

Sisukord

1. Ustawienia ogólne	3
1.1. Parametry transportu	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
1.2. Kody VAT	10
1.2.1 Kody VAT - pozycje szczegółowe deklaracji	10
1.2.2. Kody VAT - pozycje szczegółowe ewidencji	11
1.3. Dane sprzedaży	13

1. Ustawienia ogólne

1.1. Parametry transportu

Wszystkie parametry transportu znajdziesz:

USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

1.1.1 Kod urzędu, mail, telefon

Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu, adres mailowy i numer telefonu jest wskazywany w parametrze 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"/>
<input type="text" value="PARAMETR 1"/>	<input type="text" value="1433"/>
<input type="text" value="PARAMETR 2"/>	<input type="text" value="email@test.pl"/>
<input type="text" value="PARAMETR 3"/>	<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 zrobić kilka działań:

1. krok

Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:

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

Utworzyć parametr transportu: USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

- TYP: **SAFT_JPK**
- KOD: **DokumentZakupu**

W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **nr.** 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	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj



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:

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

Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań:

1. krok

Utworzyć 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

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

- TYP: **SAFT_JPK**
- KOD: **TypDokumentu**

W polu **PARAMETR 1** należy wpisać nr. 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 (RO, WEW, FP) 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 transporta: USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU

- TYP: **SAFT_JPK**
- KOD: **DataWplywu**

TYP	<input type="text" value="SAFT_JPK"/>
KOD	<input type="text" value="Datawpływu"/>
PARAMETR 1	<input type="text"/>
PARAMETR 2	<input type="text"/>
PARAMETR 3	<input type="text"/>

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 **daty 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 = **1**

Zamknij		Nowy		Kopiuj		Potwierdź		Zapisz		Status Nowy		WYLOGUJ		Dostęp	
Numer 2024		Dostawca		NIP		Faktura dostawcy									
Odbiorca płatności				NIP		Plan									
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		E-mail									
Reklamacja		Komentarz reklamacji													
Komentarz															
Komentarz wewnętrzny															

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 callout box points to the PARAMETR 2 field with the text: "Dodajemy wartość 1,2 lub 3".

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



Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty = **1**

The screenshot shows the invoice form with the following fields and values:

- Faktura: 2024
- Klient: (empty)
- Nabywca: (empty)
- Środki trwałe: (empty)
- Budżet: (empty)
- Plan: (empty)
- Przedstawiciel kl.: (empty)
- Nazwa sprzedawcy: Karolina
- Sprzedawca: KAROLINA
- Menedżer klienta: (empty)
- Oferta: (empty)
- Typ: (empty)
- Magazyn: PODSTAWOWY
- Obiekt: KAROLINA
- Projekt: (empty)
- Nr. zamówienia: (empty)
- Faktura korygująca: (empty)
- Status: (wybierz status)
- Termin płatności: (empty)
- Data płatności: (empty)
- Data zapisu księgowego: 18.11.2024 13:20:03
- Nr zamów. klienta: (empty)
- Data sprzedaży: 18.11.2024 13:20:03
- Komentarz: (empty)

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 samo, jak skonfigurowano było 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)

Informacje ogólne Kontakty Grupy Działania Czynności Zmiany Transport Plany

ID-kart Kod 1002 Grupa Obiekt Status

Nazwa Firma Sp. z o.o. Typ Firm

Ulica Ul. Warszawska 12,457586, Warszawa Nazwa dostawy

Miasto Ulica

Kod pocztowy Miasto

Miejscowość Kod pocztowy

Kraj PL (Polska) Pole

Przedstawiciel Kl. Nr. tel. Typ umowy

Skype Nr. Tel. 2

E-mail OSTRZEŻENIE

Komentarz URL

Komentarz wewnętrzny Szybki wybór artykułów na paragonie

Rabat % Płatnik Umowa Pierwszeństwo

KARTA KLIENTA Menedżer klienta

Kod zewnętrzny

Rating kredytowy Zły(8 Dni)

Bank Konto bankowe/IBAN Terminy płatności 5 W

Sprzedawca META Cennik Regon


Strefa VAT Krajowy Kod VAT NIP 11111111


Przypomnienia Dostawa Dostawa Kraj VAT

Uprzedza Automatyczne drukowanie Nie Kraj

Zakaz Wydruk faktury Kilka stref VAT'u

- **DowódSprzedaży** - Według ustawień systemowych:USTAWIENIA→ Ustawienia podstawowe → Ustawienia sprzedaży **Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury**

- **DataWystawienia** -  zgodnie z ustawieniami w części [1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia](#)

- **DataSprzedaży** -  zgodnie z ustawieniami w części [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
26.08.2024 16:48:35 Aktualizuj magazyn

Nabywca Nazwa nabywcy Deaktywować promocję

PODSTAWOWE DANE

Termin płatności Data płatności

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

DEBETOWA
POLA DANYCH



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

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/jpk_ustawienia?rev=1745329999

Last update: **2025/04/22 16:53**

