

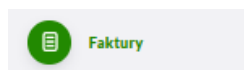
Dokumentacja użytkownika systemu Asseco EBP (IB) Aplikacja WWW Klienta

Faktury

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

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

System Asseco EBP zapewnia użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Faktury** z poziomu menu bocznego po wybraniu opcji *Faktury*.



W miniaplikacji **Faktury** 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	4
Aktywacja dostępu do KSeF - certyfikat KSeF	5
Aktywacja dostępu do KSeF - certyfikat kwalifikowany	7
Aktywacja dostępu do KSeF - token	8
Lista e-Faktur	9
Przeglądanie listy e-Faktur	9
Akcje na pojedynczej e-Fakturze	11
Akcje zbiorcze na liście e-Faktur	11
Filtrowanie listy e-Faktur	11
Podgląd szczegółów e-Faktury	12
Płatność za e-Faktury	13
<i>Pojedynczy przelew za e-Fakturę</i>	13
<i>Zbiorczy przelew z wybranych e-Faktur</i>	14
Historia płatności	16
Zmiana statusu e-Faktury	17
<i>Zbiorcza zmiana statusu e-Faktury</i>	17
<i>Pojedyncza zmiana statusu e-Faktury</i>	17
Pobranie danych e-Faktury w formie pliku <i>PDF</i>	18
Eksport e-Faktury do pliku <i>XML</i>	19
Lista dyspozycji e-Faktur	20
Przeglądanie listy dyspozycji e-Faktur	20
Akcje na pojedynczej dyspozycji e-Faktury	21
Akcje zbiorcze na liście dyspozycji e-Faktur	21
Filtrowanie listy dyspozycji e-Faktur	22
Podgląd szczegółów dyspozycji e-Faktury	24
Wysłanie dyspozycji e-Faktury do KSeF	25
Usunięcie dyspozycji e-Faktury	26
Wystaw podobną fakturę	26
Pobranie danych e-Faktury w formie pliku <i>PDF</i>	27
Wystawienie e-Faktury	28
Faktura podstawowa	29
Faktura zaliczkowa	32
Faktura rozliczeniowa	35
Faktura korygująca - fakturę podstawową	38
Faktura korygująca - fakturę zaliczkową	43

Faktura korygująca - fakturę rozliczeniową	48
Faktura korygująca - korekta zbiorcza	53
Podsumowanie danych wprowadzonej faktury	58
Import e-Faktury.....	60

Aktywacja dostępu do KSeF

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

Faktury



Czym jest e-Faktura (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system do gromadzenia wszystkich e-faktur wystawianych przez przedsiębiorców. KSeF umożliwia wystawianie, udostępnianie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych.

Obowiązek korzystania z systemu KSeF (od 2026 roku) mają:

- ✓ Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT
- ✓ Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT
- ✓ Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP

Dzięki skorzystaniu z systemu e-Faktury (KSeF) zyskujesz możliwość:

- ✓ Skorzystania z 40-dniowego terminu zwrotu podatku VAT (szczegóły w DZ.U. 2004 nr 54 poz. 535)
- ✓ Szybkiego i łatwego dostępu do faktur wystawionych przez inne podmioty
- ✓ Opłacenia faktur w bankowości internetowej
- ✓ Wystawienia faktury ustrukturyzowanej dla swoich kontrahentów
- ✓ Aktywacji powiadomień w zakresie nowych faktur i terminów ich opłacenia
- ✓ Dodatkowo nie będziesz musiał już generować JPK_FA

Aktywuj

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

< ×

Faktury

Sposób aktywacji

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

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

Aktywuj za pomocą Certyfikatu KSeF
Wybierz ten sposób integracji, jeśli chcesz wygenerować i używać certyfikatu KSeF

JAK AKTYWOWAĆ E-FAKTURY (KSEF):

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

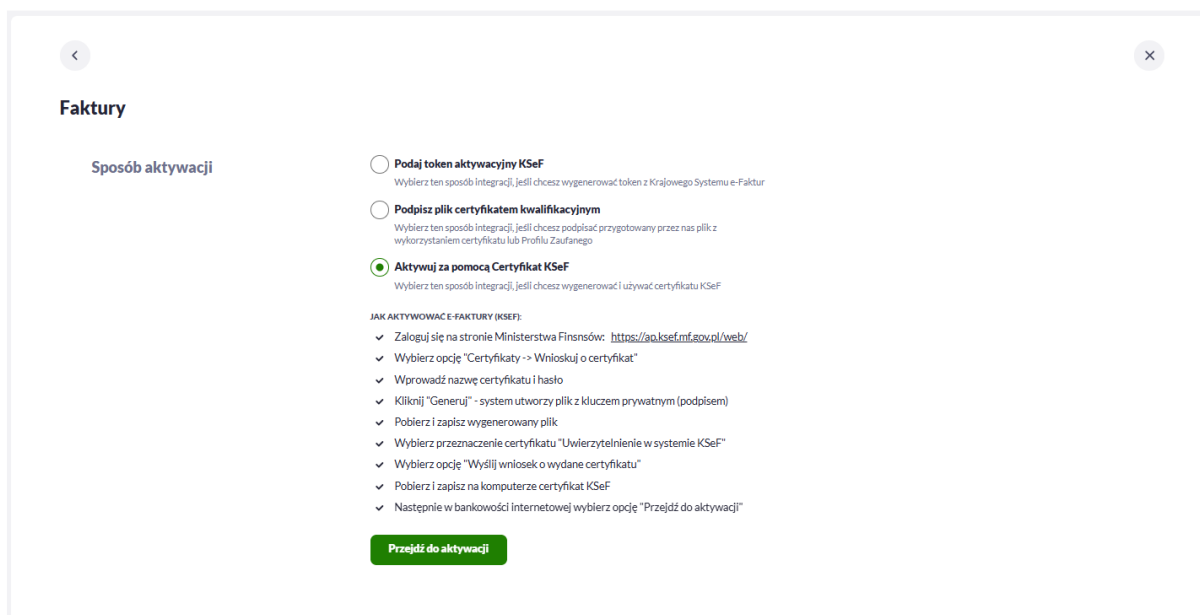
TOKEN AKTYWACYJNY

Wklej token aktywacyjny

Aktywuj

Aktywacja dostępu do KSeF - certyfikat KSeF

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



The screenshot shows a web interface for activating KSeF access. It features a title 'Faktury' and a section 'Sposób aktywacji'. Three radio buttons are present: 'Podaj token aktywacyjny KSeF', 'Podpisz plik certyfikatem kwalifikacyjnym', and 'Aktywuj za pomocą Certyfikat KSeF'. The third option is selected. Below the options is a checklist of steps under the heading 'JAK AKTYWOWAĆ E-FAKTURY (KSEF):'. A green button 'Przejdź do aktywacji' is at the bottom.

Faktury

Sposób aktywacji

- Podaj token aktywacyjny KSeF
Wybierz ten sposób integracji, jeśli chcesz wygenerować token z Krajowego Systemu e-Faktur
- Podpisz plik certyfikatem kwalifikacyjnym
Wybierz ten sposób integracji, jeśli chcesz podpisać przygotowany przez nas plik z wykorzystaniem certyfikatu lub Profilu Zaufanego
- Aktywuj za pomocą Certyfikat KSeF
Wybierz ten sposób integracji, jeśli chcesz wygenerować i używać certyfikatu KSeF

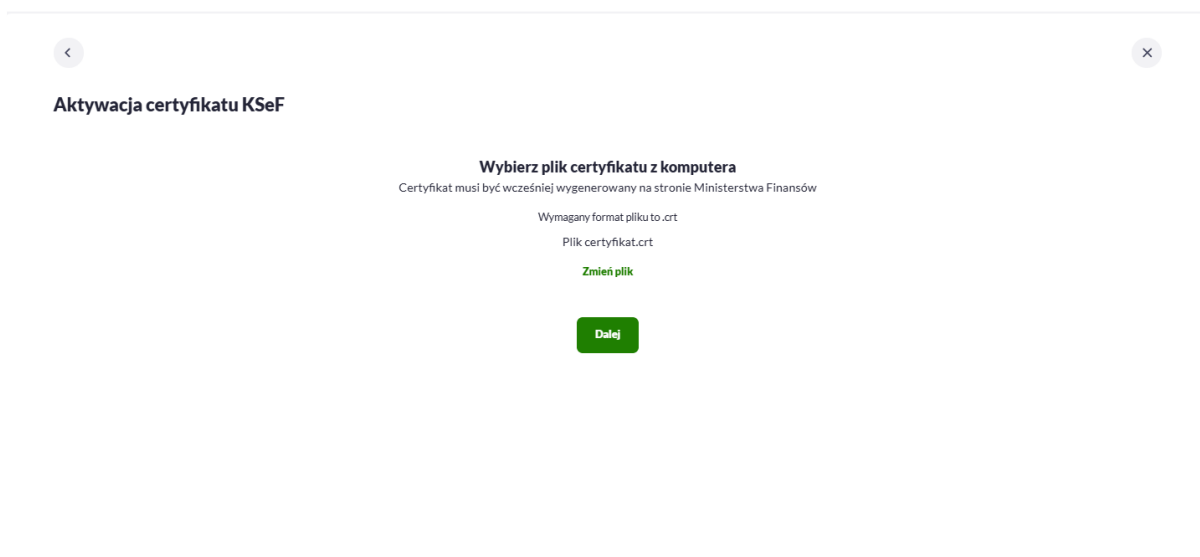
JAK AKTYWOWAĆ E-FAKTURY (KSEF):

- ✓ Zaloguj się na stronie Ministerstwa Finansów: <https://ao.ksef.mf.gov.pl/web/>
- ✓ Wybierz opcję "Certyfikaty -> Wniosek o certyfikat"
- ✓ Wprowadź nazwę certyfikatu i hasło
- ✓ Kliknij "Generuj" - system utworzy plik z kluczem prywatnym (podpisem)
- ✓ Pobierz i zapisz wygenerowany plik
- ✓ Wybierz przeznaczenie certyfikatu "Uwierzytelnienie w systemie KSeF"
- ✓ Wybierz opcję "Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu"
- ✓ Pobierz i zapisz na komputerze certyfikat KSeF
- ✓ Następnie w bankowości internetowej wybierz opcję "Przejdź do aktywacji"

[Przejdź do aktywacji](#)

W celu aktywacji funkcjonalności należy wykonać następujące kroki:

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



The screenshot shows a web interface for activating KSeF access. It features a title 'Aktywacja certyfikatu KSeF' and a section 'Wybierz plik certyfikatu z komputera'. Below the section is a note that the certificate file must be generated on the Ministry of Finance website. The required file format is '.crt' and the filename is 'Plik certyfikat.crt'. A green button 'Zmień plik' is present, and a green button 'Dalej' is at the bottom.

Aktywacja certyfikatu KSeF

Wybierz plik certyfikatu z komputera

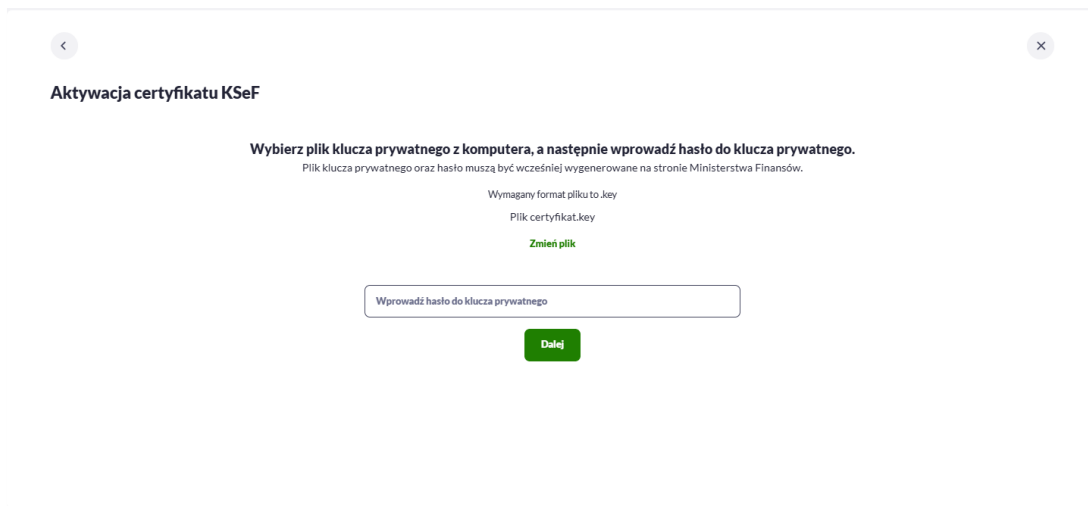
Certyfikat musi być wcześniej wygenerowany na stronie Ministerstwa Finansów

Wymagany format pliku to .crt
Plik certyfikat.crt

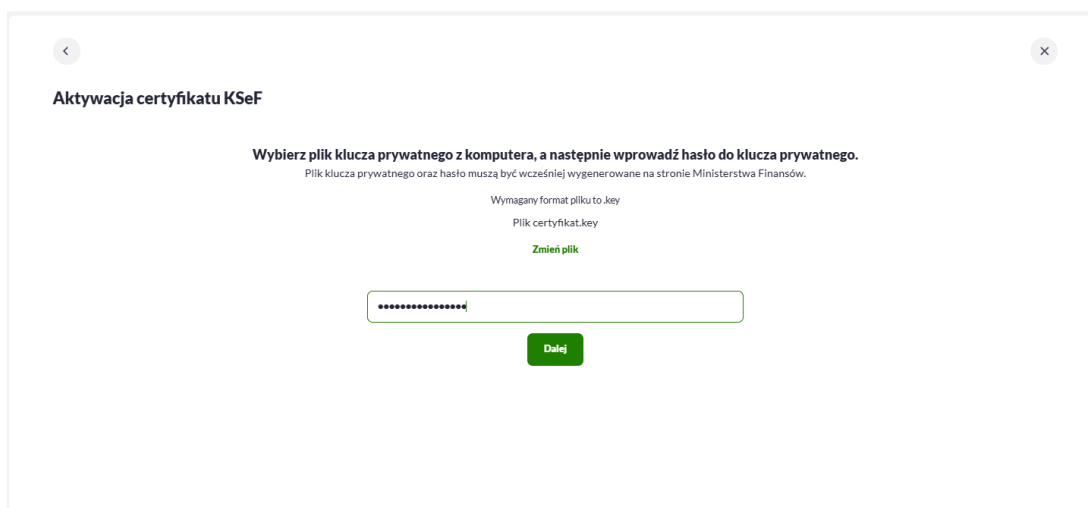
[Zmień plik](#)

[Dalej](#)

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

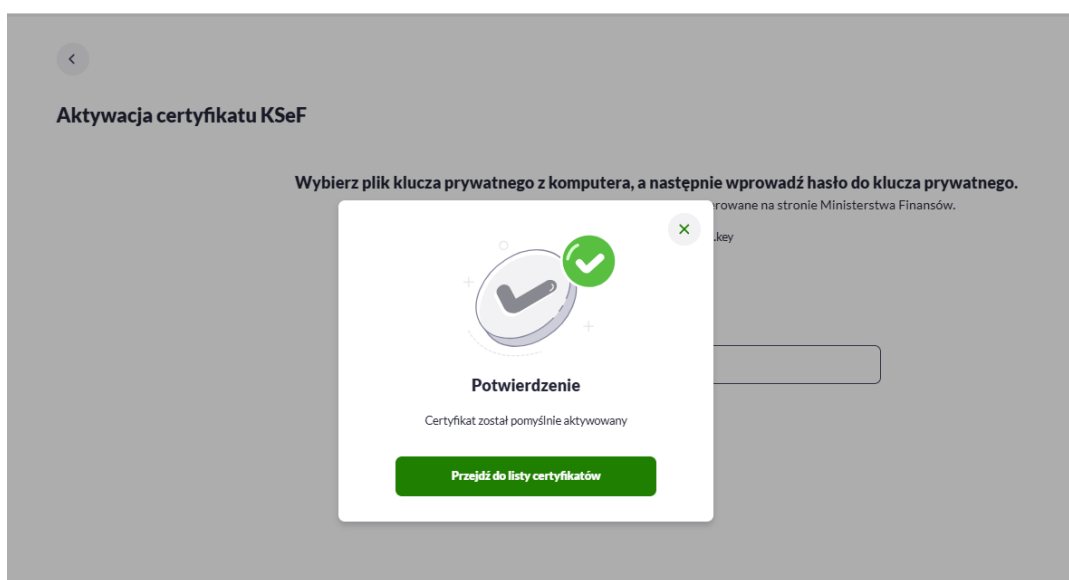


Wprowadzić hasło do klucza prywatnego.



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.

< ×

Faktury

Sposób aktywacji

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

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

Aktywuj za pomocą Certyfikatu KSeF
Wybierz ten sposób integracji, jeśli chcesz wygenerować i używać certyfikatu KSeF

JAK AKTYWOWAĆ E-FAKTURY (KSEF):

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

Pobierz plik

Po wczytaniu podpisanego pliku następuje poprawna aktywacja do KSeF.

Aktywacja dostępu do KSeF - token

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

< >

Faktury

Sposób aktywacji

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

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

Aktywuj za pomocą Certyfikatu KSeF
Wybierz ten sposób integracji, jeśli chcesz wygenerować i używać certyfikatu KSeF

JAK AKTYWOWAĆ E-FAKTURY (KSEF):

- ✓ Zaloguj się na stronie Ministerstwa Finansów: <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>
- ✓ Wybierz opcję "Tokeny - Generuj token"
- ✓ Uzupełnij nazwę tokena np. "Token dla bankowości Internetowej"
- ✓ Wybierz role "Wystawianie faktur", "Przeglądanie faktur", "Przeglądanie uprawnień", "Zarządzanie uprawnieniami", "Zarządzanie jednostkami podrzędnymi"
- ✓ Wybierz opcję "Generuj token"
- ✓ W przypadku, gdy generowanie tokena jest "W realizacji" - odśwież status z wykorzystaniem opcji "Odśwież"
- ✓ Po pomyślnym zakończeniu generowania tokena - skopiuj numer tokena np. z wykorzystaniem opcji "Kopiuj"
- ✓ Wklej token w poniższe pole i zatwierdź aktywację przyciskiem "Aktywuj"

TOKEN AKTYWACYJNY

Aktywuj

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

Lista e-Faktur

Przeglądanie listy e-Faktur

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

Dla każdej faktury z listy prezentowane są następujące informacje:

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

The screenshot shows the 'Faktury' (Invoices) management interface. At the top, there are buttons for 'Importuj fakturę' and 'Wystaw fakturę'. Below these are tabs for 'Sprzedażowe', 'Zakupowe', 'Podmiotu Innego', and 'Podmiotu upoważnionego'. A search bar with 'Szukaj' and a 'Filtruj' button are also present. The main table lists invoices with columns: 'NUMER FAKTURY', 'DATA WYSTAWIENIA', 'ODBIORCA', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. Two invoices are listed: one with number 'ss' (Nieopłacona) dated 10.09.2024, and another with number 'dd' (Nieopłacona) dated 10.09.2024. The interface also includes options to 'Oznaczyć jako opłaconą', 'Oznaczyć jako nieopłaconą', 'Pobierz PDF', and 'Pobierz XML'.

Lista faktur podzielona jest na:

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

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

- **Numer KSeF,**
- **Numer faktury,**
- **Rodzaj faktury,**
- **Data wystawienia,**

- **Kwota netto,**
- **Kwota VAT,**
- **Kwota brutto,**

dotatkowo dla faktur sprzedażowych dane dotyczące Odbiorcy:

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

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

- **Identyfikator nadawcy,**
- **Nazwa,**
- **Adres.**

Faktury
Importuj fakturę Wystaw fakturę

Sprzedażowe
Zakupowe
Podmiotu Innego
Podmiotu upoważnionego

Wystawione
Robocze

Poprzedni rok

Q Szukaj

Pokaż tylko nieopłacone

Filtry ^

KWOTA
 Netto Brutto

KWOTA OD

KWOTA DO

<input type="checkbox"/>	NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	SS Nieopłacona	10.09.2024	WWW	8,94 PLN	11,00 PLN ^
	KSeF Szczegóły		NUMER KSEF 9316801674-20240910-E21C2F52207A-61 NUMER FAKTURY SS Nieopłacona RODZAJ FAKTURY Faktura sprzedażowa DATA WYSTAWIENIA 10.09.2024 KWOTA NETTO 8,94 PLN KWOTA VAT 2,06 PLN KWOTA BRUTTO 11,00 PLN	<input checked="" type="checkbox"/> Oznacz jako opłaconą <input type="checkbox"/> Wystaw podobną <input type="checkbox"/> Pokaż pełne szczegóły <input type="button" value="Pobierz PDF"/> <input type="button" value="Pobierz XML"/>	
	Odbiorca	IDENTYFIKATOR ODBIORCY NIP 3371444686 NAZWA WWW ADRES			

Akcje na pojedynczej e-Fakturze

Po rozwinięciu wybranej faktury dostępne są opcje:

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

Akcje zbiorcze na liście e-Faktur

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

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

- **Dodaj do listy zleceń/Dodaj do koszyka** - wygenerowanie przelewów dla wybranych faktur
- **Oznacz jako opłacona/Oznacz jako nieopłacona** - zmianę statusów faktur,
- **Pobierz PDF** - pobranie archiwum *ZIP* z plikami *PDF* z danymi wybranych faktur,
- **Pobierz XML** - pobranie archiwum *ZIP* z wybranymi fakturami w formacie *XML*.

Filtrowanie listy e-Faktur

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

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po numerze faktury. W tym celu należy wpisać w polu do wyszukiwania z ikoną lupki numer faktury.

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

Filtr prosty umożliwia filtrowanie listy według wybranego okresu czasowego.

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

- **Kwota** - Netto, Brutto,
- **Kwota od**

- **Kwota do.**

Faktury
Importuj fakturę
Wystaw fakturę
×

Sprzedazowe
Zakupowe
Podmiotu innego
Podmiotu upoważnionego

Ostatnie 90 dni

Szukaj

Pokaż tylko nieopłacone

Filtry

KWOTA

Netto Brutto

Podgląd szczegółów e-Faktury

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

- **Podgląd,**

<
×

SS
Podgląd
Szczegóły faktury

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury **SS**
Faktura rozliczeniowa
Numer KSeF: 9316801674-20240910-E21C2F52207A-61

Sprzedawca

NIP: 9316801674
Nazwa: Alex
Adres
Adres
POLSKA

Nabywca

NIP: 3371144686
Nazwa: WWW
Adres
SS
POLSKA

Szczegóły

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

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

Numerы wcześniejszych faktur zaliczkowych

3371144686-20240716-064B451EF84A-4E

Pozycje

Faktura wystawiona w cennach netto w walucie PLN

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

Kwota należności ogółem: 11,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

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

- **Szczegóły faktury**

SS

Podgląd Szczegóły faktury

NADAWCA

NADAWCA Alex
Adres
POLSKA

IDENTYFIKATOR NADAWCY NIP
9316801674

ODBIORCA

ODBIORCA WWW
sss
POLSKA

IDENTYFIKATOR ODBIORCY NIP
3371144686

SZCZEGÓŁY

NUMER FAKTURY ss

NUMER KSEF 9316801674-20240910-E21C2F52207A-61

OPLACONA Nieopłacona

DATA WYSTAWIENIA 10.09.2024

KWOTA NETTO 8,94 PLN

KWOTA VAT 2,06 PLN

KWOTA BRUTTO 11,00 PLN

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

Płatność za e-Faktury

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

Pojedynczy przelew za e-Fakturę

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

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

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

Po przejściu do przelewu zablokowana jest możliwość zmiany typu przelewu.

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

<
>

Wykonaj przelew

Zwykły
Walutowy
Własny
Podatkowy

Z rachunku

Rachunek bieżący dla podmiotów g... 2 063,76 PLN

47 9101 0003 2002 0000 1756 0001 VAT: 0.00 PLN

Do

ODBIORCA

Wpisz nazwę odbiorcy

Wpisz nazwę odbiorcy

Dodaj adres odbiorcy

NUMER RACHUNKU

Numer rachunku

Sprawdź rachunek odbiorcy w wykazie podatników VAT

NIP ODBIORCY

Sprawdź

Szczegóły

Oznacz jako płatność podzielona (split payment)

KWOTA BRUTTO

1,23 PLN

KWOTA VAT

0,23 PLN

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

PRZELEW Z RACHUNKU VAT

20 9101 0003 2002 0000 1756 0002

NUMER FAKTURY

5729703248-20250121-670F1DAB4D3C-F4

Jeśli przelewasz na własny rachunek VAT wpisz PRZEKAZANIE WŁASNE

IDENTYFIKATOR PODATNIKA

Po poprawnej realizacji przelewu system oznacza fakturę jako opłaconą.

Zbiorczy przelew z wybranych e-Faktur

Aby wygenerować przelewy dla wybranych faktur, należy zaznaczyć faktury zakupowe z listy oraz w **panelu akcji zbiorczych** wybrać akcję:

- [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] - w kontekście firmowym,
- [DODAJ DO KOSZYKA ZLECEŃ] - w kontekście indywidualnym.

Opcja jest dostępna tylko dla faktur zakupowych wystawionych w PLN i na rachunki PL.

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

Dodaj do koszyka

KSeF	NUMER KSEF 7495078910-20250123-CC7E99F6D380-AC
Szczegóły	NUMER FAKTURY fw/zak1 RODZAJ FAKTURY Faktura zakupowa DATA WYSTAWIENIA 01.01.2025 KWOTA NETTO 38,08 PLN KWOTA VAT 8,76 PLN KWOTA BRUTTO 46,84 PLN
Nadawca	IDENTYFIKATOR NADAWCY NIP 7495078910 NAZWA test ADRES tes
Odbiorca	IDENTYFIKATOR ODBIORCY NIP 8257999590 NAZWA test ADRES test

Wybierz rachunek

Wszystkie przelewy zostaną wykonane ze wskazanego rachunku

Z RACHUNKU

Wybierz

Akceptuj

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

Dodaj do koszyka

Szczegóły	NUMER FAKTURY fw/zak1 DATA WYSTAWIENIA 01.01.2025 KWOTA NETTO 38,08 PLN KWOTA VAT 8,76 PLN KWOTA BRUTTO 46,84 PLN
Nadawca	IDENTYFIKATOR NADAWCY NIP 7495078910 NAZWA test ADRES tes
Odbiorca	IDENTYFIKATOR ODBIORCY NIP 8257999590 NAZWA test ADRES test



Przelew został dodany do listy zleceń

[Wróć do listy faktur](#)

[Wróć do pulpitu](#)

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

Koszyk zleceń

<input type="checkbox"/>	DATA REALIZACJI	STATUS	PŁATNOŚĆ	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input type="checkbox"/>	23.01.2025	Nowy	90 (...) 0003	test 47 9101 0003 2003 0001 0987 0001	7495078910-20250123-CC7E99F6D380- ACfv/zak1	-46,84 PLN
Szczegóły				RODZAJ PRZELEWU Przelew zwykły ZRACHUNKU 90 9101 0003 2003 0001 0987 0003	> Szczegóły > Kopiuj > Edytuj > Anuluj	

Historia płatności

Z poziomu 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 [POKAŻ PEŁNE SZCZEGÓŁY] a następnie wybrać zakładkę [HISTORIA PŁATNOŚCI]. Wyświetlana jest wówczas formatka prezentująca listę zleconych płatności za fakturę.

FV:22

DATA REALIZACJI	TYTUŁ	STATUS	KWOTA
FV:22	Oczekujący	1,23 PLN

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,**
- **Szczegóły przelewu.**

Zmiana statusu e-Faktury

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

Zbiorcza zmiana statusu e-Faktury

Użytkownik ma możliwość zbiorczej zmiany statusu faktury poprzez wybranie faktur z listy (zaznaczenie checkboxów obok danej faktury) i naciśnięcie przycisku [OZNACZ JAKO NIEOPŁACONĄ]/[OZNACZ JAKO OPŁACONĄ] dostępnego nad listą faktur.

<input type="checkbox"/>	NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input checked="" type="checkbox"/>	ss Nieopłacona	10.09.2024	WWW	8,94 PLN	11,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	dd Nieopłacona	10.09.2024	www	1,00 PLN	1,23 PLN

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

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

Faktury zostały oznaczone jako opłacona pomyślnie

Wróć do listy faktur

Wróć do pulpitu

Pojedyncza zmiana statusu e-Faktury


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

Oznacz jako opłaconą

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

Oznacz jako nieopłaconą

KSeF	NUMER KSEF 9316801674-20240910-915BF5DFDEC2-C6
Szczegóły	NUMER FAKTURY dd RODZAJ FAKTURY Faktura sprzedażowa DATA WYSTAWIENIA 10.09.2024 KWOTA NETTO 1,00 PLN KWOTA VAT 0,23 PLN KWOTA BRUTTO 1,23 PLN
Nadawca	IDENTYFIKATOR NADAWCY NIP 9316801674 NAZWA WWW ADRES WWW
Odbiorca	IDENTYFIKATOR ODBIORCY NIP 8133217300 NAZWA WWW ADRES WWW



Faktura została oznaczona jako nieopłacona pomyślnie

Wróć do listy faktur

Wróć do pulpitu

Pobranie danych e-Faktury w formie pliku *PDF*

W miniaplikacji **e-Faktura (KSeF)** system umożliwi wygenerowanie pliku *PDF* z danymi faktury. Aby pobrać pojedynczą fakturę należy kliknąć w wiersz wybranej faktury i wybrać akcję [POBIERZ *PDF*].

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

Faktury

Importuj fakturę Wystaw fakturę

Sprzedażowe Zakupowe Podmiotu innego Podmiotu upoważnionego

Ostatnie 90 dni Szukaj Pokaż tylko nieopłacone Filtry

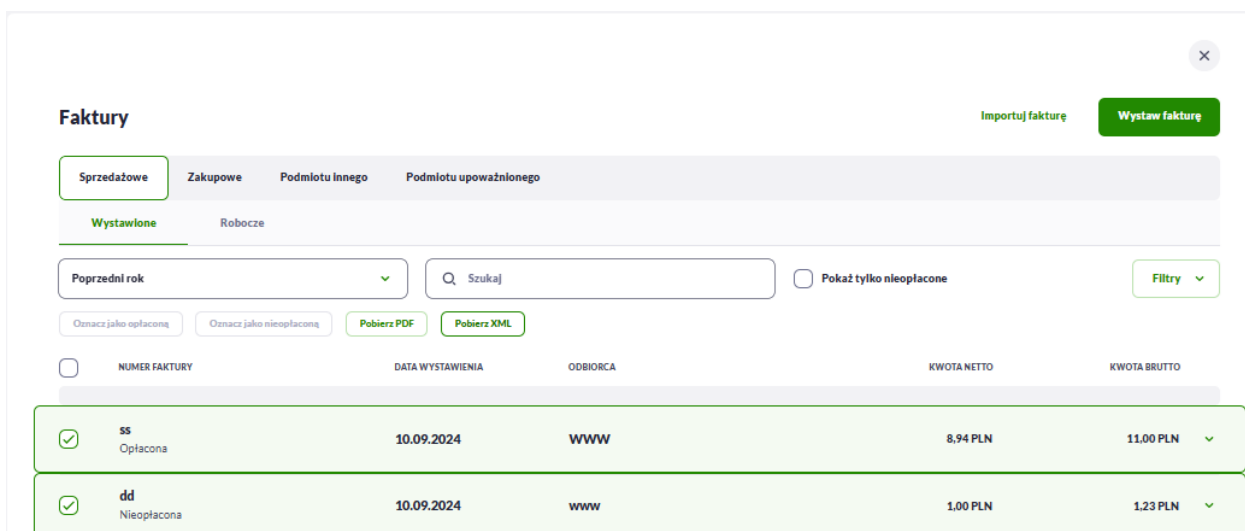
Oznacz jako opłaconą Oznacz jako nieopłaconą Dodaj do listy zleceń Pobierz *PDF* Pobierz XML

	NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input checked="" type="checkbox"/>	FV:22 Opłacona	21.01.2025	Asseco	1,00 PLN	1,23 PLN

Eksport e-Faktury do pliku XML

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

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



The screenshot shows the 'Faktury' application interface. At the top, there are tabs for 'Sprzedażowe', 'Zakupowe', 'Podmiotu Innego', and 'Podmiotu upoważnionego'. Below these are 'Wystawione' and 'Robocze' tabs. A search bar with 'Szukaj' and a 'Poprzedni rok' dropdown is present. There are buttons for 'Oznacz jako opłaconą', 'Oznacz jako nieopłaconą', 'Pobierz PDF', and 'Pobierz XML'. A table lists invoices with columns: NUMER FAKTURY, DATA WYSTAWIENIA, ODBIORCA, KWOTA NETTO, and KWOTA BRUTTO. Two invoices are shown, both with a checkmark in the first column.

	NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input checked="" type="checkbox"/>	ss Opłacona	10.09.2024	WWW	8,94 PLN	11,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	dd Nieopłacona	10.09.2024	www	1,00 PLN	1,23 PLN

Lista dyspozycji e-Faktur

Przeglądanie listy dyspozycji e-Faktur

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

Dla każdej dyspozycji faktury z listy prezentowane są następujące informacje:

- **Data wystawienia,**
- **Status,**
- **Numer faktury,**
- **Odbiorca**
- **Kwota netto,**
- **Kwota brutto.**

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

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






The screenshot shows the 'Faktury' application interface. At the top, there are tabs for 'Sprzedażowe', 'Zakupowe', 'Podmiotu Innego', and 'Podmiotu upoważnionego'. Below these are tabs for 'Wystawione' and 'Robocze'. A search bar contains 'aa', and a status dropdown is set to 'Wszystkie'. A table lists invoices with columns for STATUS, NUMER FAKTURY, DATA WYSTAWIENIA, ODBIORCA, KWOTA NETTO, and KWOTA BRUTTO. One invoice is selected, showing a detailed view with the following information:

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

Akcje na pojedynczej dyspozycji e-Faktury

Po rozwinięciu wybranej dyspozycji faktury dostępne są opcje:

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

<input type="checkbox"/>	Gotowy do wysłania	DDD/DDDDD2 Podstawowa	18.07.2024	AAA	1.00 EUR	1.23 EUR ^
	Szczegóły		NUMER FAKTURY DDD/DDDDD2		 Wystaw podobną	
			DATA WYSTAWIENIA 18.07.2024		 Wyślij fakturę	
			KWOTA NETTO 1,00 EUR		 Pokaż pełne szczegóły	
			KWOTA VAT 0,23 EUR		 Pobierz PDF	
			KWOTA BRUTTO 1,23 EUR		 Usuń fakturę	
	Odbiorca		IDENTYFIKATOR ODBIORCY NIP 5729703248			
			NAZWA AAA			
			ADRES Aaa			

Akcje zbiorcze na liście dyspozycji e-Faktur

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

Zaznaczenie dyspozycji faktur wykorzystywane jest podczas korzystania z **panelu akcji zbiorczych** znajdującego się nad tabelą:

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

Wyślij fakturę		Usuń fakturę				
<input type="checkbox"/>	STATUS	NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA	ODBIORCA	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	Dodany	FV01/01 Podstawowa	22.07.2024	COLDEX SPÓŁKA Z O.O.	100,00 PLN	123,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Gotowy do wysłania	FV01/01 Podstawowa	22.07.2024	COLDEX SPÓŁKA Z O.O.	100,00 PLN	123,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Gotowy do wysłania	FV01/0222 Podstawowa	22.07.2024	COLDEX SPÓŁKA Z O.O.	100,00 PLN	123,00 PLN

Szczegóły

<p>NUMER FAKTURY FV01/0222</p> <p>DATA WYSTAWIENIA 22.07.2024</p> <p>KWOTA NETTO 100,00 PLN</p> <p>KWOTA VAT 23,00 PLN</p> <p>KWOTA BRUTTO 123,00 PLN</p>	<p>Wystaw podobną</p> <p>Wyślij fakturę</p> <p>Pokaż pełne szczegóły</p> <p>Pobierz PDF</p> <p>Usuń fakturę</p>
--	---

Odbiorca

IDENTYFIKATOR ODBIORCY	NIP
	5729703248
NAZWA	COLDEX SPÓŁKA Z O.O.
ADRES	ul. PRZEMYSŁOWA 11 35-083 Rzeszów

Filtrowanie listy dyspozycji e-Faktur

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

Faktury
[Importuj fakturę](#)
[Wystaw fakturę](#)

Sprzedażowe

Zakupowe

Podmiotu Innego

Podmiotu upoważnionego

Wystawione

Robocze

Poprzedni rok

Szukaj

Status: Wszystkie

Filtry

RODZAJ FAKTURY	KWOTA	KWOTA OD	KWOTA DO
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">Wybierz</div>	<input checked="" type="radio"/> Netto <input type="radio"/> Brutto	<div style="border: 1px solid #ccc; width: 100px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; width: 100px; height: 20px;"></div>

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po:

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

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

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

- *Oczekujący na wysyłkę,*
- *Przetwarzany,*
- *Dodany,*
- *Odrzucony,*

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

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

Podgląd szczegółów dyspozycji e-Faktury

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

- **Podgląd**

DDD/DDDDD2

Podgląd Szczegóły faktury Historia dyspozycji

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury
DDD/DDDDD2
Faktura podstawowa

Sprzedawca NIP: 952470320 Nazwa: Asseco Adres Adres POLSKA	Nabywca NIP: 5729703248 Nazwa: AAA Adres Aaa AFGANISTAN
---	--

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106 na ust. 1 ustawy - 2024-07-18 Kurs waluty uśredniony dla wszystkich wierszy faktury Kod waluty: EUR Kurs waluty: 2,00	Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 2024-07-17 Miejsc wystawienia: 2 Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
---	--

Pozycje

Faktura wystawiona w cenach netto w walucie EUR

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

Kwota należności ogółem: 1,23 EUR

Podsumowanie stawek podatku

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

Adnotacje

Dotyczy towarów lub świadczeń usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów Podstawa zwolnienia od podatku: Przepis ustawy albo aktu	Mechanizm podzielonej płatności Metoda kasowa Procedura marky: przedmioty kolekcjonerskie i antyki
---	--

- **Szczegóły**

DDD/DDDDD2

Podgląd Szczegóły faktury Historia dyspozycji

NADAWCA

NADAWCA
Asseco
Adres
POLSKA

IDENTYFIKATOR NADAWCY
NIP
9362470320

ODBIORCA

ODBIORCA
AAA
Aaa
AFGANISTAN

IDENTYFIKATOR ODBIORCY
NIP
5729703248

SZCZEGÓŁY

NUMER FAKTURY
DDD/DDDDD2

OPLACONA
Nieopłacona

STATUS
Gotowy do wysłania

DATA WYSTAWIENIA
18.07.2024

KWOTA NETTO
1,00 EUR

KWOTA VAT
0,23 EUR

KWOTA BRUTTO
1,23 EUR

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

DDD/DDDD2		
Podgląd	Szczegóły faktury	Historia dyspozycji
DATA ZDARZENIA	TREŚĆ	INICIATOR
24.07.2024 08:34:11	Dodanie dyspozycji	ALFRED WRO
24.07.2024 08:34:38	Autoryzacja dyspozycji	ALFRED WRO

Wysłanie dyspozycji e-Faktury do KSeF

Po wprowadzeniu danych danej faktury i wybraniu opcji [Autoryzuj i wyślij] dyspozycja faktury jest od razu wysyłana do KSeF, natomiast po wybraniu opcji [Autoryzuj], dyspozycja trafia na listę dyspozycji w statusie *Gotowy do wysłania*.

Aby wysłać taką dyspozycję faktury do KSeF, należy na takiej dyspozycji wybrać opcję [Wyślij], który znajduje się na krótkich szczegółach dyspozycji, a następnie zaakceptować wysłanie poprzez przycisk [Akceptuj].

Wyślij fakturę

Szczegóły

NUMER FAKTURY
DDD/DDDD2

DATA WYSTAWIENIA
18.07.2024

KWOTA NETTO
1,00 EUR

KWOTA VAT
0,23 EUR

KWOTA BRUTTO
1,23 EUR

Nadawca

IDENTYFIKATOR NADAWCY
NIP
9362470320

NAZWA
Asseco


ADRES
Adres

Odbiorca

IDENTYFIKATOR ODBIORCY
NIP
5729703248

NAZWA
AAA

ADRES
Aaa



Wyślij fakturę do KSeF

Akceptuj

Anuluj

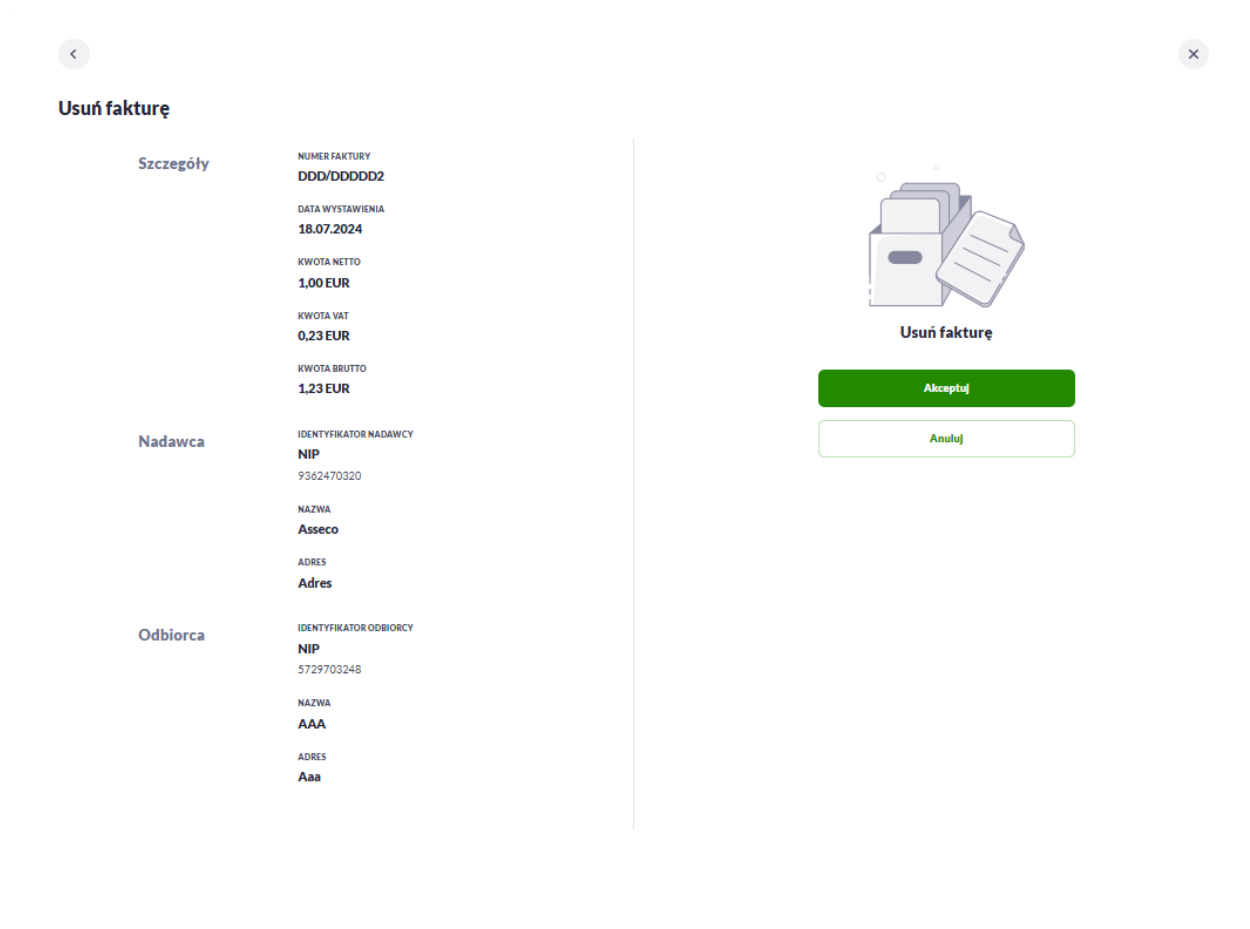
Po poprawnej akceptacji wystawienia dyspozycji faktury do KSeF, system prezentuje odpowiedni komunikat informujący o poprawności wysyłki dyspozycji.

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].



Usuń fakturę

Szczegóły	<small>NUMER FAKTURY</small> DDD/DDDDDD2
	<small>DATA WYSTAWIENIA</small> 18.07.2024
	<small>KWOTA NETTO</small> 1,00 EUR
	<small>KWOTA VAT</small> 0,23 EUR
	<small>KWOTA BRUTTO</small> 1,23 EUR
Nadawca	<small>IDENTYFIKATOR NADAWCY</small> NIP 9362470320
	<small>NAZWA</small> Asseco
	<small>ADRES</small> Adres
Odbiorca	<small>IDENTYFIKATOR ODBIORCY</small> NIP 5729703248
	<small>NAZWA</small> AAA
	<small>ADRES</small> Aaa

Usuń fakturę

Akceptuj

Anuluj

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

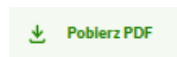
Wystaw podobną fakturę

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] na danej fakturze otwiera się formularz nowej faktury z uzupełnionymi danymi faktury, które użytkownik może dowolnie edytować.

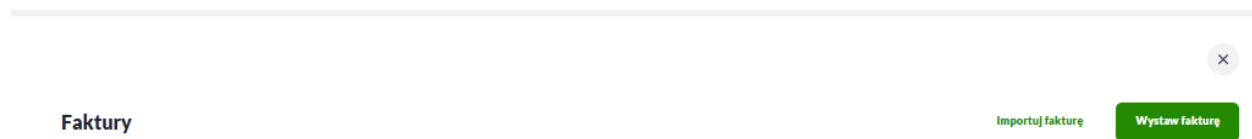
Pobranie danych e-Faktury w formie pliku *PDF*

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 wybrać akcję [POBIERZ PDF].



Wystawienie e-Faktury

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



Użytkownik ma możliwość wprowadzenia faktury:

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

A screenshot of the 'Wystaw fakturę' form. The form has a title 'Wystaw fakturę' and a navigation bar with tabs: 'Podstawowa', 'Zaliczkowa', 'Rozliczeniowa', 'Korygująca - podstawowa', 'Korygująca - zaliczkowa', 'Korygująca - rozliczeniowa', and 'Korygująca - korekta zbiorcza'. The 'Podstawowa' tab is selected. Below the tabs, there are several sections:

- RODZAJ FORMULARZA**: Two radio buttons, 'Skrócony' (selected) and 'Rozszerzony'.
- Sprzedawca**: Fields for 'IDENTYFIKATOR' (9362470320), 'NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIE I NAZWISKO', 'KRAJ' (POLSKA), and 'ADRES SPRZEDAWCY'. There is also a checkbox for 'Dodaj adres korespondencyjny'.
- Nabywca**: Fields for 'TYP IDENTYFIKATORA' (NIP), 'IDENTYFIKATOR', and 'NAZWA NABYWCY LUB IMIE I NAZWISKO'.
- Adres**: Field for 'KRAJ' (POLSKA).

Faktura podstawowa

Na formularzu nowej faktury podstawowej dostępne są następujące sekcje:

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

< ×

Wystaw fakturę

Podstawowa Zaliczkowa Rozliczeniowa Korygująca - podstawowa Korygująca - zaliczkowa Korygująca - rozliczeniowa Korygująca - korekta zbiorcza

RODZAJ FORMULARZA

Skrócony Rozszerzony

Sprzedawca

IDENTYFIKATOR
9362470320

NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ
POLSKA

ADRES SPRZEDAWCY

Dodaj adres korespondencyjny

Nabywca

TYP IDENTYFIKATORA
NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

Adres

KRAJ
POLSKA

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

Szczegóły

NUMER FAKTURY

DATA WYSTAWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 109NA UST. 1 USTAWY
22.01.2025

MIĘSCIE WYSTAWIENIA

WYBIERZ DATĘ ALBO OKRES, KTÓREGO DOTYCZY FAKTURA
Wybierz

FAKTURA WYSTAWIONA W CENACH
 Netto Brutto

WALUTA
PLN

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

Pozycje na fakturze

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.	kartony	30	szt	5,52 PLN	22%	165,6 PLN	36,43 PLN		
KWOTA BRUTTO		202,03 PLN							
Dodaj pozycję									

Podsumowanie

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

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

Pozycje na fakturze

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.	kartony	30	szt	5,52 PLN	22%	165,6 PLN	36,43 PLN		
KWOTA BRUTTO		202,03 PLN							
2.				PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO		PLN							
Dodaj pozycję									

Podsumowanie

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

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

- **Adnotacje**

Adnotacje

- Dodaj adnotacje
- Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów
- PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU

Wybierz
- Mechanizm podzielonej płatności
- Metoda kasowa
- Procedura marży
- PROCEDURA MARŻY

Towary używane

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

Płatność Dodaj płatność

INFORMACJA O PŁATNOŚCI
Zapłacono

DATA ZAPŁATY
15.01.2025

Termin i opis płatności 1 Dodaj termin i opis płatności

TERMIN PŁATNOŚCI

OPIS PŁATNOŚCI

FORMA PŁATNOŚCI
Karta

Dodaj numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego 1

PEŁNY NUMER RACHUNKU
Wybierz

NOI SWIFT

NAZWA BANKU

- **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje Dodaj informacje do faktury

Umowy Dodaj umowę do faktury

Umowa 1

DATA UMOWY NUMER UMOWY

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

- **Stopka i rejestr**

Stopka i rejestr Dodaj stopkę i rejestr

STOPKA FAKTURY

Faktura zaliczkowa

Na formularzu nowej faktury zaliczkowej dostępne są następujące sekcje:

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

< ×

Wystaw fakturę

Podstawowa **Zaliczkowa** Rozliczeniowa Korygująca - podstawowa Korygująca - zaliczkowa Korygująca - rozliczeniowa Korygująca - korekta zbiorcza

Sprzedawca

IDENTYFIKATOR
9362470320

NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ
POLSKA

ADRES SPRZEDAWCY

Dodaj adres korespondencyjny

Nabywca

TYP IDENTYFIKATORA
NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

Adres

KRAJ
POLSKA

ADRES NABYWCY

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

Szczegóły

NUMER FAKTURY

Dodaj numery wcześniejszych faktur zaliczkowych

DATA WYSTAWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 106NA UST. 1 USTAWY
22.01.2025

MIEJSCE WYSTAWIENIA

DATA OTRZYMANIA ZAPŁATY

WALUTA
PLN

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

Zamówienie OTRZYMANA KWOTA ZAPŁATY (ZALICZKI)

PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▼	PLN	PLN	<input type="button" value="🗑️"/>	<input type="button" value="📄"/>
KWOTA BRUTTO									
<input type="text" value="PLN"/>									
<input type="button" value="Dodaj zamówienie"/>									

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

Zamówienie OTRZYMANA KWOTA ZAPŁATY (ZALICZKI)

PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▼	PLN	PLN	<input type="button" value="🗑️"/>	<input type="button" value="📄"/>
KWOTA BRUTTO									
<input type="text" value="PLN"/>									
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▼	PLN	PLN	<input type="button" value="🗑️"/>	<input type="button" value="📄"/>
KWOTA BRUTTO									
<input type="text" value="PLN"/>									
<input type="button" value="Dodaj zamówienie"/>									

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

- **Adnotacje**

Adnotacje

Dodaj adnotację

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

PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU

Wybierz ▼

Mechanizm podzielonej płatności

Metoda kasowa

Procedura marży

PROCEDURA MARŻY

Towary używane ▼

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

Płatność Dodaj płatność

INFORMACJA O PŁATNOŚCI

DATA ZAPŁATY

Termin i opis płatności 1 Dodaj termin i opis płatności

TERMIN PŁATNOŚCI

OPIS PŁATNOŚCI

FORMA PŁATNOŚCI

Dodaj numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego 1

PEŁNY NUMER RACHUNKU

NICD SWIFT

NAZWA BANKU

- Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje Dodaj informacje do faktury

Umowy Dodaj umowę do faktury

Umowa 1

DATA UMOWY NUMER UMOWY

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

- Stopka i rejestr**

Stopka i rejestr Dodaj stopkę i rejestr

STOPKA FAKTURY

Dodaj rejestr

Faktura rozliczeniowa

Na formularzu nowej faktury rozliczeniowej dostępne są następujące sekcje:

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

< ×

Wystaw fakturę

Podstawowa Zaliczkowa **Rozliczeniowa** Korygująca - podstawowa Korygująca - zaliczkowa Korygująca - rozliczeniowa Korygująca - korekta zbiorcza

Sprzedawca

IDENTYFIKATOR
9362470320

NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ
POLSKA ▼

ADRES SPRZEDAWCY

Dodaj adres korespondencyjny

Nabywca

TYP IDENTYFIKATORA
NIP ▼

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

Adres

KRAJ
POLSKA ▼

ADRES NABYWCY

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

Szczegóły

NUMER FAKTURY

Faktura zaliczkowa 1

CZY FAKTURA ZALICzkOWA ZOSTAŁA WYSTAWIONA W KSEF?

Tak Nie

NUMER KSEF FAKTURY ZALICzkOWEJ

[Dodaj kolejną fakturę zaliczkową](#)

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

22.01.2025

MIĘSCIE WYSTAWIENIA

WYBIERZ DATĘ ALBO OKRES, KTÓREGO DOTYCZY FAKTURA

Wybierz

FAKTURA WYSTAWIONA W CENACH

Netto Brutto

WALUTA

PLN

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

Pozycje na fakturze

KWOTA POZOSTAŁA DO ZAPŁATY

 PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
<input type="text"/>		PLN							
Dodaj pozycję									

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

Pozycje na fakturze

KWOTA POZOSTAŁA DO ZAPŁATY

 PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
<input type="text"/>		PLN							
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz	PLN	PLN		
KWOTA BRUTTO									
<input type="text"/>		Wypełnij to pole.							
Dodaj pozycję									

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

- **Adnotacje**

Adnotacje

Dodaj adnotację

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

PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU

Wybierz 

Mechanizm podzielonej płatności

Metoda kasowa

Procedura marży

PROCEDURA MARŻY

Towary używane 

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


Płatność

Dodaj płatność

INFORMACJA O PŁATNOŚCI

Zapłacono 

DATA ZAPŁATY

15.01.2025 

Dodaj termin i opis płatności

Termin i opis płatności 1

TERMIN PŁATNOŚCI



OPIS PŁATNOŚCI

[Dodaj kolejny termin płatności](#)

FORMA PŁATNOŚCI

Karta 

Dodaj numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego 1

PEWNY NUMER RACHUNKU

Wybierz 

[Wpisz numer rachunku](#)

NICO SWIFT

NAZWA BANKU


[Dodaj kolejny rachunek](#)

- **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje Dodaj informacje do faktury

Umowy Dodaj umowę do faktury

Umowa 1

DATA UMOWY 

NUMER UMOWY

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

- **Stopka i rejestr**

Stopka i rejestr Dodaj stopkę i rejestr

STOPKA FAKTURY

Dodaj rejestr

Faktura korygująca - fakturę podstawową

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

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

< ×

Wystaw fakturę


Podstawowa Zaliczkowa Rozliczeniowa **Korygująca - podstawowa** Korygująca - zaliczkowa Korygująca - rozliczeniowa Korygująca - korekta zbiorcza

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

Korekta błędnego numeru wcześniej wystawionej faktury

PRZYCZYNA KOREKTY DLA FAKTUR KORYGUJĄCYCH

TYP SKUTKU KOREKTY


Wybierz 

Dane faktury korygowanej

CZY FAKTURA KORYGOWANA BYŁA WYSTAWIONA W KSEF

Tak Nie

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY, KTOREJ DOTYCZY FAKTURA KORYGUJĄCA



NUMER FAKTURY KORYGOWANEJ

NUMER KSEF FAKTURY KORYGOWANEJ

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

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

IDENTYFIKATOR NABYWCY

Przed korektą

TYP IDENTYFIKATORA
NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ
POLSKA

ADRES NABYWCY

Dodaj adres korespondencyjny

Po korekcie

TYP IDENTYFIKATORA
NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ
POLSKA

ADRES NABYWCY

Dodaj adres korespondencyjny

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

Sprzedawca

Dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej

Przed korektą

IDENTYFIKATOR

NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ
POLSKA 

ADRES SPRZEDAWCY

Dodaj adres korespondencyjny

Po korekcie

IDENTYFIKATOR
9362470320

NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ
POLSKA 

ADRES SPRZEDAWCY

Dodaj adres korespondencyjny

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

Szczegóły

NUMER FAKTURY

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

22.01.2025 

MIEJSCE WYSTAWIENIA

WYBIERZ DATĘ ALBO OKRES, KTÓREGO DOTYCZY FAKTURA

Wybierz 

FAKTURA WYSTAWIONA W CENACH

Netto Brutto

WALUTA
PLN 

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

Pozycje na fakturze

CZY CHCESZ DODAC SEKCJE?
 Tak Nie

Pozycje przed korektą

1	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="button" value="Usuń"/>	<input type="button" value="Zmodyfikuj"/>
KWOTA BRUTTO									
<input type="text" value="PLN"/>									
<input type="button" value="Dodaj pozycję"/>									

Pozycje po korekcie

1	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="button" value="Usuń"/>	<input type="button" value="Zmodyfikuj"/>
KWOTA BRUTTO									
<input type="text" value="PLN"/>									
<input type="button" value="Dodaj pozycję"/>									

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

Pozycje przed korektą

1	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="button" value="Usuń"/>	<input type="button" value="Zmodyfikuj"/>
KWOTA BRUTTO									
<input type="text" value="PLN"/>									
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="button" value="Usuń"/>	<input type="button" value="Zmodyfikuj"/>
KWOTA BRUTTO									
<input type="text" value="PLN"/>									
<input type="button" value="Dodaj pozycję"/>									

Pozycje po korekcie

1	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="button" value="Usuń"/>	<input type="button" value="Zmodyfikuj"/>
KWOTA BRUTTO									
<input type="text" value="PLN"/>									
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="button" value="Usuń"/>	<input type="button" value="Zmodyfikuj"/>
KWOTA BRUTTO									
<input type="text" value="PLN"/>									
<input type="button" value="Dodaj pozycję"/>									

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

- **Adnotacje**

Adnotacje

Dodaj adnotacje

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

PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU

Mechanizm podzielonej płatności

Metoda kasowa

Procedura marży

PROCEDURA MARŻY

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

Płatność Dodaj płatność

INFORMACJA O PŁATNOŚCI
Zapłacono

DATA ZAPŁATY
15.01.2025

Termin i opis płatności 1 Dodaj termin i opis płatności

TERMIN PŁATNOŚCI

OPIS PŁATNOŚCI

FORMA PŁATNOŚCI
Karta

Dodaj numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego 1

PEŁNY NUMER RACHUNKU
Wybierz

KOD SWIFT

NAZWA BANKU

- **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje Dodaj informacje do faktury

Umowy Dodaj umowę do faktury

Umowa 1

DATA UMOWY NUMER UMOWY

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

- **Stopka i rejestr**

Stopka i rejestr Dodaj stopkę i rejestr

STOPKA FAKTURY

Faktura korygująca - fakturę zaliczkową

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

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

<>

Wystaw fakturę

Podstawowa Zaliczkowa Rozliczeniowa Korygująca - podstawowa Korygująca - zaliczkowa Korygująca - rozliczeniowa Korygująca - korekta zbiorcza

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

Korekta błędnego numeru wcześniej wystawionej faktury

POPRAWNY NUMER FAKTURY KORYGOWANEJ

PRZYCZYNA KOREKTY DLA FAKTUR KORYGUJĄCYCH

TYP SKUTKU KOREKTY

Wybierz ▼

Dane faktury korygowanej

CZY FAKTURA KORYGOWANA BYŁA WYSTAWIONA W KSEF

Tak Nie

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY, KTÓREJ DOTYCZY FAKTURA KORYGUJĄCA

📅

NUMER FAKTURY KORYGOWANEJ

NUMER KSEF FAKTURY KORYGOWANEJ

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

Nabywca

Dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej

IDENTYFIKATOR NABYWCY

Przed korektą

TYP IDENTYFIKATORA

NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

POLSKA

ADRES NABYWCY

Dodaj adres korespondencyjny

Po korekcie

TYP IDENTYFIKATORA

NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

POLSKA

ADRES NABYWCY

Dodaj adres korespondencyjny

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

Sprzedawca	<input checked="" type="checkbox"/> Dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej
Przed korektą	IDENTYFIKATOR <input type="text"/> NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO <input type="text"/> KRAJ <input type="text" value="POLSKA"/>
Po korekcie	<input type="checkbox"/> Dodaj adres korespondencyjny IDENTYFIKATOR <input type="text" value="9362470320"/> NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO <input type="text"/> KRAJ <input type="text" value="POLSKA"/>
	<input type="checkbox"/> Dodaj adres korespondencyjny ADRES SPRZEDAWCY <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Dodaj adres korespondencyjny ADRES SPRZEDAWCY <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Dodaj adres korespondencyjny

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

Szczegóły	NUMER FAKTURY <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Dodaj numery wcześniejszych faktur zaliczkowych
	DATA WYSTAWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 106NA UST. 1 USTAWY <input type="text" value="22.01.2025"/>
	MIEJSCE WYSTAWIENIA <input type="text"/>
	DATA OTRZYMANIA ZAPŁATY <input type="text"/>
	WALUTA <input type="text" value="PLN"/>

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

Zamówienie CZY CHCESZ DODAC SEKCJE?
 Tak Nie

Zamówienie przed korektą OTRZYMANA KWOTA ZAPŁATY (ZALICZKI)
 PLN

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
KWOTA BRUTTO								
<input type="text" value=""/> PLN								
<input type="button" value="Dodaj zamówienie"/>								

Zamówienie po korekcie OTRZYMANA KWOTA ZAPŁATY (ZALICZKI)
 PLN

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
KWOTA BRUTTO								
<input type="text" value=""/> PLN								
<input type="button" value="Dodaj zamówienie"/>								

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

Zamówienie CZY CHCESZ DODAC SEKCJE?
 Tak Nie

Zamówienie przed korektą OTRZYMANA KWOTA ZAPŁATY (ZALICZKI)
 PLN

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
KWOTA BRUTTO								
<input type="text" value=""/> PLN								
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
KWOTA BRUTTO								
<input type="text" value=""/> PLN								
<input type="button" value="Dodaj zamówienie"/>								

Zamówienie po korekcie OTRZYMANA KWOTA ZAPŁATY (ZALICZKI)
 PLN

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
KWOTA BRUTTO								
<input type="text" value=""/> PLN								
<input type="button" value="Dodaj zamówienie"/>								

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

- **Adnotacje**

Adnotacje

Dodaj adnotację

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

PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU

Wybierz 

Mechanizm podzielonej płatności

Metoda kasowa

Procedura marży

PROCEDURA MARŻY


Towary używane 

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


Płatność

Dodaj płatność

INFORMACJA O PŁATNOŚCI

Zapłacono 

DATA ZAPŁATY

15.01.2025 

Dodaj termin i opis płatności

Termin i opis płatności 1

TERMIN PŁATNOŚCI



OPIS PŁATNOŚCI

[Dodaj kolejny termin płatności](#)

FORMA PŁATNOŚCI

Karta 

Dodaj numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego 1

PEWNY NUMER RACHUNKU

Wybierz 

[Wpisz numer rachunku](#)

NICO SWIFT

NAZWA BANKU

[Dodaj kolejny rachunek](#)

- **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje Dodaj informacje do faktury

Umowy Dodaj umowę do faktury

Umowa 1

DATA UMOWY

NUMER UMOWY

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

- **Stopka i rejestr**

Stopka i rejestr Dodaj stopkę i rejestr

STOPKA FAKTURY

Dodaj rejestr

Faktura korygująca - fakturę rozliczeniową

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

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

< ×

Wystaw fakturę

Podstawowa Zaliczkowa Rozliczeniowa Korygująca - podstawowa Korygująca - zaliczkowa **Korygująca - rozliczeniowa** Korygująca - korekta zbiorcza

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej Korekta błędnego numeru wcześniej wystawionej faktury

PRZYCZYNA KOREKTY DLA FAKTUR KORYGUJĄCYCH

TYP SKUTKU KOREKTY

Wybierz ▼

Dane faktury korygowanej

CZY FAKTURA KORYGOWANA BYŁA WYSTAWIONA W KSEF

Tak Nie

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY, KTOREJ DOTYCZY FAKTURA KORYGUJĄCA

NUMER FAKTURY KORYGOWANEJ

NUMER KSEF FAKTURY KORYGOWANEJ

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

Nabywca

Dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej

IDENTYFIKATOR NABYWCY

Przed korektą

TYP IDENTYFIKATORA

NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

POLSKA

ADRES NABYWCY

Dodaj adres korespondencyjny

Po korekcie

TYP IDENTYFIKATORA

NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

POLSKA

ADRES NABYWCY

Dodaj adres korespondencyjny

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

Sprzedawca	<input checked="" type="checkbox"/> Dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej
Przed korektą	IDENTYFIKATOR <input type="text"/> NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO <input type="text"/> KRAJ <input type="text" value="POLSKA"/>
Po korekcie	<input type="checkbox"/> Dodaj adres korespondencyjny IDENTYFIKATOR <input type="text" value="9362470320"/> NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO <input type="text"/> KRAJ <input type="text" value="POLSKA"/>
	<input type="checkbox"/> Dodaj adres korespondencyjny ADRES SPRZEDAWCY <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Dodaj adres korespondencyjny ADRES SPRZEDAWCY <input type="text"/>

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

Szczegóły	NUMER FAKTURY <input type="text"/>
Faktura zaliczkowa 1	CZY FAKTURA ZALICzkOWA ZOSTAŁA WYSTAWIONA W KSEF? <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie NUMER KSEF FAKTURY ZALICzkOWEJ <input type="text"/> <input type="button" value="Dodaj kolejną fakturę zaliczkową"/>
	DATA WYSTAWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 106NA UST. 1 USTAWY <input type="text" value="22.01.2025"/>
	MIEJSCE WYSTAWIENIA <input type="text"/>
	WYBIERZ DATĘ ALBO OKRES, KTÓREGO DOTYCZY FAKTURA <input type="text" value="Wybierz"/>
	FAKTURA WYSTAWIONA W CENACH <input checked="" type="radio"/> Netto <input type="radio"/> Brutto
	WALUTA <input type="text" value="PLN"/>

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

Pozycje na fakturze CZY CHCESZ DODAC SEKCJE?
 Tak Nie

Pozycje przed korektą KWOTA POZOSTAŁA DO ZAPŁATY
 PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
KWOTA BRUTTO		<input type="text" value=""/> PLN							
<input type="button" value="Dodaj pozycję"/>									

Pozycje po korekcie KWOTA POZOSTAŁA DO ZAPŁATY
 PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
KWOTA BRUTTO		<input type="text" value=""/> PLN							
<input type="button" value="Dodaj pozycję"/>									

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

Pozycje na fakturze CZY CHCESZ DODAC SEKCJE?
 Tak Nie

Pozycje przed korektą KWOTA POZOSTAŁA DO ZAPŁATY
 PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
KWOTA BRUTTO		<input type="text" value=""/> PLN							
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
KWOTA BRUTTO		<input type="text" value=""/> PLN							
<input type="button" value="Dodaj pozycję"/>									

Pozycje po korekcie KWOTA POZOSTAŁA DO ZAPŁATY
 PLN

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	ILOŚĆ	MIARA	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	KWOTA NETTO	KWOTA PODATKU		
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
KWOTA BRUTTO		<input type="text" value=""/> PLN							
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN	Wybierz ▾	PLN	PLN	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
KWOTA BRUTTO		<input type="text" value=""/> PLN							
<input type="button" value="Dodaj pozycję"/>									

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


- **Adnotacje**

Adnotacje

Dodaj adnotacje

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

PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU


Wybierz 

Mechanizm podzielonej płatności

Metoda kasowa

Procedura marży

PROCEDURA MARŻY


Towary używane 

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


Płatność

Dodaj płatność

INFORMACJA O PŁATNOŚCI

Zapłacono 


DATA ZAPŁATY

15.01.2025 

Dodaj termin i opis płatności


Termin i opis płatności 1

TERMIN PŁATNOŚCI



OPIS PŁATNOŚCI


FORMA PŁATNOŚCI

Karta 

Dodaj numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego 1

PEŁNY NUMER RACHUNKU

Wybierz 

NRO SWIFT


NAZWA BANKU

- **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje Dodaj informacje do faktury

Umowy Dodaj umowę do faktury

Umowa 1

DATA UMOWY  NUMER UMOWY

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

- **Stopka i rejestr**

Stopka i rejestr Dodaj stopkę i rejestr

STOPKA FAKTURY

Dodaj rejestr

Faktura korygująca - korekta zbiorcza

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

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

< ×


Wystaw fakturę

Podstawowa Zaliczkowa Rozliczeniowa Korygująca - podstawowa Korygująca - zaliczkowa Korygująca - rozliczeniowa **Korygująca - korekta zbiorcza**

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

PRZYCZYNA KOREKTY DLA FAKTUR KORYGUJĄCYCH

TYP SKUTKU KOREKTY


Wybierz 

Dane faktury korygowanej 1

CZY FAKTURA KORYGOWANA BYŁA WYSTAWIONA W KSEF

Tak Nie

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY, KTÓREJ DOTYCZY FAKTURA KORYGUJĄCA



NUMER FAKTURY KORYGOWANEJ

NUMER KSEF FAKTURY KORYGOWANEJ

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

Nabywca

Dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej

IDENTYFIKATOR NABYWCY

Przed korektą

TYP IDENTYFIKATORA

NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

POLSKA

ADRES NABYWCY

Dodaj adres korespondencyjny

Po korekcie

TYP IDENTYFIKATORA

NIP

IDENTYFIKATOR

NAZWA NABYWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO

KRAJ

POLSKA

ADRES NABYWCY

Dodaj adres korespondencyjny

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

Sprzedawca	<input checked="" type="checkbox"/> Dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej
Przed korektą	IDENTYFIKATOR <input type="text"/> NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO <input type="text"/> KRAJ POLSKA <input type="checkbox"/>
	ADRES SPRZEDAWCY <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Dodaj adres korespondencyjny
Po korekcie	IDENTYFIKATOR 9362470320 NAZWA SPRZEDAWCY LUB IMIĘ I NAZWISKO <input type="text"/> KRAJ POLSKA <input type="checkbox"/>
	ADRES SPRZEDAWCY <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Dodaj adres korespondencyjny

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

Szczegóły	NUMER FAKTURY <input type="text"/>
	DATA WYSTAWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 106NA UST. 1 USTAWY 22.01.2025 <input type="checkbox"/>
	MIEJSCE WYSTAWIENIA <input type="text"/>
	OKRES, KTÓREGO DOTYCZY RABAT <input type="text"/>
	FAKTURA WYSTAWIONA W CENACH <input checked="" type="radio"/> Netto <input type="radio"/> Brutto
	WALUTA PLN <input type="checkbox"/>

- **Rabat** - wartość udzielonego rabatu

Rabaty



	KWOTA RABATU	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ RABATU NETTO	WARTOŚĆ RABATU BRUTTO
1.	<input type="text"/>	Wybierz ▼	<input type="text" value="PLN"/>	<input type="text" value="PLN"/>



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

Rabaty

	KWOTA RABATU	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ RABATU NETTO	WARTOŚĆ RABATU BRUTTO
1.	<input type="text" value="36,00"/>	22% ▼	<input type="text" value="36,00"/> PLN	<input type="text" value="43,92"/> PLN
2.	<input type="text" value="56,00"/>	22% ▼	<input type="text" value="56,00"/> PLN	<input type="text" value="68,32"/> PLN

Towary i usługi

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

Tak Nie

Podsumowanie

	KWOTA NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	KWOTA BRUTTO
	-92,00 PLN	22%	-20,24 PLN	-112,24 PLN
RAZEM	-92,00 PLN		-20,24 PLN	-112,24 PLN

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

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

Rabaty

	KWOTA RABATU	STAWKA PODATKU	WARTOŚĆ RABATU NETTO	WARTOŚĆ RABATU BRUTTO
1.	<input type="text" value="36,00"/>	22% ▼	<input type="text" value="36,00"/> PLN	<input type="text" value="43,92"/> PLN
2.	<input type="text" value="56,00"/>	22% ▼	<input type="text" value="56,00"/> PLN	<input type="text" value="68,32"/> PLN




Towary i usługi

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

Tak Nie

	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	MIARA
1.	<input type="text" value="malowanie"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="m2"/>



Podsumowanie

	KWOTA NETTO	STAWKA PODATKU	KWOTA PODATKU	KWOTA BRUTTO
	-92,00 PLN	22%	-20,24 PLN	-112,24 PLN
RAZEM	-92,00 PLN		-20,24 PLN	-112,24 PLN

- **Adnotacje**

Adnotacje

Dodaj adnotację

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

PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU

Wybierz 

Mechanizm podzielonej płatności

Metoda kasowa

Procedura marży

PROCEDURA MARŻY

Towary używane 

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


Płatność

Dodaj płatność

INFORMACJA O PŁATNOŚCI

Zapłacono 


DATA ZAPŁATY

15.01.2025 

Dodaj termin i opis płatności

Termin i opis płatności 1

TERMIN PŁATNOŚCI



OPIS PŁATNOŚCI

[Dodaj kolejny termin płatności](#)

FORMA PŁATNOŚCI

Karta 

Dodaj numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego 1

PEWNY NUMER RACHUNKU

Wybierz 

[Wpisz numer rachunku](#)

NICO SWIFT

NAZWA BANKU


[Dodaj kolejny rachunek](#)

- **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje Dodaj informacje do faktury

Umowy Dodaj umowę do faktury

Umowa 1

DATA UMOWY 

NUMER UMOWY

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

- **Stopka i rejestr**

Stopka i rejestr Dodaj stopkę i rejestr

STOPKA FAKTURY

Dodaj rejestr

Podsumowanie danych wprowadzonej faktury


Po kliknięciu [Dalej] na formularzu nowej faktury system przenosi użytkownika do okna z podsumowaniem wprowadzonych danych. Dane jakie są prezentowane na podsumowaniu to:

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

<>

Potwierdzenie wystawienia faktury

Szczegóły	NUMER FAKTURY FV,333
	DATA WYSTAWIENIA 21.01.2025
	KWOTA NETTO 1,00 PLN
	KWOTA VAT 0,23 PLN
	KWOTA BRUTTO 1,23 PLN
Nadawca	IDENTYFIKATOR NADAWCY NIP 9362470320
	NAZWA Asseco
	ADRES ddd
Odbiorca	IDENTYFIKATOR ODBIORCY NIP 5729703248
	NAZWA Coldex
	ADRES adres



Autoryzuj fakturę

Akceptuj

Wyślij fakturę

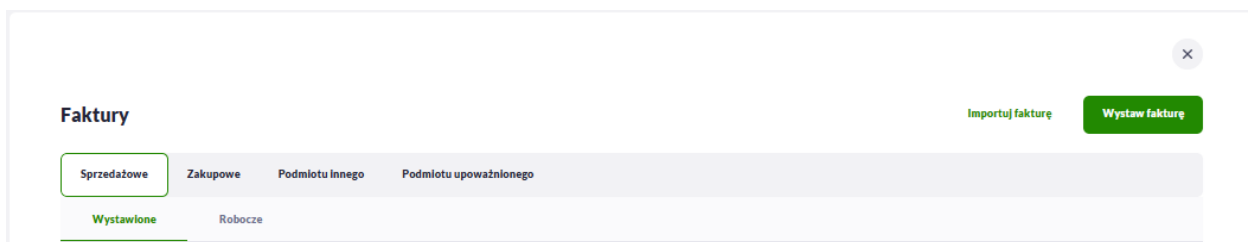
Anuluj

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

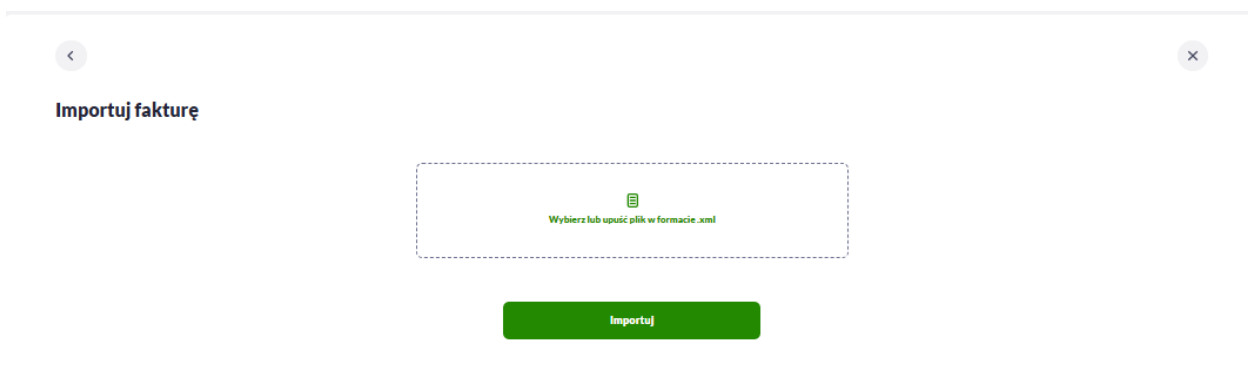
Po wybraniu przycisku [Wyślij fakturę], system wyśle fakturę do systemu KSeF - dyspozycja na liście dyspozycji ma status *Dodana*.

Import e-Faktury

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



Wymagany format pliku do importu to XML.



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

