** ▼

Podatnik zwolnienia od podatku:

- Pieniężny
- Mechanizm podobnej płatności
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- Procedura trybunarna uproszczona
- Procedura marki

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**

Zapłacono częściowo

Brak zapłaty

Chcesz dodać termin i opis płatności:

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 ↕

FP (Istnieje powołanie między odbiorcą a dostawcą: Dostawa towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 2 z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu obowiązków w deklaracjach podatkowych w 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 zwrótem podatku akcyzowego zawartego w cenie objętego towaru)

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: **Wpisz datę**

Numer umowy: **Wpisz numer umowy**

DODAJ KOLEJNY UMOWE

• Pozostałe informacje na fakturze

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ↵

Stopa faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

BDO:

DODAJ KOLEJNY REJESTR

DALEJ

19.4.2. Faktura zaliczkowa

Na formularzu nowej faktury zaliczkowej dostępne są następujące sekcje:

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury
- **Status nabywcy** - możliwość zaznaczenia TAK/NIE dla opcji:
- Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego,
- Czy faktura dotyczy członka grupy VAT,
- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury - domyślnie uzupełnione danymi użytkownika zalogowanego do systemu

Nabywca

Typ identyfikatora: ▼

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj: ▼

Status nabywcy

Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego: Tak Nie

Czy faktura dotyczy członka grupy VAT: Tak Nie

Sprzedawca

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:

Miejsce wystawienia:

Data otrzymania zapłaty:

Kod waluty:

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

Zamówienie DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE

Otrzymana kwota zapłaty (zaliczki):

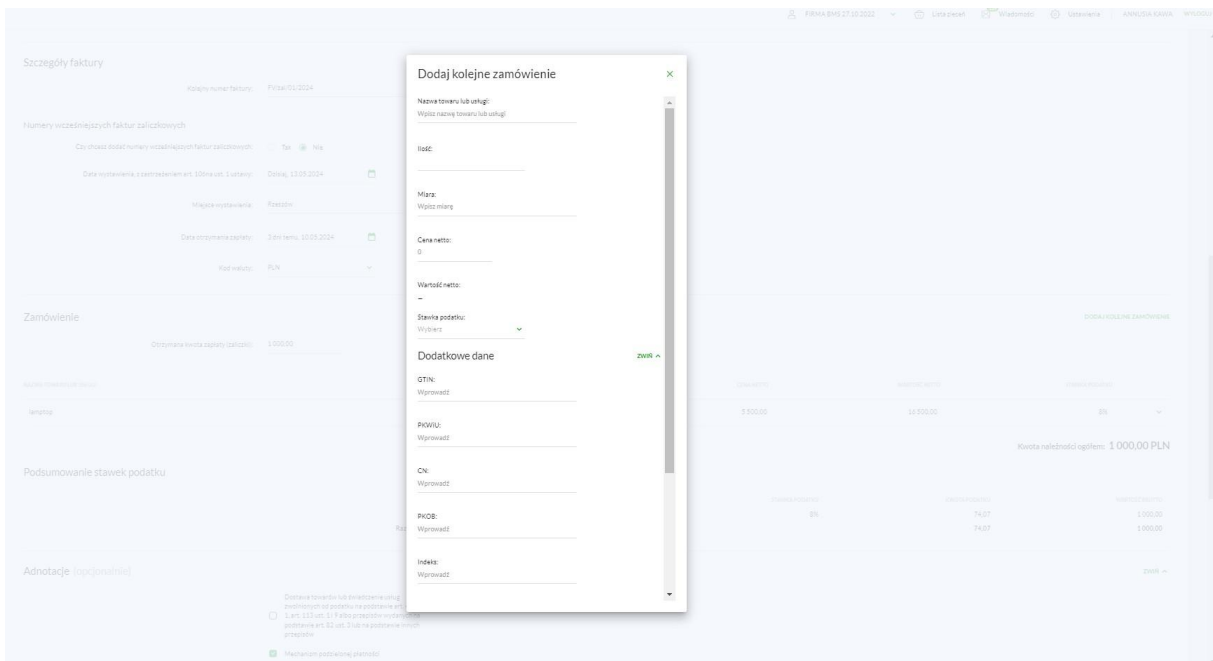
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
laptop	3	5 500,00	16 500,00	8%

Kwota należności ogółem: 1 000,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ CAŁKOWITA
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 użytkownik może edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń], [Edytuj] dostępnych po rozwinięciu szczegółów wybranego zamówienia.

Zamówienie

[DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE](#)

Corazymana kwota zapłaty (zaliczki): 1 000,00

NADZWA TOWARÓW LUB USŁUG	KOD	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
lampytop	3	5 500,00	14 500,00	8%
Miara:	szt			

[EDYTUJ](#) [USUR](#)

Kwota należności ogółem: 1 000,00 PLN

• Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie)

[ZWRÓĆ](#)

Dostawa 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. 62 ust. 2 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: Wybierz

Pozwimmagane

- 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)

[ZWRÓĆ](#)Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności:

Zapłacono

Zapłała częściowo

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

WNIOSZ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT: Wpisz kod

Nazwa banku: Wpisz nazwę banku

[DODAJ KOLEJNY RACHUNEK](#)

• Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

[ZWRÓĆ](#)

TP (Inicjatora opóźnienia między odbiorcą a dostawcą dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.)

 FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 1d ustawy) Zwrót akcyzy (informacja dodatkowa złączana ze zwrótem podatku akcyzowego zawartego w cenie i objętego opóźnieniem)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 KOLEJNĄ UMOWĘ

- **Pozostałe informacje na fakturze**

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ^

Stopień faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

BDO:

DODAJ KOLEJNY REJESTR

DALEJ

19.4.3. Faktura rozliczeniowa

Na formularzu nowej faktury rozliczeniowej dostępne są następujące sekcje:

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury
- **Status nabywcy** - możliwość zaznaczenia TAK/NIE dla opcji:
 - Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego,
 - Czy faktura dotyczy członka grupy VAT,
- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury - domyślnie uzupełnione danymi użytkownika zalogowanego do systemu

Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury: Rozliczeniowa

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

Status nabywcy

Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego? Tak Nie

Czy faktura dotyczy członka grupy VAT? Tak Nie

Sprzedawca

NIP: 82200057917

Imię i nazwisko lub nazwa: FIRMA WPYST1

Adres: ul. TEST 2/22 22-222 TEST

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA

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

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury: Wpisz numer faktury

Numerы 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: Dnia: 13.05.2024

Miejsce 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

Pozycje na fakturze

DODAJ KOLEJNA POZYCJE

Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

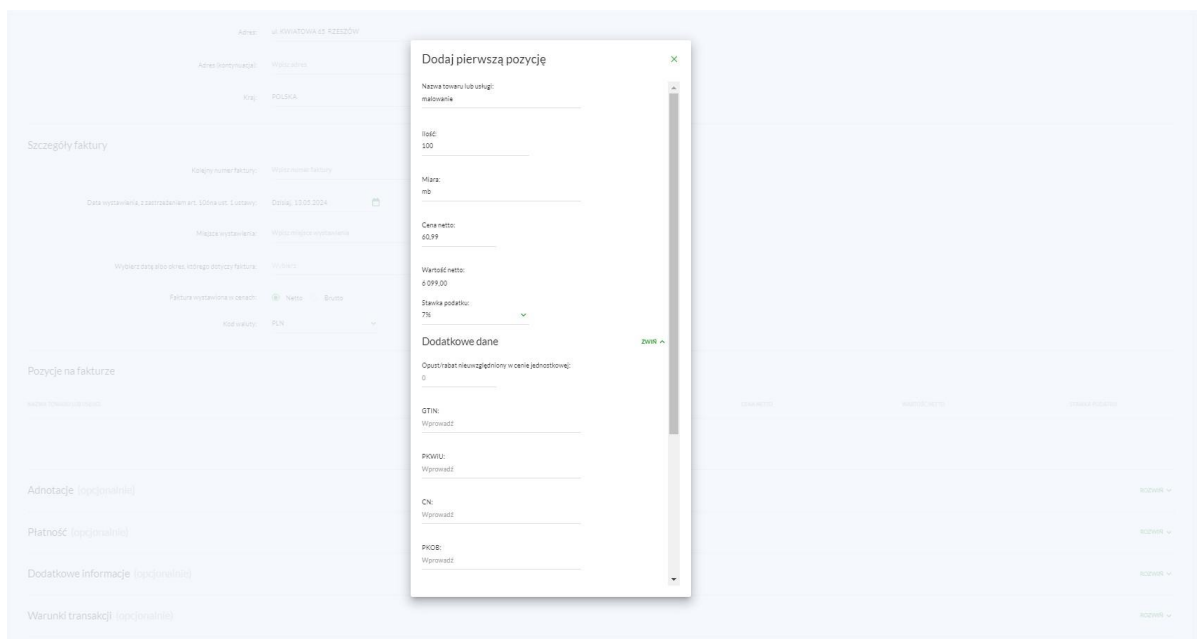
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILUŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
malowanie	100	60,99	6099,00	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy

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

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 PODATKOWA
malowanie	100	60.99	6099.00	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
Miara:	mb			

EDYTUJ USUŃ

Kwota należności ogółem: 600,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKOWA	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Razem:	600.00	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	0.00	600.00

• Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie) ZWIŃ

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwróconych od podatku na podstawie art. 43 ust. 2, art. 115 ust. 1 i 2 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów.

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz**

Podstawa

- Mechanizm podzielonej płatności
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- Procedura odprężona 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 całościowo**

Forma płatności: **Brak zapłaty**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku: WYBIERZ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT: WYBIERZ NUMER RACHUNKU

Nazwa banku: WYBIERZ NUMER RACHUNKU

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

• Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ↕

TP (Informacja o świadczeniu między nabyciem 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 na ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.)

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

Zwrot akcyzy (informacja dodatkowa związana ze zmianami podatku akcyzowego zawartego w cenie objętych regulewacji)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji: Wprowadź

Treść informacji: Wprowadź


DODAJ KOLEJNY OPS

• Warunki transakcji

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWR ↕

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy: 

Numer umowy: WYBIERZ NUMER UMOWY

DODAJ KOLEJNĄ UMOWĘ

• Pozostałe informacje na fakturze

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ↕

Stopka faktury: Wpisz informacje dotyczące stopki faktury

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa: Wpisz pełną nazwę

KRS: Wpisz Numer Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: Wpisz REGON

BDO: Wpisz Numer w Bazie Danych o Odpadach

DODAJ KOLEJNY REJESTR

OKAY

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 - faktura podstawowa

Dane faktury korygowanej

Korekta błędnego numeru wcałniej wystawionej faktury

Poprawny numer faktury korygowanej:

Przyczyna korekty dla faktur korygujących:

Typ błędów korekty:

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)
- **Status nabywcy** - możliwość zaznaczenia TAK/NIE dla opcji:
- Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego,
- Czy faktura dotyczy członka grupy VAT,

Nabywca

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

Typ identyfikatora:

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj:

Status nabywcy

Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego: Tak Nie

Czy faktura dotyczy członka grupy VAT: Tak Nie

- **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. 106a 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 celię? Tak Nie

Pozycje przed korektą

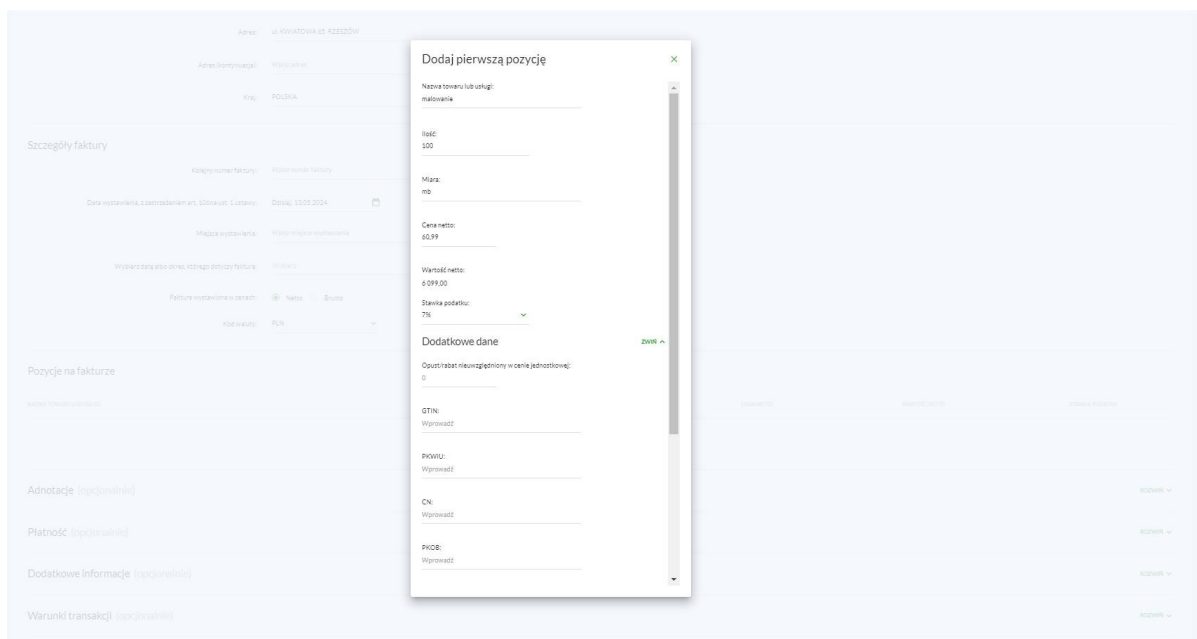
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOSC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU	DODAJ KOLEJNA POZYCJE
monitor	5	500,00	2 500,00	8%	▼
klawiszur	4	44,00	176,00	8%	▼

Pozycje po korekcie

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOSC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU	DODAJ KOLEJNA POZYCJE
monitor	10	600,00	6 000,00	23%	▼

Nieprawidłowa tabel 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 korektę: Tak Nie

Pozycje przed korektą					DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILUŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	
monitor	5	500.00	2 500.00	8%	^
Miara:	szt				EDITUJ USUŃ
Pozycje po korekcie					DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILUŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	
monitor	10	600.00	6 000.00	23%	^
Miara:	szt				EDITUJ USUŃ
Kwota należności ogółem: 4 680,00 PLN					
Podsumowanie stawek podatku					
		WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
		4 000.00	23%	1 180.00	5 180.00
		-2 500.00	8%	-200.00	-2 700.00
	Razem:	3 500.00		1 180.00	4 680.00

• Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie) ZWR ^

Dotyczy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 11 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 52 ust. 2 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz** v

Podstawa

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

Procedura marży: **Towary używane** v

• 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 częściowo**

Forma płatności: **Brak zapłaty**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku: WYBIERZ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT: WYBIERZ NUMER RACHUNKU

Nazwa banku: WYBIERZ NUMER RACHUNKU

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

• Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ↕

TP (Informacja o świadczeniu między nabyciem a dokonaniem dostawy towarów lub usługowania, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zabiegu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.)

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

Zwrot akcyzy (informacja dodatkowa związana ze zmianami podatku akcyzowego zawartego w cenie objętych regulewacji)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji: Wprowadź

Treść informacji: Wprowadź

DODAJ KOLEJNY OPS

• Warunki transakcji

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWR ↕

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy:

Numer umowy: WYBIERZ NUMER UMOWY

DODAJ KOLEJNĄ UMOWĘ

• Pozostałe informacje na fakturze

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ↕

Stopka faktury: Wpisz informacje dotyczące stopki faktury

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa: Wpisz pełną nazwę

KRS: Wpisz Numer Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: Wpisz REGON

BDO: Wpisz Numer w Bazie Danych o Odpadach

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

Rodzaj faktury: Korygująca - fakturę zaliczoną

Dane faktury korygowanej

Korekta błędów numeru wcaśdnej/wystawionej faktury

Poprawny numer faktury korygowanej: Wpisz poprawny numer

Przejdź do korekty dla faktur korygujących: Wpisz przyczynę

Typ skłusku 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: Wpisz numer faktury korygowanej

Numer KSeF faktury korygowanej: Wpisz numer KSeF faktury korygowanej

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury przed i po korekcie (jeżeli uległy zmianie)
- **Status nabywcy** - możliwość zaznaczenia TAK/NIE dla opcji:
- Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego,
- Czy faktura dotyczy członka grupy VAT,

Nabywca

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

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

Status nabywcy

Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego: Tak Nie

Czy faktura dotyczy członka grupy VAT: Tak Nie

- **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:

Numerы wcześniejzszysz faktur zaliczkowych

Czy chcesz dodać numery wcześniejzszysz faktur zaliczkowych: Tak Nie

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na 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 sekcję: Tak Nie

Zamówienie przed korektą

Otrzymana kwota zapłaty (załącznik):

NAZWA TOWARU/LUB USŁUGI	ILOSC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU
szpachlowanie	50	70.99	3549.50	22%

Zamówienie po korekcie

Otrzymana kwota zapłaty (załącznik):

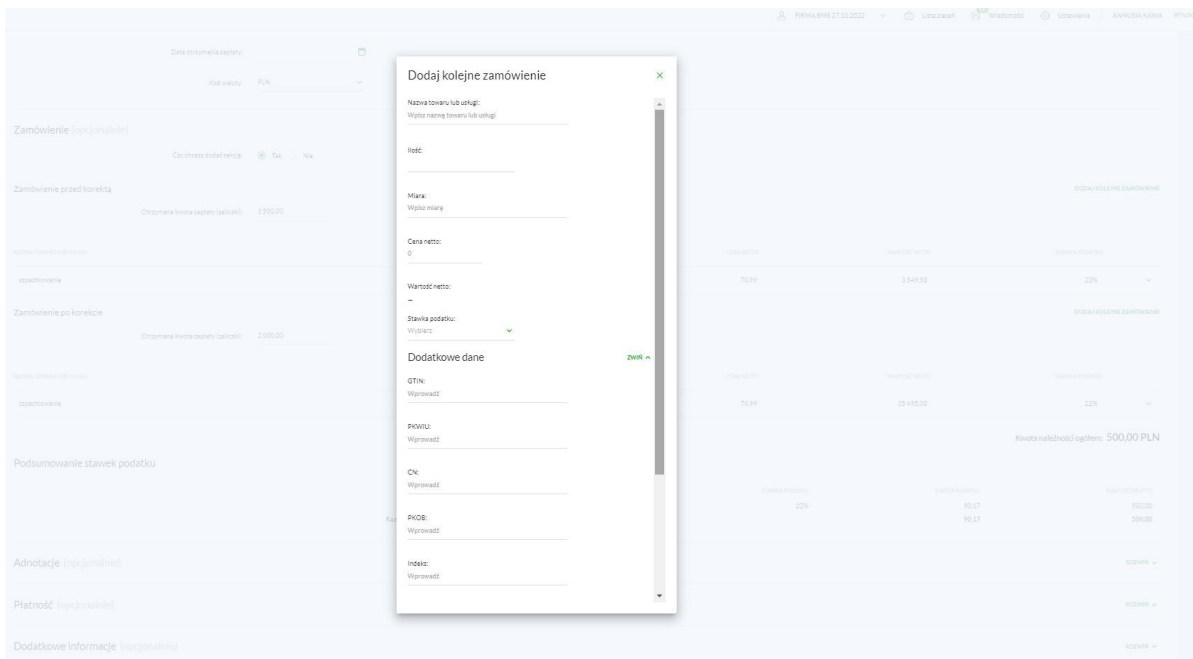
NAZWA TOWARU/LUB USŁUGI	ILOSC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU
szpachlowanie	500	70.99	35495.00	22%

Kwota należności ogółem: 500,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOSC 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 więcej: <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie					
Zamówienie przed korektą DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE					
Oczymiana kwota zapłaty (zaliczki): 1500,00					
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	
szpachlowanie	50	70,99	3549,50	22%	
Miara:	m2				EDYTUJ USUŃ
Zamówienie po korekcie DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE					
Oczymiana kwota zapłaty (zaliczki): 2000,00					
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	
szpachlowanie	500	70,99	35495,00	22%	
Miara:	m2				EDYTUJ USUŃ
Kwota należności ogółem: 500,00 PLN					
Podsumowanie stawek podatku					
		WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
		499,83	22%	90,17	500,00
	Razem:	499,83		90,17	500,00

• Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie) ZWRÓĆ	
<p>Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1-7a albo przepisów wykonawczych na podstawie art. 82 ust. 2 lub na podstawie innych przepisów</p>	
Podstawa zwolnienia od podatku:	Wybierz
	Podstawka
	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanizm podziałowej płatności
	<input checked="" type="checkbox"/> Metoda kasowa
	<input checked="" type="checkbox"/> Odstępne obciążenie
	<input checked="" type="checkbox"/> Procedura odgórnie ugrożona
	<input checked="" type="checkbox"/> 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 całość

Forma płatności: Brak zapłaty

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku: Wybierz numer rachunku

WRZUĆ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT: Wpisz kod

Nazwa banku: Wpisz nazwę banku

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

• Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR

TP (istniejące powiązania między nabyciemi a dokonywanym dostawą towarów lub usługami, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 1 z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

EP (Płatnica, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy)

Zwrot akcyzy (informacja dodatkowa związana ze zwrotami podatku akcyzowego zawartego w cenie oferty nabywanej)

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 KOLEJNĄ UMOWĘ

• Pozostałe informacje na fakturze

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR

Stopka faktury: Wpisz informacje dotyczące stopki faktury

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa: Wpisz pełną nazwę

KRS: Wpisz Numer Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: Wpisz REGON

BDO: Wpisz Numer w Bazie Danych o Odpadach

DODAJ KOLEJNY REJESTR

DALSI

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 the 'Nowa e-Faktura' form. At the top, there is a dropdown menu for 'Rozdaj fakturę:' set to 'Korygująca - faktura rozliczeniowa'. Below this, the 'Dane faktury korygowanej' section includes a checked checkbox for 'Korekta błędnego numeru wcześniej wystawionej faktury', a text input for 'Poprawny numer faktury korygowanej:', a text input for 'Przyczyna korekty dla faktur korygujących:', and a dropdown for 'Typ statusu korekty:'. The 'Dane identyfikacyjne faktury korygowanej' section features radio buttons for 'Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF:' (selected 'Tak'), a checkbox for 'Czy data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca:', and text inputs for 'Numer faktury korygowanej:' and 'Numer KSeF faktury korygowanej:'.

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury przed i po korekcie (jeżeli uległy zmianie)
- **Status nabywcy** - możliwość zaznaczenia TAK/NIE dla opcji:
- Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego,
- Czy faktura dotyczy członka grupy VAT,

The screenshot shows the 'Nabywca' section of the form. It starts with a question 'Czy dano nabywcy ulogę zmianę w stosunku do danych w fakturze korygowanej:' with radio buttons for 'Tak' and 'Nie' (selected). Below are dropdowns for 'Typ identyfikatora:' (set to 'NIP') and 'Kraj:' (set to 'POLSKA'). Text inputs are provided for 'NIP:', 'Imię i nazwisko lub nazwa:', 'Adres:', and 'Adres (kontynuacja):'. The 'Status nabywcy' section includes radio buttons for 'Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego:' (selected 'Nie') and 'Czy faktura dotyczy członka grupy VAT:' (selected 'Nie').

- **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:


Numer wcześniejszych faktur zaliczkowych

Faktura zaliczkowa 1

Czy faktura zaliczkowa została wystawiona w KSeF? Tak Nie

Numer KSeF faktury zaliczkowej:

DDAJ KOLEJNE NUMERY

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na 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 usługę? Tak Nie

Pozycje przed korektą

Kwota pozostała do zapłaty: 850,00

Nazwa towaru/usługi	Ważc	Cena netto	Wartość netto	Stawka podatku
Krowie	8	250,00	1 900,00	7%

Pozycje po korekcie

Kwota pozostała do zapłaty: 1 000,00

Nazwa towaru/usługi	Ważc	Cena netto	Wartość netto	Stawka podatku
Krowie	8	350,00	2 800,00	22%

Kwota należności ogółem: 400,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

	Wartość netto	Stawka podatku	Wartość podatku	Wartość brutto
22%	829,67	22%	182,53	1 012,20
7%	-50,75	7%	-35,53	-86,28
Razem:	298,92		146,98	445,90

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 ramach: Netto Brutto

Kraj waluty: PLN

Pozycje na fakturze (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać usługę? Tak Nie

Pozycje przed korektą

Kwota pozostała do zapłaty: 850,00

Nazwa towaru/usługi	Ważc	Cena netto	Wartość netto	Stawka podatku
Krowie	8	250,00	1 900,00	7%

Pozycje po korekcie

Kwota pozostała do zapłaty: 1 000,00

Nazwa towaru/usługi	Ważc	Cena netto	Wartość netto	Stawka podatku
Krowie	8	350,00	2 800,00	22%

Kwota należności ogółem: 400,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
22%	829,67	182,53	1 012,20
7%	-50,75	-35,53	-86,28
Razem:	298,92	146,98	445,90

Adnotacje (opcjonalnie)

Płatność (opcjonalnie)

Dodaj kolejną pozycję

Nazwa towaru lub usługi:
Wybierz nazwę towaru lub usługi

IdzID:

Miara:
Wybierz miarę

Cena netto:
0

Wartość netto:
-

Stawka podatku:
Wybierz

Dodatkowe dane

Opust/zniżka/niezwykły cenę (jednostkowej):
0

OTIN:
Wprowadź

PKWU:
Wprowadź

CN:
Wprowadź

PKCE:
Wprowadź

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 fakturę: Tak Nie

Pozycje przed korektą

Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

[DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ](#)

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	KODC	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	
krzesła	0	250,00	1 500,00	7%	↕
Miara:	szt				
					EDYTUJ USUŃ

Pozycje po korekcie

Kwota pozostała do zapłaty: 1 000,00

[DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ](#)

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	KODC	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	
krzesła	0	250,00	2 800,00	22%	↕
Miara:	szt				
					EDYTUJ USUŃ

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

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
	819,67	22%	180,33	1 000,00
	-560,75	7%	-39,25	-600,00
Razem:	258,92		141,08	400,00

• Adnotacje

Adnotacja (opcjonalnie)

[ZWIŃ](#)

Dostawa 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. 52 ust. 2 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz** ↕

Podsumowanie

Mechanizm podjętej płatności

Metoda kasowa

Odwrotne obciążenie

Procedura brzostronna uproszczona

Procedura marży

Procedura marży: **Towary używane** ↕

• Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

Płatność (opcjonalnie)

[ZWIŃ](#)

Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Zapłała 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** ↕

WNIOSZ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT: **Wpisz kod**

Nazwa banku: **Wpisz nazwę banku**

[DODAJ KOLEJNY RACHUNEK](#)

• Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ^

TP (Zniżka obniżania miłośy nabycia a dostarczonym dostawy towarów lub usługowania, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 2, z zastosowaniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych na ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

Zwrót akcyzy (informacja dodatkowa złączana ze zwirotam podatku akcyzowego zawartego w cenie objętych towarów)

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

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](#)

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

< Nowa e-Faktura X

Rodzaj faktury: Korygująca - korekta zbiorcza

Dane faktury korygowanej

Poprawny numer faktury korygowanej:

Przyczyna korekty dla faktur korygujących:

Typ skusku korekty: Wybierz

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej 1

Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF: Tak Nie

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca:

Numer faktury korygowanej:

Numer KSeF faktury korygowanej:

ODDAJ SERWIS DANE IDENTYFIKACYJNE

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury przed i po korekcie (jeżeli uległy zmianie)
- **Status nabywcy** - możliwość zaznaczenia TAK/NIE dla opcji:
- Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego,
- Czy faktura dotyczy członka grupy VAT,

Nabywca

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

Typ identyfikatora: NIP

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj: POLSKA

Status nabywcy

Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego: Tak Nie

Czy faktura dotyczy członka grupy VAT: Tak Nie

- **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. 100(1)a ust. 1 ustawy:

Miejsce wystawienia:

Opis, którego dotyczy rabat:

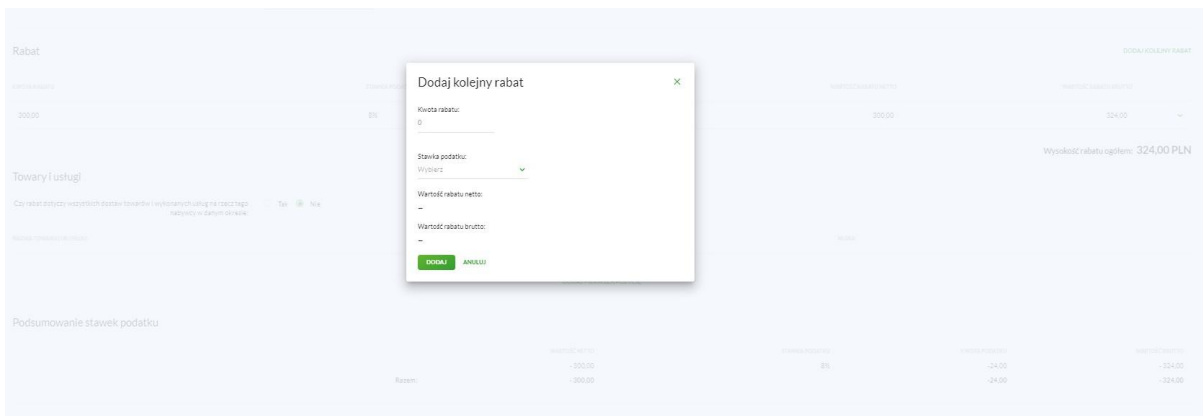
Faktura wystawiona w cenach: Netto Brutto

Kod waluty:

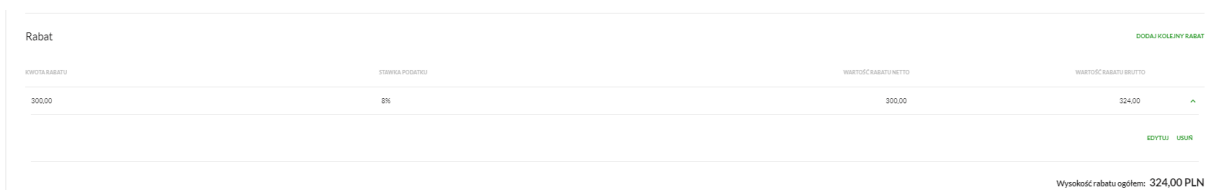
- **Rabat** - wartość udzielonego rabatu

Rabat		DODAJ KOLEJNY RABAT		
KWOTA RABATU	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ RABATU NETTO	WARTOŚĆ RABATU BRUTTO	
300,00	0%	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 rabacjcy w danym okresie? <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie				
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILUŚĆ	MUSI		
Brak dodanych pozycji na fakturze DODAJ PRZEWSZĄ POZYCJĘ				
Podsumowanie stawek podatku				
	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Razem:	- 300,00	0%	- 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.



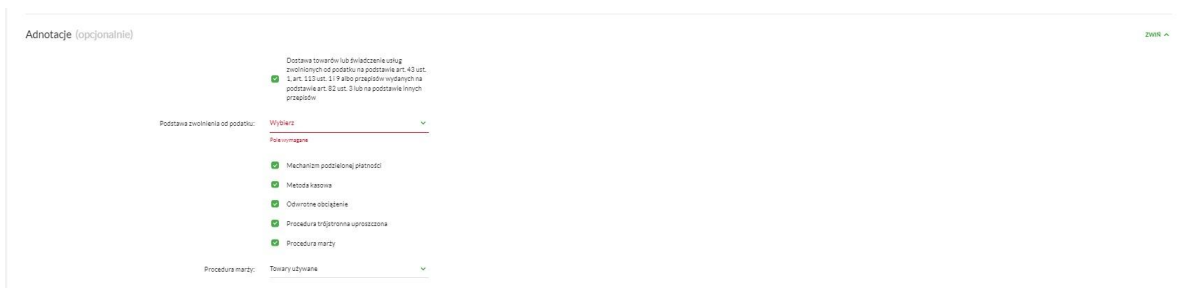
Każdy dodany rabat na fakturze użytkownik może edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń], [Edytuj] dostępnych po rozwinięciu szczegółów wybranego rabatu.



- **Towary i usługi** - użytkownik określa czy rabat dotyczy wszystkich towarów i usług na rzecz danego 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.



• 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:

Brak zapłaty

Forma płatności:

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku:

WRZĄZ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT:

Nazwa banku:

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

• Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ↗

TP (Istnieje powiązanie między nabyciem a dokonywaniem dostawy towarów lub usługowa, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 1 z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

EP (Płatnica, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy)

Zwrót akcyzy (informacja dodatkowa związana ze zwrótem podatku akcyzowego zawartego w cenie oferty nabywanej)

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

DALSI

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,
- Podsumowanie stawek podatku,
- Przyciski [Autoryzuj] i [Autoryzuj i wyślij].

The screenshot shows a web form titled "Nowa e-Faktura". It contains the following information:

RODZAJ FAKTURY: Podstawowa

SPRZEDAWCA: COLDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. PRZEMYSŁOWA 11 35-083 RZESZÓW
POLSKA

NIP: 5720703248

NABYWCA: Assoco
SPPSP
POLSKA

TYP IDENTYFIKATORA: NIP
0302470020

KOLEJNY NUMER FAKTURY: FV223

STATUS: Nowy

DATA WYSTAWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 106NA UST. 1 USTAWY: 21.01.2025

WARTOŚĆ NETTO: 100 PLN

KWOTA PODATKU: 0.23 PLN

WARTOŚĆ BRUTTO: 123 PLN

Pozycje na fakturze

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOSC	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
III	1	100	100	23%

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Razem:	100	23%	0.23	123

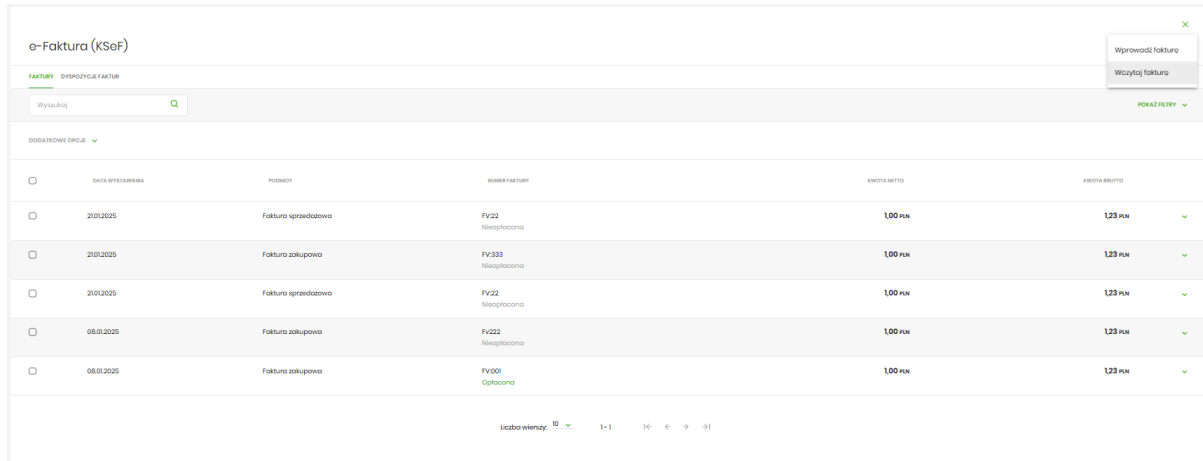
At the bottom of the form, there are two green buttons: "AUTORYZUJ" and "AUTORYZUJ I WYŚLIJ".

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

Po wybraniu przycisku [Autoryzuj i wyślij], system wysyła 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].



The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' application interface. At the top, there are buttons for 'Wprowadź fakturę' and 'Wczytaj fakturę'. Below is a search bar and a table of invoices. The table has columns for 'DATA WYSTAWIENIA', 'PODMIOT', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. The data rows show various invoices with their respective dates, types (e.g., 'Faktura sprzedawcza', 'Faktura zakupowa'), numbers, and amounts.

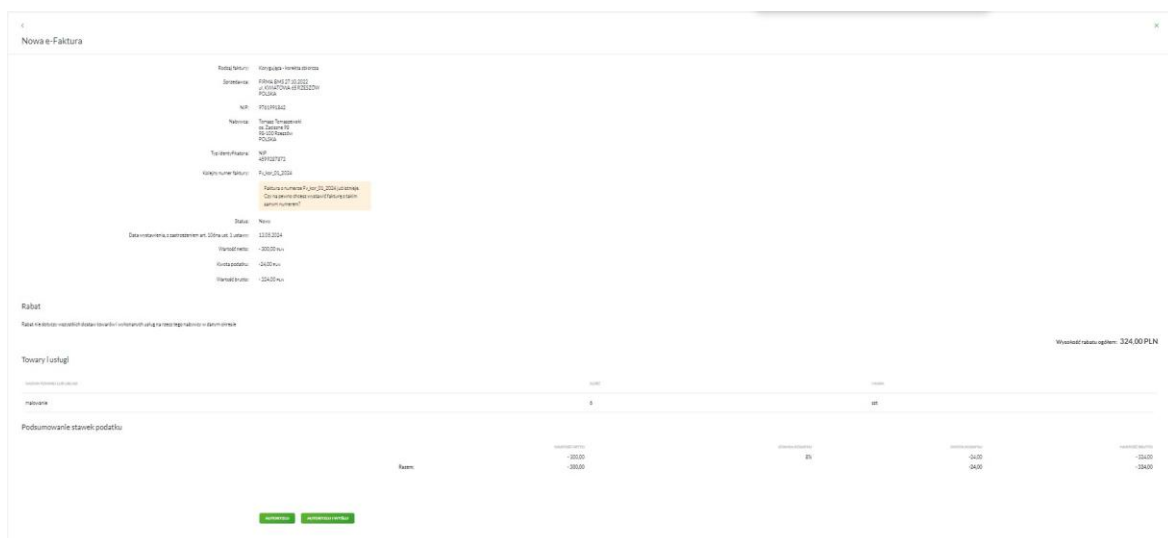
DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
20.01.2025	Faktura sprzedawcza	FV22 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
20.01.2025	Faktura zakupowa	FV333 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
20.01.2025	Faktura sprzedawcza	FV22 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
08.01.2025	Faktura zakupowa	FV22 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
08.01.2025	Faktura zakupowa	FV001 Opłacona	1,00 PLN	1,23 PLN

Wymagany format pliku do importu to XML.



The screenshot shows a dialog box titled 'Import faktury'. It contains the text 'Aby zaimportować fakturę, wybierz plik z dysku komputera' and 'Wymagany format pliku to XML'. There is a green button labeled '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*.



The screenshot shows the 'Nowa e-Faktura' summary screen. It displays various fields for invoice details, including 'Rodzaj faktury', 'Serwis', 'NIP', 'Nazwa', 'Tę sama faktura', 'Kolejny numer faktury', 'Data wystawienia', 'Wzrost netto', 'Kwota brutto', and 'Wzrost brutto'. There is a section for 'Rabat' and 'Towary i usługi'. At the bottom, there is a table for 'Podsumowanie stawek podatku' with columns for 'Kwota', 'Stawka', 'Kwota', and 'Kwota brutto'.

Kwota	Stawka	Kwota	Kwota brutto
100,00	23%	23,00	123,00
100,00	23%	23,00	123,00