

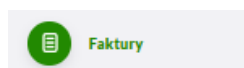
Dokumentacja użytkownika systemu Asseco EBP

Faktury

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

Opcja Faktury możliwa do wyboru dla kontekstu indywidualnego i firmowego w obszarze mikro.

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*.

Aktywacja dostępu do KSeF

Po wybraniu miniaplikacji **Faktury** 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.

Faktury



Czym jest e-Faktura (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) 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

Aktywuj

Po naciśnięciu przycisku [AKTYWUJ] Użytkownik otrzymuje ekran z wyborem sposobu aktywacji funkcjonalności:



Faktury

Sposób aktywacji



Podaj token aktywacyjny KSeF

Wybierz ten sposób integracji, jeśli chcesz wygenerować token z Krajowego Systemu e-Faktur



Podpisz plik certyfikatem kwalifikacyjnym

Wybierz ten sposób integracji, jeśli chcesz podpisać przygotowany przez nas plik z wykorzystaniem certyfikatu lub Profilu Zaufanego

JAK AKTYWOWAĆ E-FAKTURY (KSEF):

- ✓ Zaloguj się na stronie Ministerstwa Finansów: <https://ksef.mf.gov.pl/web/login>
- ✓ Wybierz opcję "Tokeny - Generuj token"
- ✓ Uzupełnij nazwę tokena np. "Token dla bankowości internetowej"
- ✓ Wybierz rolę "odczyt faktur", "zapis faktur", "odczyt poświadczeń"
- ✓ Wybierz opcję "Generuj token"
- ✓ W przypadku, gdy generowanie tokena jest "W realizacji" - odśwież status z wykorzystaniem opcji "Odśwież"
- ✓ Po pomyślnym zakończeniu generowania tokena - skopiuj numer tokena np. z wykorzystaniem opcji "Kopiuł"
- ✓ Wklej token w poniższe pole i zatwierdź aktywację przyciskiem "Aktywuj"

TOKEN AKTYWACYJNY

Wklej token aktywacyjny

Aktywuj

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.



Faktury

Sposób aktywacji



Podaj token aktywacyjny KSeF

Wybierz ten sposób integracji, jeśli chcesz wygenerować token z Krajowego Systemu e-Faktur



Podpisz plik certyfikatem kwalifikacyjnym

Wybierz ten sposób integracji, jeśli chcesz podpisać przygotowany przez nas plik z wykorzystaniem certyfikatu lub Profilu Zaufanego

JAK AKTYWOWAĆ E-FAKTURY (KSEF):

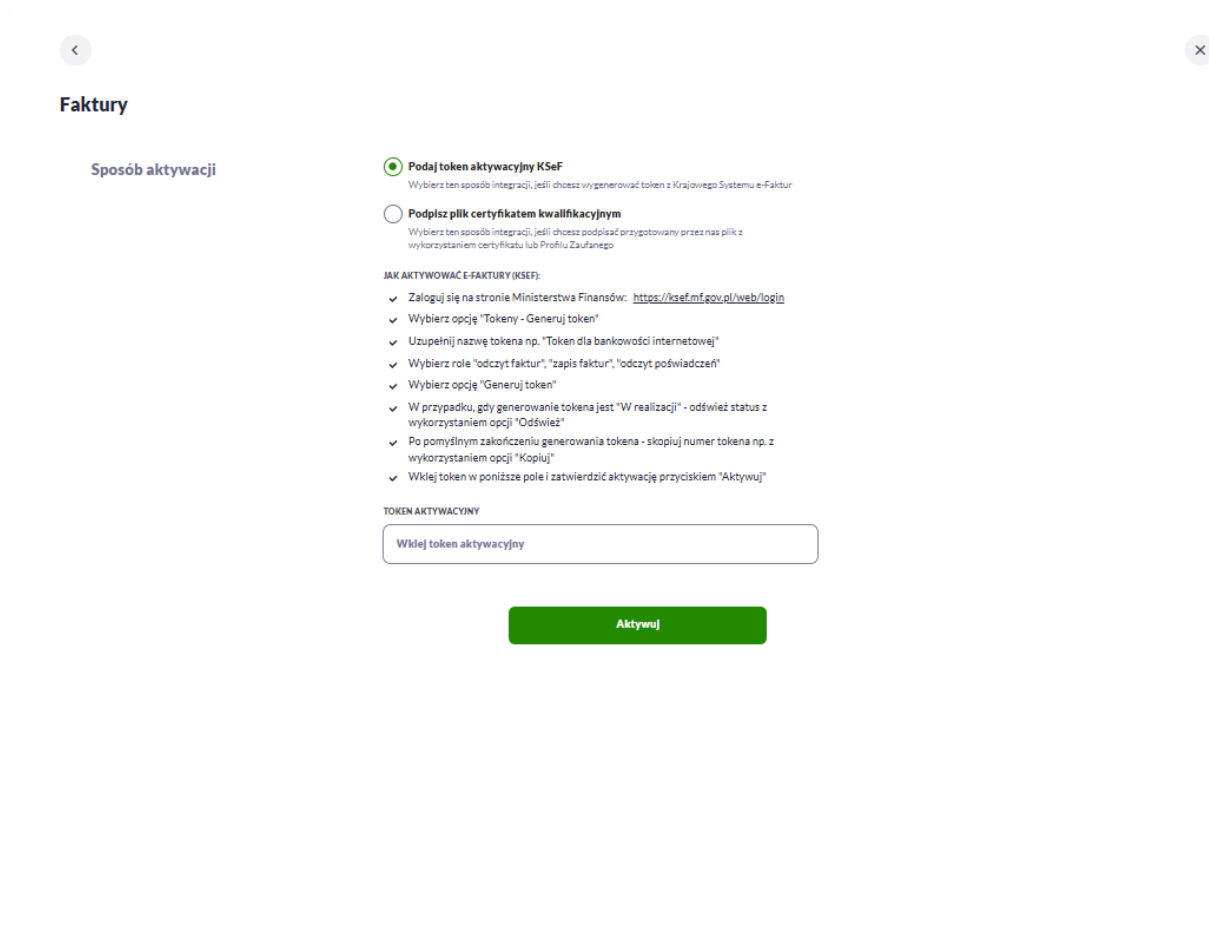
- ✓ Pobierz plik aktywacyjny wybierając opcję "Pobierz plik"
- ✓ Podpisz plik z wykorzystaniem certyfikatu (na Twoim komputerze), lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego na stronie: <https://www.moj.gov.pl/informs/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xasedPdf=true>
- ✓ Wczytaj podpisany plik do bankowości internetowej wybierając opcję "Wybierz plik"

Pobierz plik

Po wczytaniu podpisanego pliku następuje poprawna aktywacja do KSeF.

Aktywacja dostępu do KSeF - token

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



< x

Faktury

Sposób aktywacji

☒ **Podaj token aktywacyjny KSeF**
Wybierz ten sposób integracji, jeśli chcesz wygenerować token z Krajowego Systemu e-Faktur

☐ **Podpisz plik certyfikatem kwalifikacyjnym**
Wybierz ten sposób integracji, jeśli chcesz podpisać przygotowany przez nas plik z wykorzystaniem certyfikatu lub Profilu Zaufanego

JAK AKTYWOWAĆ E-FAKTURY (KSEF):

- ✓ Zaloguj się na stronie Ministerstwa Finansów: <https://ksef.mf.gov.pl/web/login>
- ✓ Wybierz opcję "Tokeny - Generuj token"
- ✓ Uzupełnij nazwę tokena np. "Token dla bankowości internetowej"
- ✓ Wybierz rolę "odczyt faktur", "zapis faktur", "odczyt poświadczeń"
- ✓ Wybierz opcję "Generuj token"
- ✓ W przypadku, gdy generowanie tokena jest "W realizacji" - odśwież status z wykorzystaniem opcji "Odśwież"
- ✓ Po pomyślnym zakończeniu generowania tokena - skopiuj numer tokena np. z wykorzystaniem opcji "Kopiuj"
- ✓ Wklej token w poniższe pole i zatwierdź aktywację przyciskiem "Aktywuj"

TOKEN AKTYWACYJNY

Wklej token aktywacyjny

Aktywuj

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

Lista e-Faktur

Przeglądanie listy e-Faktur

Po wybraniu miniaplikacji **Faktury** 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:

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

Faktury

Importuj fakturę

Wystaw fakturę

Sprzedażowe

Zakupowe

Podmiotu Innego

Podmiotu upoważnionego

Wystawione

Robocze

Poprzedni rok

Q Szukaj

☐ Pokaż tylko nieopłacone

Filtry

KWOTA

☒ Netto

☐ Brutto

KWOTA OD

KWOTA DO

Oznacz jako opłaconą

Oznacz jako nieopłaconą

Pobierz PDF

Pobierz XML

☐	NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
☐	ss Nieopłacona	10.09.2024	WWW	8,94 PLN	11,00 PLN
☐	dd Nieopłacona	10.09.2024	www	1,00 PLN	1,23 PLN

Lista faktur podzielona jest na:

- **Sprzedażowe,**
- **Zakupowe,**
- **Podmiotu innego,**
- **Podmiotu upoważnionego**

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

- **Numer KSeF,**
- **Numer faktury,**
- **Rodzaj faktury,**
- **Data wystawienia,**
- **Kwota netto,**
- **Kwota VAT,**
- **Kwota brutto,**

dodatkowo dla faktur sprzedażowych dane dotyczące Odbiorcy:

- **Identyfikator odbiorcy,**
- **Nazwa,**
- **Adres,**

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

- **Identyfikator nadawcy,**
- **Nazwa,**

- **Adres.**

Faktury

Importuj fakturę

Wystaw fakturę

Sprzedażowe

Zakupowe

Podmiotu Innego

Podmiotu upoważnionego

Wystawione

Robocze

Poprzedni rok

Q Szukaj

☐ Pokaż tylko nieopłacone

Filtry

KWOTA

☒ Netto
☐ Brutto

KWOTA OD

KWOTA DO

Oznacz jako opłaconą

Oznacz jako nieopłaconą

Pobierz PDF

Pobierz XML

☐ NUMER FAKTURY

DATA WYSTAWIENIA

ODBIORCA

KWOTA NETTO

KWOTA BRUTTO

☐ SS Nieopłacona	10.09.2024	WWW	8,94 PLN	11,00 PLN	✓ Oznacz jako opłaconą 📄 Wystaw podobną 👁️ Pokaż pełne szczegóły ⬇️ Pobierz PDF ⬇️ Pobierz XML
KSeF NUMER KSEF 9316801674-20240910-E21C2F52207A-61					
Szczegóły NUMER FAKTURY SS Nieopłacona RODZAJ FAKTURY Faktura sprzedażowa DATA WYSTAWIENIA 10.09.2024 KWOTA NETTO 8,94 PLN KWOTA VAT 2,06 PLN KWOTA BRUTTO 11,00 PLN					
Odbiorca IDENTYFIKATOR ODBIORCY NIP 3371144686 NAZWA WWW ADRES					

Akcje na pojedynczej e-Fakturze

Po rozwinięciu wybranej faktury dostępne są opcje:

- [WYSTAW PODOBNĄ] - opcja dostępna dla faktur sprzedażowych,
- [WYKONAJ PRZELEW ZWYKŁY] - opcja dostępna dla faktur zakupowych,
- [WYKONAJ PRZELEW WALUTOWY] - opcja dostępna dla faktur zakupowych,
- [DODATKOWE OPCJE]:
 - **Oznacz jako opłacona/Oznacz jako nieopłacona** - umożliwia zmianę statusu faktury,
 - **Pobierz PDF** - umożliwia pobranie danych faktury w formie pliku *PDF*,
 - **Pobierz XML** - umożliwia eksport danych faktury do pliku *XML*,
 - **Pokaż pełne szczegóły** - prezentacja szczegółów faktury.

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*.

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.

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

Filtr prosty umożliwia filtrowanie listy według wybranego okresu czasowego.

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

- **Kwota** - Netto, Brutto,
- **Kwota od**
- **Kwota do.**

Podgląd szczegółów e-Faktury

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

- **Podgląd,**

<

×

SS

Podgląd

Szczegóły faktury

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury

SS

Faktura rozliczeniowa

Numer KSeF: 9316801674-20240910-E21C2F52207A-61

Sprzedawca

NIP: 9316801674

Nazwa: Alex

Adres

Adres

POLSKA

Nabywca

NIP: 3371144686

Nazwa: WWW

Adres

sss

POLSKA

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106 na ust. 1 ustawy:
2024-09-10
Miejsce wystawienia: WWW

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 2024-09-10

Kod waluty: PLN

Numery wcześniejszych faktur zaliczkowych

3371144686-20240716-064B451EE84A-4E

Pozycje

Faktura wystawiona w cennach netto w walucie PLN

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

Kwota należności ogółem: 11,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	8,94	2,06	11,00

- Szczegóły faktury

SS

Podgląd

Szczegóły faktury

NADAWCA

NADAWCA

Alex
Adres
POLSKA

IDENTYFIKATOR NADAWCY

NIP
9316801674

ODBIORCA

ODBIORCA

WWW
sss
POLSKA

IDENTYFIKATOR ODBIORCY

NIP
3371144686

SZCZEGÓŁY

NUMER FAKTURY

ss

NUMER KSEF

9316801674-20240910-E21C2F52207A-61

OPLACONA

Nieopłacona

DATA WYSTAWIENIA

10.09.2024

KWOTA NETTO

8,94 PLN

KWOTA VAT

2,06 PLN

KWOTA BRUTTO

11,00 PLN

- **Historia płatności** - dostępna dla faktur zakupowych

Płatność za e-Faktury

W miniaplikacji **Faktury** Użytkownik ma możliwość opłacenia faktur zakupowych.

Pojedynczy przelew za e-Fakturę

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

- [WYKONAJ PRZELEW ZWYKŁY] - dla faktur w walucie PLN,
- [WYKONAJ PRZELEW WALUTOWY] - dla faktur w walucie obcej.

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**.

Wykonaj przelew

Zwykły

Walutowy

Własny

Podatkowy

Z rachunku

Rachunek bieżący dla podmiotów g...

47 9101 0003 2002 0000 1756 0001

2 063,76 PLN

VAT: 0.00 PLN

Do

ODBIORCA

Wpisz nazwę odbiorcy

Wpisz nazwę odbiorcy

Dodaj adres odbiorcy

NUMER RACHUNKU

Numer rachunku

☒ Sprawdź rachunek odbiorcy w wykazie podatników VAT

NIP ODBIORCY

5729703248

Sprawdź

Szczegóły

☒ Oznacz jako płatność podzielona (split payment)

KWOTA BRUTTO

1.23 PLN

KWOTA VAT

0.23 PLN

Jeśli przelewasz na własny rachunek VAT kwota brutto musi się równać kwocie VAT

PRZELEW Z RACHUNKU VAT

20 9101 0003 2002 0000 1756 0002

NUMER FAKTURY

5729703248-20250121-670F1DAB4D3C-F4

Jeśli przelewasz na własny rachunek VAT wpisz PRZEKAZANIE WŁASNE

IDENTYFIKATOR PODATNIKA

Po poprawnej realizacji przelewu system oznacza fakturę jako opłaconą.

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, na którym system prezentuje listę wybranych wcześniej faktur oraz wymaga wybrania rachunku do obciążenia.

Dodaj do koszyka

KSeF

Szczegóły

Nadawca

Odbiorca

NUMER KSEF

7495078910-20250123-CC7E99F6D380-AC

NUMER FAKTURY

fv/zak1

RODZAJ FAKTURY

Faktura zakupowa

DATA WYSTAWIENIA

01.01.2025

KWOTA NETTO

38,08 PLN

KWOTA VAT

8,76 PLN

KWOTA BRUTTO

46,84 PLN

IDENTYFIKATOR NADAWCY

NIP

7495078910

NAZWA

test

ADRES

tes

IDENTYFIKATOR ODBIORCY

NIP

8257999590

NAZWA

test

ADRES

test

Wybierz rachunek

Wszystkie przelewy zostaną wykonane ze wskazanego rachunku

Z RACHUNKU

Wybierz

Akceptuj

Po kliknięciu w [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] lub [DODAJ DO KOSZYKA ZLECEŃ] system generuje przelewy dla wybranych faktur i prezentuje komunikat o poprawnym dodaniu przelewu do listy zleceń:

Dodaj do koszyka

Szczegóły

Nadawca

Odbiorca

NUMER FAKTURY

fv/zak1

DATA WYSTAWIENIA

01.01.2025

KWOTA NETTO

38,08 PLN

KWOTA VAT

8,76 PLN

KWOTA BRUTTO

46,84 PLN

IDENTYFIKATOR NADAWCY

NIP

7495078910

NAZWA

test

ADRES

tes

IDENTYFIKATOR ODBIORCY

NIP

8257999590

NAZWA

test

ADRES

test



Przelew został dodany do listy zleceń

Wróć do listy faktur

Wróć do pulpitu

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

- Typ,
- Szczegóły przelewu.

Zmiana statusu e-Faktury

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

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 [OZNACZ JAKO NIEOPŁACONĄ]/[OZNACZ JAKO OPŁACONĄ] dostępnego nad listą faktur.

Faktury Importuj fakturę Wystaw fakturę

Sprzedażowe Zakupowe Podmiotu innego Podmiotu upoważnionego

Wystawione Robocze

Poprzedni rok Szukaj ☐ Pokaż tylko nieopłacone Filtry

Oznacz jako opłaconą Oznacz jako nieopłaconą Pobierz PDF Pobierz XML

☐	NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
☒	ss Nieopłacona	10.09.2024	WWW	8,94 PLN	11,00 PLN
☒	dd Nieopłacona	10.09.2024	www	1,00 PLN	1,23 PLN

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

Oznacz jako opłacone

NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
ss WWW	8,94 PLN	11,00 PLN
dd www	1,00 PLN	1,23 PLN

Faktury zostały oznaczone jako opłacona pomyślnie

Wróć do listy faktur

Wróć do pulpitu

Pojedyncza zmiana statusu e-Faktury

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

✓ Oznacz jako opłaconą

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.

<

×

Oznacz jako nieopłaconą

KSeF

NUMER KSEF
9316801674-20240910-915BF5DFDEC2-C6

Szczegóły

NUMER FAKTURY
dd
RODZAJ FAKTURY
Faktura sprzedażowa
DATA WYSTAWIENIA
10.09.2024
KWOTA NETTO
1,00 PLN
KWOTA VAT
0,23 PLN
KWOTA BRUTTO
1,23 PLN

Nadawca

IDENTYFIKATOR NADAWCY
NIP
9316801674
NAZWA
WWW
ADRES
WWW

Odbiorca

IDENTYFIKATOR ODBIORCY
NIP
8133217300
NAZWA
WWW
ADRES
WWW



Faktura została oznaczona jako nieopłacona pomyślnie

Wróć do listy faktur

Wróć do pulpitu

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 wybrać akcję [POBIERZ PDF].

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

Faktury

Importuj fakturę

Wystaw fakturę

Sprzedażowe

Zakupowe

Podmiotu innego

Podmiotu upoważnionego

Ostatnie 90 dni

Q Szukaj

Pokaż tylko nieopłacone

Filtruj

Oznacz jako opłaconą

Oznacz jako nieopłaconą

Dodaj do listy zleceń

Pobierz PDF

Pobierz XML

	NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
✓	FV:22 Opłacona	21.01.2025	Asseco	1,00 PLN	1,23 PLN

Eksport e-Faktury do pliku XML

W miniaplikacji **Faktury** system daje możliwość pobrania faktury w formacie XML. Aby pobrać pojedynczą fakturę należy kliknąć w wiersz wybranej faktury i wybrać akcję [POBIERZ XML].

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

Faktury

Importuj fakturę

Wystaw fakturę

Sprzedażowe

Zakupowe

Podmiotu innego

Podmiotu upoważnionego

Wystawione

Robocze

Poprzedni rok

Q Szukaj

Pokaż tylko nieopłacone

Filtruj

Oznacz jako opłaconą

Oznacz jako nieopłaconą

Pobierz PDF

Pobierz XML

	NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
✓	ss Opłacona	10.09.2024	WWW	8,94 PLN	11,00 PLN
✓	dd Nieopłacona	10.09.2024	www	1,00 PLN	1,23 PLN

Lista dyspozycji e-Faktur

Przeglądanie listy dyspozycji e-Faktur

W miniaplikacji **Faktura** w zakładce *Robocze* prezentowana jest lista dyspozycji faktur do wystania do KSeF.

Dla każdej dyspozycji faktury z listy prezentowane są następujące informacje:

- **Data wystawienia,**
- **Status,**
- **Numer faktury,**
- **Odbiorca**

- **Kwota netto,**
- **Kwota brutto.**

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

- **Numer KSeF,**
- **Numer faktury,**
- **Data wystawienia,**
- **Kwota netto,**
- **Kwota VAT,**
- **Kwota brutto,**
- **Identyfikator odbiorcy**
- **Nazwa,**
- **Adres,**

Faktury

Importuj fakturę

Wystaw fakturę

Sprzedazowe

Zakupowe

Podmiotu Innego

Podmiotu upoważnionego

Wystawione

Robocze

Poprzedni rok

aa

Status: Wszystkie

Filtry

Wyślij fakturę

Usuń fakturę

	STATUS	NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
☐	Dodany	DDD Podstawowa	18.07.2024	AAA	1,00 EUR	1,23 EUR
		KSeF	NUMER KSEF 9362470320-20240718-1E9A0DB185B6-32			Wystaw podobną Pokaż pełne szczegóły Pobierz PDF
		Szczegóły	NUMER FAKTURY DDD			
			DATA WYSTAWIENIA 18.07.2024			
			KWOTA NETTO 1,00 EUR			
			KWOTA VAT 0,23 EUR			
			KWOTA BRUTTO 1,23 EUR			
		Odbiorca	IDENTYFIKATOR ODBIORCY NIP 5729703248			
			NAZWA AAA			
			ADRES Aaa			

Akcje na pojedynczej dyspozycji e-Faktury

Po rozwinięciu wybranej dyspozycji faktury dostępne są opcje:

- [WYSTAW PODOBNĄ],
- [WYŚLIJ FAKTURĘ] - umożliwia wysłanie dyspozycji faktury do KSeF,
- [POKAŻ PEŁNE SZCZEGÓŁY] - prezentacja szczegółów faktury.
- [POBIERZ PDF] - umożliwia pobranie danych faktury w formie pliku *PDF*
- [USUŃ FAKTURĘ] - usunięcie dyspozycji faktury.

Gotowy do wysłania

DDD/DDDDD2

Podstawowa

18.07.2024

AAA

1.00 EUR

1.23 EUR

Szczegóły

NUMER FAKTURY

DDD/DDDDD2

DATA WYSTAWIENIA

18.07.2024

KWOTA NETTO

1,00 EUR

KWOTA VAT

0,23 EUR

KWOTA BRUTTO

1,23 EUR

Odbiorca

IDENTYFIKATOR ODBIORCY

NIP

5729703248

NAZWA

AAA

ADRES

Aaa

Wystaw podobną

Wyslij fakturę

Pokaż pełne szczegóły

Pobierz PDF

Usuń fakturę

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:

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

Wyslij fakturę
Usuń fakturę

	STATUS	NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
☐	Dodany	FV01/01 Podstawowa	22.07.2024	COLDEX SPÓŁKA Z O.O.	100,00 PLN	123,00 PLN
☒	Gotowy do wysłania	FV01/01 Podstawowa	22.07.2024	COLDEX SPÓŁKA Z O.O.	100,00 PLN	123,00 PLN
☒	Gotowy do wysłania	FV01/0222 Podstawowa	22.07.2024	COLDEX SPÓŁKA Z O.O.	100,00 PLN	123,00 PLN

Szczegóły

NUMER FAKTURY

FV01/0222

DATA WYSTAWIENIA

22.07.2024

KWOTA NETTO

100,00 PLN

KWOTA VAT

23,00 PLN

KWOTA BRUTTO

123,00 PLN

Odbiorca

IDENTYFIKATOR ODBIORCY

NIP

5729703248

NAZWA

COLDEX SPÓŁKA Z O.O.

ADRES

ul. PRZEMYSŁOWA 11 35-083 Rzeszów

Wystaw podobną

Wyslij fakturę

Pokaż pełne szczegóły

Pobierz PDF

Usuń fakturę

Filtrowanie listy dyspozycji e-Faktur

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

Faktury

Importuj fakturę
Wystaw fakturę

Sprzedażowe
Zakupowe
Podmiotu Innego
Podmiotu upoważnionego

Wystawione
Robocze

Poprzedni rok
Szukaj
Status: Wszystkie
Filtry

RODZAJ FAKTURY
KWOTA
KWOTA OD
KWOTA DO

Wybierz
Netto
Brutto

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po:

- numerze faktury** - W tym celu należy wpisać w polu do wyszukiwania z ikoną lupki numer faktury

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

- zakresie czasowym** - lista rozwijalna
- statusie** - pole zawierające statusy dyspozycji faktur:
 - Wszystkie,
 - Gotowy do wysłania,
 - Oczekujący na wysyłkę,

- *Przetwarzany,*
- *Dodany,*
- *Odrzucony,*

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

- **Rodzaj faktury** - pole zawierające rodzaje faktur:
 - *Wszystkie,*
 - *Podstawowa,*
 - *Zaliczkowa,*
 - *Rozliczeniowa,*
 - *Korygująca - fakturę podstawową,*
 - *Korygująca - fakturę zaliczkową,*
 - *Korygująca - fakturę rozliczeniową,*
 - *Korygująca - korekta zbiorcza,*
- **Kwota:**
 - *Netto,*
 - *Brutto,*
- **Kwota od, Kwota do** - zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista dyspozycji faktur.

Podgląd szczegółów dyspozycji e-Faktury

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

- **Podgląd**



DDD/DDDDDD2

Podgląd

Szczegóły faktury

Historia dyspozycji

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury
DDD/DDDDDD2
Faktura podstawowa

Sprzedawca

NIP: 9362470320
Nazwa: Asseco
Adres
Adres
POLSKA

Nabywca

NIP: 5729703248
Nazwa: AAA
Adres
Aaa
AFGANISTAN

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106 na ust. 1 ustawy:
2024-07-18
Kurs waluty wspólny dla wszystkich wierszy faktury
Kod waluty: EUR
Kurs waluty: 2,00

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi: 2024-07-17
Miejsce wystawienia: R
Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy

Pozycje

Faktura wystawiona w cennach netto w walucie EUR

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Kurs waluty
1	F		1	1	23%	1,00	2,00

Kwota należności ogółem: 1,23 EUR

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto	Kwota podatku PLN
1	23% lub 22%	1,00	0,23	1,23	0,46

Adnotacje

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. 82 ust. 3 lub na
podstawie innych przepisów
Podstawa zwolnienia od podatku: Przepis ustawy albo aktu

Mechanizm podzielonej płatności
Metoda kasowa
Procedura marży: przedmioty kolekcjonerskie i antyki

- Szczegóły

<

×

DDD/DDDDDD2

Podgląd

Szczegóły faktury

Historia dyspozycji

NADAWCA

NADAWCA

Asseco
Adres
POLSKA

IDENTYFIKATOR NADAWCY

NIP
9362470320

ODBIORCA

ODBIORCA

AAA
Aaa
AFGANISTAN

IDENTYFIKATOR ODBIORCY

NIP
5729703248

SZCZEGÓŁY

NUMER FAKTURY

DDD/DDDDDD2

OPLACONA

Nieopłacona

STATUS

Gotowy do wysłania

DATA WYSTAWIENIA

18.07.2024

KWOTA NETTO

1,00 EUR

KWOTA VAT

0,23 EUR

KWOTA BRUTTO

1,23 EUR

- Historia dyspozycji** - 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 akcję wykonał oraz dacie i godzinie, w której akcja nastąpiła.

<

×

DDD/DDDDDD2

Podgląd

Szczegóły faktury

Historia dyspozycji

DATA ZDARZENIA

TREŚĆ

INICIATOR

24.07.2024 08:34:11

Dodanie dyspozycji

ALFRED WRO

24.07.2024 08:34:38

Autoryzacja dyspozycji

ALFRED WRO

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 na krótkich szczegółach dyspozycji, a następnie zaakceptować wysłanie poprzez przycisk [Akceptuj].

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

Do wystawienia nowej faktury służy przycisk [Wystaw fakturę] dostępny w prawym górnym rogu w miniaplikacji faktury (KSeF).

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia faktury:

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

Wystaw fakturę

Podstawowa

Zaliczkowa

Rozliczeniowa

Korygująca - podstawowa

Korygująca - zaliczkowa

Korygująca - rozliczeniowa

Korygująca - korekta zbiorcza

RODZAJ FORMULARZA

☒ Skrócony

☐ Rozszerzony

Sprzedawca

IDENTYFIKATOR

9362470320

NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

POLSKA

ADRES SPRZEDAWCY

☐ Dodaj adres korespondencyjny

Nabywca

TYP IDENTYFIKATORA

NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

Adres

KRAJ

POLSKA

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

<

×

Wystaw fakturę

Podstawowa

Zaliczkowa

Rozliczeniowa

Korygująca - podstawowa

Korygująca - zaliczkowa

Korygująca - rozliczeniowa

Korygująca - korekta zbiorcza

RODZAJ FORMULARZA

☒ Skrócony

☐ Rozszerzony

Sprzedawca

IDENTYFIKATOR

9362470320

NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIE I NAZWISKO

KRAJ

POLSKA

ADRES SPRZEDAWCY

☐ Dodaj adres korespondencyjny

Nabywca

TYP IDENTYFIKATORA

NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIE I NAZWISKO

Adres

KRAJ

POLSKA

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

Szczegóły

NUMER FAKTURY

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

22.01.2025

MIEJSCE WYSTAWIENIA

WYBIERZ DATĘ ALBO OKRES, KTÓREGO DOTYCZY FAKTURA

Wybierz

FAKTURA WYSTAWIONA W CENACH

☒ Netto

☐ Brutto

WALUTA

PLN

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

Pozycje na fakturze

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.	kartony	30	szt	5.52 PLN	22% ▼	165.6 PLN	36.43 PLN	🗑	✓
KWOTA BRUTTO									
202.03 PLN									
Dodaj pozycję									

Podsumowanie

	KWOTA NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	KWOTA BRUTTO
	165,60 PLN	22%	36,43 PLN	202,03 PLN
RAZEM	165,60 PLN		36,43 PLN	202,03 PLN

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

Pozycje na fakturze

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.	kartony	30	szt	5.52 PLN	22% ▼	165.6 PLN	36.43 PLN	🗑	✓
KWOTA BRUTTO									
202.03 PLN									
2.				PLN	Wybierz ▼	PLN	PLN	🗑	✓
PLN									
Dodaj pozycję									

Podsumowanie

	KWOTA NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	KWOTA BRUTTO
	165,60 PLN	22%	36,43 PLN	202,03 PLN
RAZEM	165,60 PLN		36,43 PLN	202,03 PLN

Każdą dodaną pozycję na fakturze użytkownik może edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń] dostępnego po prawej stronie każdej pozycji.

- Adnotacje**

Adnotacje

☒ Dodaj adnotację

☒ 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. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU

☒ Mechanizm podzielonej płatności

☒ Metoda kasowa

☒ Procedura marży

PROCEDURA MARŻY

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

Płatność	☒ Dodaj płatność INFORMACJA O PŁATNOŚCI Zapłacono DATA ZAPŁATY 15.01.2025 ☒ Dodaj termin i opis płatności
Termin i opis płatności 1	TERMIN PŁATNOŚCI OPIS PŁATNOŚCI Dodaj kolejny termin płatności FORMA PŁATNOŚCI Karta ☒ Dodaj numer rachunku bankowego
Numer rachunku bankowego 1	PEŁNY NUMER RACHUNKU Wybierz Wpisz numer rachunku KOD SWIFT NAZWA BANKU Dodaj kolejny rachunek

- Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	☒ Dodaj informacje do faktury
Umowy	☒ Dodaj umowę do faktury
Umowa 1	DATA UMOWY NUMER UMOWY Dodaj kolejną umowę
Pozostałe	☐ FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.)

- Stopka i rejestr

Stopka i rejestr

☒ Dodaj stopkę i rejestr

STOPKA FAKTURY

☐ Dodaj rejestr

Faktura zaliczkowa

Na formularzu nowej faktury zaliczkowej dostępne są następujące sekcje:

- **Nabywca** - dane nabywcy faktury
- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury

<>×

Wystaw fakturę

Podstawowa

Zaliczkowa

Rozliczeniowa

Korygująca - podstawowa

Korygująca - zaliczkowa

Korygująca - rozliczeniowa

Korygująca - korekta zbiorcza

Sprzedawca

IDENTYFIKATOR
9362470320

NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ
POLSKA

ADRES SPRZEDAWCY

☐ Dodaj adres korespondencyjny

Nabywca

TYP IDENTYFIKATORA
NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

Adres

KRAJ
POLSKA

ADRES NABYWCY

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

Szczegóły

NUMER FAKTURY

☐ Dodaj numery wcześniejszych faktur zaliczkowych

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

22.01.2025



MIEJSCE WYSTAWIENIA

DATA OTRZYMANIA ZAPŁATY



WALUTA

PLN



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

Zamówienie

OTRZYMANA KWOTA ZAPŁATY (ZALICZKI)

PLN

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

ILOŚĆ

MIARA

CENA JEDN. NETTO

STAWKA VAT

KWOTA NETTO

KWOTA PODATKU

1.

PLN

Wybierz



PLN

PLN



KWOTA BRUTTO

PLN

[Dodaj zamówienie](#)

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

Zamówienie

OTRZYMANA KWOTA ZAPŁATY (ZALICZKI)

PLN

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

ILOŚĆ

MIARA

CENA JEDN. NETTO

STAWKA VAT

KWOTA NETTO

KWOTA PODATKU

1.

PLN

Wybierz



PLN

PLN



KWOTA BRUTTO

PLN

2.

PLN

Wybierz



PLN

PLN



KWOTA BRUTTO

PLN

[Dodaj zamówienie](#)

Każde dodane zamówienie użytkownik może edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń] dostępnego po prawej stronie danej pozycji.

- Adnotacje**

Adnotacje

☒ Dodaj adnotacje

☒ 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. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU

Wybierz

☒ Mechanizm podzielonej płatności

☒ Metoda kasowa

☒ Procedura marży

PROCEDURA MARŻY

Towary używane

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

Płatność

☒ Dodaj płatność

INFORMACJA O PŁATNOŚCI

Zapłacono

DATA ZAPŁATY

15.01.2025

☒ Dodaj termin i opis płatności

Termin i opis płatności 1

TERMIN PŁATNOŚCI

OPIS PŁATNOŚCI

[Dodaj kolejny termin płatności](#)

FORMA PŁATNOŚCI

Karta

☒ Dodaj numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego 1

PEŁNY NUMER RACHUNKU

Wybierz

[Wpisz numer rachunku](#)

KOD SWIFT

NAZWA BANKU

[Dodaj kolejny rachunek](#)

- **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje	☒ Dodaj informacje do faktury
Umowy	☒ Dodaj umowę do faktury
Umowa 1	DATA UMOWY NUMER UMOWY ☒ Dodaj kolejną umowę
Pozostałe	☐ FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.)

- **Stopka i rejestr**

Stopka i rejestr	☒ Dodaj stopkę i rejestr
	STOPKA FAKTURY ☐ Dodaj rejestr

Faktura rozliczeniowa

Na formularzu nowej faktury rozliczeniowej dostępne są następujące sekcje:

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

<

×

Wystaw fakturę

PodstawowaZaliczkowaRozliczeniowaKorygująca - podstawowaKorygująca - zaliczkowaKorygująca - rozliczeniowaKorygująca - korekta zbiorcza

Sprzedawca

IDENTYFIKATOR

9362470320

NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

POLSKA

ADRES SPRZEDAWCY

☐ Dodaj adres korespondencyjny

Nabywca

TYP IDENTYFIKATORA

NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

Adres

KRAJ

POLSKA

ADRES NABYWCY

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

Szczegóły

NUMER FAKTURY

Faktura zaliczkowa 1

CZY FAKTURA ZALICzkOWA ZOSTAŁA WYSTAWIONA W KSEF?

☒ Tak

☐ Nie

NUMER KSEF FAKTURY ZALICzkOWEJ

Dodaj kolejną fakturę zaliczkową

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

22.01.2025

MIEJSCE WYSTAWIENIA

WYBIERZ DATĘ ALBO OKRES, KTÓREGO DOTYCZY FAKTURA

Wybierz

FAKTURA WYSTAWIONA W CENACH

☒ Netto

☐ Brutto

WALUTA

PLN

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

Pozycje na fakturze

KWOTA POZOSTAŁA DO ZAPŁATY

PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
PLN									
Dodaj pozycję									

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

Pozycje na fakturze

KWOTA POZOSTAŁA DO ZAPŁATY

PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
PLN									
Dodaj pozycję									
2.				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
Wypełnij to pole.									
Dodaj pozycję									

Każdą dodaną pozycję na fakturze użytkownik może edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń] dostępnego po prawej stronie danej pozycji.

- Adnotacje**

Adnotacje

☒ Dodaj adnotacje

☒ 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. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU

Wybierz

☒ Mechanizm podzielonej płatności

☒ Metoda kasowa

☒ Procedura marży

PROCEDURA MARŻY

Towary używane

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

Płatność

☒ Dodaj płatność

INFORMACJA O PŁATNOŚCI

Zapłacono

DATA ZAPŁATY

15.01.2025

☒ Dodaj termin i opis płatności

Termin i opis płatności 1

TERMIN PŁATNOŚCI

OPIS PŁATNOŚCI

[Dodaj kolejny termin płatności](#)

FORMA PŁATNOŚCI

Karta

☒ Dodaj numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego 1

PEŁNY NUMER RACHUNKU

Wybierz

[Wpisz numer rachunku](#)

KOD SWIFT

NAZWA BANKU

[Dodaj kolejny rachunek](#)

- **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje	☒ Dodaj informacje do faktury
Umowy	☒ Dodaj umowę do faktury
Umowa 1	DATA UMOWY NUMER UMOWY Dodaj kolejną umowę
Pozostałe	☐ FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.)

- Stopka i rejestr

Stopka i rejestr	☒ Dodaj stopkę i rejestr
	STOPKA FAKTURY ☐ Dodaj rejestr

Faktura korygująca - fakturę podstawową

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

- Dane faktury korygowanej
- Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

<

×

Wystaw fakturę

Podstawowa

Zalczkowa

Rozliczeniowa

Korygująca - podstawowa

Korygująca - zalczkowa

Korygująca - rozliczeniowa

Korygująca - korekta zbiorcza

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

☐ Korekta błędnego numeru wcześniej wystawionej faktury

PRZYCZYNA KOREKTY DLA FAKTUR KORYGUJĄCYCH

TYP SKUTKU KOREKTY

Wybierz

Dane 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

☒ Dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej

IDENTYFIKATOR NABYWCY

Przed korektą

TYP IDENTYFIKATORA

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

ADRES NABYWCY

☐ Dodaj adres korespondencyjny

Po korekcie

TYP IDENTYFIKATORA

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

ADRES NABYWCY

☐ Dodaj adres korespondencyjny

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

Sprzedawca	☒ Dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej
Przed korektą	IDENTYFIKATOR NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO KRAJ POLSKA ADRES SPRZEDAWCY ☐ Dodaj adres korespondencyjny
Po korekcie	IDENTYFIKATOR 9362470320 NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO KRAJ POLSKA ADRES SPRZEDAWCY ☐ Dodaj adres korespondencyjny

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

Szczegóły	NUMER FAKTURY DATA WYSTAWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 106NA UST. 1 USTAWY 22.01.2025 MIEJSCE WYSTAWIENIA WYBIERZ DATĘ ALBO OKRES, KTÓREGO DOTYCZY FAKTURA Wybierz FAKTURA WYSTAWIONA W CENACH ☒ Netto ☐ Brutto WALUTA PLN
-----------	--

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

Pozycje na fakturze

CZY CHCESZ DODAC SEKCJE?

Tak

Nie

Pozycje przed korektą

1

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

ILOŚĆ

MIARA

CENA JEDN. NETTO

STAWKA VAT

KWOTA NETTO

KWOTA PODATKU

PLN

Wybierz

PLN

PLN

KWOTA BRUTTO

PLN

Dodaj pozycję

Pozycje po korekcie

1

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

ILOŚĆ

MIARA

CENA JEDN. NETTO

STAWKA VAT

KWOTA NETTO

KWOTA PODATKU

PLN

Wybierz

PLN

PLN

KWOTA BRUTTO

PLN

Dodaj pozycję

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

Pozycje przed korektą

1

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

ILOŚĆ

MIARA

CENA JEDN. NETTO

STAWKA VAT

KWOTA NETTO

KWOTA PODATKU

PLN

Wybierz

PLN

PLN

KWOTA BRUTTO

PLN

Dodaj pozycję

Pozycje po korekcie

1

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

ILOŚĆ

MIARA

CENA JEDN. NETTO

STAWKA VAT

KWOTA NETTO

KWOTA PODATKU

PLN

Wybierz

PLN

PLN

KWOTA BRUTTO

PLN

Dodaj pozycję

2

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

ILOŚĆ

MIARA

CENA JEDN. NETTO

STAWKA VAT

KWOTA NETTO

KWOTA PODATKU

PLN

Wybierz

PLN

PLN

KWOTA BRUTTO

PLN

Dodaj pozycję

Każdą dodaną pozycję na fakturze użytkownik może edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń] dostępnego po prawej stronie danej pozycji.

- **Adnotacje**

Adnotacje

☒ Dodaj adnotacje

☒ 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. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU

Wybierz

☒ Mechanizm podzielonej płatności

☒ Metoda kasowa

☒ Procedura marży

PROCEDURA MARŻY

Towary używane

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

Płatność

☒ Dodaj płatność

INFORMACJA O PŁATNOŚCI

Zapłacono

DATA ZAPŁATY

15.01.2025

☒ Dodaj termin i opis płatności

Termin i opis płatności 1

TERMIN PŁATNOŚCI

OPIS PŁATNOŚCI

[Dodaj kolejny termin płatności](#)

FORMA PŁATNOŚCI

Karta

☒ Dodaj numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego 1

PEŁNY NUMER RACHUNKU

Wybierz

[Wpisz numer rachunku](#)

KOD SWIFT

NAZWA BANKU

[Dodaj kolejny rachunek](#)

- **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje	☒ Dodaj informacje do faktury
Umowy	☒ Dodaj umowę do faktury
Umowa 1	DATA UMOWY NUMER UMOWY Dodaj kolejną umowę
Pozostałe	☐ FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.)

- **Stopka i rejestr**

Stopka i rejestr	☒ Dodaj stopkę i rejestr
	STOPKA FAKTURY ☐ Dodaj rejestr

Faktura korygująca - fakturę zaliczkową

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

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

<

×

Wystaw fakturę

Podstawowa

Zalczkowa

Rozliczeniowa

Korygująca - podstawowa

Korygująca - zalczkowa

Korygująca - rozliczeniowa

Korygująca - korekta zbiorcza

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

✓ Korekta błędnego numeru wcześniej wystawionej faktury

POPRAWNY NUMER FAKTURY KORYGOWANEJ

PRZYCZYNA KOREKTY DLA FAKTUR KORYGUJĄCYCH

TYP SKUTKU KOREKTY

Wybierz

Dane 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

✓ Dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej

IDENTYFIKATOR NABYWCY

Przed korektą

TYP IDENTYFIKATORA

NIP



IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

POLSKA



ADRES NABYWCY

☐ Dodaj adres korespondencyjny

Po korekcie

TYP IDENTYFIKATORA

NIP



IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

POLSKA



ADRES NABYWCY

☐ Dodaj adres korespondencyjny

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

Sprzedawca	☒ Dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej
Przed korektą	IDENTYFIKATOR NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO KRAJ POLSKA ADRES SPRZEDAWCY ☐ Dodaj adres korespondencyjny
Po korekcie	IDENTYFIKATOR 9362470320 NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO KRAJ POLSKA ADRES SPRZEDAWCY ☐ Dodaj adres korespondencyjny

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

Szczegóły	NUMER FAKTURY ☐ Dodaj numery wcześniejszych faktur zaliczkowych DATA WYSTAWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 106NA UST. 1 USTAWY 22.01.2025 MIEJSCE WYSTAWIENIA DATA OTRZYMANIA ZAPŁATY WALUTA PLN
-----------	---

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

Zamówienie

CZY CHCESZ DODAC SEKCJE?

Tak

Nie

Zamówienie przed korektą

OTRZYMANA KWOTA ZAPŁATY (ZALICZKI)

PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
PLN									
Dodaj zamówienie									

Zamówienie po korekcie

OTRZYMANA KWOTA ZAPŁATY (ZALICZKI)

PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
PLN									
Dodaj zamówienie									

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

Zamówienie

CZY CHCESZ DODAC SEKCJE?

Tak

Nie

Zamówienie przed korektą

OTRZYMANA KWOTA ZAPŁATY (ZALICZKI)

PLN

1.				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
PLN									

Dodaj zamówienie

2.				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
PLN									

Dodaj zamówienie

Zamówienie po korekcie

OTRZYMANA KWOTA ZAPŁATY (ZALICZKI)

PLN

1.				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
PLN									

Dodaj zamówienie

Każde dodane zamówienie na fakturze użytkownik może edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń] dostępnego po prawej stronie danej pozycji.

- **Adnotacje**

Adnotacje

☒ Dodaj adnotacje

☒ 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. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU

Wybierz

☒ Mechanizm podzielonej płatności

☒ Metoda kasowa

☒ Procedura marży

PROCEDURA MARŻY

Towary używane

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

Płatność

☒ Dodaj płatność

INFORMACJA O PŁATNOŚCI

Zapłacono

DATA ZAPŁATY

15.01.2025

☒ Dodaj termin i opis płatności

Termin i opis płatności 1

TERMIN PŁATNOŚCI

OPIS PŁATNOŚCI

[Dodaj kolejny termin płatności](#)

FORMA PŁATNOŚCI

Karta

☒ Dodaj numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego 1

PEŁNY NUMER RACHUNKU

Wybierz

[Wpisz numer rachunku](#)

KOD SWIFT

NAZWA BANKU

[Dodaj kolejny rachunek](#)

- **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje	☒ Dodaj informacje do faktury
Umowy	☒ Dodaj umowę do faktury
Umowa 1	DATA UMOWY NUMER UMOWY Dodaj kolejną umowę
Pozostałe	☐ FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.)

- Stopka i rejestr

Stopka i rejestr	☒ Dodaj stopkę i rejestr
	STOPKA FAKTURY ☐ Dodaj rejestr

Faktura korygująca - fakturę rozliczeniową

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

- Dane faktury korygowanej
- Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

<

×

Wystaw fakturę

Podstawowa

Zaliczkowa

Rozliczeniowa

Korygująca - podstawowa

Korygująca - zaliczkowa

Korygująca - rozliczeniowa

Korygująca - korekta zbiorcza

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

☐ Korekta błędnego numeru wcześniej wystawionej faktury

PRZYCZYNA KOREKTY DLA FAKTUR KORYGUJĄCYCH

TYP SKUTKU KOREKTY

Wybierz

Dane 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

☒ Dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej

IDENTYFIKATOR NABYWCY

Przed korektą

TYP IDENTYFIKATORA

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

ADRES NABYWCY

☐ Dodaj adres korespondencyjny

Po korekcie

TYP IDENTYFIKATORA

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

ADRES NABYWCY

☐ Dodaj adres korespondencyjny

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

Sprzedawca	☒ Dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej
Przed korektą	IDENTYFIKATOR NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO KRAJ POLSKA ADRES SPRZEDAWCY ☐ Dodaj adres korespondencyjny
Po korekcie	IDENTYFIKATOR 9362470320 NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO KRAJ POLSKA ADRES SPRZEDAWCY ☐ Dodaj adres korespondencyjny

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

Szczegóły	NUMER FAKTURY
Faktura zaliczkowa 1	CZY FAKTURA ZALICZKOWA ZOSTAŁA WYSTAWIONA W KSEF? ☒ Tak ☐ Nie NUMER KSEF FAKTURY ZALICZKOWEJ Dodaj kolejną fakturę zaliczkową DATA WYSTAWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 106NA UST. 1 USTAWY 22.01.2025 MIEJSCE WYSTAWIENIA WYBIERZ DATĘ ALBO OKRES, KTÓREGO DOTYCZY FAKTURA Wybierz FAKTURA WYSTAWIONA W CENACH ☒ Netto ☐ Brutto WALUTA PLN

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

Pozycje na fakturze

CZY CHCESZ DODAC SEKCJE?

☒ Tak
 ☐ Nie

Pozycje przed korektą

KWOTA POZOSTAŁA DO ZAPŁATY

PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
PLN									
Dodaj pozycję									

Pozycje po korekcie

KWOTA POZOSTAŁA DO ZAPŁATY

PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
PLN									
Dodaj pozycję									

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

Pozycje na fakturze

CZY CHCESZ DODAC SEKCJE?

☒ Tak
 ☐ Nie

Pozycje przed korektą

KWOTA POZOSTAŁA DO ZAPŁATY

PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
PLN									
Dodaj pozycję									
2				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
PLN									
Dodaj pozycję									

Pozycje po korekcie

KWOTA POZOSTAŁA DO ZAPŁATY

PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
PLN									
Dodaj pozycję									
2				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
PLN									
Dodaj pozycję									

Każdą dodaną pozycję na fakturze użytkownik może edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń] dostępnego po prawej stronie danej pozycji.

- Adnotacje**

Adnotacje

☒ Dodaj adnotację

☒ Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 11 § 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU

Wybierz

☒ Mechanizm podzielonej płatności

☒ Metoda kasowa

☒ Procedura marży

PROCEDURA MARŻY

Towary używane

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

Płatność

☒ Dodaj płatność

INFORMACJA O PŁATNOŚCI

Zapłacono

DATA ZAPŁATY

15.01.2025

☒ Dodaj termin i opis płatności

Termin i opis płatności 1

TERMIN PŁATNOŚCI

OPIS PŁATNOŚCI

Dodaj kolejny termin płatności

FORMA PŁATNOŚCI

Karta

☒ Dodaj numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego 1

PEŁNY NUMER RACHUNKU

Wybierz

Wpisz numer rachunku

KOD SWIFT

NAZWA BANKU

Dodaj kolejny rachunek

- Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje

☒ Dodaj informacje do faktury

Umowy

☒ Dodaj umowę do faktury

Umowa 1

DATA UMOWY

NUMER UMOWY

☒ Dodaj kolejną umowę

Pozostałe

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

- Stopka i rejestr

Stopka i rejestr

☒ Dodaj stopkę i rejestr

STOPKA FAKTURY

☐ Dodaj rejestr

Faktura korygująca - korekta zbiorcza

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

- Dane faktury korygowanej
- Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

<

×

Wystaw fakturę

PodstawowaZaliczkowaRozliczeniowaKorygująca - podstawowaKorygująca - zaliczkowaKorygująca - rozliczeniowaKorygująca - korekta zbiorcza

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

PRZYCZYNA KOREKTY DLA FAKTUR KORYGUJĄCYCH

TYP SKUTKU KOREKTY

Wybierz

▼

Dane 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

☒ Dodaj sekcję dane identyfikacyjne

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

Nabywca

☒ Dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej

IDENTYFIKATOR NABYWCY

Przed korektą

TYP IDENTYFIKATORA

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

ADRES NABYWCY

☐ Dodaj adres korespondencyjny

Po korekcie

TYP IDENTYFIKATORA

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

ADRES NABYWCY

☐ Dodaj adres korespondencyjny

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

Sprzedawca	☒ Dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej
Przed korektą	IDENTYFIKATOR NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO KRAJ POLSKA ADRES SPRZEDAWCY ☐ Dodaj adres korespondencyjny
Po korekcie	IDENTYFIKATOR 9362470320 NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO KRAJ POLSKA ADRES SPRZEDAWCY ☐ Dodaj adres korespondencyjny

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

Szczegóły	NUMER FAKTURY DATA WYSTAWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 106 NA UST. 1 USTAWY 22.01.2025 MIEJSCE WYSTAWIENIA OKRES, KTÓREGO DOTYCZY RABAT FAKTURA WYSTAWIONA W CENACH ☒ Netto ☐ Brutto WALUTA PLN
-----------	---

- **Rabat** - wartość udzielonego rabatu

Rabaty

	KWOTA RABATU	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ RABATU NETTO	WARTOŚĆ RABATU BRUTTO
1.		Wybierz	PLN	PLN

[Dodaj pozycję](#)



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

Rabaty

	KWOTA RABATU	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ RABATU NETTO	WARTOŚĆ RABATU BRUTTO
1.	36.00	22%	36.00 PLN	43.92 PLN
2.	56.00	22%	56.00 PLN	68.32 PLN

[Dodaj pozycję](#)



Towary i usługi

RABAT DOTYCZY WSZYSTKICH DOSTAW TOWARÓW I WYKONANYCH USŁUG NA RZECZ TEGO NABYWCY W DANYM OKRESIE

☒ Tak ☐ Nie

Podsumowanie

	KWOTA NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	KWOTA BRUTTO
	-92.00 PLN	22%	-20.24 PLN	-112.24 PLN
RAZEM	-92.00 PLN		-20.24 PLN	-112.24 PLN

Każdy dodany rabat na fakturze użytkownik może edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń] dostępnego po prawej stronie danej pozycji.

- 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.

Rabaty

	KWOTA RABATU	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ RABATU NETTO	WARTOŚĆ RABATU BRUTTO
1.	36.00	22%	36.00 PLN	43.92 PLN
2.	56.00	22%	56.00 PLN	68.32 PLN

[Dodaj pozycję](#)



Towary i usługi

RABAT DOTYCZY WSZYSTKICH DOSTAW TOWARÓW I WYKONANYCH USŁUG NA RZECZ TEGO NABYWCY W DANYM OKRESIE

☐ Tak ☒ Nie

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA
1.	malowanie	100	m2

[Dodaj pozycję](#)



Podsumowanie

	KWOTA NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	KWOTA BRUTTO
	-92.00 PLN	22%	-20.24 PLN	-112.24 PLN
RAZEM	-92.00 PLN		-20.24 PLN	-112.24 PLN

- **Adnotacje**

Adnotacje

☒ Dodaj adnotację

☒ 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. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU

Wybierz

☒ Mechanizm podzielonej płatności

☒ Metoda kasowa

☒ Procedura marży

PROCEDURA MARŻY

Towary używane

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

Płatność

☒ Dodaj płatność

INFORMACJA O PŁATNOŚCI

Zapłacono

DATA ZAPŁATY

15.01.2025

☒ Dodaj termin i opis płatności

Termin i opis płatności 1

TERMIN PŁATNOŚCI

OPIS PŁATNOŚCI

[Dodaj kolejny termin płatności](#)

FORMA PŁATNOŚCI

Karta

☒ Dodaj numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego 1

PEWNY NUMER RACHUNKU

Wybierz

[Wpisz numer rachunku](#)

NIC O SWIFT

NAZWA BANKU

[Dodaj kolejny rachunek](#)

- **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje	☒ Dodaj informacje do faktury
Umowy	☒ Dodaj umowę do faktury
Umowa 1	DATA UMOWY  NUMER UMOWY Dodaj kolejną umowę
Pozostałe	☐ FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.)

- **Stopka i rejestr**

Stopka i rejestr	☒ Dodaj stopkę i rejestr
	STOPKA FAKTURY
	☐ Dodaj rejestr

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:

- **Numer faktury,**
- **Data wystawienia,**
- **Kwota netto,**
- **Kwota VAT,**
- **Kwota brutto,**
- **Identyfikator nadawcy,**
- **Nazwa nadawcy,**
- **Adres,**
- **Identyfikator odbiorcy,**
- **Nazwa odbiorcy,**
- **Adres odbiorcy,**
- **Przyciski [Akceptuj] i [Wyślij fakturę] , [Anuluj].**

<

×

Potwierdzenie wystawienia faktury

Szczegóły

NUMER FAKTURY

FV,333

DATA WYSTAWIENIA

21.01.2025

KWOTA NETTO

1,00 PLN

KWOTA VAT

0,23 PLN

KWOTA BRUTTO

1,23 PLN

Nadawca

IDENTYFIKATOR NADAWCY

NIP

9362470320

NAZWA

Asseco

ADRES

ddd

Odbiorca

IDENTYFIKATOR ODBIORCY

NIP

5729703248

NAZWA

Coldex

ADRES

adres

Autoryzuj fakturę

Akceptuj

Wyślij fakturę

Anuluj

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

Po wybraniu przycisku [Wyślij fakturę], system wyśle fakturę do systemu KSeF - dyspozycja na liście dyspozycji ma status *Dodana*.

Import e-Faktury

Użytkownik ma możliwość importu faktury. Służy do tego przycisk [Importuj fakturę], który jest dostępny w prawym górnym rogu listy faktur.

Faktury

Importuj fakturę

Wystaw fakturę

Sprzedażowe

Zakupowe

Podmiotu innego

Podmiotu upoważnionego

Wystawione

Robocze

Wymagany format pliku do importu to XML.

Importuj fakturę

Wybierz lub upuść plik w formacie .xml

Importuj

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*.

Potwierdzenie importu

Szczegóły

NUMER FAKTURY
FV;333
DATA WYSTAWIENIA
21.01.2025
KWOTA NETTO
1,00 PLN
KWOTA VAT
0,23 PLN
KWOTA BRUTTO
1,23 PLN

Nadawca

IDENTYFIKATOR NADAWCY
NIP
9362470320
NAZWA
Asseco
ADRES
ddd

Odbiorca

IDENTYFIKATOR ODBIORCY
NIP
5729703248
NAZWA
Coldex
ADRES
adres



Autoryzuj import faktury

Akceptuj

Wyslij fakturę

Anuluj