



**BANK SPÓŁDZIELCZY
w BIECZU**

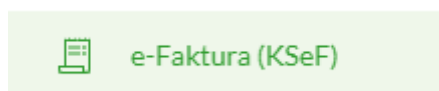
Instrukcja korzystania z KSeF w bankowości internetowej



e_Faktura (KSeF)

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

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



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

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

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 wystawianych 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

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.

<>

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
ZMIEN PLIK
DALEJ

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

<>

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
ZMIEN PLIK
Wprowadź hasło do klucza prywatnego
DALEJ

Wprowadzić hasło do klucza prywatnego.

<>

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
ZMIEN PLIK
.....
DALEJ

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

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



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

**Potwierdzenie**

Certyfikat został pomyślnie aktywowany

PRZEJDŹ DO LISTY CERTYFIKATÓW

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.



Aktywacja e-faktury (KSeF) certyfikatem kwalifikacyjnym

W celu aktywacji e-faktury (KSeF) należy:

1. Pobrać plik aktywacyjny wybierając opcję "Pobierz plik"
2. Podpisać plik z wykorzystaniem certyfikatu (na Twoim komputerze), lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego na stronie: <https://www.moj.gov.pl/informs/signer/upload?FormsAppName=SIGNER&signedPdf=true>
3. Wczytać podpisany plik do bankowości internetowej wybierając opcję "Wybierz plik"

Pobrany plik jest ważny przez 5 minut

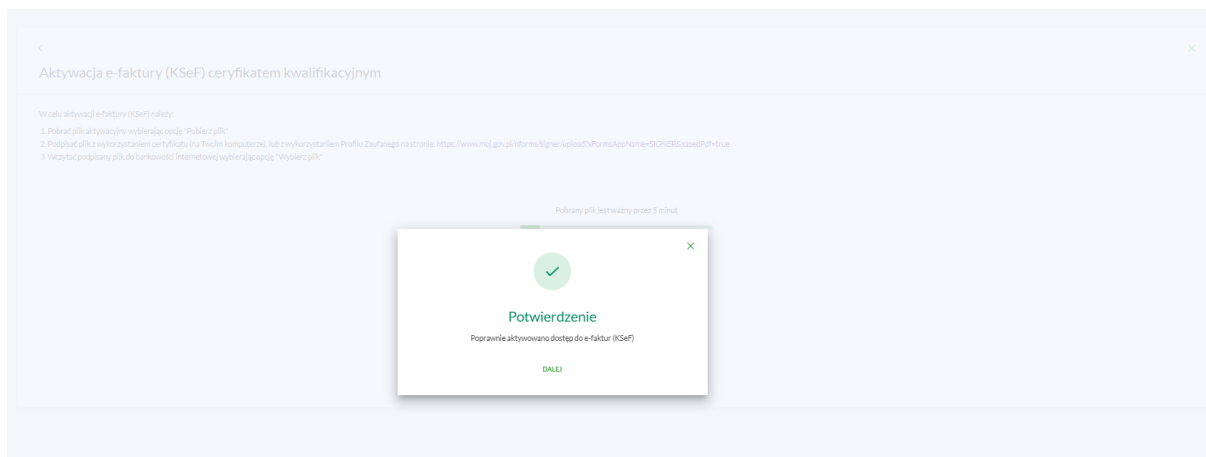


Wybierz plik z dysku komputera

Wymagany format pliku to XML

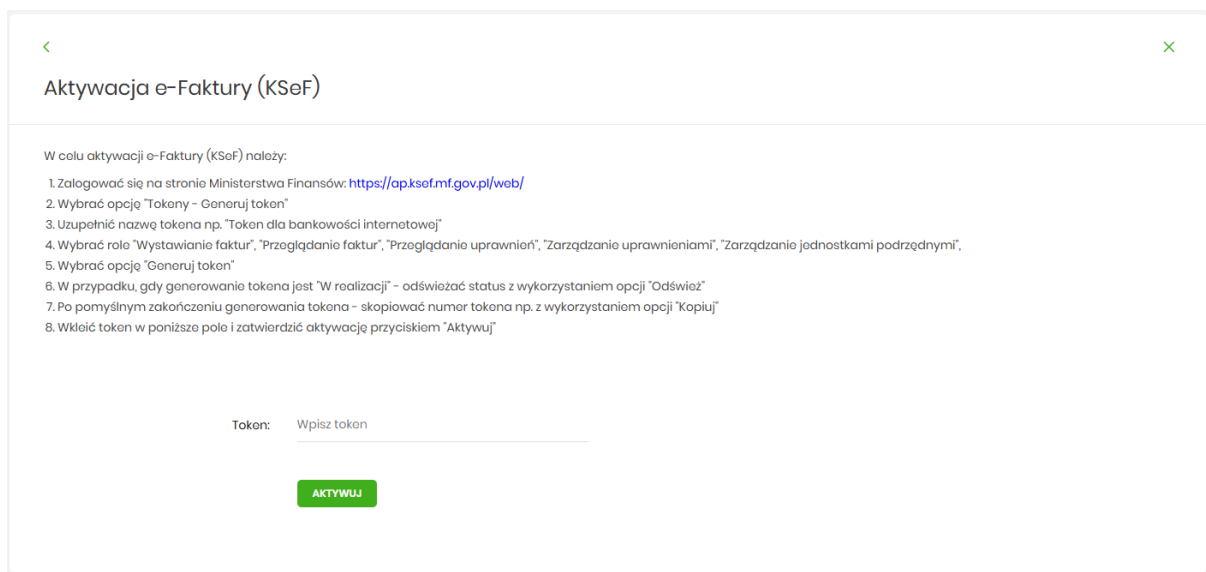
WYBIERZ PLIK

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.



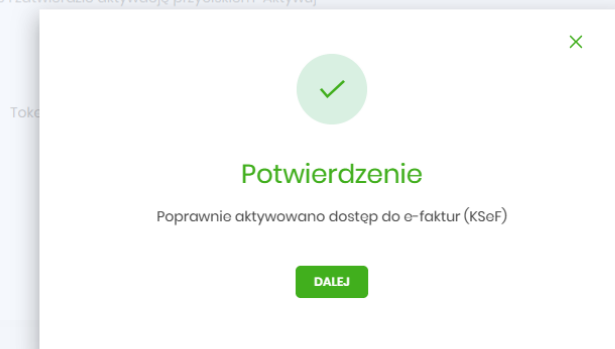
Po poprawnej aktywacji użytkownik otrzymuje potwierdzenie o nadaniu dostępu do KSeF.



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 rolę "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" - odświeżać 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"



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) WYŚTAŃ FAKTURY					
FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR					
Wyszukaj POKAŻ FILTRY					
DODATKOWE OPCJE					
☐	DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
☐	08.01.2025	Faktura sprzedażowa	FV222 Opłaconia	1,00 PLN	1,23 PLN
☐	08.01.2025	Faktura sprzedażowa	FV001 Niepłaconia	1,00 PLN	1,23 PLN
Liczba wierszy: 10 1-1 < >					

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) WYŚTAŃ FAKTURY					
FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR					
Wyszukaj POKAŻ FILTRY					
DODATKOWE OPCJE					
☐	DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
☐	08.01.2025	Faktura sprzedażowa	FV222 Opłaconia	1,00 PLN	1,23 PLN
☐	08.01.2025	Faktura sprzedażowa	FV001 Niepłaconia	1,00 PLN	1,23 PLN
Numer KSeF : Nabywca : Typ identyfikatora nabywcy : 10470067-2025008-45862705AAJ3-32 COLDEX SPÓŁKA Z O.O. NIP 5720705248 Rodzaj faktury : Adres nabywcy : Podstawowa Tłko Podkarpacka Tłko Podkarpacka PL					
WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ DODATKOWE OPCJE					
Liczba wierszy: 10 1-1 < >					

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

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.

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 wybranymi 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 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.

e-Faktura (KSeF)

WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY

DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj

UKRYJ FILTRY

Ostatnie:

Zakres dat:

Podmiot:

Status:

Kwota:

☒ 30 dni

☐ 08.04.2024 - 09.05.2024

Wszystkie

Wszystkie

☒ Netto ☐ Brutto

Kwota od:

Kwota do:

FILTRUJ

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

Podgląd szczegółów e-Faktury

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



Szczegóły faktury

WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ

DODATKOWE OPCJE

Rodzaj faktury:	Podstawowa
Sprzedawca:	Firma B ul. Warszawska 102, 20-077 Lublin POLSKA
NIP:	9281552172
Nabywca:	Firma A ul. Zygmuntowska 59, 26-604 Radom POLSKA
Typ identyfikatora:	NIP 1244197790
Kolejny numer faktury:	F2024/03
Status:	Nieopłacona
Numer KSeF:	9281552172-20240508-3710664875B0-04
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a 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	IŁOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
monitor Miarą: 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.

Płatność za e-Faktury

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

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 displays the 'e-Faktura (kSeF)' application interface. At the top, there's a search bar and a 'WYŚLIJ FAKTURĘ' button. Below is a table of invoices with columns for checkboxes, dates, descriptions, invoice numbers, and net/gross amounts. Two invoices are listed, both dated 08.01.2025 and for 'Faktura zakupowa'. The second invoice is expanded, showing details like 'Numer kSeF', 'Sprzedawca', 'Typ identyfikatora sprzedawcy', 'Regul. faktury', 'Adres sprzedawcy', and 'Podpisana'. At the bottom, there's a 'ZAPŁAĆ (PRZELEW ZWYKŁY)' button and a 'DODATKOWE OPCJE' dropdown. The footer shows 'Liczba wierszy: 10' and pagination controls.

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.

Typ: Zwykły

Przelew z rachunku: Rachunek bieżący dla podmiotów gospod...
40 1001 0003 0003 0001 1012 0004
Saldo: 0,00 PLN

NIP odbiorcy: 194070097

Przelew VAT: 

Odbiorca: SUCHARY 7/36

Dane odbiorcy: ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO 11aa
9-999 RZESZÓW - POŁUDNIE 6/105

Rachunek odbiorcy: Rachunek odbiorcy

Kwota brutto: 1,23 PLN

Rachunek VAT: 37 8101 0003 0003 0001 1012 0004
Saldo: 0,00 PLN

Kwota VAT: 0,23 PLN

Identyfikator podatkowy: Identyfikator podatkowy

Numer faktury: 194070097-20250108-458527D6L

Tytuł: FV/001 6/33

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

Data realizacji: Dzisiaj, 21.01.2025

Referencja: Podaj referencję

DALSI DODAJ DO LISTY ZLECEŃ

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



<

X

Przelewy dla wybranych faktur

NUMER FAKTURY	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
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.

<

X

Przelewy dla wybranych faktur

Przelewy dla poniższych faktur zostały dodane do listy zleceń

Poprawne (1)

Całkowita kwota brutto: 1,23 PLN

WRODZ DO LISTY FAKTUR PRZEJDZ DO LISTY ZLECEŃ

Wygenerowane przelewy dostępne są na Liście zleceń lub Koszyku.

<

X

Lista zleceń

LISTA PRZELEWÓW PACZKI PRZELEWÓW LISTY PŁAC LISTA LOKAT

Wyszukaj

Q

OD 22.12.2024

DO

POKAZ FILTRY

AKCEPTUJ PRZEJDZ DO REALIZACJI DODATKOWE OPCJE

☐	DATA REALIZACJI DYPLOMACJA	STATUS	PŁATNOŚĆ Z	ODBIORCA	REFERENCE	OPIS	KWOTA
☐	21.01.2025	Nowy	83 (...) 0002	COLDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. PRZEMYSŁOWA 8 35-083 RZESZÓW ID 9101 0003 2003 0001 9102 0005	5729703248-20250103- F33A2E804D21-50FV22		-1,23 PLN
Rozdaj przelew:				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 < >

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.

<

>

Historia płatności

F2024/04

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.

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 [Dodatkowe opcje] dostępnego nad listą faktur.



e-Faktura (KSeF)

WYSTAW FAKTURY

FAKTURYDYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj

UKRYJ FILTRY

Ostatnie:

30 dni

21.12.2020

21.01.2025

Zakres dot:

Podmiot:

Wszystkie

Status:

Wszystkie

Kwota:

Netto

Brutto

Kwota od:

Kwota do:

FILTRUJ

Oznaczyć jako opłaconą

Pobierz PDF

Pobierz XML

	DATA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	
	08.01.2025	Faktura zakupowa	Fv222 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN	
	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV501 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN	
	10.12.2024	Faktura sprzedażowa	I Nieopłacona	1,00 PLN	1,22 PLN	
	10.09.2024	Faktura sprzedażowa	II Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN	
	26.07.2024	Faktura zakupowa	999 Nieopłacona	11,00 PLN	13,53 PLN	
	26.07.2024	Faktura zakupowa	FV616 Nieopłacona	0,00 PLN	0,00 PLN	
	26.07.2024	Faktura sprzedażowa	PV Nieopłacona	0,00 PLN	0,00 PLN	
	25.07.2024	Faktura zakupowa	Pvg	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	FV/komodKsefowa_12.04.2024	-87,30 PLN	-100,00 PLN	SZCZEGÓŁY
11.04.2024	FV/11.04.24-rad01	600,00 PLN	600,00 PLN	SZCZEGÓŁY
11.04.2024	FV/tst_11.04.2024-1	950,31 PLN	1 000,98 PLN	SZCZEGÓŁY
10.04.2024	FV/tst_10.04.2024-1	949,38 PLN	1 000,00 PLN	SZCZEGÓŁY

Potwierdzenie

Faktura została oznaczona jako zapłacona

WRODŃ DO KRAJUTU

WRODŃ DO LISTY FAKTUR

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)

Wyszukaj

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

DODATKOWE OPCJE

	DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
☐	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV222 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
☐	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV001 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN

Numer KSeF: IB4070097-20250108-45852706AA2E-32
Sprzedawca: SUCHARY Rodzaj faktury: Podstawowa
Typ identyfikatora sprzedawcy: NIP: IB4070097 Adres sprzedawcy: ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO ROKA II-999 RZESZÓW - POLSKIE

ZAPŁAĆ (PRZEJŚĆ DO PŁATNOŚCI) DODATKOWE OPCJE

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

☐	18.12.2024	owa	I Nieopłacona	1,00 PLN	1,22 PLN
☐	10.09.2024	owa	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 ROKA II-999
RZESZÓW - POLSKIE
POLSKA
NIP: IB4070097

NABYWCZA: DOLSKA SPÓŁKA Z O.O.
180a Podkarpacka
180a Podkarpacka
POLSKA

TYTUŁ IDENTYFIKATORA: NIP: 5120103248

KOLEJNY NUMER FAKTURY: FV001

STATUS: Nieopłacona

NUMER KSeF: IB4070097-20250108-45852706AA2E-32

DATA WYSTAWIENIA, Z ZAŚWIADCZENIEM APO, DATA UST. FAKTURY: 08.01.2025

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

Pozycje na fakturze

WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1,00	23% lub 22%	0,23	1,23

Podsumowanie stawek podatku

WARTOŚĆ NETTO: 1,00 STAWKA PODATKU: 23% lub 22% WARTOŚĆ NETTO: 0,23 WARTOŚĆ BRUTTO: 1,23

Potwierdzenie
Faktura została oznaczona jako zapłacona

WROĆ DO PŁATNOŚCI
WROĆ DO LISTY FAKTUR

AKCEPTUJ

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						POKAŻ FILTRY	
Wyszukaj							
DODATKOWE OPCJE							
☐	DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO		
☐	08.01.2025	Faktura zakupowa	Fv222 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN		
Numer KSeF:		1114070097-20250108-858610812E0D-44		Rodzaj faktury:		Podstawowa	
Sprzedawca:		SUCHARY		Adres sprzedawcy:		ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO ROKA 11-999 RZESZÓW - POLSKIE PL	
Typ identyfikatora sprzedawcy:		NIP 1114070097					
ZAPŁAĆ (PRZELEW ZWYKŁY) DODATKOWE OPCJE							
☐	08.01.2025		Fv001 Opłacona	1,00 PLN	1,23 PLN		
☐	10.12.2024		I Nieopłacona	1,00 PLN	1,22 PLN		
☐	10.09.2024	Faktura sprzedawcza	II Nieopłacona	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						DODATKOWE OPCJE	
Krajowy System e-Faktur						Numer faktury Fv222 Faktura podstawowa Numer KSeF: 1114070097-20250108-858610812E0D-44	
Sprzedawca			Nabywca				
NIP: 1114070097			NIP: 5729703348				
Nazwa: SUCHARY			Nazwa: Coldex				
Adres			Adres				
ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO ROKA 11-999 RZESZÓW - POLSKIE POLSKA			Włocławek POLSKA				
Szczegóły							
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106 na ust. 1 ustawy: 2025-01-08 Miejscę 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	Włocławek		1	1	23%	1,00	
Kwota należności ogółem: 1,23 PLN							
Podsumowanie stawek podatku							
Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto			
1	23% lub 22%	1,00	0,23	1,23			

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

<

Eksport e-Faktury do pliku XML

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

e-Faktura (KSeF)						WYSTAW FAKTURĘ	
FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR						POKAŻ FILTRY	
Wyszukaj							
DODATKOWE OPCJE							
☐	DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO		
☐	08.08.2025	Faktura zakupowa	Fv222 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN	✓	
☐	08.08.2025	Faktura zakupowa	Fv201 Opłacona	1,00 PLN	1,23 PLN	^	
Numer KSeF : III4070097-2025008-45852706AA2E-32 Sprzedawca : SUCHARY Typ identyfikatora sprzedawcy : NIP III4070097						Rodzaj faktury : Adres sprzedawcy : al. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO Iloa II-999 RZESZÓW - POŁUDNIOWE PL Podstawowa	
ZAPŁAĆ (9250 PLN 2799313) DODATKOWE OPCJE							
☐	18.12.2024		I Nieopłacona	1,00 PLN	1,22 PLN	✓	
☐	10.05.2024		II Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN	✓	
☐	26.07.2024	Faktura zakupowa	QQQ 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].

e-Faktura (KSeF)						WYSTAW FAKTURĘ	
FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR						POKAŻ FILTRY	
Wyszukaj							
DODATKOWE OPCJE							
☐	18.12.2024		I Nieopłacona	1,00 PLN	1,22 PLN	✓	
☐	10.05.2024		II Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN	✓	
☐	26.07.2024	Faktura zakupowa	QQQ Nieopłacona	11,00 PLN	13,53 PLN	✓	



Przeglądanie listy dyspozycji e-Faktur

W miniaplikacji e-Faktura (KSeF) w zakładce Dyspozycje faktur prezentowana jest lista dyspozycji faktur do wystawienia 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,

e-Faktura (KSeF)

WYSTAW FAKTUR

FAKTURYDYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj

Q

UWOLNI FILTRY

Ostatnio:

30 dni

Zakres dat:

21.12.2020

-

21.01.2025

Rodzaj faktury:

Wszystkie

Status:

Gotowy do wystawienia, Oczekuj...

Kwota:

Netto

Brutto

Kwota od:

Kwota do:

FILTRUJ

DATA WYSTAWIENIA

STATUS

NUMER FAKTURY

KWOTA NETTO

KWOTA BRUTTO

10.09.2024

Gotowy do wystawienia

01

8,84 PLN

11,00 PLN

Rodzaj faktury:

Adres nabywcy:

Zaliczkowa

Adres

PL

Nabywca:

Typ identyfikatora nabywcy:

A1a

NIP

WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ

DODATKOWE OPCJE

10.07.2024

Odrzucony

FVIII

1,00 PLN

1,23 PLN

17.06.2024

Gotowy do wystawienia

FV/21/21/21

11,00 PLN

13,53 PLN

17.06.2024

Gotowy do wystawienia

FV/21/21/21

17,00 PLN

20,91 PLN

05.06.2024

Gotowy do wystawienia

FV/12/2024

100,00 PLN

123,00 PLN

05.06.2024

Gotowy do wystawienia

FV/12/2024

100,00 PLN

123,00 PLN

05.06.2024

Gotowy do wystawienia

FV/12/2024

100,00 PLN

123,00 PLN

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

Akcje na pojedynczej dyspozycji e-Faktury

Po rozwinięciu wybranej dyspozycji faktury dostępne są opcje:

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

e-Faktura (KSeF)

WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY

DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj

Q

UKRYJ FILTRY

▲

Ostatnie:

Zakres dat:

Rodzaj faktury:

Status:

Kwota:

Kwota od:

Kwota do:

FILTRUJ

30 dni

21.12.2020

21.01.2025

Wszystkie

Gotowy do wysłania, Oczekuj...

Netto

Brutto

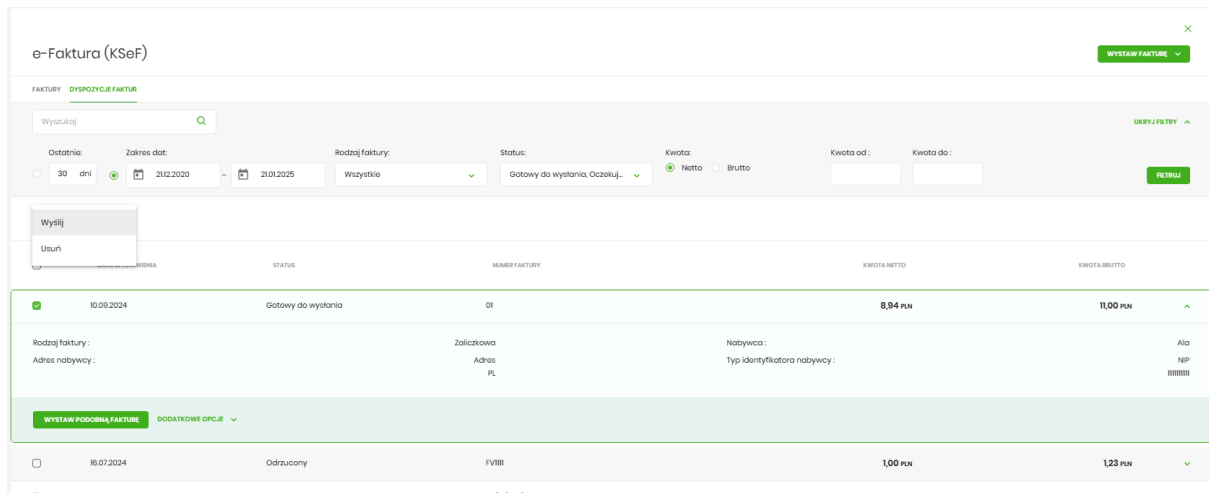
	DATA WYSTAWIENIA	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
	10.09.2024	Gotowy do wysłania	08	8,84 PLN	11,00 PLN
Rodzaj faktury:		Zaliczkowa	Nabywca:	Ala	
Adres nabywcy:		Adres PL	Typ identyfikatora nabywcy:	NP	
WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ		DODATKOWE OPCJE			
Wyślij					
	18.07.2024		FVIII	1,00 PLN	1,23 PLN
	17.06.2024		FV/2/202/21	11,00 PLN	13,53 PLN
	17.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/2/202/21	17,00 PLN	20,91 PLN
	05.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/2/2024	100,00 PLN	123,00 PLN

Akcje zbiorcze na liście dyspozycji e-Faktur

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

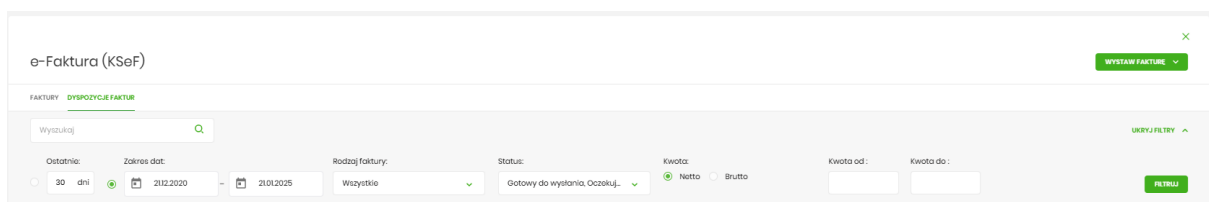
Zaznaczenie dyspozycji faktur wykorzystywane jest podczas korzystania z panelu akcji zbiorczych znajdującego się nad tabelą. Jest to przycisk [DODATKOWE OPCJE], który zawiera akcje:

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



Filtrowanie listy dyspozycji e-Faktur

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



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

Aby powrócić do pełnej listy 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].

Podgląd szczegółów dyspozycji e-Faktury

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

Szczegóły faktury					Wyświetl szczegóły faktury		DODATKOWE OPCJE	
RODZAJ FAKTURY ZADZIENIE SPRZEDAWCA COLERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. PROSZKOWA 8 20-000 BIECZ POLSKA NIP 5251022248 KATEGORIA AKC AKCJA POLSKA TYP KONTROLI NP NP KOD KONTROLI 01 WYKAZ FAKTORYZACJI 111100 Godziny dla wybrania DATA WYBRANIA 10.09.2024 WARTOŚĆ NETTO 0,04 PLN WARTOŚĆ PODATKU 0,08 PLN WARTOŚĆ BRUTTO 0,12 PLN								
Zamówienie								
WARTOŚĆ NETTO			0,04	WARTOŚĆ NETTO		0,04	WARTOŚĆ NETTO	
WARTOŚĆ PODATKU			0,08	WARTOŚĆ PODATKU		0,08	WARTOŚĆ PODATKU	
WARTOŚĆ BRUTTO			0,12	WARTOŚĆ BRUTTO		0,12	WARTOŚĆ BRUTTO	
Podsumowanie stawek podatku				Podsumowanie stawek podatku			Podsumowanie stawek podatku	
WARTOŚĆ NETTO			0,04	WARTOŚĆ NETTO		0,04	WARTOŚĆ NETTO	
WARTOŚĆ PODATKU			0,08	WARTOŚĆ PODATKU		0,08	WARTOŚĆ PODATKU	
WARTOŚĆ BRUTTO			0,12	WARTOŚĆ BRUTTO		0,12	WARTOŚĆ BRUTTO	
Historia dyspozycji faktury								
DATA ZDARZENIA			TREŚĆ			INICJATOR		
10.09.2024 15:42:25			Dodanie dyspozycji			ALFRED WRO		
10.09.2024 15:43:39			Autoryzacja dyspozycji			ALFRED WRO		

Dostępna opcja [DODATKOWE OPCJE] umożliwia:

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

Z poziomu szczegółów dyspozycji faktury 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.

Historia dyspozycji faktury

DATA ZDARZENIA	TREŚĆ	INICJATOR
10.09.2024 15:42:25	Dodanie dyspozycji	ALFRED WRO
10.09.2024 15:43:39	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 w opcjach dodatkowych na krótkich szczegółach dyspozycji, a następnie zaakceptować wysłanie poprzez przycisk [Akceptuj].

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface. At the top, there's a search bar and filters for 'Ostatnie' (Last), 'Zakres dat' (Date range), 'Rodzaj faktury' (Invoice type), 'Status' (Status), 'Kwota' (Amount), and 'Kwota od' (Amount from). Below this is a table of invoices with columns: 'DATA WYSTAWIENIA' (Issue date), 'STATUS' (Status), 'NUMER FAKTURY' (Invoice number), 'KWOTA NETTO' (Net amount), and 'KWOTA BRUTTO' (Gross amount). The table shows three invoices: one from 20.07.2024 with status 'Przeznaczony' (Intended), one from 10.06.2024 with status 'Gotowy do wysłania' (Ready to send), and one from 17.06.2024 with status 'Gotowy do wysłania'. A dropdown menu is open for the 'Wyślij' (Send) action, showing options: 'Usun' (Delete), 'Pobierz PDF' (Download PDF), and 'Szczegóły' (Details). The 'Szczegóły' option is selected, showing a modal window with the invoice details.

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

The screenshot shows a confirmation modal window titled 'Potwierdzenie' (Confirmation). The message states: 'Dyspozycja faktury została wysłana do Krajowego systemu e-Faktur' (Invoice disposition was sent to the National e-Invoice system). Below the message is a green button labeled 'WROĆ DO LISTY' (Return to list). The background shows a detailed view of the invoice, including the 'Zamówienie' (Order) section with a table of items and a 'Podsumowanie stawek podatku' (Tax rate summary) section.

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



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].

e-Faktura (KSeF)

WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY

DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj

OK

Ostatnie:

30 dni

Zakres dat:

21.12.2020

21.12.2025

Rodzaj faktury:

Wszystkie

Status:

Gotowy do wysłania, Oczekuj...

Kwota:

Netto

Brutto

Kwota od:

Kwota do:

FILTR

	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	✓
☐	17.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/2/202/21	11,00 PLN	12,53 PLN	✓
☐	17.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/2/202/21	17,00 PLN	20,91 PLN	✓
☐	05.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/12/2024	100,00 PLN	123,00 PLN	✓
☐	05.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/12/2024	100,00 PLN	123,00 PLN	✓
☐	05.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/12/2024	100,00 PLN	123,00 PLN	⌵

Rodzaj faktury:
Adres nabywcy:

Podstawowa
UL. PODKARPACKA 103A
UL. PODKARPACKA 103A
PL

Nabywca:
Typ identyfikatora nabywcy:

ASSECO INTERNATIONAL S.A.
NIP
6362470320

WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ

DODATKOWE OPCJE

Wyślij

Usuń

Pobierz PDF

Szczegóły

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

WYSTAWIENIE: CIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PRZEMYSŁOWA 8 35-063 RZESZÓW
POLSKA

NIP: 6326703248

NABYWCY: ASSECO INTERNATIONAL S.A.
UL. PODKARPACKA 103A
UL. PODKARPACKA 103A
POLSKA

TYP IDENTYFIKATORA: NIP
6362470320

KOLEJNY NUMER FAKTURY: FV/12/2024

STATUS: Gotowy do wysłania

DATA WYSTAWIENIA, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI, TERMIN WYSTAWIENIA: 05.06.2024

WARTOŚĆ NETTO: 100,00 PLN

KWOTA PODATKU: 23,00 PLN

WARTOŚĆ BRUTTO: 123,00 PLN

Pozycje na fakturze

WARTOŚĆ NETTO

STAWKA PODATKU

KWOTA PODATKU

WARTOŚĆ BRUTTO

Faktura	1	100,00	23%	123,00
Miana 1				

Podsumowanie stawek podatku

Razem:

100,00

23%

23,00

123,00

AKCEPTUJ



Potwierdzenie

Dyspozycja faktury została usunięta

WŁÓC DO KUPITU

WŁÓC DO LISTY DYSPOZYCJI FAKTUR



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)

WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURYDYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj

POKAŻ FILTRY

DODATKOWE OPCJE

	DATA WYSTAWIENIA	PODMIOT	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	
☐	21.01.2025	Faktura sprzedawcza	FV22 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN	^
Numer KSeF :		5729703248-202501Q-570F0A8403C-F4		Rodzaj faktury :		Podstawowa
Nabywca :		Frydka		Adres nabywcy :		adres PL
Typ identyfikatora nabywcy :		NIP 536680674				
WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘDODATKOWE OPCJE						
☐	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV22 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN	v
☐	08.01.2025	Faktura zakupowa	FV001 Opłacona	1,00 PLN	1,23 PLN	v

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: 5729703248

Imię i nazwisko lub nazwa: COLDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN...

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. 106a ust. 1 ustawy: Dzisiaj, 21.01.2025

Miejsce wystawienia: R

Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura: Wspólna dla całej faktury data dokonania L...

Data dostawy/wykonania usługi: Dzisiaj, 21.01.2025

Faktura wystawiona w cenach: Netto Brutto

Kod waluty: PLN

Pozycje na fakturze

DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ



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.

e-Faktura (KSeF)

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj

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

WYŚTAŃ FAKTURę

	DATA WYSTAWIENIA	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	
☐	21.01.2025	Oczekujący na wysyłkę	FV22	1,00 PLN	1,23 PLN	▼
☐	16.07.2024	Odrzucony	FV188	1,00 PLN	1,23 PLN	▼
☐	17.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/21/2121/21	11,00 PLN	13,53 PLN	▲

Rodzaj faktury: Podstawowa Nabywca: Adres nabywcy: Typ identyfikatora nabywcy: 9362470320

WYSTAW PODRÓBNĄ FAKTURĘ DODATKOWE OPCJE

Wylizj Usuń Pobierz PDF Szczegóły

☐	17.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/21/2121/21	11,00 PLN	13,53 PLN	▼
☐	05.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/12/2024	100,00 PLN	123,00 PLN	▼
☐	05.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/12/2024	100,00 PLN	123,00 PLN	▼

Liczba wierszy: 10 1-1 < >

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].

Szczegóły faktury

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury FV/21/2121/21 Faktura podstawowa

Sprzedawca
NIP: 0296703048
Nazwa: COLDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. PRZEMYSŁOWA 11 35-083 RZESZÓW POLSKA

Nabywca
NIP: 9362470320
Nazwa: a
Adres: a
a
POLSKA

Szczegóły
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106 na ust. 1 ustawy: 2024-06-17
Miejsce wystawienia: Rzeszów
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 2024-06-19
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	Woda		31	1	23%	11,00

Kwota należności ogółem: 13,53 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	11,00	2,53	13,53



Wystawienie e-Faktury

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

e-Faktura (KSeF)

FAKTURY **DYSPOZYCJE FAKTUR**

Wyszukaj

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

Wprowadź fakturę
Wczytaj fakturę

UNIKUJ FILTRY

	DATA WYSTAWIENIA	STATUS	NUMER FAKTURY	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
☐	16.07.2024	Odrzucony	FVIII	1,00 PLN	1,23 PLN
☐	17.06.2024	Gotowy do wysłania	FV/ZI/ZI/ZI	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.

< Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury: Podstawowa

Rodzaj formularza: Zaliczkowa

Nabywca

Typ identyfikatora: Korygująca - fakturę podstawową

NIP: Wpisz NIP

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

Adres: Wpisz adres

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA

Sprzedawca

NIP: 5729703248

Imię i nazwisko lub nazwa: COLDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL...

Adres: ul. PRZEMYSŁOWA II 35-083 RZESZŹW

Adres (kontynuacja): Wpisz adres



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: 8201905797

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. 109a ust. 1 ustawy: Dzisiaj, 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
		6 099,00		426,93	6 525,93

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

Adres: ul. KRWIATOWA 45, 25-020 BIECZU

Adres dostawy: Włocławek

Reg: POLSKA

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury: Włocławek

Data wystawienia z zastrzeżeniem art. 105a ust. 1 ustawy: Data: 13.05.2024

Miejsce wystawienia: Włocławek

Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura: Włocławek

Faktura wystawiona w ramach: Netto Brutto

Kod waluty: PLN

Pozycje na fakturze

Nazwa towaru lub usługi

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Stawka podatku

Wartość brutto

Adnotacje [\(opcjonalnie\)](#)

Płatność [\(opcjonalnie\)](#)

Dodatkowe informacje [\(opcjonalnie\)](#)

Warunki transakcji [\(opcjonalnie\)](#)

Dodaj pierwszą pozycję

Nazwa towaru lub usługi: malowanie

Ilość: 100

Miara: mb

Cena netto: 60,99

Wartość netto: 6 099,00

Stawka podatku: 7%

Dodatkowe dane

Opis i rabat nieuzupełniony w cenie jednostkowej: 0

GTIN: 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					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
		6 099,00		426,93	6 525,93

- Adnotacje



Adnotacje (opcjonalnie) ZWR ▲

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. 3 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz** ▼

Pole wyboru

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

Procedura marży: **Towary używane** ▼

- Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

Płatność (opcjonalnie) ZWR ▲

Czy chcesz dodać płatność: ☒ Tak ☐ Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Zapłaćca częściowa

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** ▼

WPSZ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT: **Wybierz kod**

Nazwa banku: **Wybierz nazwę banku**

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

- Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ▲

TP (istniejące zobowiązanie między innymi z dotychczasowym dostawcą towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, 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. 3d ustawy)

Zwróć uwagę! Informacja dodatkowa związana ze zwrotem 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: **Wybierz datę** ▼

Numer umowy: **Wybierz numer umowy** ▼

DODAJ KOLEJNY UMOWIE

- Pozostałe informacje na fakturze



Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR

Stopka faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: ☒ Tak ☐ Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

BDO:

[DODAJ KOLEJNY REJESTR](#)

[ZALICZ](#)

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:

Wpisz numer faktury

Numerzy wcześniejszych faktur załączkowych

Czy chcesz dodać numery wcześniejszych faktur załączkowych:

☐ Tak ☒ Nie

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

Dotychczas: 13.05.2024

Mające wystawienia:

Wpisz mające wystawienia

Data otrzymania zapłaty:

Kod waluty:

PLN

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

Zamówienie					DOKŁAD KOLEJNE ZAMÓWIENIE	
Otrzymana kwota zapłaty (załączki):					1 000,00	
NALŻNA TOWARU/LUB USŁUGI	ILUŚĆ	CENA NETTO	KWOTA NETTO	STAWKA PODATKU		
lampy	3	5 500,00	16 500,00	8%		
Podsumowanie stawek podatku					Kwota należności ogółem: 1 000,00 PLN	
		KWOTA NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	KWOTA NETTO	
		925,93	8%	74,07	1 000,00	
Razem:		925,93		74,07	1 000,00	

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

[illegible]

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



Zamówienie

Dotychczasowa kwota zapłaty (zaliczki):

1 000,00

DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	KLASC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	STAWKA PODATKU
lemplog	3	5 500,00	16 500,00	8%
Miara :	szt			

EDYTUJ

USUN

Kwota należności ogółem: 1 000,00 PLN

• Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie)

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 2 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 62 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku:

Wybierz

Pewnymargane

☒ Mechanizm podmiotowej płatności

☒ Metoda kasowa

☒ Odwrotny obieg pieniężny

☒ Procedura trybunału uproszczona

☒ Procedura marży

Procedura marży:

Towary używane

ZWRÓĆ

• Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

Płatność (opcjonalnie)

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

WPISZ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT:

Wpisz kod

Nazwa banku:

Wpisz nazwę banku

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

ZWRÓĆ

• Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

TP (istotną część zawiadomienia o zmianie miejsc odbywania działalności dostawcy towarów lub usługodawcy, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

☒ FPI (faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy)

☒ Zwróć uwagę! Informacja dodatkowa związana ze zwrotem 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

ZWRÓĆ

• 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](#)

[DALEJ](#)

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:

NP

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:

8281895787

Imię i nazwisko lub nazwa:

FIRMA WP15T1

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

Numer w poprzednich fakturach zaliczkowych

Faktura zaliczkowa 1

Czy faktura zaliczkowa została wystawiona w KSeF?:

Tak

Nie

Numer KSeF faktury zaliczkowej:

Wpisz numer

DODAJ KOLEJNE NUMERY

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

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

Strona 37



Adres: ul. KWIATOWA 42 25-120 BIECZ
Adres dostawcy: Własny adres
Kraj: POLSKA

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury: Własny numer faktury
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 55 § 1 ust. 1 ustawy: Data: 13.05.2024
Miejsce wystawienia: Własne miejsce wystawienia
Wybrać datę albo okres, którego dotyczy faktura: Własna data
Faktura wystawiona w ramach: Netto Brutto
Kod waluty: PLN

Pozycje na fakturze

Nazwa towaru lub usługi

Adnotacje (opcjonalnie)

Płatność (opcjonalnie)

Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

Warunki transakcji (opcjonalnie)

Dodaj pierwszą pozycję

Nazwa towaru lub usługi: malowanie

Ilość: 100

Miara: mb

Cena netto: 60.99

Wartość netto: 6 099.00

Stawka podatku: 7% ☒

Dodatkowe dane

Opust/rabat nieuzupełniony w cenie jednostkowej: 0

GTIN: Wprowadź

PKWU: Wprowadź

CN: Wprowadź

PRCB: Wprowadź

Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka podatku
malowanie	100	60.99	6 099.00	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
Miara:	mb			

Kwota należności łącznie: 600,00 PLN

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

Pozycje na fakturze

Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka podatku
malowanie	100	60.99	6 099.00	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
Miara:	mb			

EDYTUJ **USUŃ**

Kwota należności łącznie: 600,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

	Wartość netto	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość brutto
Razem:	600.00	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	0.00	600.00

• Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie)

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 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, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz**

Podstawa zwolnienia

- ☒ Mechanizm podzielonej płatności
- ☒ Metoda klasowa
- ☒ Odstępstwo obciążenia
- ☒ Procedura trybunału uproszczona
- ☒ Procedura marży

Procedura marży: **Towary używane**

• Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę



Płatność (opcjonalnie)

ZWR ^

Czy chcesz dodać płatność: ☒ Tak ☐ Nie

Informacja o płatności:

Zapłacono

Zapłać całościowo

Chcesz dodać termin i opis płatności:

Brak zapłaty

Forma płatności:

Brak

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego:

☒ Tak ☐ Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku:

Wybierz numer rachunku

WYPEŁNI NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT:

Wpisz kod

Nazwa banku:

Wpisz nazwę banku

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

• Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

ZWR ^

TP Istotnego powiększenia między innymi a
dotyczącym dostawy towarów lub usługodawca,
zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b
rozporządzenia w sprawie szczególnego
zakreślenia danych zawartych w deklaracjach
podatkowych (w ewidencji) w zakresie podatku od
towarów i usług.)

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

Zwrót dotyczący informacji dodatkowej związanej ze
zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie
ceny nabywanego

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: ☒ Tak ☐ Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Wprowadź

Treść informacji:

Wprowadź

DODAJ KOLEJNY OPIS

• Warunki transakcji

Warunki transakcji (opcjonalnie)

ZWR ^

Czy chcesz dodać umowę: ☒ Tak ☐ Nie

Umowa 1

Data umowy:

Wybierz datę

Numer umowy:

Wpisz numer umowy

DODAJ KOLEJNY UMOWIE

• Pozostałe informacje na fakturze

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie)

ZWR ^

Stopka faktury:

Wpisz 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

EDO:

Wpisz Numer w Bazie Danych o Odpadach

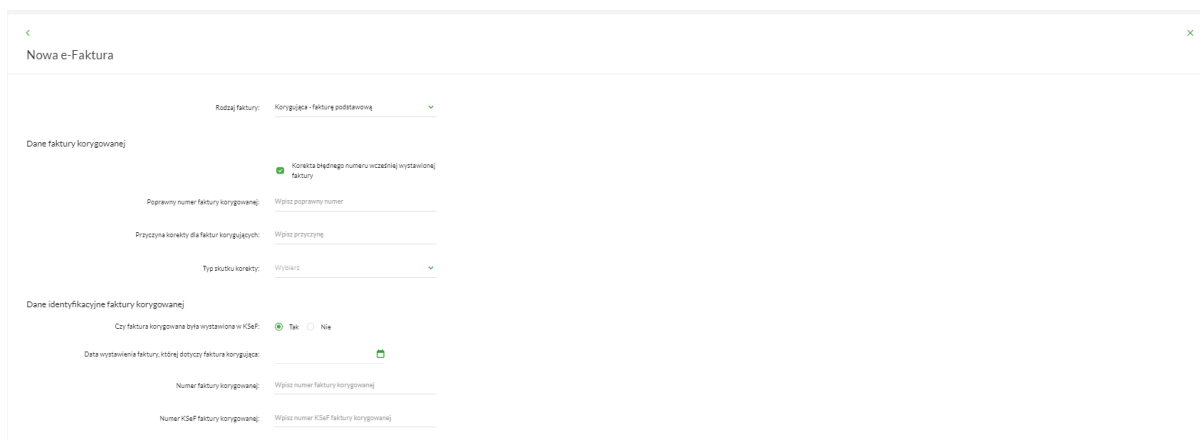
DODAJ KOLEJNY REJESTR

OKAY

Faktura korygująca - fakturę podstawową

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

- Dane faktury korygowanej
- Dane identyfikacyjne faktury korygowanej



Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury: Korygująca - fakturę podstawową

Dane faktury korygowanej

☒ Korekta błędnego numeru wcześniejszej wystawionej faktury

Poprawny numer faktury korygowanej: Wpisz poprawny numer

Przyczyna korekty dla faktur korygujących: Wpisz przyczynę

Typ błędów korekty: Wybierz

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

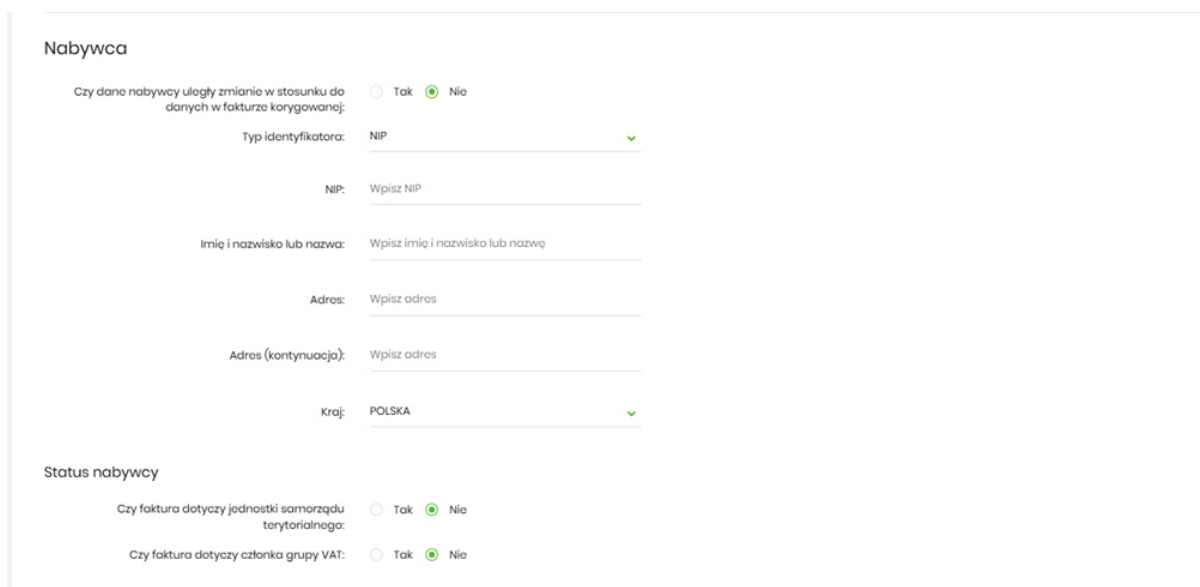
Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF: ☒ Tak ☐ Nie

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:

Data wystawienia z zastrzeżeniem art. 105a 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 sekcję? ☒ Tak ☐ Nie

Pozycje przed korektą

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

[DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ](#)

Pozycje po korekcie

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

[DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ](#)

*Nieprawidłowa ilość 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.



Adres: ul. KWIATOWA 42 25-120 BIECZU

Adres dostawcy: Własny adres

Kraj: POLSKA

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury: Własny numer faktury

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 55a ust. 1 ustawy: Data: 13.05.2024

Miejsce wystawienia: Własne miejsce wystawienia

Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura: Własny

Faktura wystawiona w cenach: Netto Brutto

Kod waluty: PLN

Pozycje na fakturze

Nazwa towaru lub usługi

Adnotacje (opcjonalnie)

Płatność (opcjonalnie)

Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

Warunki transakcji (opcjonalnie)

Dodaj pierwszą pozycję

Nazwa towaru lub usługi: malowanie

Ilość: 100

Miara: mb

Cena netto: 60.99

Wartość netto: 6 099.00

Stawka podatku: 7%

Dodatkowe dane

Opust/rabat nieuwzględniony w cenie jednostkowej: 0

GTIN: Wprowadź

PROW: Wprowadź

CN: Wprowadź

PRCEB: Wprowadź

CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
		ROZWIŃ
		ROZWIŃ
		ROZWIŃ
		ROZWIŃ

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 kwotę: ☒ Tak ☐ Nie

Pozycje przed korektą

DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
monitor	5	500.00	2 500.00	8%
Miara:	mb			EDYTUJ USUŃ

Pozycje po korekcie

DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
monitor	10	600.00	6 000.00	23%
Miara:	mb			EDYTUJ USUŃ

Kwota należności ogółem: 4 680.00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
	6 000.00	23%	1 380.00	7 380.00
	-2 500.00	8%	-200.00	-2 700.00
Razem:	3 500.00		1 180.00	4 680.00

• Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie)

Ostatnia towarowa 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. 5 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: Wybierz

Pole wymagane

- ☒ Mechanizm podatkowej płatności
- ☒ Metoda kasowa
- ☒ Odwrotne obciążenie
- ☒ Procedura trybistronna uproszczona
- ☒ Procedura marży

Procedura marży: Tonary używane

ZWIŃ

• Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę



Płatność (opcjonalnie)

ZWR ^

Czy chcesz dodać płatność: ☒ Tak ☐ Nie

Informacja o płatności:

Zapłacono

Zapłać częściowo

Chcesz dodać termin i opis płatności:

Brak zapłaty

Forma płatności:

Brak

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego:

☒ Tak ☐ Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku:

Wybierz numer rachunku

WYPEŁNI NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT:

Wpisz kod

Nazwa banku:

Wpisz nazwę banku

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

• Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

ZWR ^

TP Istotnego powiększenia między innymi o dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.)

FP Faktura, o której mowa w art. 105 ust. 5d ustawy)

Zwrót uwagi! Informacja dodatkowa związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie cła/niepodległemu

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 KOLEJNY UMOWIE

• 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

EDO:

Wpisz Numer w Bazie Danych o Odpadach

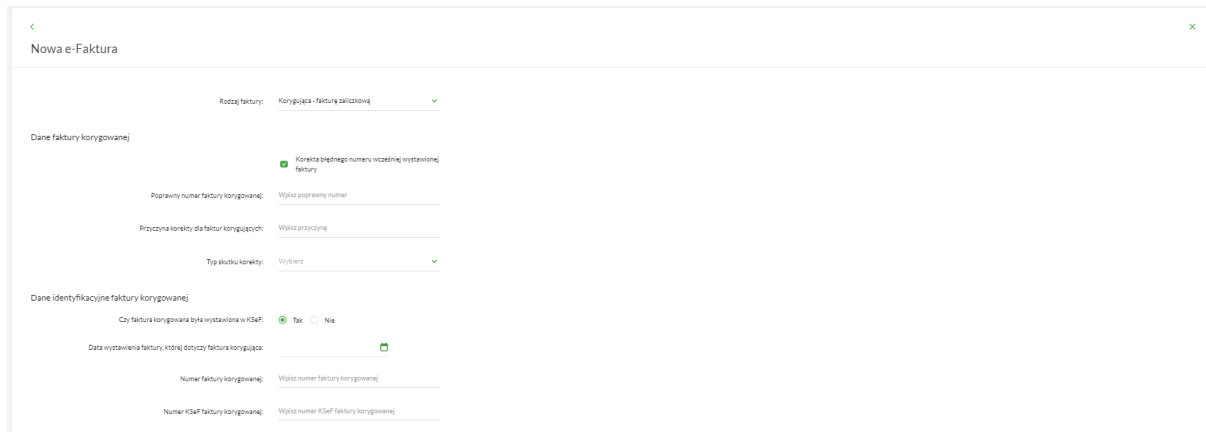
DODAJ KOLEJNY REJESTR

OKAY!

Faktura korygująca - fakturę zaliczkową

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

- Dane faktury korygowanej
- Dane identyfikacyjne faktury korygowanej



The screenshot shows the 'Nowa e-Faktura' form. At the top, there is a dropdown menu for 'Rodzaj faktury:' with 'Korygująca - fakturę zaliczkową' selected. Below this, the form is divided into two main sections: 'Dane faktury korygowanej' and 'Dane identyfikacyjne faktury korygowanej'. The first section includes a checkbox for 'Korekta błędnego numeru wcześniej wystawionej faktury' (checked), a text input for 'Poprawny numer faktury korygowanej:', a dropdown for 'Przyczyna korekty dla faktur korygujących:' with 'Wniosek przyczynę' selected, and a dropdown for 'Typ składu korekty:' with 'Wniosek' selected. The second section includes a radio button for 'Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF:' with 'Tak' selected, a checkbox for 'Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca:' (checked), and two text input fields 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,
-
- Sprzedawca - dane sprzedawcy faktury przed i po korekcie(jeżeli uległy zmianie) - domyślnie uzupełnione danymi użytkownika zalogowanego do systemu



Sprzedawca

Czy dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej? ☒ Tak ☐ Nie

Przed korektą

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj:

Po korekcie

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj:

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

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury:

Numery wcześniejszych faktur zaliczkowych

Czy chcesz dodać numery wcześniejszych faktur zaliczkowych? ☐ Tak ☒ Nie

Data wystawienia, zastrzeżeniem art. 106a 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 fakturę? ☒ Tak ☐ Nie

Zamówienie przed korektą

Otrzymana kwota zapłaty (zaliczki):

[DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE](#)

NAZWA TOWARU/LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
szpachlowanie	50	70,99	3 549,50	22%

Zamówienie po korekcie

Otrzymana kwota zapłaty (zaliczki):

[DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE](#)

NAZWA TOWARU/LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
szpachlowanie	500	70,99	35 495,00	22%

Kwota należności ogółem: 500,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
Razem:	409,63	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.

[illegible]

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 usługę?

☒ Tak
 ☐ Nie

Zamówienie przed korektą

Otrzymała kwota zapłaty (zaliczek):

1 500,00

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

KLASC

CENA NETTO

WARTOSC NETTO

STAWKA PODATKU

zupachowanie

50

70,99

3549,50

22%

^

Miara:

m2

EDYTUJ

USUK

Zamówienie po korekcie

Otrzymała kwota zapłaty (zaliczek):

2 000,00

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

KLASC

CENA NETTO

WARTOSC NETTO

STAWKA PODATKU

zupachowanie

500

70,99

35495,00

22%

^

Miara:

m2

EDYTUJ

USUK

Podsumowanie stawek podatku

Kwota należności ogółem: 500,00 PLN

WARTOSC NETTO

STAWKA PODATKU

KWOTA PODATKU

WARTOSC BRUTTO

Razem:

409,83

22%

90,17

500,00

- Adnotacje

Adnotacje [opcjonalnie]

ZWR

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wyjątkowych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku:

Wybierz

Rozumowanie

Mechanizm podstępnej płatności

Metoda kasowa

Odwrotne obciążenie

Procedura trójstronna 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:

Zapłała częściowa

Forma płatności:

Brak zapłaty

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: ☒ Tak ☐ Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku:

Wpisz numer rachunku

WYPISZ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT:

Wpisz kod

Nazwa banku:

Wpisz nazwę banku

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

- Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ▲

TP (istniejąca powiązania między nabywcą a dostarczycielem towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zapewnienia danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.)

☒ FIP (faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy)

☒ Zwróć uwagi (informacja dodatkowa związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie (określonego)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: ☒ Tak ☐ Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Wpisz

Treść informacji:

Wpisz

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

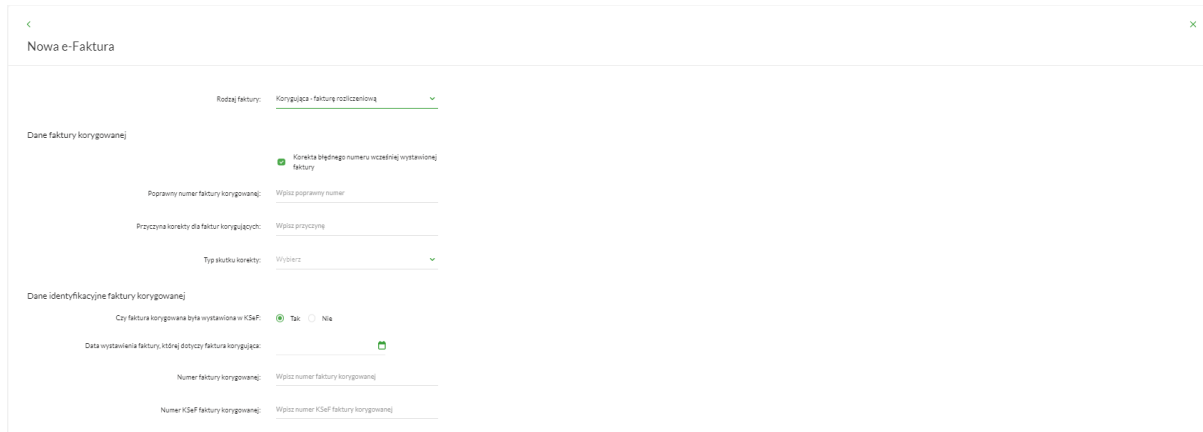
DODAJ KOLEJNY REJESTR

DALEJ

Faktura korygująca - fakturę rozliczeniową

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

- Dane faktury korygowanej
- Dane identyfikacyjne faktury korygowanej



Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury: Korygująca - fakturę rozliczeniową

Dane faktury korygowanej

☒ Korekta błędnego numeru wcześniej wystawionej faktury

Poprawny numer faktury korygowanej:

Przyczyna korekty dla faktur korygujących:

Typ błędów korekty:

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

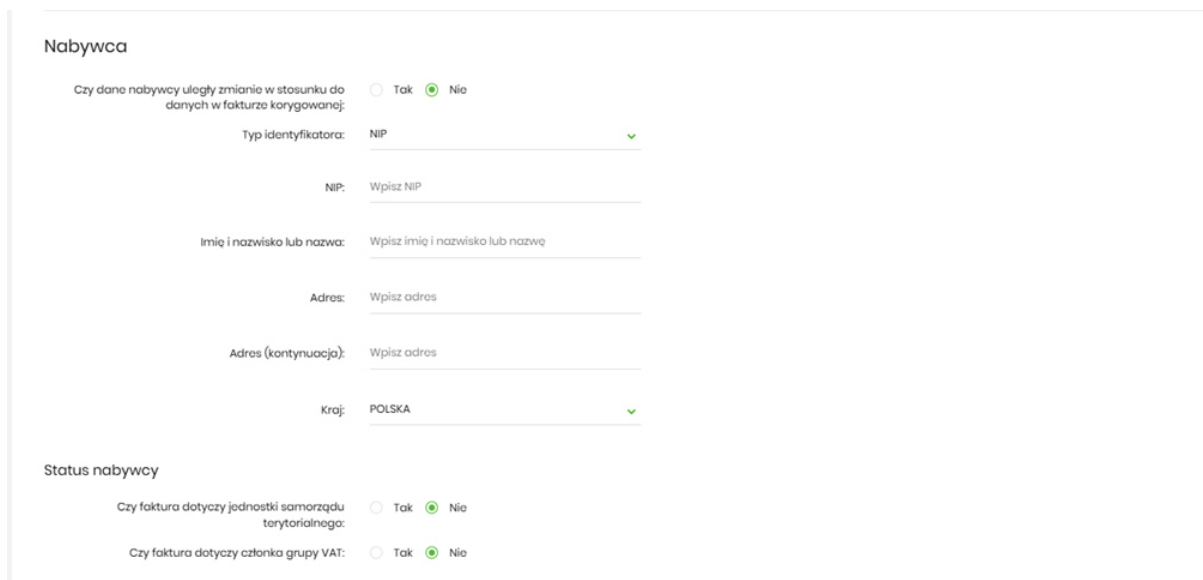
Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF: ☒ Tak ☐ Nie

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

Książki numer faktury:

Numerzy wcześniejszych faktur zaliczkowych

Faktura zaliczkowa 1

Czy faktura zaliczkowa została wystawiona w KSeF? ☒ Tak ☐ Nie

Numer KSeF faktury zaliczkowej:

OGÓLNE INFORMACJE

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 usługę? ☒ Tak ☐ Nie

Pozycje przed korektą

Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
Krowka	6	250,00	1 500,00	7%

Pozycje po korekcie

Kwota pozostała do zapłaty: 1 000,00

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
Krowka	6	250,00	1 500,00	22%

Kwota należności ogółem: 400,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
	1 500,00	22%	1 830,00
	-1 500,00	7%	-1 050,00
Razem:	250,00	7%	267,50

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

Pozycje na fakturze (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać usługę? ☒ Tak ☐ Nie

Pozycje przed korektą

Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

Pozycje po korekcie

Kwota pozostała do zapłaty: 1 000,00

Kwota należności ogółem: 400,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Adnotacje (opcjonalnie)

Płatność (opcjonalnie)

Dodaj kolejną pozycję

Nazwa towaru lub usługi:
Wypełnij nazwę towaru lub usługi

Ilość:

Miara:
Wypełnij miarę

Cena netto:
0

Wartość netto:
-

Stawka podatku:
Wybierz

Dodatkowe dane

Opis/atrakcyjność (nie uwzględniany w cenie jednostkowej):
0

GTIN:
Wprowadź

PKWiU:
Wprowadź

CN:
Wprowadź

PKOB:
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 usługę: ☒ Tak ☐ Nie

Pozycje przed korektą

Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

[DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ](#)

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	BŁDZC	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
krzesła	8	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	BŁDZC	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU
krzesła	8	350,00	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

Adnotacje (opcjonalnie)

[ZWIŹ](#)

Dostawa towarów lub świadczenie usług
podlegających 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**

Podstawa zwolnienia

- ☒ Mechanizm podstępnej płatności
- ☒ Metoda kasowa
- ☒ Odwrotna obciążenie
- ☒ Procedura trójstronna uproszczona
- ☒ Procedura marży

Procedura marży: **Towary używane**

• Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

Płatność (opcjonalnie)

[ZWIŹ](#)

Czy chcesz dodać płatność: ☒ Tak ☐ Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Zapłacono 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**

WYBIEŻ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT: **Wybierz kod**

Nazwa banku: **Wybierz nazwę banku**

[DODAJ KOLEJNY RACHUNEK](#)

• Dodatkowe informacje



Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

ZWR

- TP (Informacja zawierająca między innymi o dostarczonym dostawie towarów lub usługach, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)
- FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 2d ustawy)
- Zwrót dotyczący informacji dodatkowej związanej ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie objętego napędzaniem

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:

Wprowadź numer umowy

DODAJ KOLEJNĄ UMOWĘ

• Pozostałe informacje na fakturze

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie)

ZWR

Stopka faktury: Wprowadź informacje dotyczące stopki faktury

Czy chcesz dodać rejestr: ☒ Tak ☐ Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa: Wprowadź pełną nazwę

KRS: Wprowadź Numer Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: Wprowadź REGON

BDO: Wprowadź Numer w Bazie Danych o Odpadach

DODAJ KOLEJNY REJESTR

SKLEPI

Faktura korygująca - korekta zbiorcza

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

- Dane faktury korygowanej
- Dane identyfikacyjne faktury korygowanej



< Nowa e-Faktura x

Rodzaj faktury: Korygująca - korekta zbiorcza

Dane faktury koryguwanej

Poprawny numer faktury koryguwanej: Wpisz poprawny numer

Przyczyna korekty dla faktur korygujących: Wpisz przyczynę

Typ błędów korekty: Wybierz

Dane identyfikacyjne faktury koryguwanej 1

Czy faktura koryguwana była wystawiona w KSeF: ☒ Tak ☐ Nie

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca:

Numer faktury koryguwanej: Wpisz numer faktury koryguwanej

Numer KSeF faktury koryguwanej: Wpisz numer KSeF faktury koryguwanej

[DODAJ SZCZEGÓLNE 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 koryguwanej: ☐ 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:

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

Miejsce wystawienia:

Odnies. lednego 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 nabywcy w danym okresie? ☐ Tak ☒ Nie			
NALICZA TOWARÓW LUB USŁUG	KOD	WARTOŚĆ	
Brak dodatkowych pozycji na fakturze DODAJ PRZEWIĘŻĄ POZYCJĘ			
Podsumowanie stawek podatku			
	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU
	-300,00	0%	-24,00
Razem:	-300,00		-24,00
			WARTOŚĆ BRUTTO
			-324,00

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



Rabat

WYSOKOŚĆ RABATU

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

Wysokość rabatu ogółem: 324,00 PLN

DODAJ KOLEJNY RABAT

Towary i usługi

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

Podsumowanie stawek podatku

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

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

Rabat

WYSOKOŚĆ RABATU

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

Wysokość rabatu ogółem: 324,00 PLN

DODAJ KOLEJNY RABAT

EDYTUJ USUŃ

- 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.

Rabat

WYSOKOŚĆ RABATU

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

Wysokość rabatu ogółem: 324,00 PLN

DODAJ KOLEJNY RABAT

Towary i usługi

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

Nazwa towaru lub usługi

Nazwa towaru lub usługi	Kod	Stawka
malowanie	0	22%

Podsumowanie stawek podatku

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

Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie)

Wskazanie towarów lub świadczeń usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 13 ust. 1, 14 pkt 1 przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 5 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz**

Pole wymagane

- ☒ Mechanizm podzielonej płatności
- ☒ Metoda klasowa
- ☒ Odwrotna obciążenie
- ☒ Procedura trybonna 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:

Zapłacono częściowo

Forma płatności:

Brak zapłaty

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: ☒ Tak ☐ Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku:

Wpisz numer rachunku

WPSZ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT:

Wpisz kod

Nazwa banku:

Wpisz nazwę banku

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

- Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ▲

☒ TP (istniejąca powiązania między nabywcą a dostarczycielem towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczególnego zapewnienia danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.)

☒ FPI (faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy)

☒ Zwróć uwagi (informacja dodatkowa związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie (określonego)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: ☒ Tak ☐ Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Wpisz

Treść informacji:

Wpisz

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

DALEJ



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].

Nowa e-Faktura

RODZAJ FAKTURY: Podstawowa

SPRZEDAWCA: CIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. PRZEMYSŁOWA 11 35-063 RZESZEW
POLSKA

NIP: 6720703248

NABYWCA: Asasoo
adres
POLSKA

TYP IDENTYFIKATORA: NIP
672070320

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	ILOŚĆ	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

AUTORYZUJ

AUTORYZUJ I WYŚLIJ

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

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

Import e-Faktury

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

e-Faktura (KSeF)

Wyprowadź fakturę

Wczytaj fakturę

Faktury					
Faktyury					
Wyniki					
Dodatkowe opcje					
	Data wystawienia	Podmiot	Nazwa faktury	Kwota netto	Kwota brutto
	21.01.2025	Faktura sprzedażowa	FV22 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
	21.01.2025	Faktura zakupowa	FV333 Nieopłacona	1,00 PLN	1,23 PLN
	21.01.2025	Faktura sprzedażowa	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

Liczba wierszy: 10

1-1

16

1

2

3

Wymagany format pliku do importu to XML.

Import faktury

Aby zaimportować fakturę, wybierz plik z dysku komputera

Wymagany format pliku to XML

WYBIERZ PLIK

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

[illegible]