

# Sisukord

<b>1. Konfiguracja JPK - Ustawienia ogólne</b> .....	3
<b>1.1. Parametry transportu</b> .....	3
1.1.1 Kod urzędu, mail, telefon .....	3
1.1.2 Dodatkowe oznaczenia: Faktura zakupu - DokumentZakupu .....	4
1.1.3 Dodatkowe oznaczenia: Faktura sprzedaży - TypDokumentu .....	5
1.1.4 Daty dokumentów: Faktura zakupu - Data wpływu .....	7
1.1.5 Daty dokumentów: Faktura sprzedaży - Data Wystawienia .....	9
<b>1.2. Kody VAT</b> .....	10
1.2.1 Kody VAT - pozycje szczegółowe deklaracji .....	10
1.2.2. Kody VAT - pozycje szczegółowe ewidencji .....	12
<b>1.3. Dane sprzedaży</b> .....	14
<b>1.4. Dane zakupu</b> .....	15
<b>1.5. Znaczniki KSEF</b> .....	17
1.5.1. Faktura zakupu .....	17
1.5.2. Faktura sprzedaży .....	18



# 1. Konfiguracja JPK - Ustawienia ogólne

## 1.1. Parametry transportu

Wszystkie parametry transportu znajdują się w:

USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

### 1.1.1 Kod urzędu, mail, telefon

Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu skarbowego, adres e-mail i numer telefonu należy określić w parametrach transportu:

USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

- TYP: **SAFT\_JPK**
- KOD: **KodUrzedu**

W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **kod jednostki urzędu skarbowego**, do którego będzie składany plik.

W polu **PARAMETR 2** należy wpisać **email**.

W polu **PARAMETR 3** należy wpisać **numer telefon**.

TYP	<input type="text" value="SAFT_JPK"/>
KOD	<input type="text" value="KodUrzedu"/>
<b>PARAMETR 1</b>	<input type="text" value="1433"/>
<b>PARAMETR 2</b>	<input type="text" value="email@test.pl"/>
<b>PARAMETR 3</b>	<input type="text" value="+48 535 770 313"/>
PARAMETR 4	<input type="text"/>
OPIS	<input type="text"/>

## 1.1.2 Dodatkowe oznaczenia: Faktura zakupu - DokumentZakupu

W przypadku dokumentów zakupu wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące:

1. **VAT\_RR** - faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT,
2. **WEW** - dokumentu wewnętrznego, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski,
3. **MK** - faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

Aby dodać do dokumentów zakupu dane oznaczenie, należy wykonać następujące kroki:

### 1. krok

Utwórz dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury zakupu:

USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: **Faktura zakupowa** → nazwa: **SAFT\_DokumentZakupu**

Ustawienia ogólne > Dodatkowe pola danych > OARVE\_FIELD2

Wróć Nowy Kopiuż Usuń Zapisz Status: Zapisano

### SAFT\_DokumentZakupu

KOD	OARVE_FIELD2
NAZWA	SAFT_DokumentZakupu
GRUPA	Faktura zakupowa ▼
DOMYŚLNIE WIDOCZNE	▼
OSTRZEGA, JEŚLI NIE JEST WYPEŁNIONE	▼
L.P.	
TYP	4 (Rozwijane menu) ▼
OGRANICZENIE	,MK,VAT_RR,WEW

### 2. krok

Utwórz parametr transportu: USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

- TYP: **SAFT\_JPK**
- KOD: **DokumentZakupu**

W polu **PARAMETR 1** należy wpisać numer pola danych faktury zakupu, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie DokumentZakupu

### SAFT\_JPK

TYP: SAFT\_JPK

KOD: DokumentZakupu

PARAMETR 1: 2

PARAMETR 2:

PARAMETR 3:

PARAMETR 4:

OPIS: W polu "PARAMETR 1" należy wpisać nr. pola danych faktury zakupu

### 3. krok

W dokumencie faktury zakupu, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. W polu danych faktury zakupu **SAFT\_DokumentZakupu** można wybrać tylko jedną możliwość:

### Faktura zakupowa Nowy

Utwórz przyjęcie magazynowe | Utwórz płatność | Utwórz fakturę korygującą

Numer:  Dostawca:  Nazwa dostawcy:  NIP:  Faktura dostawcy:

> PODSTAWOWE DANE

> AKCEPTACJA

> **POLA DANYCH**

Pole danych 1:  SAFT\_DokumentZakupu  Pole danych 3:  Pole danych 4:  Pole danych 5:  Pole danych 6:  Pole danych 7:

> SUMMAD

Nr.	Konto	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota V.
1					



Jeśli nie potrzebujesz tej informacji, pole danych powinno być puste

### 1.1.3 Dodatkowe oznaczenia: Faktura sprzedaży - TypDokumentu

Podatnik ma obowiązek stosować oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK\_V7M, takie jak:

- RO** - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących. W Directo wszystkie paragony są sumowane i domyślnie są oznaczane w typie RO
- FP** - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu,
- WEW** - dokument wewnętrzny.

Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy wykonać następujące kroki:

### 1. krok

Utwórz dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:

[USTAWIENIA](#) → [OGÓLNE USTAWIENIA](#) → [DODATKOWE POLE DANYCH](#) → Grupa: **Faktura sprzedaży** → nazwa: **SAFT\_TypDokumentu**

Ustawienia ogólne > Dodatkowe pola danych > ARVE\_FIELD3

Wróć Nowy Kopiuj Usuń Zapisz Status: Zapisano

## SAFT\_TypDokumentu

KOD	ARVE_FIELD3
NAZWA	SAFT_TypDokumentu
GRUPA	Faktura sprzedaży ▼
DOMYŚLNIE WIDOCZNE	Tak ▼
OSTRZEGA, JEŚLI NIE JEST WYPEŁNIONE	▼
L.P.	
TYP	46 (Przycisk radiowy) ▼
OGRANICZENIE	,RO,WEW,FP

### 2. krok

Utwórz parametr transportu: [USTAWIENIA](#)→[USTAWIENIA OGÓLNE](#)→[PARAMETRY TRANSPORTU](#)

- TYP: **SAFT\_JPK**
- KOD: **TypDokumentu**

W polu **PARAMETR 1** należy wpisać numer pola danych faktury sprzedaży, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie **TypDokumentu**

### SAFT\_JPK

TYP: SAFT\_JPK

KOD: TypDokumentu

PARAMETR 1: 3

PARAMETR 2:

PARAMETR 3:

PARAMETR 4:

OPIS: W polu "PARAMETR 1" należy wpisać nr. pola danych faktury sprzedaży

### 3. krok

W dokumencie faktury sprzedaży lub paragonie, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. W polu danych faktury sprzedaży **SAFT\_TypDokumentu** wybierz tylko jedną wartość:

Faktura Nowy

Utwórz dok. płatności Utwórz fakturę korygującą

Numer Płatnik Nazwa płatnika Data wystawienia 26.08.2024 16:06:35 Obiekt Magazyn Aktualizuj magazyn

Nabywca Nazwa nabywcy Deaktywować promocję

PODSTAWOWE DANE

DOSTAWA

POLA DANYCH

Pole danych 1 Pole danych 2 SAFT\_TypDokumentu No for KSEF Pole danych 5 Pole danych 6 Pole danych 7

AKCEPTACJA

SUMY

Wartość Netto VAT Saldo 0.00 Marża % Suma podstawowa VAT podstawowy 0.00 Łączna suma podstawowa 0.00



Jeśli nie potrzebujesz tej informacji, pole danych powinno być puste

### 1.1.4 Daty dokumentów: Faktura zakupu - Data wpływu

Daty faktur zakupu w raportach JPK w polach **DataWplywu** i **DataZakupu** są zgodne z ustawieniami parametru transportu: USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU

- TYP: **SAFT\_JPK**
- KOD: **DataWplywu**

TYP

KOD

PARAMETR 1

PARAMETR 2

PARAMETR 3

**Dodajemy wartość 1,2 lub 3**

- Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **Data wystawienia** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **1**
  - Data sprzedaży → DataZakupu (DataWystawienie)
  - Data wystawienia → Datawpływu (DataSprzedazy)
- Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **Data VAT**, w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2**
  - Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie)
  - Data VAT → Datawpływu (DataSprzedazy)



Jeżeli pole **Data VAT** jest puste, informacja zostanie pobrana z pola **Data wystawienia**

- Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **Data sprzedaży** w polu **PARAMETR 2** wpisz wartość **3**
  - Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie)
  - Data sprzedaży → Datawpływu (DataSprzedazy)



Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty, , domyślnie przyjmowana jest wartość **1**

Zamknij Nowy Kopiuć Potwierdź Zapisz Status Nowy WYLOGUJ Dostęp

Numer 2024

Dostawca  NIP  Faktura dostawcy

Odbiorca płatności  NIP  Plan

Info. podstawowa  Akceptacja  Pola danych

**Data wystawienia** 18.11.2024 13:21:32 **Użytkownik** KAROLINA **Kod banku**  **Zamówienie zakupowe**

**Termin płatności**  **Obiekt** KAROLINA **Konto bankowe/IBAN**  **Przyjęcie magaz.**

**Data płatności**  **Konto kredytowe** 202 **Nr. Ref.**  **Faktura korygująca**

**Data księgowości** 18.11.2024 13:21:32 **Projekt**  **Środki trwałe**  **Faktura wewnętrzna**

**Data VAT**  **Kraj**  **Typ umowy**  **Koszt**

**Data sprzedaży** 18.11.2024 13:21:32 **Typ**  **Status**

**Reklamacja**  **Komentarz reklamacji**

**Komentarz**

**Komentarz wewnętrzny**

E-mail

### 1.1.5 Daty dokumentów: Faktura sprzedaży - Data Wystawienia

Daty faktur sprzedaży w raportach JPK w polach **DataWystawienia** i **DataSprzedazy** są zgodne z ustawieniami parametru transportu: USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU

- TYP - **SAFT\_JPK**
- KOD - **DataWystawienia**

The screenshot shows a configuration form with the following fields:

- TYP**: SAFT\_JPK
- KOD**: DataWystawienia
- PARAMETR 1**: (empty)
- PARAMETR 2**: (empty)

A red box highlights the **PARAMETR 2** field with the text "Dodajemy wartość 1,2 lub 3" pointing to it.

- Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **Data** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **1** jeżeli informacja ma być:
  - Data-> DataWystawienia
  - Data sprzedaży-> DataSprzedazy
- Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **Data sprzedaży** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2** jeżeli informacja ma być:
  - Data-> DataSprzedazy
  - Data sprzedaży-> DataWystawienia
- Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według pola **Data** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **3** jeżeli informacja ma być:
  - **Data**-> DataSprzedazy
  - **Data sprzedaży**-> DataWystawienia



Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty, domyślnie przyjmowana jest wartość **1**

Zamknij Nowy Odśwież Potwierdź Zapisz Status: Nowy Do

Import...

Faktura 2024

Klient \_\_\_\_\_ Środki trwałe \_\_\_\_\_ Budżet \_\_\_\_\_

Nabywca \_\_\_\_\_ Plan \_\_\_\_\_

Akceptacja

**Data 18.11.2024 13:20:03** Przedstawiciel kl. \_\_\_\_\_ Magazyn PODSTAWOWY  Aktualizuj magazyn

Termin płatności \_\_\_\_\_ Nazwa sprzedawcy Karolina Obiekt KAROLINA

Data płatności \_\_\_\_\_ Sprzedawca KAROLINA Projekt \_\_\_\_\_

Data zapisu księgowego 18.11.2024 13:20:03 Menedżer klienta \_\_\_\_\_ Nr. zamówienia \_\_\_\_\_

Nr zamów. klienta \_\_\_\_\_ Oferta \_\_\_\_\_ Faktura korygująca \_\_\_\_\_

**Data sprzedaży 18.11.2024 13:20:03** Typ \_\_\_\_\_ Status (wybierz status) \_\_\_\_\_

Komentarz \_\_\_\_\_

% Rabat \_\_\_\_\_ Odśwież wiersze \_\_\_\_\_

## 1.2. Kody VAT

### 1.2.1 Kody VAT - pozycje szczegółowe deklaracji

Sumy do deklaracji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.

USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT

Uzupełniane dodatkowe pola:

- **SAFT PL NET for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości netto: P\_40, P\_42
- **SAFT PL NET for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości netto:  
P\_10, P\_11, P\_12, P\_13, P\_14, P\_15, P\_17, P\_19, P\_21, P\_22, P\_23, P\_25, P\_27, P\_29, P\_31, P\_34
- **SAFT PL VAT for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości podatku naliczonego: P\_41, P\_43, P\_44, P\_45, P\_46, P\_47
- **SAFT PL VAT for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości podatku należnego: P\_16, P\_18, P\_20, P\_24, P\_26, P\_28, P\_30, P\_32, P\_33, P\_35, P\_36



Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będziesz mieć różnych pozycji szczegółowych.



Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia **P\_** - informacja zostanie wykorzystana do deklaracji. Inne oznaczenia są przeznaczone dla ewidencji.

### Pola danych

Typ	Treść
KSEF Stawka podatku	
SAFT 109 ust. 3d ustawy	
Skrót stawki VAT	
SAFT PL NET for SALES	P_21
SAFT PL BRUTTO for SALES	
SAFT Indication for delivery and service provision PURCH	
SAFT Indication for delivery and service provision SALES	
SAFT PL VAT for SALES	P_16
SAFT PL NET for PURCHASE	P_40
SAFT PL VAT for PURCHASE	P_45
SAFT PL NET for SALES	K_21
SAFT PL VAT for SALES	K_16
SAFT PL NET for PURCHASE	K_40
SAFT PL VAT for PURCHASE	K_45



Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać **A** do pola **Parametr**

### Pola danych

Typ	Treść	Parametr
KSEF Stawka podatku		
SAFT 109 ust. 3d ustawy		
Skrót stawki VAT		
SAFT PL NET for SALES	K_10	
SAFT PL BRUTTO for SAI		
SAFT Indication for deliv		
SAFT Indication for deliv		
SAFT PL VAT for SALES	K_18	
SAFT PL NET for PURCH.	K_40	A
SAFT PL VAT for PURCH.	K_43	A
SAFT PL NET for SALES	P_10	
SAFT PL VAT for SALES	P_18	
SAFT PL NET for PURCH.	P_40	A
SAFT PL VAT for PURCH.	P_43	A


## 1.2.2. Kody VAT - pozycje szczegółowe ewidencji

Sumy do ewidencji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.

USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT  Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będzie mieć różnych pozycji szczegółowych.

W polach danych kodów VAT należy wybrać wartości JPK, tak jak skonfigurowano dla deklaracji.

- **SAFT PL BRUTTO for SALES**
- **SAFT Indication for delivery and service provision PURCHASE** - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (IMP)
- **SAFT Indication for delivery and service provision SALES** - Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz procedur
- **SAFT PL NET for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości netto: K\_40,K\_42
- **SAFT PL NET for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości netto:  
K\_10,K\_11,K\_12,K\_13,K\_14,K\_15,K\_17,K\_19,K\_21,K\_22,K\_23,K\_25,K\_27,K\_29,K\_31,K\_34
- **SAFT PL VAT for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości podatku naliczonego: K\_41,K\_43,K\_44,K\_45,K\_46,K\_47,K\_48
- **SAFT PL VAT for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości podatku należnego:  
K\_16,K\_18,K\_20,K\_24,K\_26,K\_28,K\_30,K\_32,K\_33,K\_35,K\_36,K\_37,K\_38,K\_39

 Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia **K\_** i inne - dane będą wykorzystane do ewidencji

### Pola danych

Typ	Treść	Parametr
KSEF Stawka podatku		
SAFT 109 ust. 3d ustawy	YES	
Skrót stawki VAT		
SAFT PL NET for SALES	K_10	
SAFT PL BRUTTO for SAI		
SAFT Indication for deliv		
SAFT Indication for deliv	GTU_13	
SAFT PL VAT for SALES	K_18	
SAFT PL NET for PURCH	K_40	A
SAFT PL VAT for PURCH	K_43	A
SAFT PL NET for SALES	P_10	
SAFT PL VAT for SALES	P_18	
SAFT PL NET for PURCH	P_40	A
SAFT PL VAT for PURCH	P_43	A



Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać **A** do pola **Parametr**

### Pola danych



Typ	Treść	Parametr
KSEF Stawka podatku		
SAFT 109 ust. 3d ustawy	YES	
Skrót stawki VAT		
SAFT PL NET for SALES	K_10	
SAFT PL BRUTTO for SAI		
SAFT Indication for deliv		
SAFT Indication for deliv	GTU_13	
SAFT PL VAT for SALES	K_18	
SAFT PL NET for PURCH	K_40	A
SAFT PL VAT for PURCH	K_43	A
SAFT PL NET for SALES	P_10	
SAFT PL VAT for SALES	P_18	
SAFT PL NET for PURCH	P_40	A
SAFT PL VAT for PURCH	P_43	A

## 1.3. Dane sprzedaży

- **KodKrajuNadaniaTIN:**
  - Dokument faktura sprzedażowa pole nagłówku **Kraj**
  - Jeśli pole **Kraj** jest puste - z kartoteki klienta pola **Kraj**
- **NrKontrahenta** - z kartoteki klienta/dostawcy pola **NIP** (1-50 znaków), jeśli pole jest puste - będzie wpisano domyślnie **BRAK**
- **NazwaKontrahenta** - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-256 znaków)

The screenshot shows a client card form with the following fields and values:

- ID-kart:** 1002
- Kod:** 1002
- Grupa:** [empty]
- Obiekt:** [empty]
- Nazwa:** Firma Sp. z o.o.
- Ulica:** Ul. Warszawska 12,457586, Warszana
- Miasto:** [empty]
- Kod pocztowy:** [empty]
- Miejscowość:** [empty]
- Kraj:** PL (Polska)
- Przedstawiciel kl.:** [empty]
- Nr. tel.:** [empty]
- Skype:** [empty]
- E-mail:** [empty]
- Komentarz:** [empty]
- Komentarz wewnętrzny:** [empty]
- Rabat %:** [empty]
- Płatnik:** [empty]
- Umowa:** [empty]
- KARTA KLIENTA:** [empty]
- Kod zewnętrzny:** [empty]
- Rating kredytowy:** Zły(8 Dni)
- Bank:** [empty]
- Konto bankowe/IBAN:** [empty]
- Termini płatności:** 5
- Sprzedawca:** META
- Cennik:** [empty]
- Regon:** [empty]
- Strefa VAT:** Krajowy
- Kod VAT:** [empty]
- NIP:** 11111111
- Dostawa:** Dostawa
- Kraj VAT:** [empty]
- Przypomnienia:**
- Uprzedza:** [empty]
- Automatyczne drukowanie:** Nie
- Kraj:** [empty]
- Zakaz:** [empty]
- Wydruk faktury:** [empty]
- Kilka stref VAT'u:**

- **DowódSprzedazy** - Według ustawień systemowych:USTAWIENIA→ Ustawienia podstawowe → Ustawienia sprzedaży **Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury**, jeśli nie wypełnione to pole faktury **Numer** (seria + numer)
- **DataWystawienia** -  Zgodnie z ustawieniami w sekcji [1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia](#)
- **DataSprzedazy** -  Zgodnie z ustawieniami w sekcji [1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia](#)



- **Faktury sprzedaży** wybór typu:
  - Jeżeli w dokumencie faktury sprzedaży wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji faktur zakupowych:

**Faktura** Nowy

Utwórz dok. płatności Utwórz fakturę korygującą

Numer Płatnik Nazwa płatnika Data wystawienia Obiekt Magazyn Aktualizuj magazyn

Nabywca Nazwa nabywcy Deaktywować promocję

**PODSTAWOWE DANE**

Termin płatności Data płatności

Typ E-mail Cennik Sprzedawca NIP Kod rabatu Otwórz sposoby płatności Otwórz grafik płatności

DEBETOWA



Numer faktury zostanie wyświetlony z pola **Nr. zamówienie kl.**

## 1.4. Dane zakupu

- **KodKrajuNadaniaTIN:**
  - Pole nagłówka Faktury zakupu - **Kraj**
  - Jeśli pole **Kraj** jest puste, z kartoteki dostawcy pola **Kraj**
- **NrDostawcy** - z kartoteki klienta/dostawcy pola **NIP** (1-50 znaków), jeśli pole jest puste, domyślnie zostanie wpisane BRAK
- **NazwaDostawcy** - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-156 znaków)

Podstawowa informacja | Kontakty | Konta bankowe | Działania | Czynności | Automatyzacja | Transport

Kod 1002 Grupa Obiekt Magazyn Typ Firma

Nazwa DEMO 1

Ulica ul. Warszawska 34-78,23113,

Miasto

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj PL (Polska)

Nr.tel.

E-mail

Komentarz

OSTRZEŻENIE

Referencja Obowiązkowe

Nowa faktura zakupu jest wstępnie wypełniona poprzednią

Bank

Kod SWIFT

Kod

Nazwa w banku

Termini płatności 10

Import e-faktur preferuje dane powyżej

Bank korespondent

Konto banku/IBAN 54135434

Nazwa

Adres w banku

Typ płatności SEPA

Koszty

Numer re

Zapoznać się

Sposób dostawy

Odbiorca płatności

Regon



DD konta

Warunki dostawy

NIP 21442411

Kod VAT

Konto deb

- **DowodZakupu** - Pole **faktura dostawcy** (1-265 znaków)
- **DataZakupu** -  Zgodnie z ustawieniami w sekcji [1.1.4 Faktura zakupu - Data wpływu](#)
- **DataWplywu** -  Zgodnie z ustawieniami w sekcji [1.1.4 Faktura zakupu - Data wpływu](#)

Zamknij Nowy Kopiuj Zapisz E-mail Drukuj KOREKTA

Status Potwierdzor WYLOGUJ

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wyplata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

Numer 2400005

Dostawca 1002 DEMO 1 NIP 21442411 Faktura dostawcy TEST741

Odbiorca płatności

Plan

Data wystawienia 26.08.2024 13:47:00

Termin płatności 10

Data płatności 05.09.2024

Data księgowości 26.08.2024 13:47:00

Data VAT

Data sprzedaży 26.08.2024 13:47:01

Użytkownik META

Obiekt

Konto kredytowe 202

Projekt

Kraj PL (Polska)

Typ

Kod banku

Konto bankowe/IBAN 54135434365365345

Nr. Ref.

Środki trwałe

Typ umowy

Status

Zamówienie zakupowe

Przyjęcie magaz.

Faktura koregująca

Faktura wewnętrzna

Koszt

Reklamacja

Komentarz reklamacji

Podziel we

**Faktura zakupowa 2400005** Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz przyjęcie magazynowe Utwórz płatność Utwórz fakturę korygującą

Numer: 2400005 Dostawca: 1002 Nazwa dostawcy: DEMO 1 NIP: 21442411 Faktura dostawcy: TEST741

PODSTAWOWE DANE

Data wystawienia: 26.08.2024 13:47:41 Data VAT: Data sprzedaży: 26.08.2024 13:47:01 Kraj: Polska

- **Faktury zakupu** wybór typu:

- Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji Faktury sprzedaży.
- Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **JPK\_PURCHASE\_SALES**, informacja o tym dokumencie zostanie wyświetlona w sekcji Faktury sprzedaży i Faktury zakupu:

**Faktura zakupowa** Nowy

Utwórz przyjęcie magazynowe Utwórz płatność Utwórz fakturę korygującą

Numer: Dostawca: Nazwa dostawcy: NIP: Faktura dostawcy:

PODSTAWOWE DANE

Data wystawienia: 26.08.2024 16:49:20 Termin płatności: Data płatności: Data księgowości: 26.08.2024 16:49:20 Obiekt: Typ: DEBETOWA, JPK\_PURCHASE\_SALES Faktura koregująca:

Kod banku: Konto bankowe/IBAN: Nr. Ref. Komentarz: Komentarz wewnętrzny:

## 1.5. Znaczniki KSEF

### 1.5.1. Faktura zakupu

Wprowadzając dane faktury zakupowej należy uzupełnić dane związane z informacją dotyczącą KSEF:

- **Numer KSeF** - w polu należy wpisać numer KSEF jeżeli dana faktura posiada taki numer
- **JPK - designation outside KSEF** - należy wybrać jedną z opcji, jeżeli dana faktura nie posiada numerów KSEF:
  - **OFF** - „Faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, która na dzień złożenia ewidencji nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie eFaktur“
  - **BFK** - Faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej
  - **DI** - Dowód inny niż faktura



Jeżeli będą uzupełnione oba pola, do JPK będzie zaciągany numer KSEF z pola **Numer KSeF**

**Faktura zakupowa 2600069** Wersja robocza Ostatnio zmieniono przez **HELP** (17.03.2026 w 08:49:31)

Utwórz: Przyjęcie magazynowe Płatność Wypłata gotówki Nota kredytowa Wydarzenie

Dostawca	Nazwa dostawcy	NIP	Faktura dostawcy
1014	test	999999999999	test123456

**PODSTAWOWE DANE**

Data wystawienia	Termin płatności	Data płatności	Data księgowości	Data VAT	Data
13.03.2026 14:09:4	0	13.03.2026	13.03.2026 14:09:4		13.03.2026

Numer KSeF

Obiekt	Kod banku	Konto bankowe/IBAN

Komentarz

Użytkownik: SUPER

JPK - designati  
outside  
KSEF

- BFK
- OFF
- BFK
- DI

Wybierz pola

jpk

- JPK - designation outside KSEF
- + Dodaj separator
- + Przywróć domyślne ustawienia

### 1.5.2. Faktura sprzedaży

Znaczniki do faktur sprzedaży będą zaciągane automatycznie:

1. Numer KSEF z pola w nagłówku **KSeF number**, jeżeli faktura nie posiada takiego numeru
2. **DI** - jeżeli to dokument **Paragony** w Directo, który nie posiada numeru KSEF
3. **OFF** - jeżeli faktura była wysyłana do systemu KSEF, jednak w wiadomości została dodana jedna z adnotacji FAILURE lub TOTAL\_FAILURE
4. **BFK** - w pozostałych przypadkach

From:  
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/pl/jpk\\_ustawienia](https://wiki.directo.ee/pl/jpk_ustawienia)

Last update: **2026/03/17 08:53**

