

Dokumentacja użytkownika systemu Asseco EBP (CIB) Aplikacja WWW Klienta Firmowego

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)*.



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*.

Spis treści

| | |
|---|----|
| Aktywacja dostępu do KSeF | 3 |
| Aktywacja dostępu do KSeF - certyfikat KSeF | 4 |
| Aktywacja dostępu do KSeF - certyfikat kwalifikowany..... | 6 |
| Aktywacja dostępu do KSeF - token | 7 |
| Lista e-Faktur | 8 |
| Przeglądanie listy e-Faktur | 8 |
| Akcje na pojedynczej e-Fakturze | 9 |
| Akcje zbiorcze na liście e-Faktur | 9 |
| Filtrowanie listy e-Faktur | 10 |
| Podgląd szczegółów e-Faktury | 11 |
| Płatność za e-Faktury | 12 |
| Historia płatności | 14 |
| Zmiana statusu e-Faktury..... | 15 |
| Pobranie danych e-Faktury w formie pliku PDF | 17 |
| Eksport e-Faktury do pliku XML..... | 18 |
| Lista dyspozycji e-Faktur..... | 19 |
| Przeglądanie listy dyspozycji e-Faktur | 19 |
| Akcje na pojedynczej dyspozycji e-Faktury | 19 |
| Akcje zbiorcze na liście dyspozycji e-Faktur | 20 |
| Filtrowanie listy dyspozycji e-Faktur..... | 20 |
| Podgląd szczegółów dyspozycji e-Faktury | 22 |
| Wysłanie dyspozycji e-Faktury do KSeF..... | 23 |
| Usunięcie dyspozycji e-Faktury | 24 |
| Wystaw podobną fakturę..... | 25 |
| Pobranie danych e-Faktury w formie pliku PDF | 26 |
| Wystawienie e-Faktury | 28 |
| Faktura podstawowa..... | 29 |
| Faktura zaliczkowa..... | 31 |
| Faktura rozliczeniowa..... | 34 |
| Faktura korygująca - fakturę podstawową | 37 |
| Faktura korygująca - fakturę zaliczkową | 41 |
| Faktura korygująca - fakturę rozliczeniową | 44 |
| Faktura korygująca - korekta zbiorcza | 47 |
| Podsumowanie danych wprowadzonej faktury | 51 |
| Import e-Faktury..... | 53 |

Aktywacja dostępu do KSeF

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

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



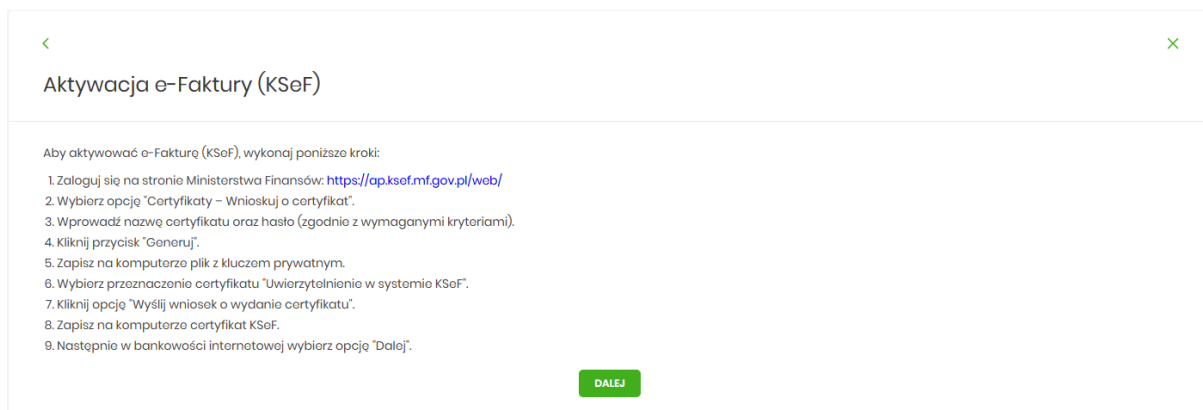
Certyfikat kwalifikowany



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)

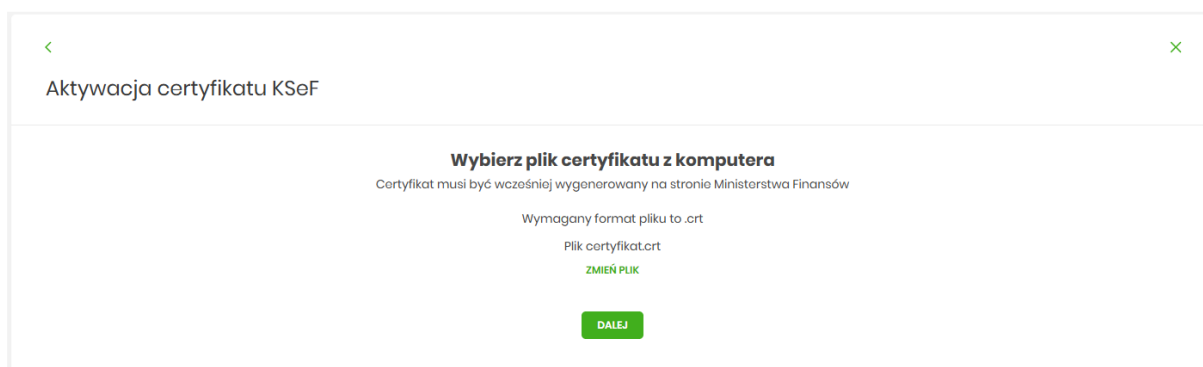
Aby aktywować e-Fakturę (KSeF), wykonaj poniższe kroki:

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.



< ×

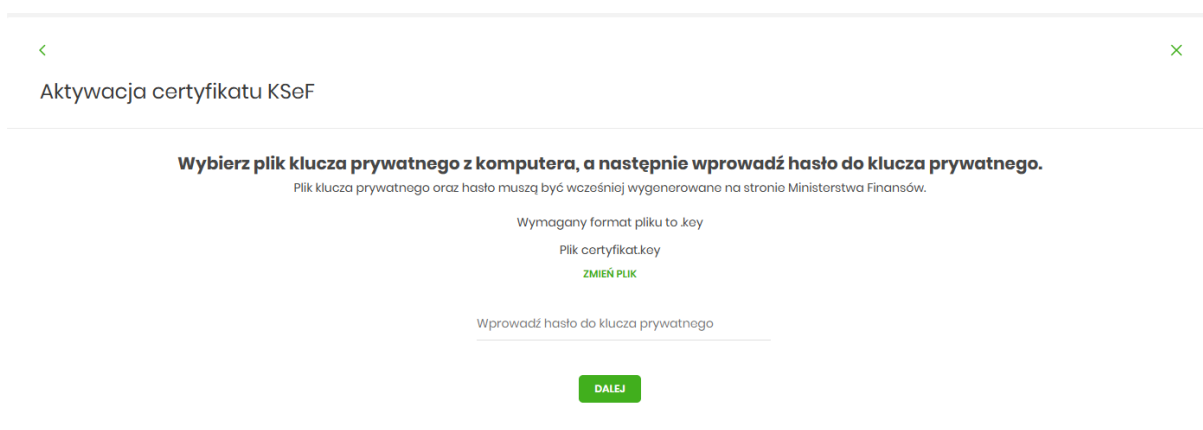
Aktywacja certyfikatu KSeF

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

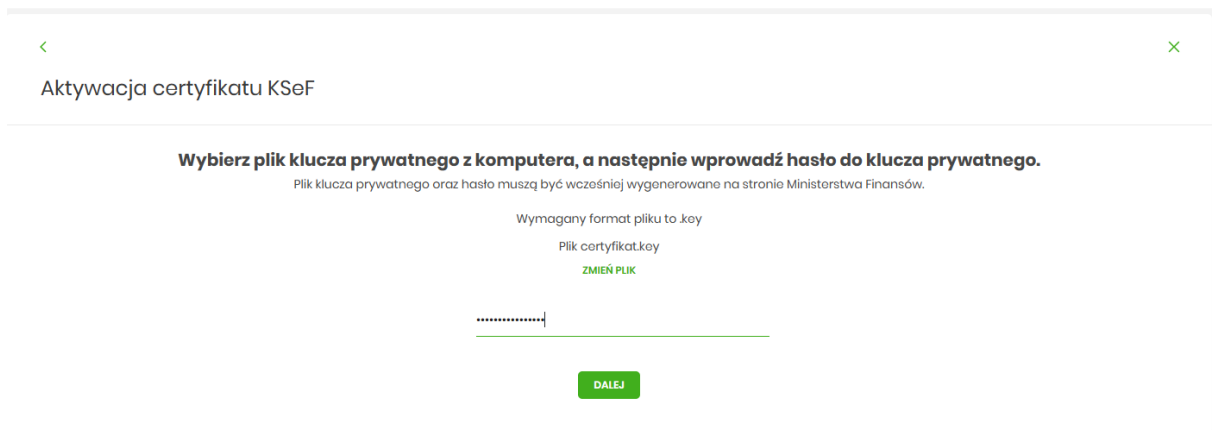
Wybierz plik klucza prywatnego z komputera, a następnie wprowadź hasło do klucza prywatnego.
Plik klucza prywatnego oraz hasło muszą być wcześniej wygenerowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Wymagany format pliku to .key
Plik certyfikat.key
ZMIEN PLIK

Wprowadź hasło do klucza prywatnego

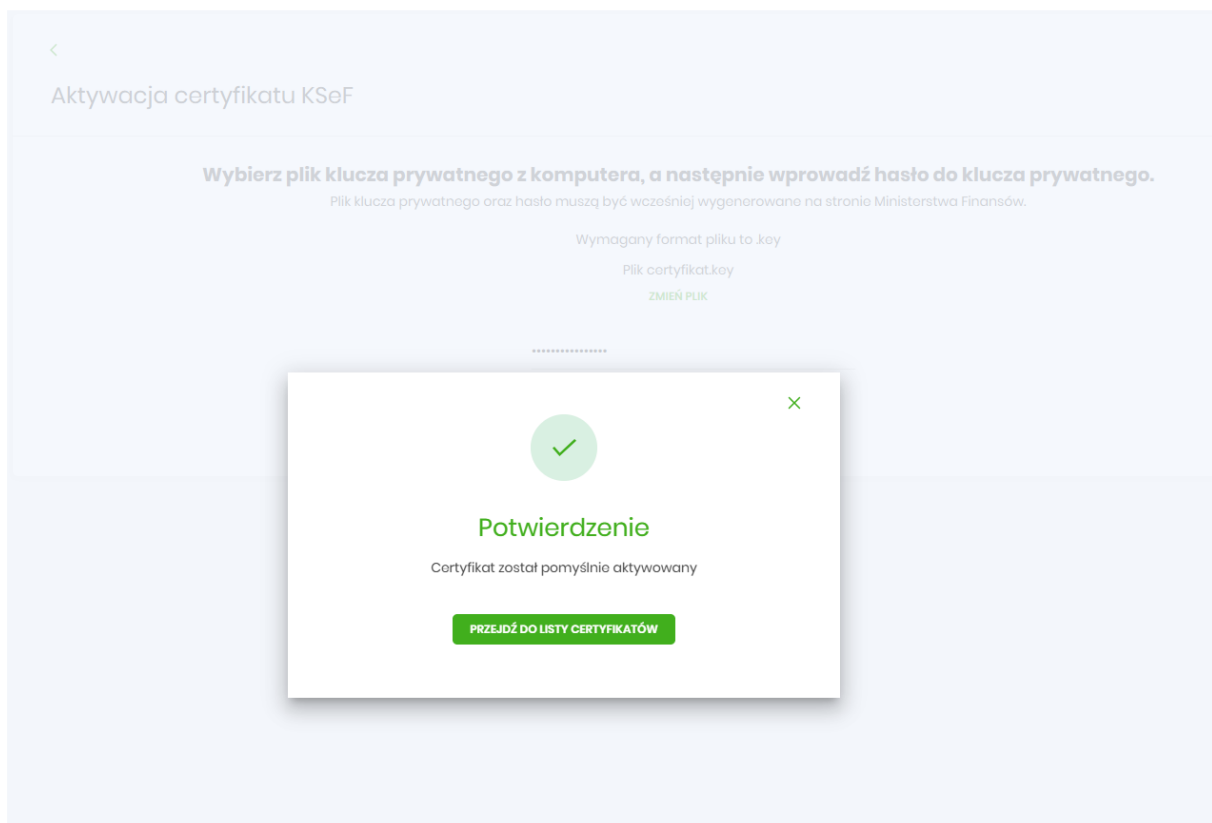
DALEJ

Wprowadzić hasło do klucza prywatnego.



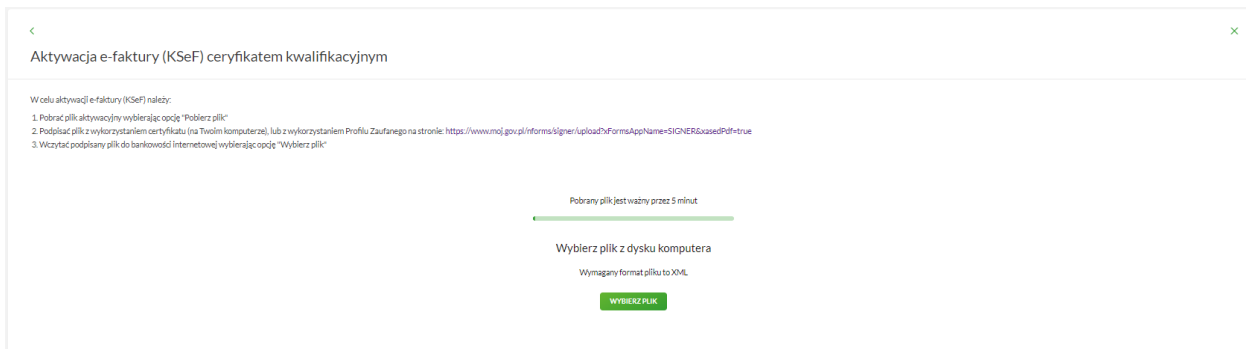
Wybrać przycisk „Dalej”, w celu kontynuowania procesu aktywacji.

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

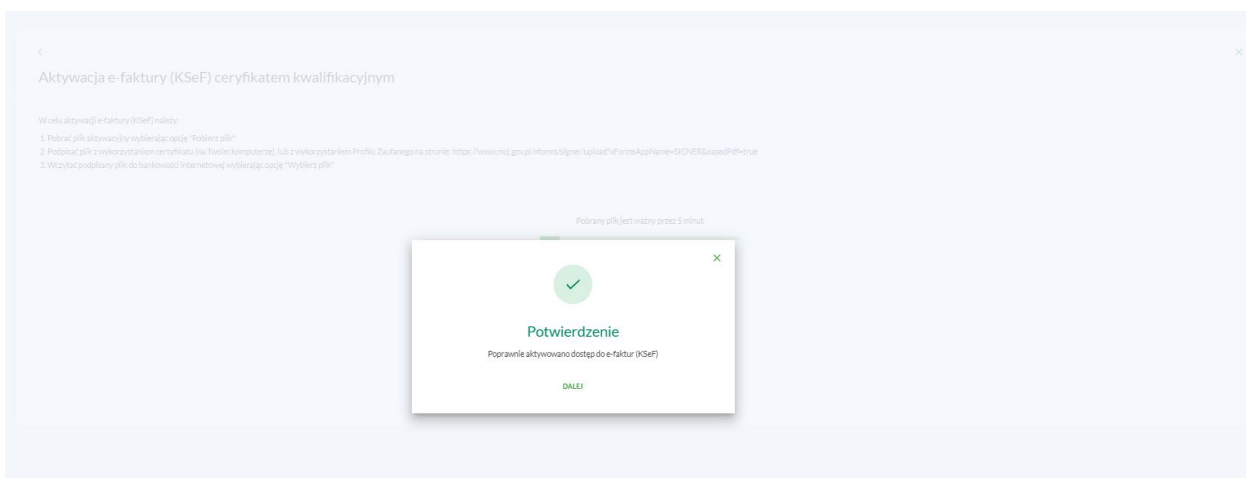


Aktywacja dostępu do KSeF - certyfikat kwalifikowany

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

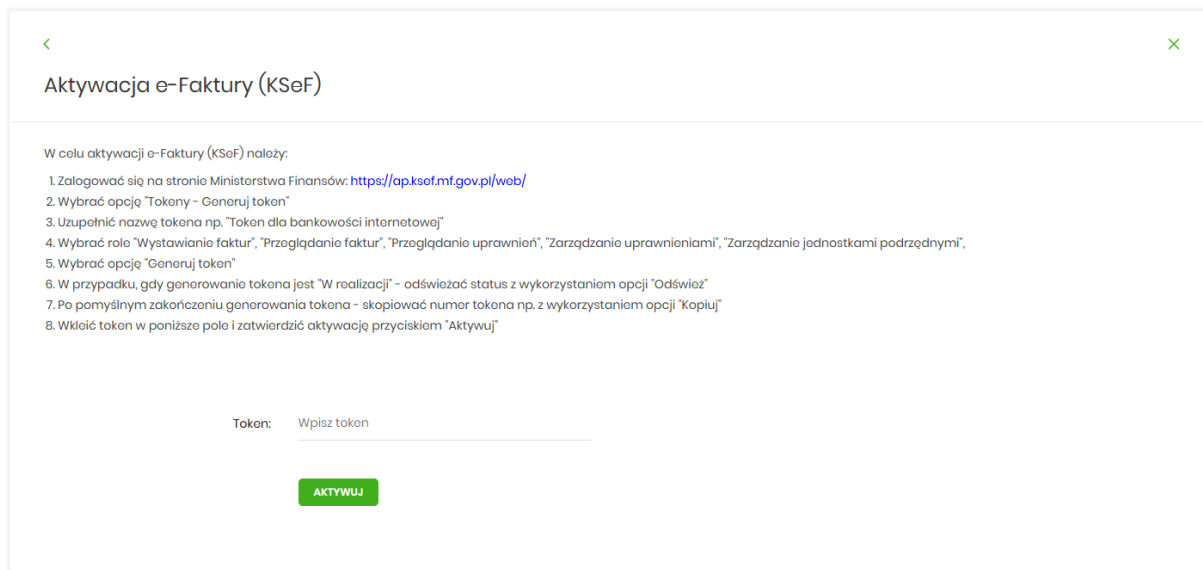


Po wczytaniu podpisanego pliku następuje poprawna aktywacja do KSeF.



Aktywacja dostępu do KSeF - token

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



The screenshot shows a mobile application interface for activating KSeF access. At the top, there is a title bar with a back arrow on the left and a close 'X' icon on the right. Below the title bar, the heading "Aktywacja e-Faktury (KSeF)" is displayed. The main content area contains a list of instructions for obtaining a token, followed by a text input field labeled "Token:" with the placeholder "Wpisz token" and a green "AKTYWUJ" button below it.

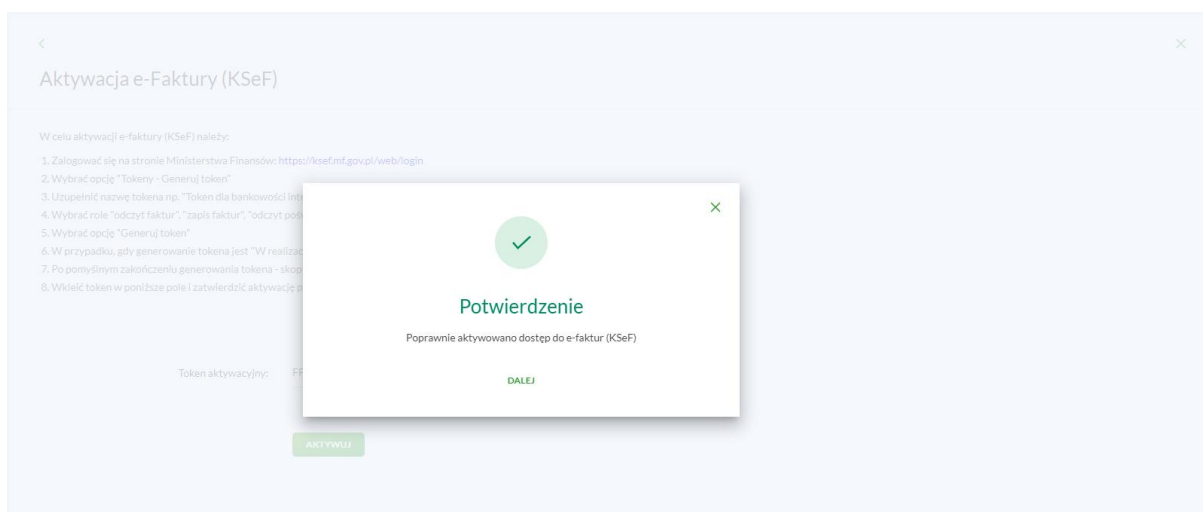
W celu aktywacji e-Faktury (KSeF) należy:

1. Zalogować się na stronie Ministerstwa Finansów: <https://ap.ksof.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"

Token:

AKTYWUJ

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



This screenshot shows the same KSeF activation screen as above, but with a confirmation dialog box overlaid in the center. The dialog box has a green checkmark icon and the title "Potwierdzenie". The message inside reads "Poprawnie aktywowano dostęp do e-faktur (KSeF)". At the bottom of the dialog box is a green "DALEJ" button. The background content of the activation screen is dimmed.

W celu aktywacji e-faktury (KSeF) należy:

1. Zalogować się na stronie Ministerstwa Finansów: <https://ksof.mf.gov.pl/web/login>
2. Wybrać opcję "Tokeny - Generuj token"
3. Uzupełnić nazwę tokena np. "Token dla bankowości internetowej"
4. Wybrać rolę "odczyt faktur", "zapis faktur", "odczyt pos"
5. Wybrać opcję "Generuj token"
6. W przypadku, gdy generowanie tokena jest "W realizacji"
7. Po pomyślnym zakończeniu generowania tokena - skop
8. Wkleić token w poniższe pole i zatwierdzić aktywację p

Token aktywacyjny: EF

Potwierdzenie

Poprawnie aktywowano dostęp do e-faktur (KSeF)

DALEJ

AKTYWUJ

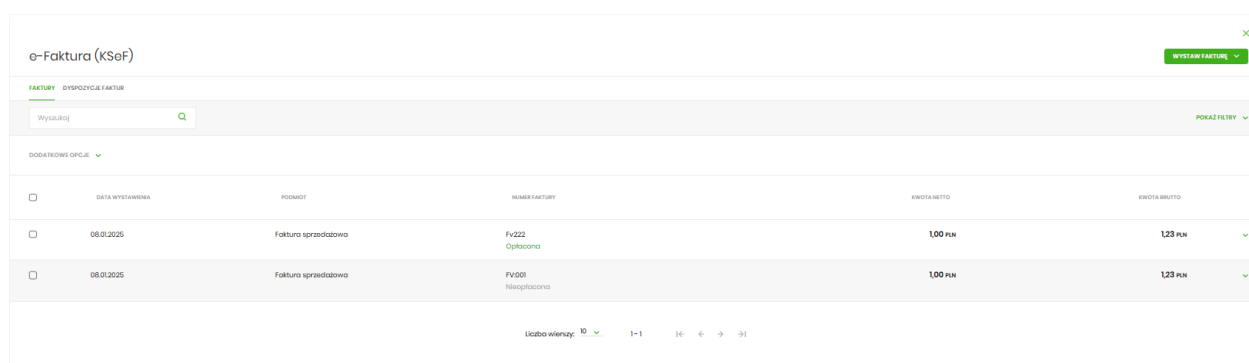
Lista e-Faktur

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.**



The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' application interface. At the top, there is a search bar with the text 'Wyszukaj' and a magnifying glass icon. Below the search bar, there is a table with columns: 'DATA WYSTAWIENIA', 'PODMIOT', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. The table contains two rows of data. The first row shows a date of '08.01.2025', the subject 'Faktura sprzedażowa', the number 'FV222' with the status 'Opłacono', a net amount of '1,00 PLN', and a gross amount of '1,23 PLN'. The second row shows a date of '08.01.2025', the subject 'Faktura sprzedażowa', the number 'FV001' with the status 'Nieopłaconia', a net amount of '1,00 PLN', and a gross amount of '1,23 PLN'. At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Liczba wierszy: 10' and navigation arrows.

| DATA WYSTAWIENIA | PODMIOT | NUMER FAKTURY | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO |
|------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 08.01.2025 | Faktura sprzedażowa | FV222 Opłacono | 1,00 PLN | 1,23 PLN |
| 08.01.2025 | Faktura sprzedażowa | FV001 Nieopłaconia | 1,00 PLN | 1,23 PLN |

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

- **Numer KSeF,**
- **Rodzaj faktury,**

dotatkowo dla faktur sprzedażowych dane dotyczące Nadawcy:

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

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

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

The screenshot shows the 'e-Faktura (kSeF)' application. At the top, there is a search bar and a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below is a table of invoices with columns for checkboxes, dates, invoice types, numbers, and amounts. A detailed view of a selected invoice is shown below the table, including fields for 'Numer kSeF', 'Nabywca', 'Typ identyfikatora nabywcy', 'Rodzaj faktury', 'Adres nabywcy', and 'Podstawowa'. At the bottom, there is a pagination control showing 'Liczba wierszy: 10' and navigation arrows.

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.

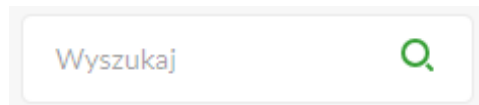
Zaznaczenie faktur wykorzystywane jest podczas korzystania z **panelu akcji zbiorczych** znajdującego się nad tabelą. Jest to przycisk [DODATKOWE OPCJE], który zawiera akcje:

- **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 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 oraz nacisnąć przycisk [ENTER].



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

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

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

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

- **Podmiot:**
 - Wszystkie,
 - Faktury sprzedażowe,
 - Faktury zakupowe,
 - Faktury podmiotu innego,
 - Faktury podmiotu upoważnionego,
- **Status** - pole zawierające statusy opłacenia faktur:

- Wszystkie,
- Opłacona,
- Nieopłacona,
- **Kwota:**
 - Netto,
 - Brutto,
- **Kwota od, Kwota do** - zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista faktur.

Zastosowanie filtra 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:

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 wybranej 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 is a search bar labeled 'Wyszukaj' and a 'POKAŻ FILTRY' button. Below this is a table of invoices with columns for 'DATA WYSTĄPIENIA', 'TYP', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. Two invoices are listed, both dated '08.01.2025' and valued at '1,00 PLN' net and '1,23 PLN' gross. Below the table, there is a section for 'Dodatkowe opcje' with a 'ZAPŁAĆ (PRZELEW ZWYKŁY)' button. At the bottom, there is a pagination control showing 'Liczba wierszy: 10' and '1-1'.

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

Po przejściu do przelewu zablokowana jest możliwość zmiany typu przelewu.

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

< Przelew

Typ: Zwykły

Przelew z rachunku: Rachunek bieżący dla podmiotów gospod...
 10 9101 0003 2003 0001 1912 0004
 Saldo: 0,00 PLN

NIP odbiorcy: 114070097

Przelew VAT:

Odbiorca: SUCHARY 7/35

Dane odbiorcy: ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO Iloa
 11-909 RZESZÓW - POŁUDNIE 81/05

Rachunek odbiorcy: Rachunek odbiorcy

Kwota brutto: 1,23 PLN

Rachunek VAT: 37 9101 0003 2003 0001 1912 0004
 Saldo: 0,00 PLN

Kwota VAT: 0,23 PLN

Identyfikator podatkowy: Identyfikator podatkowy

Numer faktury: 114070097-20250109-45892706... 7

Tytuł: FV.001 8/33

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

Data realizacji: Dzisiaj, 21.01.2025

Referencja: Podaj referencja

DODAJ 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.

< Przelewy dla wybranych faktur

| NUMER FAKTURY | ODBIORCA | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO |
|---------------|--|-------------|--------------|
| FV.22 | COLDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1,00 PLN | 1,23 PLN |

Z rachunku: Wybierz rachunek

DODAJ DO LISTY ZLECEŃ

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

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

Przelewy dla wybranych faktur

Przelewy dla poniższych faktur zostały dodane do listy zleceń

Poprawne (1)

Całkowita kwota brutto: 123 PLN

WROĆ DO LISTY FAKTUR PRZEJDIJ DO LISTY ZLECEŃ

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

Lista zleceń

LISTA PRZELEWÓW PAKIETY PRZELEWÓW LISTY PŁAC LISTA LOKAT

Wyszukaj OD: 22/12/2024 DO:

AKCEPTUJ PRZEKĄŻ DO REALIZACJI DODATKOWE OPCJE

| | DATA REALIZACJI DYSPOZYCJA | STATUS | PŁATNOŚĆ Z | ODBIORCA | REFERENCJE | OPIS | KWOTA |
|--------------------------|----------------------------|--------|----------------|---|----------------------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 21.01.2025 | Nowy | 83 (.) 0002 | COLDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PRZEMYSŁOWA 11 35-083 RZESZÓW ID 9101 0003 2003 0001 1912 0005 | | 5729703248-20250121- F33A2E804D21-50FY22 | -123 PLN |
| Rodzaj przelewu: | | | Przelew zwykły | Z rachunku: | 83 9101 0003 2002 0001 1912 0002 | | |

AKCEPTUJ DODATKOWE OPCJE

Podsumowanie strony: -123 PLN
Podsumowanie całości: -123 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

Typ: Zwykły

Data wprowadzenia: 13.05.2024

Odbiorca: Firma B
ul. Warszawska 102, 20-077 Lublin
19 2140 0007 0163 6317 3655 8251

Rodzaj przelewu: ELIXIR

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.

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface. At the top, there is a search bar and a 'WYSTAW FAKTUR' button. Below that, there are filters for 'Ostatnie' (30 dni), 'Zakres dat' (21.12.2020 - 21.01.2025), 'Podmiot' (Wszystkie), 'Status' (Wszystkie), 'Kwota' (Netto/Brutto), and 'Kwota od/do'. A 'FILTRUJ' button is also present. The main table lists invoices with columns for 'DATA', 'RODZAJ', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. A context menu is open over the first row, showing options: 'Oznacz jako opłaconą', 'Pobierz PDF', and 'Pobierz XML'.

| DATA | RODZAJ | 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 |
| 18.12.2024 | 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 | Fv0ff Nieopłacona | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 28.07.2024 | Faktura sprzedażowa | Fv Nieopłacona | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 25.07.2024 | Faktura zakupowa | Fvg | 0,00 PLN | 0,00 PLN |

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

e-Faktura (KSeF) - oznaczenie jako zapłacona

| DATA WYSTAWIENIA | NUMER FAKTURY | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO | KWOTA VAT |
|------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 11.04.2024 | FV/Komercyjowa_11.04.2024 | -87,30 PLN | -100,00 PLN | 532,286504V |
| 11.04.2024 | FV/11.04.24-rest01 | 600,00 PLN | 600,00 PLN | 532,286504V |
| 11.04.2024 | FV/zal_11.04.2024-1 | 750,33 PLN | 1000,98 PLN | 532,286504V |
| 30.04.2024 | FV/zal_30.04.2024-1 | 949,38 PLN | 1000,00 PLN | 532,286504V |

✓

Potwierdzenie

Faktura została oznaczona jako zapłacona

[WRÓĆ DO PULPITU](#)

[WRÓĆ 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)

WYSTAW FAKTUR

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj

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

DODATKOWE OPCJE

| | DATA WYSTAWIENIA | PODMIOT | NUMER FAKTURY | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 08.01.2025 | Faktura zakupowa | FV22 Nieopłacona | 1,00 PLN | 1,23 PLN |
| <input type="checkbox"/> | 08.01.2025 | Faktura zakupowa | FV201 Nieopłacona | 1,00 PLN | 1,23 PLN |

Numer KSeF: IB4070097-20250108-45852706AA2E-32 Rodzaj faktury: Podstawowa
Sprzedawca: SUCHARY Adres sprzedawcy: ul. STARCOPOLSKIE PRZYPRAWY DO Iloa II-999 RZESZÓW - POLIGONE PL
Typ identyfikatora sprzedawcy: NIP IB4070097

ZAPŁAĆ (PRZELEW ZWYKŁY) DODATKOWE OPCJE

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

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

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

Historia płatności

Pozycje na fakturze

Podsumowanie stawek podatku

✓

Potwierdzenie

Faktura została oznaczona jako zapłacona

[WRÓĆ DO PULPITU](#)

[WRÓĆ DO LISTY FAKTUR](#)

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*.

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' application interface. At the top, there is a search bar and a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below is a table of invoices with columns for 'DATA WYSTAWIENIA', 'PODMIOT', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. A dropdown menu is open over the first row, showing options: 'ZAPLAĆ (PRZELEW ZWYKŁY)', 'DODATKOWE OPCJE', 'Oznacz jako opłaconą', 'Historia płatności', 'Pobierz PDF', 'Pobierz XML', and 'Szczegóły'. The 'Pobierz PDF' option is highlighted.

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

The screenshot shows the 'Szczegóły faktury' (Invoice Details) window. It displays the following information:

- Krajowy System e-Faktur**
- Numer faktury: **Fv222**
- Faktura podstawowa
- Numer KSeF: 1114070097-20250108-85B610812E0D-44
- Sprzedawca:** NIP: 1114070097, Nazwa: SUCHARY
- Nabywca:** NIP: 5729703248, Nazwa: Coldec
- Adres:** al. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO 11aa 11-999 RZESZÓW - POŁUDNIE POLSKIE POLSKA
- Szczegóły:** Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106 na ust. 1 ustawy: 2025-01-08; Miejsce wystawienia: Rzeszów; Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 2025-01-08; Kod waluty: PLN
- Pozycje:** Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN. Table with columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Cena jedn. netto, Ilość, Jedn., Stawka podatku, Wartość sprzedaży netto. Total: Kwota należności ogółem: 1,23 PLN.
- Podsumowanie stawek podatku:** Table with columns: Lp., Stawka podatku, Kwota netto, Kwota podatku, Kwota brutto. Total: 1, 23% lub 22%, 1,00, 0,23, 1,23.

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

| e-Faktura (KSeF) | | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR | | | | |
| Wyszukaj | | | | |
| Oznacz jako opłacona | | | | |
| Pobierz PDF | PODMIOT | NUMER FAKTURY | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO |
| Pobierz XML | Faktura sprzedażowa | F2024/03 Nieopłacona | 3 402,00 PLN | 4 184,46 PLN |

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) | | | | |
|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR | | | | |
| Wyszukaj | | | | |
| DODATKOWE OPCJE | | | | |
| <input type="checkbox"/> | DATA WYSTAWIENIA | PODMIOT | NUMER FAKTURY | KWOTA NETTO |
| <input type="checkbox"/> | 08.01.2025 | Faktura zakupowa | FV222 Nieopłacona | 1,00 PLN |
| <input type="checkbox"/> | 08.01.2025 | Faktura zakupowa | FV001 Opłacona | 1,00 PLN |
| Numer KSeF : | | III4070097-20250108-458527D8AA2E-32 | Rodzaj faktury : | Podstawowa |
| Sprzedawca : | | SUCHARY | Adres sprzedawcy : | ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO ROKA 9-699 RZESZÓW - POKUJNE PL |
| Typ identyfikatora sprzedawcy : | | NP | III4070097 | |
| <input type="button" value="ZAPŁAĆ (PRZELEW ZWYKŁY)"/> <input type="button" value="DODATKOWE OPCJE"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 18.12.2024 | | I Nieopłacona | 1,00 PLN |
| <input type="checkbox"/> | 10.09.2024 | | II Nieopłacona | 1,00 PLN |
| <input type="checkbox"/> | 28.07.2024 | Faktura zakupowa | 999 Nieopłacona | 11,00 PLN |

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

| e-Faktura (KSeF) | | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR | | | | |
| Wyszukaj | | | | |
| Oznacz jako opłacona | | | | |
| Pobierz PDF | PODMIOT | NUMER FAKTURY | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO |
| Pobierz XML | Faktura sprzedażowa | F2024/03 Nieopłacona | 3 402,00 PLN | 4 184,46 PLN |

Lista dyspozycji e-Faktur

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,**

| DATA WYSTAWIENIA | STATUS | NUMER FAKTURY | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 10.09.2024 | Gotowy do wystawienia | 01 | 8,94 PLN | 11,00 PLN |

| DATA WYSTAWIENIA | STATUS | NUMER FAKTURY | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 18.07.2024 | Odrzucony | FV/11 | 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 |

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 wystawienie dyspozycji faktury do KSeF,

- **Usuń** - usunięcie dyspozycji faktury,
- **Pobierz PDF** - umożliwia pobranie danych faktury w formie pliku *PDF*,
- **Szczegóły** - prezentacja szczegółów faktury.

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface. At the top, there's a search bar and a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below that, there are filters for 'Ostatnie' (30 dni), 'Zakres dat' (2112.2020 to 2101.2025), 'Rodzaj faktury' (Wszystkie), 'Status' (Gotowy do wystawienia, Oczekuj...), and 'Kwota' (Netto, Brutto). A table lists invoices with columns: DATA WYSTAWIENIA, STATUS, NUMER FAKTURY, KWOTA NETTO, and KWOTA BRUTTO. A context menu is open over the first row (10.09.2024, Gotowy do wystawienia, 01), showing options: Wyślij, Usuń, Pobierz PDF, and Szczegóły.

| DATA WYSTAWIENIA | STATUS | NUMER FAKTURY | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 10.09.2024 | Gotowy do wystawienia | 01 | 8,94 PLN | 11,00 PLN |
| 18.07.2024 | Odrzucony | FVIII | 1,00 PLN | 1,23 PLN |
| 17.08.2024 | Gotowy do wystawienia | Fv/2/212/21 | 11,00 PLN | 13,53 PLN |
| 17.08.2024 | Gotowy do wystawienia | Fv/2/212/21 | 17,00 PLN | 20,91 PLN |
| 05.08.2024 | Gotowy do wystawienia | Fv/12/2024 | 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.

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface with the 'DODATKOWE OPCJE' menu open over the first row. The menu options are: Wyślij and Usuń. The table below shows the first two rows of the invoice list.

| DATA WYSTAWIENIA | STATUS | NUMER FAKTURY | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 10.09.2024 | Gotowy do wystawienia | 01 | 8,94 PLN | 11,00 PLN |
| 18.07.2024 | Odrzucony | FVIII | 1,00 PLN | 1,23 PLN |

Filtrowanie listy dyspozycji e-Faktur

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

e-Faktura (KSeF) X

FAKTURY DYSPOZYCJE FAKTUR

Wyszukaj

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|---|--|--|
| Paź 2023 > | | | | 1 | | |
|------------|--|--|--|---|--|--|

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

- *Korygująca - korekta zbiorcza,*
- **Status** - pole zawierające statusy dyspozycji faktur:
 - *Wszystkie,*
 - *Gotowy do wystania,*
 - *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:

The screenshot displays the 'Szczegóły faktury' (Invoice Details) window. It contains the following sections:

- WYKONAWCA:** COLORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. PRZYBYŁOWA 9 00-001 000000 POLSKA
- WYKONAWCZYM:** JAKI ADAM POLSKA
- WYKONAWCZYM:** ul. PRZYBYŁOWA 9 00-001 000000 POLSKA
- WYKONAWCZYM:** ul. PRZYBYŁOWA 9 00-001 000000 POLSKA
- WYKONAWCZYM:** ul. PRZYBYŁOWA 9 00-001 000000 POLSKA
- WYKONAWCZYM:** ul. PRZYBYŁOWA 9 00-001 000000 POLSKA
- Zamówienia:**

| Lp. | Lp. faktury | Cena netto | Kwota netto | Procent podatku |
|-----|-------------|------------|-------------|-----------------|
| 1 | 1 | 100 | 100 | 23% |
- Podsumowanie stawek podatku:**

| Podstawa opodatkowania | Stawka | Kwota podatku | Kwota netto | Kwota brutto |
|------------------------|--------|---------------|-------------|--------------|
| 100 | 23% | 23 | 100 | 123 |
- Historia dyspozycji faktury:**

| Data | Wykonawca | Wykonawca |
|---------------------|-------------------------|------------|
| 02.02.2024 15:14:23 | Dobrowo dyspozycji | ALFRED WFO |
| 02.02.2024 15:14:23 | Autopobranie dyspozycji | ALFRED WFO |

Dostępna opcja [DODATKOWE OPCJE] umożliwia:

- **Wyślij** - umożliwia wystanie 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 | TRESC | INICJATOR |
|---------------------|------------------------|------------|
| 10.09.2024 15:14:25 | Dodanie dyspozycji | ALFRED WRO |
| 10.09.2024 15:14:39 | Autoryzacja dyspozycji | ALFRED WRO |

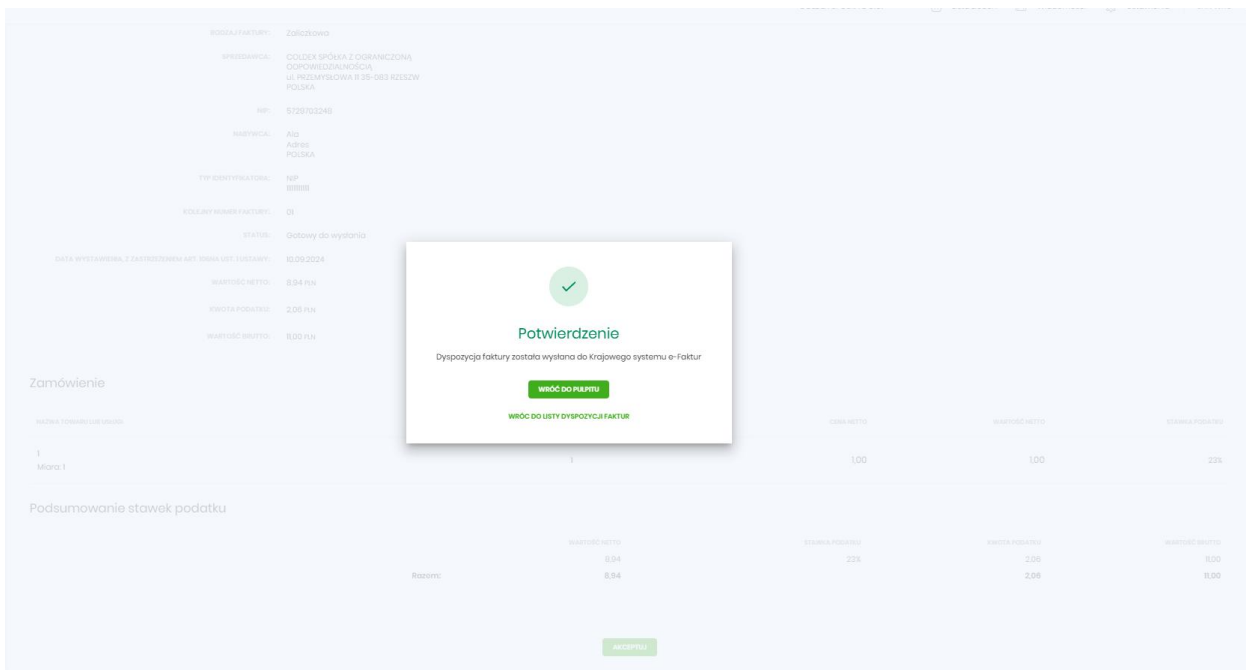
Wysłanie dyspozycji e-Faktury do KSeF

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 right, there is a 'WYSTAW FAKTURĘ' button. Below it, there is a search bar and a 'FILTRUJ' button. The main area displays a table of invoices with columns for 'DATA WYSTAWIENIA', 'STATUS', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. A context menu is open over the invoice with date '17.06.2024' and status 'Gotowy do wysłania'. The menu options are: 'Wyślij', 'Usuń', 'Pobierz PDF', and 'Szczegóły'. The 'Wyślij' option is highlighted.

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

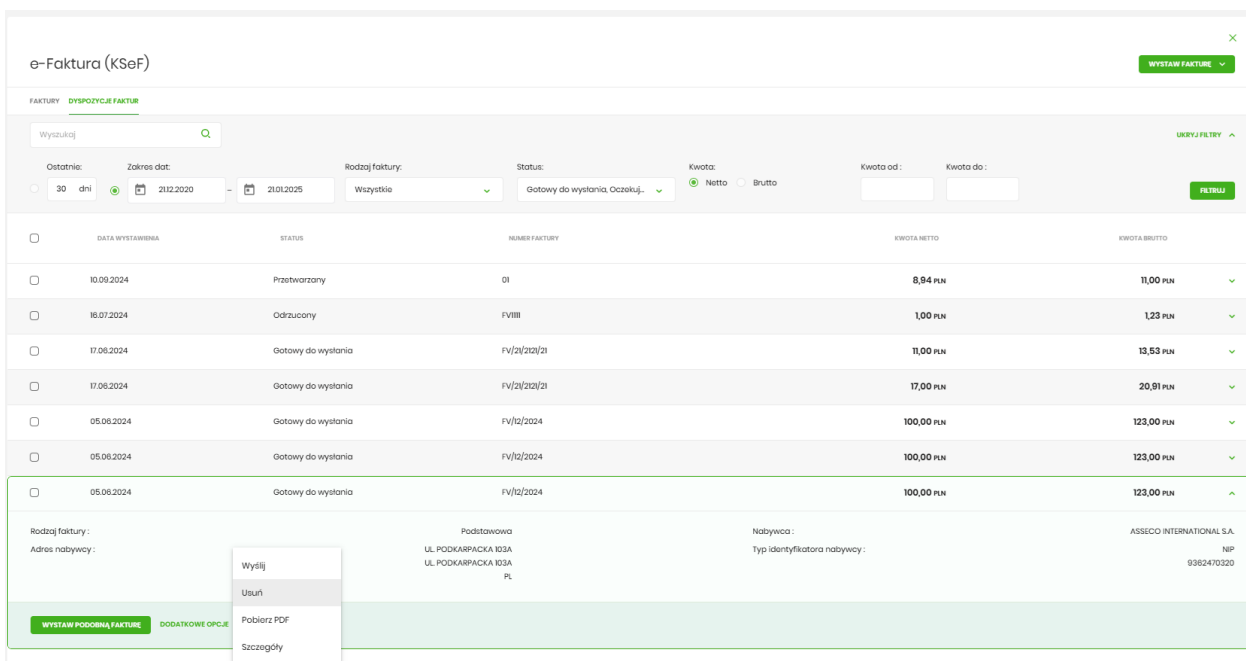


Wysłana dyspozycja faktury do KSeF na liście dyspozycji faktur jest w statusie *Dodany*.

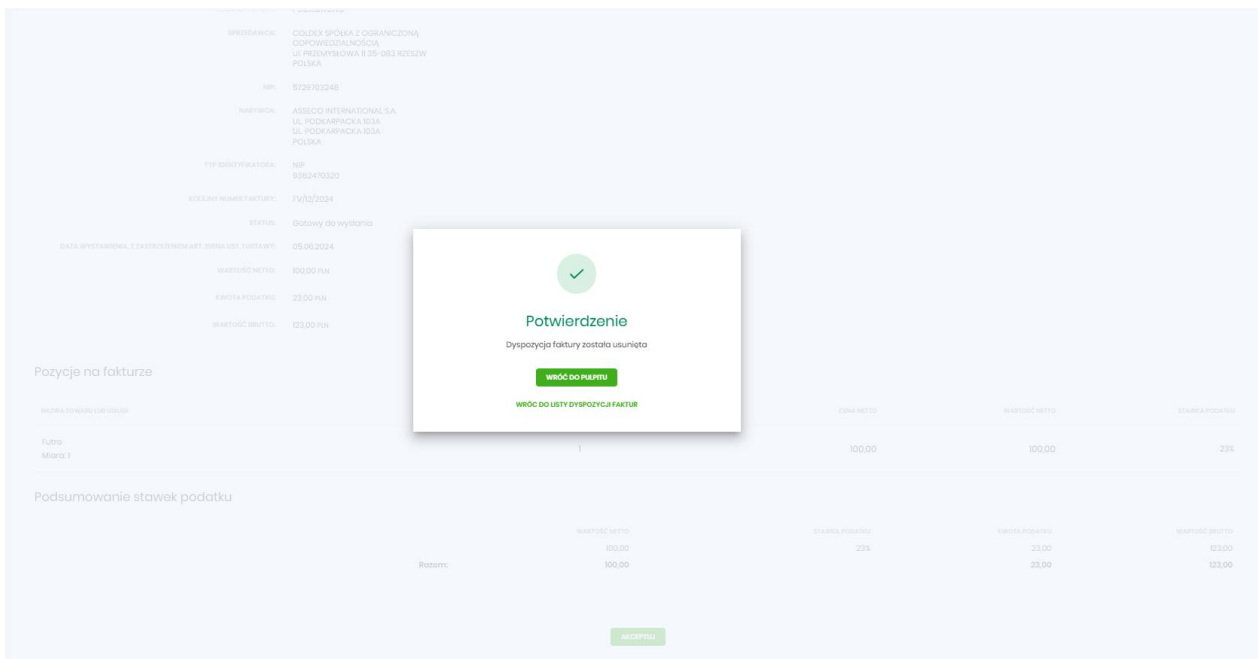
Usunięcie dyspozycji e-Faktury

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].

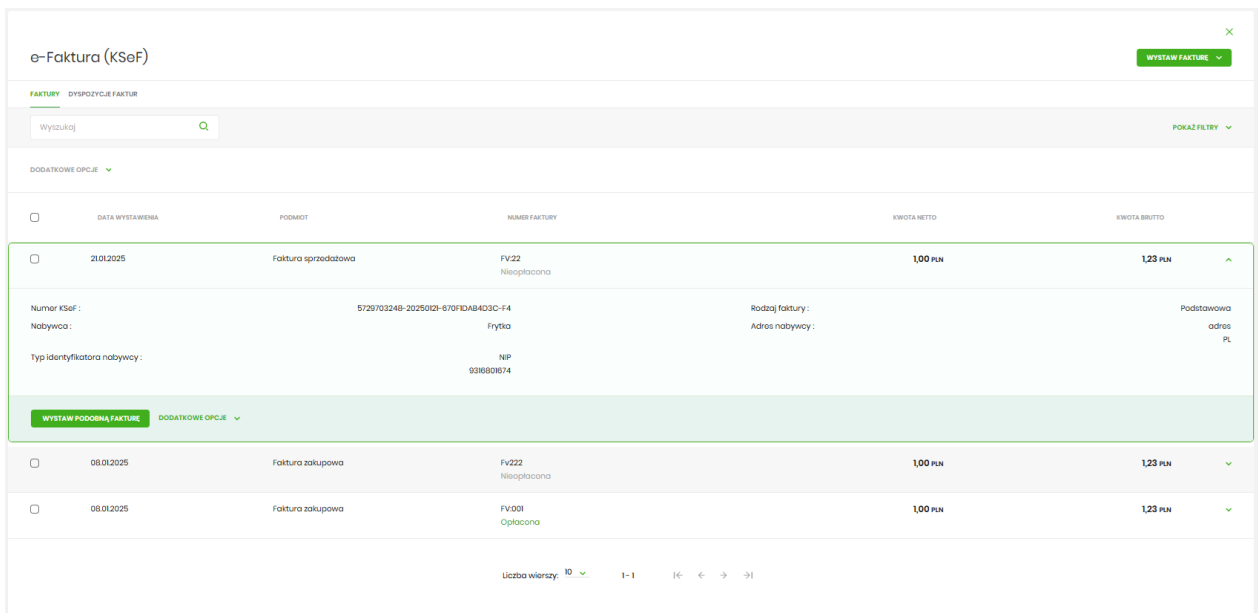


Po poprawnym usunięciu system prezentuje odpowiedni komunikat potwierdzający usunięcie dyspozycji z listy.



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.



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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: UL. PRZEMYSŁOWA II 35-083 RZESZÓW

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury: FV22

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na 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) WYSTAW FAKTURĘ

FAKTURY **DYSPOZYCJE FAKTUR**

Wyszukaj

Ostatnio: 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: FILTRUJ

| | DATA WYSTAWIENIA | STATUS | NUMER FAKTURY | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO |
|---|------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 21.01.2025 | Oczekujący na wysyłkę | FV22 | 1,00 PLN | 1,23 PLN |
| <input type="checkbox"/> | 16.07.2024 | Odrzucony | FV88 | 1,00 PLN | 1,23 PLN |
| <input type="checkbox"/> | 17.06.2024 | Gotowy do wysłania | FV21/2024/21 | 11,00 PLN | 13,53 PLN |
| Rodzaj faktury: Podstawowa Nabywca: a Adres nabywcy: a Typ identyfikatora nabywcy: NIP 9362470320 PI | | | | | |
| WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ DODATKOWE OPCJE <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> Wyślij Usuń Pobierz PDF Szczegóły </div> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 17.06.2024 | | FV21/2024/21 | 17,00 PLN | 20,91 PLN |
| <input type="checkbox"/> | 05.08.2024 | | FV12/2024 | 100,00 PLN | 123,00 PLN |
| <input type="checkbox"/> | 05.08.2024 | Gotowy do wysłania | FV12/2024 | 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

RODZAJ FAKTURY: FV0202

SPRZEDAWCA: COLDEX
GDAR0
UL. PRZE
POLSKA

NIP: 5729703348

NABYWCA: 0
0
POLSKA

TYP IDENTYFIKACYJNY: NIP
93824

KOLEJNY NUMER FAKTURY: FV/21/

STATUS: 010509

DATA WYSTAWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 109A UST. 1 USTAWY: 17.06.21

WARTOŚĆ NETTO: 11,00 PLN

KWOTA PODATKU: 2,53 PLN

WARTOŚĆ BRUTTO: 13,53 PLN

Pozycje na fakturze

NADWA EDYTORIUM: www
Mozesz

Podsumowanie stawek podatku

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury
FV/21/2121/21
Faktura podstawowa

Sprzedawca

NIP: 5729703348
Nazwa: COLDEX EPÓKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
ul. PRZEMYSŁOWA 11 35-083 RZESZYN
POLSKA

Nabywca

NIP: 9382470320
Nazwa: o
Adres
a
POLSKA

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106 na ust. 1 ustawy:
2024-06-17
Miejscę wystawienia: Rzesz

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 2024-06-16
Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Cena jedn. netto | Ilość | Jedn. | Stawka podatku | Wartość sprzedaży netto |
|-----|-------------------------|------------------|-------|-------|----------------|-------------------------|
| 1 | www | | 11 | 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 |

WYŚLIJ PODSUMOWANIE FAKTURY

RODZAJ FAKTURY: FV0202

WARTOŚĆ NETTO: 11,00

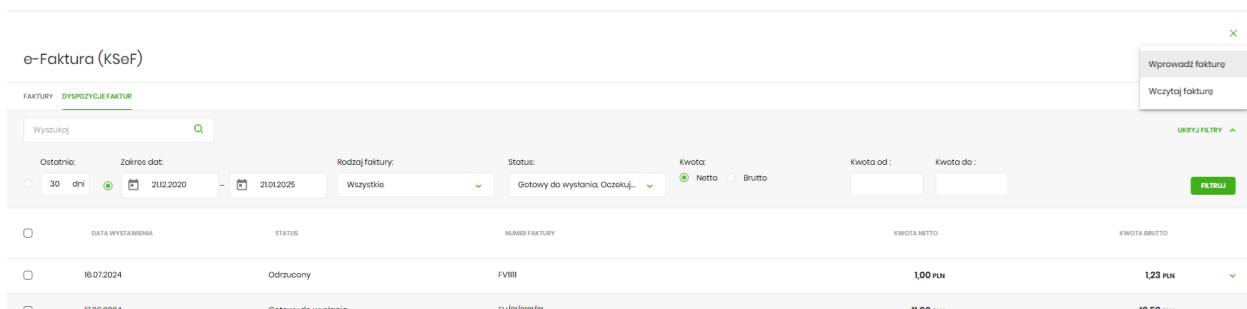
STAWKA PODATKU: 23%

KWOTA PODATKU: 2,53

WARTOŚĆ BRUTTO: 13,53

Wystawienie e-Faktury

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

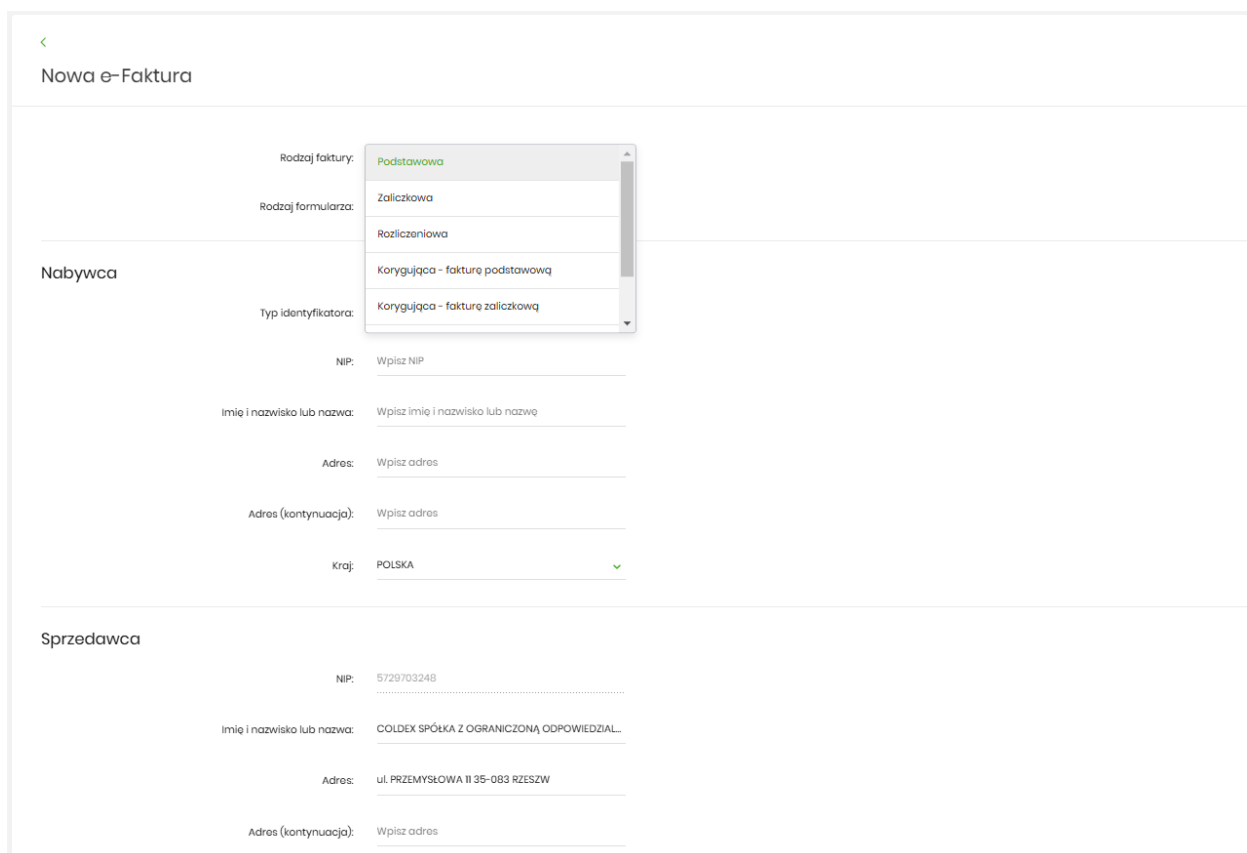


The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' application interface. At the top right, there are buttons for 'Wprowadź fakturę' and 'Wczytaj fakturę'. Below the header, there is a search bar and a filter section with various options like 'Ostatnie', 'Zakres dat', 'Rodzaj faktury', 'Status', 'Kwota', and 'Kwota od / do'. A table below displays a list of invoices with columns for 'DATA WYSTAWIENIA', 'STATUS', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. Two invoices are visible: one from 16.07.2024 with status 'Odrzucony' and another from 17.08.2024 with status 'Gotowy do wysłania'.

| DATA WYSTAWIENIA | STATUS | NUMER FAKTURY | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------|
| 16.07.2024 | Odrzucony | FVIII | 1,00 PLN | 1,23 PLN |
| 17.08.2024 | Gotowy do wysłania | FV/21/21/21 | 11,00 PLN | 13,53 PLN |

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia faktury:

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



The screenshot shows the 'Nowa e-Faktura' form. A dropdown menu is open for 'Rodzaj faktury', showing options: 'Podstawowa', 'Zaliczkowa', 'Rozliczeniowa', 'Korygująca - fakturę podstawową', and 'Korygująca - fakturę zaliczkową'. The form includes fields for 'Nabywca' (NIP, Imię i nazwisko lub nazwa, Adres, Adres (kontynuacja), Kraj) and 'Sprzedawca' (NIP, Imię i nazwisko lub nazwa, Adres, Adres (kontynuacja)).

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

< x

Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury:

Rodzaj formularza: Skrócony Rozszerzony

Nabywca

Typ identyfikatora:

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres fakturyrującej:

Kraj:

Sprzedawca

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres fakturyrującej:

Kraj:

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

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury:

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

Miejsce wystawienia:

Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura:

Faktura wystawiona w cenach: Netto Brutto

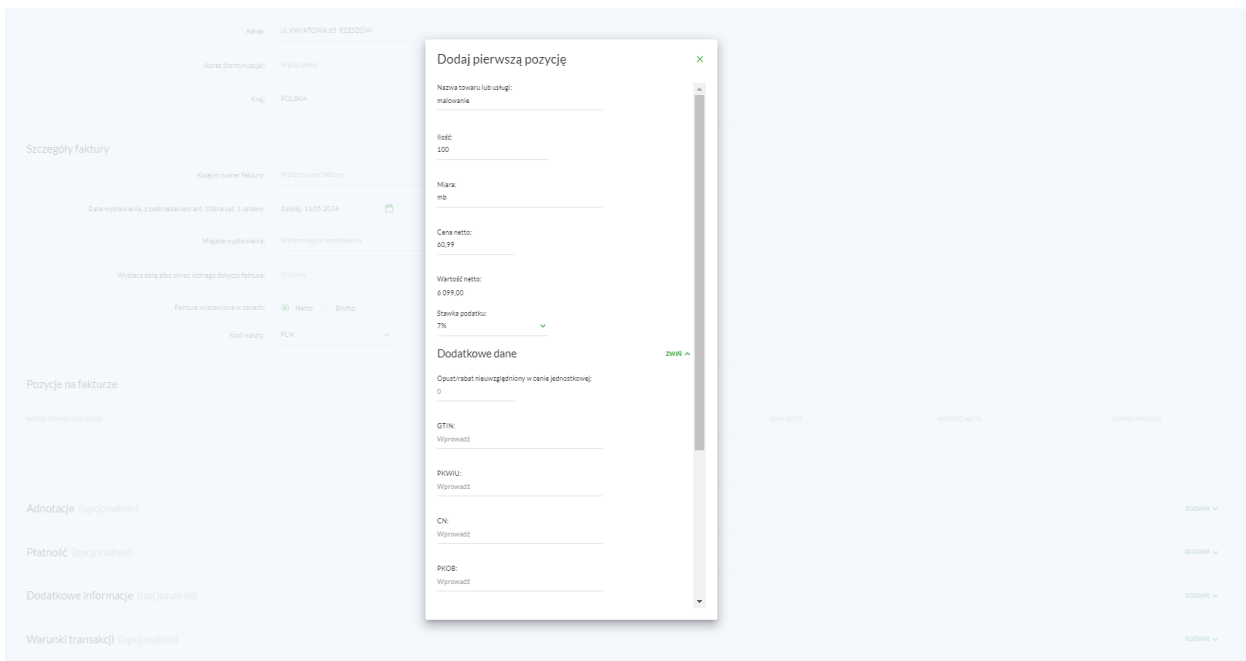
Kod waluty:

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

Pozycje na fakturze DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

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

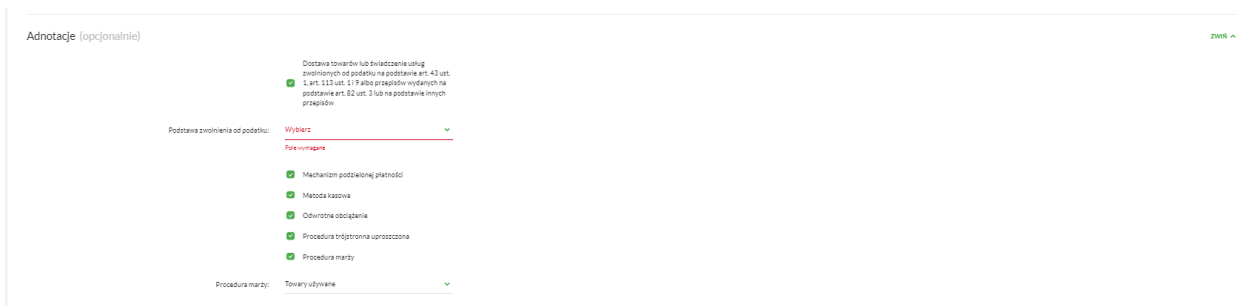
Aby wprowadzić nową lub kolejną pozycję na fakturze należy wybrać przycisk [Dodaj nową pozycję] lub odpowiednio [Dodaj kolejną pozycję] i uzupełnić dane nowej pozycji.



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

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

- **Adnotacje**



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

Płatność (opcjonalnie) ZWR ↵

Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Zapłać częścią

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

WYSZUKAJ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT: Wpisz kod

Nazwa banku: Wpisz nazwę banku

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

- **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ↵

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

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

Zwrot akcyzy (informacja dodatkowa związana ze 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: Wpisz numer umowy

DODAJ KOLEJNA UMOWE

- **Pozostałe informacje na fakturze**

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ↵

Stopka faktury: Wpisz informację dotyczącą stopki faktury

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa: Wpisz pełną nazwę

KRS: Wpisz Numer Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: Wpisz REGON

BDO: Wpisz Numer w Bazie Danych o Odpadach

DODAJ KOLEJNY REJESTR

DALSI

Faktura zaliczkowa

Na formularzu nowej faktury zaliczkowej dostępne są następujące sekcje:

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

Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury: Zaliczkowa

Nabywca

Typ identyfikatora: NIP

NIP: Wpisz NIP

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

Adres: Wpisz adres

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA

Sprzedawca

NIP: III4070097

Imię i nazwisko lub nazwa: SUCHARY

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

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA

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

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury: Wpisz numer faktury

Numerы wcześniejz faktur zaliczkowych

Czy chcesz dodać numery wcześniejz faktur zaliczkowych: Tak Nie

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 105na ust. 1 ustawy: Dnia: 12.05.2024

Miejsce wystawienia: Wpisz miejsce wystawienia

Data otrzymania zapłaty:

Kod waluty: PLN

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

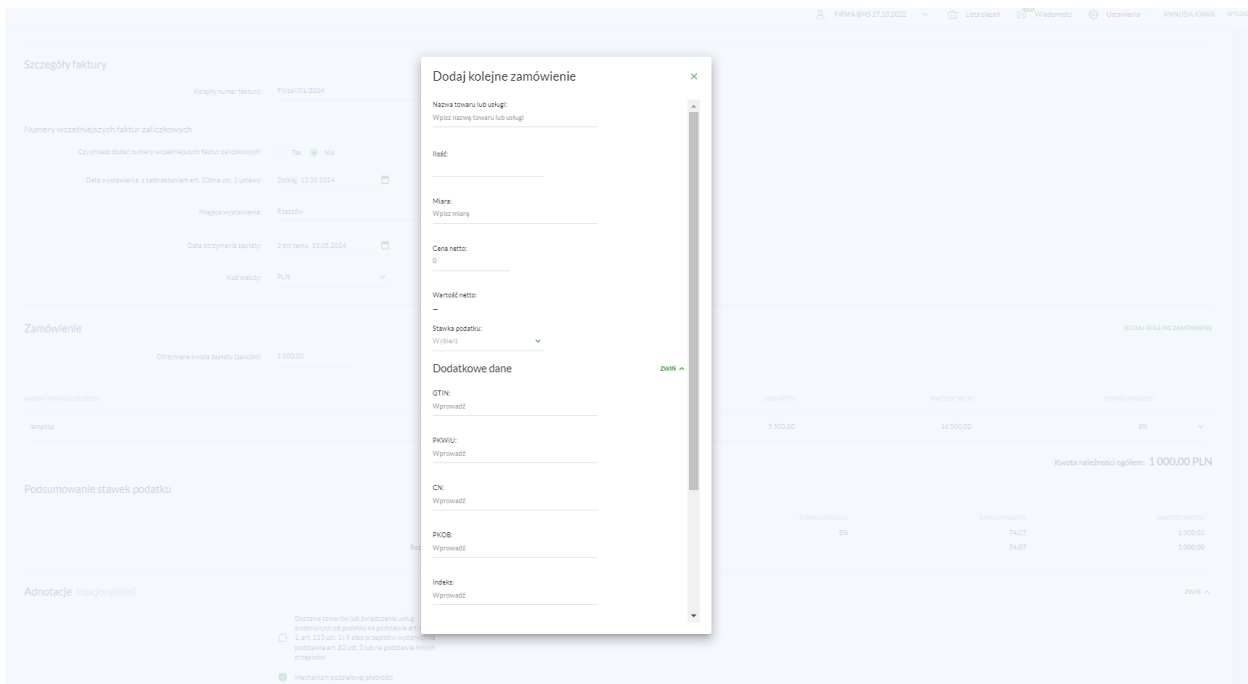
Zamówienie

Otrzymana kwota zapłaty (zaliczki): 1 000,00

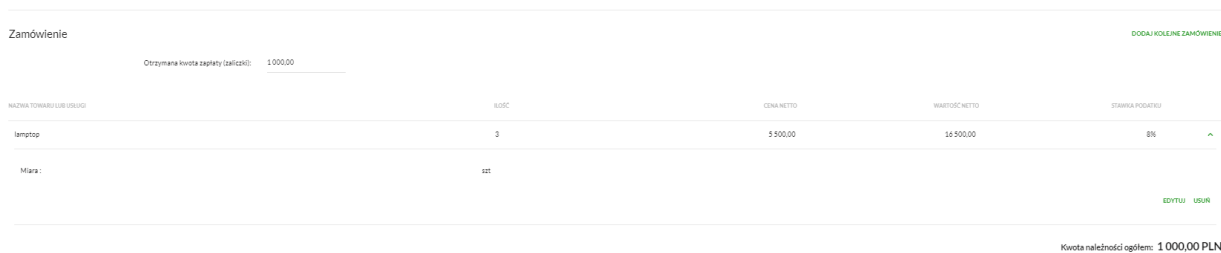
[DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE](#)

| NAZWA TOWARU LUB USŁUGI | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PODATKU | |
|-----------------------------|-------|---------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| laptop | 1 | 5 500,00 | 16 500,00 | 8% | |
| | | | | Kwota należności ogółem: 1 000,00 PLN | |
| Podsumowanie stawek podatku | | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PODATKU | KWOTA PODATKU | WARTOŚĆ BRUTTO |
| Razem: | | 925,93 | 8% | 74,07 | 1 000,00 |
| | | 925,93 | | 74,07 | 1 000,00 |

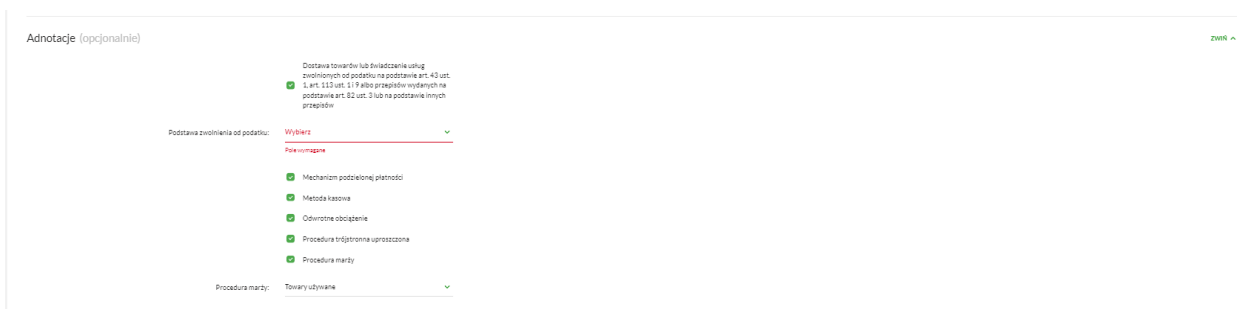
Aby wprowadzić nowe lub kolejne zamówienie należy wybrać przycisk [Dodaj nowe zamówienie] lub odpowiednio [Dodaj kolejne zamówienie] i uzupełnić dane nowego zamówienia.



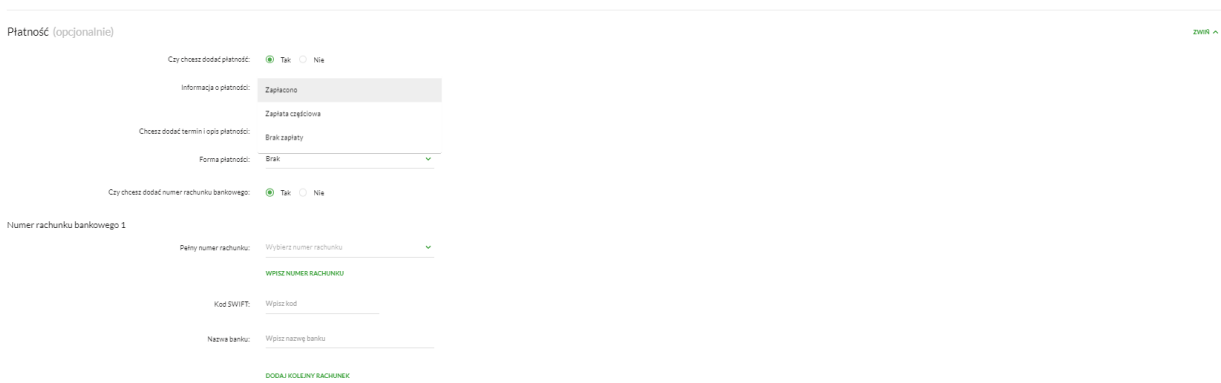
Każde dodane zamówienie użytkownik może edytować lub usunąć poprzez wybranie przycisku [Usuń], [Edytuj] dostępnych po rozwinięciu szczegółów wybranego zamówienia.



- **Adnotacje**



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



- **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ↗

TP (dotyczy powiązania między nabywcą a dostawcą) - obowiązkowe w przypadku usług świadczonych zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b

- Nieopodatkowane 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. 30 ustawy)
- Zwrót akcyzy (informacja dodatkowa oliczana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oferty napędzonego)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Treść informacji:

DODAJ KOLEJNY OPIS

- **Warunki transakcji**

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWR ↗

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy:

Numer umowy:

DODAJ KOLEJNĄ UMOWĘ

- **Pozostałe informacje na fakturze**

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ↗

Stopka faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

BDO:

DODAJ KOLEJNY REJESTR

DALEJ

Faktura rozliczeniowa

Na formularzu nowej faktury rozliczeniowej dostępne są następujące sekcje:

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

< Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury: Rozliczeniowa

Nabywca

Typ identyfikatora: NIP

NIP: Wpisz NIP

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

Adres: Wpisz adres

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA

Sprzedawca

NIP: III4070007

Imię i nazwisko lub nazwa: SUCHARY

Adres: ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO II-go II-000 RZESZÓW - POŁUDNIE

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA

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

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury: Wpisz numer faktury

Numerы wcześniejszych faktur zaliczkowych

Faktura zaliczkowa 1

Czy faktura zaliczkowa została wystawiona w KSeF? Tak Nie

Numer KSeF faktury zaliczkowej: Wpisz numer

DODAJ KOLEJNE NUMERY

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

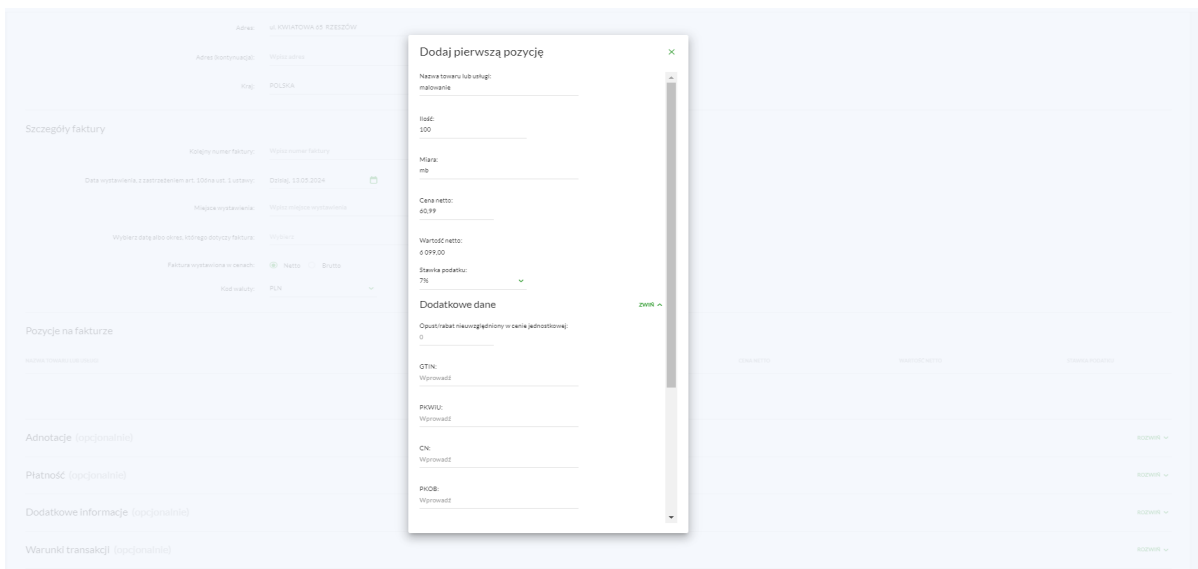
- **Pozycje na fakturze** - informacje o zamówionych towarach lub usługach

Pozycje na fakturze DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

| NAZWA TOWARU LUB USŁUGI | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PODATKU |
|-------------------------------------|-------|---------------|--|--|
| malowania | 100 | 60,00 | 6000,00 | np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy |
| Kwota należności ogółem: 600,00 PLN | | | | |
| Podsumowanie stawek podatku | | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PODATKU | WARTOŚĆ BRUTTO |
| Razem: | | 600,00 | np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy | 600,00 |

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



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

Pozycje na fakturze DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

Kwota pozostała do zapłaty: 600,00

| NAZWA TOWARU LUB USŁUGI | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PODATKU |
|-------------------------|-------|------------|---------------|--|
| malowanie | 100 | 60,99 | 6 099,00 | np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy |
| Miara: | mb | | | |

EDYTUJ USUŃ

Kwota należności ogółem: 600,00 PLN

| | 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) ZWRÓĆ

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

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz**

Podkreślenie

- Mechanizm podatkowej płatności
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- Procedura trójstronna uproszczona
- Procedura marży

Procedura marży: **Towary używane**

• Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

Płatność (opcjonalnie) ZWRÓĆ

Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

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: **WPISZ NUMER RACHUNKU**

Kod SWIFT: **WPISZ KOD**

Nazwa banku: **WPISZ NAZWĘ BANKU**

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

- Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ^

TP (dotyczyce powiązania między nabywcą a dostawcą) - dotyczy zezwolenia lub umagowania, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, zastrzeżeniem ust. 4b

Nieopodatkowane 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. 30 ustawy)

Zwrót akcyzy (informacja dodatkowa oliczana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie objętej nappodatkowo)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Treść informacji:

DODAJ KOLEJNY OPIS

- Warunki transakcji**

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWR ^

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy:

Numer umowy:

DODAJ KOLEJNĄ UMOWĘ

- Pozostałe informacje na fakturze**

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ^

Stopka faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

BDO:

DODAJ KOLEJNY REJESTR

DALEJ

Faktura korygująca - fakturę podstawową

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

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

< X

Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury:

Dane faktury korygowanej

Korekta błędnego numeru wcześniejszej wystawionej faktury

Poprawny numer faktury korygowanej:

Przyczyna korekty dla faktur korygujących:

Typ składowi 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)

Nabywca

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

Identyfikator nabywcy:

Przed korektą

Typ identyfikatora:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj:

Po korekcie

Typ identyfikatora:

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj:

- **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:

Miejscę 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 więcej? Tak Nie

Pozycje przed korektą DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

| NAZWA TOWARU LUB USŁUGI | ILOSC | CENA NETTO | WARTOSC NETTO | STAWKA PODATKU |
|-------------------------|-------|------------|---------------|----------------|
| monitor | 5 | 500,00 | 2 500,00 | 8% |
| Klawiatur | 4 | 44,00 | 176,00 | 8% |

Pozycje po korekcie DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

| NAZWA TOWARU LUB USŁUGI | ILOSC | CENA NETTO | WARTOSC NETTO | STAWKA PODATKU |
|-------------------------|-------|------------|---------------|----------------|
| monitor | 10 | 600,00 | 6 000,00 | 23% |

Niepoprawna 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.

Dodaj pierwszą pozycję

Nazwa towaru lub usługi:

Ilość:

Miara:

Cena netto:

Wartość netto:

Stawka podatku:

Dodatkowe dane ZWR ↗

Opis/rozróżnienie w cenie jednostkowej:

GTIN:

Produkt:

CN:

Przeb:

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

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

Pozycje przed korektą DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

| NAZWA TOWARU LUB USŁUGI | ILOSC | CENA NETTO | WARTOSC NETTO | STAWKA PODATKU |
|-------------------------|-------|------------|---------------|----------------|
| monitor | 5 | 500,00 | 2 500,00 | 8% |
| Miara: | szt | | | |

EDYTUJ USUŃ

Pozycje po korekcie DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

| NAZWA TOWARU LUB USŁUGI | ILOSC | CENA NETTO | WARTOSC NETTO | STAWKA PODATKU |
|-------------------------|-------|------------|---------------|----------------|
| monitor | 10 | 600,00 | 6 000,00 | 23% |
| Miara: | szt | | | |

EDYTUJ USUŃ

Kwota należności ogółem: 4 680,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

| | WARTOSC NETTO | STAWKA PODATKU | KWOTA PODATKU | WARTOSC 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) ZWRÓĆ

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

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz** ▼
Podatnik

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

Procedura marży: **Towary używane** ▼

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

Płatność (opcjonalnie) ZWRÓĆ

Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Zapłacono 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

- Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWRÓĆ

TP (Informacja powiadamiająca nabywcę o dokonanej dostawie towarów lub usługodawcę, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

- FP (Faktura o kodzie mowa w art. 109 ust. 5d ustawy)
- Zwrót akcyzy (informacja dodatkowa zniegazana ze zwrótem podatku akcyzowego zawartego w cenie netto naspornego)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji: **Wprowadź**

Treść informacji: **Wprowadź**

DODAJ KOLEJNY OPIS

- Warunki transakcji**

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWRÓĆ

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy: **Wpisz datę**

Numer umowy: **Wpisz numer umowy**

DODAJ KOLEJNĄ UMOWĘ

- Pozostałe informacje na fakturze**

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWRÓĆ

Stopka faktury: **Wpisz informacje dotyczące stopki faktury**

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Państwa nazwa: **Wpisz pełną nazwę**

KRS: **Wpisz Numer Krajowego Rejestru Sądowego**

REGON: **Wpisz REGON**

ECC: **Wpisz Numer w Basię Odrębnych Odpadach**

DODAJ KOLEJNY REJESTR

DALEJ

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, 'Rodzaj faktury:' is set to 'Korygująca - fakturę zaliczkową'. The 'Dane faktury korygowanej' section includes a green checkmark for 'Korekta błędnego numeru wcześniej wystawionej faktury', a text input for 'Poprawny numer faktury korygowanej:', a text input for 'Przyczyna korekty dla faktur korygujących:', and a dropdown for 'Typ skutku korekty:'. The 'Dane identyfikacyjne faktury korygowanej' section includes radio buttons for 'Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF:' (selected 'Tak'), a date input for 'Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca:', a text input for 'Numer faktury korygowanej:', and a text input for 'Numer KSeF faktury korygowanej:'.

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

The 'Nabywca' form has a 'Czy dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej:' section with 'Tak' selected. The 'Przed korektą' section includes a dropdown for 'Typ identyfikatora:', text inputs for 'Imię i nazwisko lub nazwa:', 'Adres:', and 'Adres (kontynuacja):', and a dropdown for 'Kraj:'. The 'Po korekcie' section includes a dropdown for 'Typ identyfikatora:' (set to 'NIP'), text inputs for 'NIP:', 'Imię i nazwisko lub nazwa:', 'Adres:', and 'Adres (kontynuacja):', and a dropdown for 'Kraj:'.

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

The 'Sprzedawca' form has a 'Czy dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej:' section with 'Tak' selected. The 'Przed korektą' section includes text inputs for 'NIP:', 'Imię i nazwisko lub nazwa:', 'Adres:', and 'Adres (kontynuacja):', and a dropdown for 'Kraj:'. The 'Po korekcie' section includes text inputs for 'NIP:' (filled with '114070097'), 'Imię i nazwisko lub nazwa:' (filled with 'SUCHARY'), 'Adres:' (filled with 'ul. STAROPOLSKIE PRZYPRAWY DO 110a 11-999 RZESZÓW - POŁUDNIE'), and 'Adres (kontynuacja):', and a dropdown for 'Kraj:'.

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

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury:

Numerы wcześniejzszych faktur zaliczkowych

Czy chcesz dodać numery wcześniejzszych faktur zaliczkowych: Tak Nie

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 10§6 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 korektę: Tak Nie

Zamówienie przed korektą DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE

Otrzymana kwota zapłaty (zaliczek):

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

Zamówienie po korekcie DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE

Otrzymana kwota zapłaty (zaliczek):

| 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

| | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PODATKU | WARTOŚĆ BRUTTO |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| Razem: | 409,83 | 22% | 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.

PRIMA BMS 27.05.2022

Lista zleceń

Wstawiamy

Ustawienia

ANALIZA CENNA

WYSŁOŻ

Data otrzymania zapłaty:

Kod waluty:

Zamówienie (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać korektę: Tak Nie

Zamówienie przed korektą DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE

Otrzymana kwota zapłaty (zaliczek):

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

Zamówienie po korekcie DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE

Otrzymana kwota zapłaty (zaliczek):

| 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

| | STAWKA PODATKU | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO |
|-----|----------------|----------------|---------------|
| 22% | 90,17 | 500,00 | 409,83 |

Podsumowanie stawek podatku

Adnotacje (opcjonalnie)

Płatność (opcjonalnie)

Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

Dodaj kolejne zamówienie

Nazwa towaru lub usługi:

Ilość:

Miara:

Cena netto:

Wartość netto:

Stawka podatku:

Dodatkowe dane

GTIN:

PKWiU:

CN:

PKOB:

Indeks:

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 sekcje: Tak Nie

Zamówienie przed korektą DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE

Otrzymana kwota zapłaty (salizacji): 1500.00

| NADZWA TOWARU LUB USŁUGI | ILOSC | CENA NETTO | WARTOSC NETTO | STAWKA PODATKU |
|--------------------------|-------|------------|---------------|----------------|
| szpachlowanie | 50 | 70,99 | 3549.50 | 22% |
| Miara: | m2 | | | |

EDYTUJ USUN

Zamówienie po korekcie DODAJ KOLEJNE ZAMÓWIENIE

Otrzymana kwota zapłaty (salizacji): 2000.00

| NADZWA TOWARU LUB USŁUGI | ILOSC | CENA NETTO | WARTOSC NETTO | STAWKA PODATKU |
|--------------------------|-------|------------|---------------|----------------|
| szpachlowanie | 500 | 70,99 | 35495.00 | 22% |
| Miara: | m2 | | | |

EDYTUJ USUN

Kwota należności ogółem: 500,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

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

• Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie) ZWRÓĆ

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

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz**

- Porównanie**
- Mechanizm podzielonej płatności
- Metoda kasowa
- Odwrócone obciążenie
- Procedura tożsamości uproszczona
- Procedura marży

Procedura marży: **Towary używane**

• Płatności - informacja o ewentualnych dokonanych płatnościach za fakturę

Płatność (opcjonalnie) ZWRÓĆ

Czy chcesz dodać płatności: Tak Nie

Informacja o płatności: **Zapłacono**

Chcesz dodać termin i opis płatności: **Zapłać całościowo**

Forma płatności: **Brak**

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku: **WYBIERZ NUMER RACHUNKU**

Kod SWIFT: **Wpisz kod**

Nazwa banku: **Wpisz nazwę banku**

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

• Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWRÓĆ

TP (istniejące powiązania między nabywcą a dostawcą towarów lub usługodawcą, zgodnie z 330 ust. 4 pkt 2 z rozporządzeniem art. 40 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych na ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług)

- FP (Faktura o kodzie mowa w art. 109 ust. 5d ustawy)
- Zwrot akcyzy (informacja dodatkowa związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie 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) ZWRÓĆ

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy:

Numer umowy:

[DODAJ KOLEJNĄ UMOWĘ](#)

- **Pozostałe informacje na fakturze**

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWRÓĆ

Stopka faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

BDO:

[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 X

Rodzaj faktury:

Dane faktury korygowanej

Korekta błędnego numeru wcześniej wystawionej faktury

Poprawny numer faktury korygowanej:

Przyczyna korekty dla faktur korygujących:

Typ skutku korekty:

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

Czy faktura korygowana była wystawiona w KSAF: Tak Nie

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca:

Numer faktury korygowanej:

Numer KSAF faktury korygowanej:

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

Nabywca

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

Identyfikator nabywcy:

Przed korektą

Typ identyfikatora:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres identyfikacyjny:

Kraj:

Po korekcie

Typ identyfikatora:

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres identyfikacyjny:

Kraj:

- **Sprzedawca** - dane sprzedawcy faktury przed i po korekcie(jeżeli uległo 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:

Numerzy wcześniejszych faktur zaliczkowych

Faktura zaliczkowa 1

Czy faktura zaliczkowa została wystawiona w KSeF: Tak Nie

Numer KSeF faktury zaliczkowej:

[DODAJ KOLEJNE NUMERY](#)

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 modelować: Tak Nie

Pozycje przed korektą

Kwota pozostała do zapłaty:

| WARIANTY PRODUKTÓW | KWOTA | STAWA PROCENTOWA | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PROCENTOWA |
|--------------------|-------|------------------|---------------|-------------------|
| brzoza | 6 | 25,00 | 1 500,00 | 7% |

Pozycje po korekcie

Kwota pozostała do zapłaty:

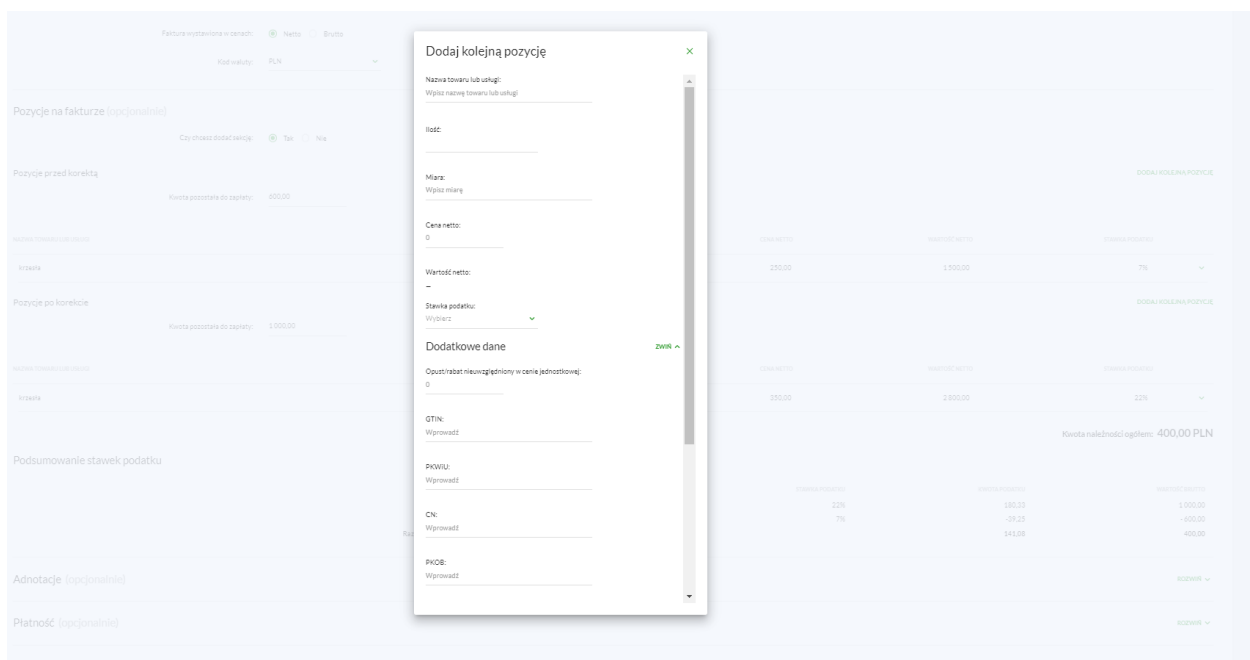
| WARIANTY PRODUKTÓW | KWOTA | STAWA PROCENTOWA | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PROCENTOWA |
|--------------------|-------|------------------|---------------|-------------------|
| brzoza | 8 | 25,00 | 2 800,00 | 22% |

Kwota należności łącznie: 400,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

| | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PROCENTOWA | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
|--------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| Kwota | 218,82 | 22% | 265,28 | 265,28 |
| | -160,75 | 7% | -21,27 | -160,00 |
| Kwota | 218,82 | 7% | 141,38 | 400,00 |

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



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

Pozycje na fakturze (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać sekcję: Tak Nie

Kwota pozostała do zapłaty: 400,00

| NAZWA TOWARU LUB USŁUGI | ILOSC | CENA NETTO | WARTOSC NETTO | STAWKA PODATKU |
|---------------------------------------|-------|---------------|----------------|----------------|
| krzesła | 0 | 250,00 | 1 500,00 | 7% |
| Miara: | szt | | | |
| DODAJ KOLEJNA POZYCJE | | | | |
| Kwota pozostała do zapłaty: 1 000,00 | | | | |
| Podsumowanie stawek podatku | | | | |
| | | WARTOSC NETTO | STAWKA PODATKU | WARTOSC BRUTTO |
| | | 819,07 | 22% | 1 000,00 |
| | | -500,75 | 7% | -400,00 |
| Razem: | | 258,92 | | 400,00 |

• Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie) [ZWR](#)

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 7 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 2 lub na podstawie innych przepisów

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz**

Podstawa zwolnienia

- Mechanizm podobnej jednostki
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- 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:

Czy chcesz dodać termin i opis płatności:

Forma płatności:

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku:

Kod SWIFT:

Nazwa banku:

- Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR ↕

TP (Istniejące powiązania między nabywcą a dostawcą dotyczą dostawy towarów lub usługodawca, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 2, zastrzeżeniem ust. 4a rozporządzenia w sprawie szczególnego zakresu danych zawieranych w deklaracjach podatkowych (w ewidencji) w zakresie podatku od towarów i usług.)

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

Zerotek akcyzy (Informacja dodatkowa związana ze zerotekiem podatku akcyzowego zamierzonego w dniu emisji napędzonego)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Treść informacji:

- Warunki transakcji**

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWR ↕

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy:

Numer umowy:

- 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:

Faktura korygująca - korekta zbiorcza

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

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

< X

Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury: Korygująca - korekta zbiorcza

Dane faktury korygowanej

Poprawny numer faktury korygowanej:

Przyczyna korekty dla faktur korygujących:

Typ statusu korekty: Wybierz

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej 1

Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF: Tak Nie

Data wystawienia faktury, która dotyczy faktury korygującej:

Numer faktury korygowanej:

Numer KSeF faktury korygowanej:

DODAJ SEKCJE DANE IDENTYFIKACYJNE

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

Nabywca

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

Identyfikator nabywcy:

Przed korektą

Typ identyfikatora: Wybierz

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj: POLSKA

Po korekcie

Typ identyfikatora: NIP

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj: POLSKA

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

Sprzedawca

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

Przed korektą

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj: POLSKA

Po korekcie

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj: POLSKA

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

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury: Wpisz numer faktury

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

Miejsce wystawienia: Wpisz miejsce wystawienia

Okres, którego dotyczy rabat: Wpisz okres rabatu

Faktura wystawiona w cenach: Netto Brutto

Kod waluty:

- **Rabat - wartość udzielonego rabatu**

| Rabat | | | | DODAJ KOLEJNY RABAT | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------|----|--------|---------|
| KWOTA RABATU | STAWKA PODATKU | WARTOŚĆ RABATU NETTO | WARTOŚĆ RABATU BRUTTO | | | | | | | | | | | |
| 300,00 | 8% | 300,00 | 324,00 | Wysokość rabatu ogółem: 324,00 PLN | | | | | | | | | | |
| <p>Towary i usługi</p> <p>Czy rabat dotyczy wszystkich dostaw towarów i wykonanych usług na rzecz tego nabywcy w danym okresie: <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie</p> <p>NAZWA TOWARU I LUB USŁUGI</p> <p style="text-align: center;">Brak dodanych pozycji na fakturze DODAJ PIERWSZĄ POZYCJĘ</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Podsumowanie stawek podatku</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>WARTOŚĆ NETTO</th> <th>STAWKA PODATKU</th> <th>KWOTA PODATKU</th> <th>WARTOŚĆ BRUTTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Razem:</td> <td>-300,00</td> <td>8%</td> <td>-24,00</td> <td>-324,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PODATKU | KWOTA PODATKU | WARTOŚĆ BRUTTO | Razem: | -300,00 | 8% | -24,00 | -324,00 |
| | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PODATKU | KWOTA PODATKU | WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | | | | | |
| Razem: | -300,00 | 8% | -24,00 | -324,00 | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

Rabat DODAJ KOLEJNY RABAT

| 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 DODAJ KOLEJNY POZIOŚĆ

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

| NAZWA TOWARU/LUB USŁUGI | KOD | MARZA |
|-------------------------|-----|-------|
| malowanie | 6 | 12 |

Podsumowanie stawek podatku

| | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PODATKU | KWOTA PODATKU | WARTOŚĆ BRUTTO |
|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Razem: | -300,00 | 0% | -24,00 | -324,00 |

• Adnotacje

Adnotacje (opcjonalnie) ZWR

Podstawa zwolnienia od podatku: **Wybierz**

- Podstawa zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 11 lub 12 albo przepisów wyjątkowych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów
- Mechanizm podzielonej płatności
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- 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**

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: **Wyznacz numer rachunku**

Kod SWIFT: **Wpisz kod**

Nazwa banku: **Wpisz nazwę banku**

DODAJ KOLEJNY RACHUNEK

• Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje (opcjonalnie) ZWR

TP (Istnieje powiązanie między nabywcą a dostawcą towarów lub usługodawcą, zgodnie z art. 101 ust. 4 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 4b)

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

Zwrot akcyzy (informacja dodatkowa związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie obrotu)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji: **Wprowadź**

Treść informacji: **Wprowadź**

DODAJ KOLEJNY OPIS

• Warunki transakcji

Warunki transakcji (opcjonalnie) ZWR ▲

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie

Umowa 1

Data umowy:

Numer umowy:

[DODAJ KOLEJNĄ UMOWĘ](#)

- **Pozostałe informacje na fakturze**

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) ZWR ▲

Stoska faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

BDO:

[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].**

< X

Nowa e-Faktura

RODZAJ FAKTURY: Podstawowa

SPRZEDAWCA: COLDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEJ PRZEDSIĘBIORCWA I I SP-063 8252ZW
POLSKA

NIP: 5720702248

NABYWCZA: ASAFICO
odpisa
POLSKA

TYP IDENTYFIKATORA: NIP: 03524700200

KOLEJNY NUMER FAKTURY: FV223

STATUS: Nowy

DATA WYSTAWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 103NA UST. 1 USTĄNY: 21.01.2025

WARTOŚĆ NETTO: 100 PLN

KWOTA PODATKU: 0,23 PLN

WARTOŚĆ BRUTTO: 123 PLN

pozycje na fakturze

| NAZWA TOWARU LUB USŁUGI | LICZBA | 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 |

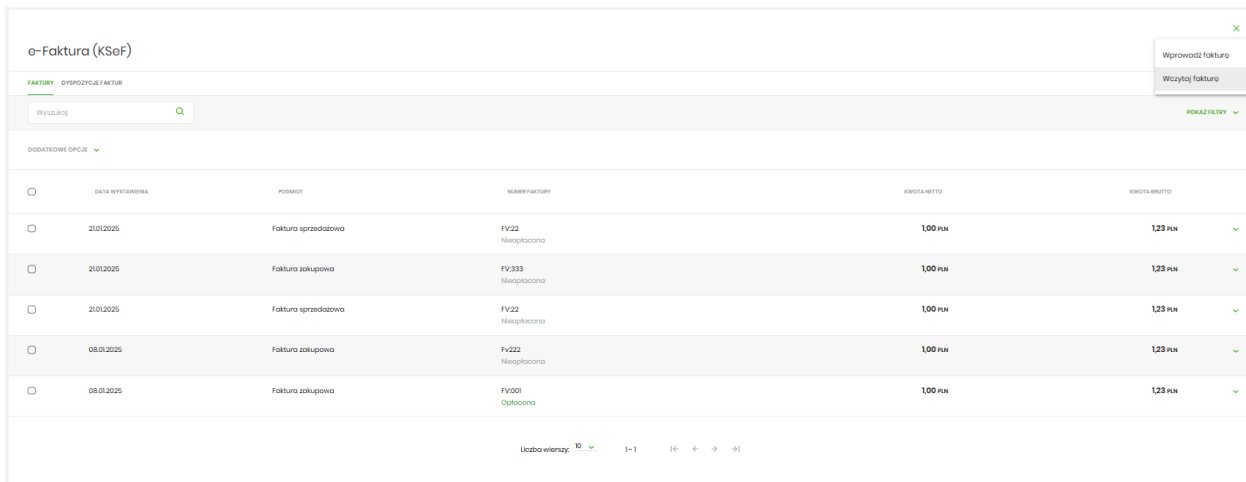
AUTORYZUJ
AUTORYZUJ I WYŚLIJ

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

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

Import e-Faktury

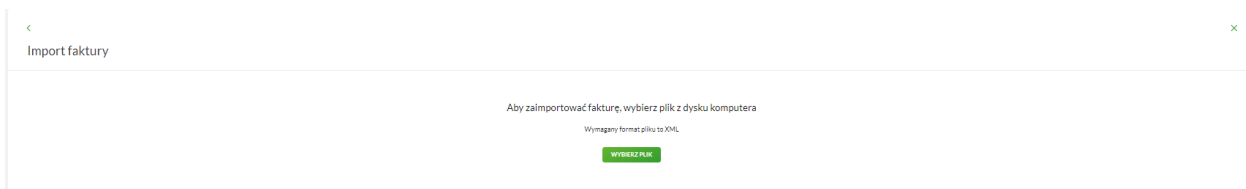
Użytkownik ma możliwość importu faktury. Służy do tego przycisk [Wczytaj fakturę], który jest dostępny po naciśnięciu przycisku [Wystaw fakturę].



The screenshot shows the 'e-Faktura (kSeF)' interface. At the top, there are buttons for 'Wprowadź fakturę' and 'Wczytaj fakturę'. Below is a search bar and a 'POKAŻ FILTRY' button. The main area contains a table with columns: 'DATA WYSTAWIENIA', 'TYP FAKTURY', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. The table lists several invoices with dates like 20.01.2025 and 08.01.2025, and statuses like 'Nieopłacony' or 'Opłacony'. At the bottom, there is a pagination control showing 'Liczba wierszy: 10' and navigation arrows.

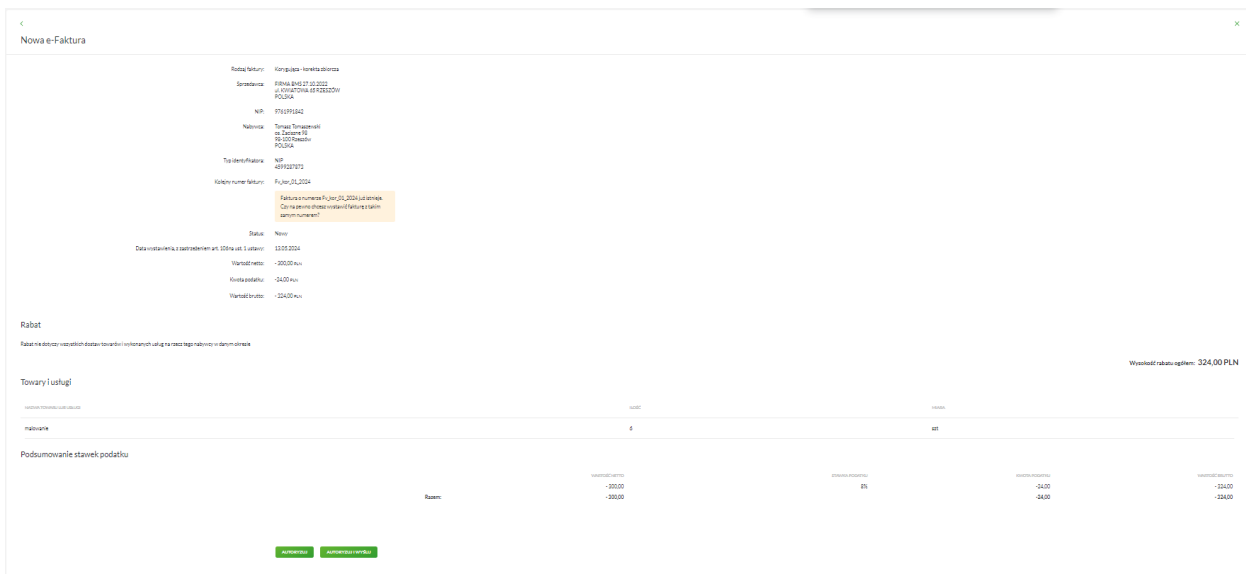
| DATA WYSTAWIENIA | TYP FAKTURY | NUMER FAKTURY | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 20.01.2025 | Faktura sprzedażowa | FV22 Nieopłacony | 1,00 PLN | 1,23 PLN |
| 20.01.2025 | Faktura zakupowa | FV333 Nieopłacony | 1,00 PLN | 1,23 PLN |
| 20.01.2025 | Faktura sprzedażowa | FV22 Nieopłacony | 1,00 PLN | 1,23 PLN |
| 08.01.2025 | Faktura zakupowa | FV22 Nieopłacony | 1,00 PLN | 1,23 PLN |
| 08.01.2025 | Faktura zakupowa | FV001 Opłacony | 1,00 PLN | 1,23 PLN |

Wymagany format pliku do importu to XML.



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

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



The screenshot shows the 'Nowa e-Faktura' summary screen. It displays various fields for the invoice, including 'Rodzaj faktury', 'Sprawozdanie', 'NIP', 'Nazwa', 'Tytuł identyfikacyjny', and 'Kod numer faktury'. A warning message is shown: 'Faktura numerem FV_2025_01 jest domyślnie. Czy na pewno chcesz wystawić fakturę z takim numerem?'. Below this, there are fields for 'Status', 'Data wystawienia', 'Wartość netto', 'Kwota podatku', and 'Wartość brutto'. A 'Rabat' section is also present. At the bottom, there is a table for 'Towary i usługi' and a 'Podsumowanie stawek podatku' table. The total amount is shown as 'Wartość całkowita: 324,00 PLN'. There are two buttons at the bottom: 'Autoryzuj' and 'Wystaw fakturę'.

| WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PODATKU | KWOTA PODATKU | WARTOŚĆ BRUTTO |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| -200,00 | 2% | -4,00 | -204,00 |
| -200,00 | | | -200,00 |