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 wplywu	. 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.

ТҮР	SAFT_JPK
KOD	KodUrzedu
PARAMETR 1	1433
PARAMETR 2	email@test.pl
PARAMETR 3	+48 535 770 313
PARAMETR 4	
OPIS	
	li

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 🚰 Kopiuj 🛍 U	suń Zapisz Status: Zapisano						
SAFT_DokumentZakupu							
KOD	OARVE_FIELD2						
NAZWA	SAFT_DokumentZakupu						
GRUPA	Faktura zakupowa 🔻						
DOMYŚLNIE WIDOCZNE							
OSTRZEGA, JEŚLI NIE JEST WYPEŁNIONE							
L.P.							
ТҮР	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

Directo Help - https://wiki.directo.ee/

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 magazynow	e Utwórz płatność Utwórz	fakturę korygującą							
Numer	Dostawca	Nazwa dostawcy		NIP	Faktura dostawcy				
> PODSTAWOWE DANK	I								
> AKCEPTACJA									
V POLA DANYCH									
Pole danych 1	SAFT_DokumentZakupu	Pole danych 3	Pole danych 4	Pole danych 5	Pole danych 6	Pole danych 7			
	•								
> SUMMAD	МК								
💼 前 Massasetaja	VAT RR	zasobów							
Nr. ^ 🗌 🤌 Konto		* Nazwa			» Wartość Netto	🕗 Kod VAT 🤌 Kwota V.			
> Szukaj		Q > Szukaj			> Szukaj	> Szukaj Q > Szukaj			
1 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:

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

SAFT_JPK

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							
Ġ 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.							
ТҮР	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**

2025/06/16 23:00

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

ļ

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 🛛 U	twórz fakturę korygującą							
Numer Q	Płatnik Q	Nazwa płatnika		Data wystawienia 26.08.2024 16:06:35	Obiekt Q	Magazyn Q	🗹 Aktualizuj magazyn	عر ا
Nabywca Q	Nazwa nabywcy		Deaktywować promocję					
> PODSTAWOWE DA	NE							
> DOSTAWA								
POLA DANYCH								
Pole danych 1	Pole danych 2	SAFT_TypDokumentu	No for KSEF	Pole danych 5	Pole danych 6	Pole danych 7		Ą
> AKCEPTACJA								
↓ SUMY		WEW						
Wartość Netto	VAT	FP	Saldo	Marża %	Suma podstawowa	VAT podstawowy	Łączna suma podstawowa	ş
			0.00			0.00	0.00	1.1

Jeśli nie potrzebujesz tej informacji - pole danych powinno być puste

1.1.4 Daty dokumentów: Faktura zakupu - Data wplywu

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

ТҮР	SAFT_JPK
KOD	Datawplywu
PARAMETR 1	Dodajemy wartość 1,2 lub 3
PARAMETR 2	
PARAMETR 3	

- Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według Data wystawienia w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 1
 - Data sprzedaży → DataZakupu (DataWystawienie)
 - \circ Data wystawienia → Datawplywu (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 \rightarrow Datawplywu (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 → Datawplywu (DataSprzedazy)

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

Zamknij Nowy Ko	piuj Potwierdź Za	apisz Status N	lowy WYLOGU	J			Doste
Numer 202	24						
Dostawca				NIP	F	aktura dostawcy	
Odbiorca płatności				NIP		Plan	
		-		(Info. podstawowa	O Akceptacja	O Pola danych
Data wystawienia	18.11.2024 13:21:32	Użytkownik	KAROLINA	Kod bar	iku		Zamówienie zakupowe
Termin płatności		Obiekt	KAROLINA	Konto bankowe/IB	AN		Przyjęcie magaz.
Data płatności		Konto kredytowe	202	Nr. F	lef.		Faktura korygująca
Data księgowości	18.11.2024 13:21:32	Projekt		Środki trw	ałe		Faktura wewnętrzna
Data VAT		Kraj	~	Typ umo	wy	~	Koszt
Data sprzedaży	18.11.2024 13:21:32	Тур	~	Sta	tus	~	
Reklamacja		Komentarz reklamacji					
Komentarz							E-mail
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 \rightarrow USTAWIENIA OGÓLNE \rightarrow PARAMETRY TRANSPORTU

- TYP SAFT_JPK
- KOD DataWystawienia

ТҮР	SAFT_JPK			
KOD	DataWystawie	enia		
PARAMETR 1			Dodajemy wartość 1,2 lub 3	1.
PARAMETR 2				

- 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**

Zamknij Nowy Odśwież Potwierdz Import	ž Zapisz Status: No	owy				Do
Faktura 2024						
Klient			Środki trwa	ałe	Budżet	
Nabywca			Pl	an		
	_			\odot \bigcirc \bigcirc	O O Akceptacja	
Data 18.11.2024 13:20:03	Przedstawiciel kl.		Magazyn	PODSTAWOWY	🗹 Aktua	alizuj 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	Тур	~	Status	(wybierz status) 🗸		
Komentarz						
	% Rabat			0	dśwież wiersze	

1.2. Kody VAT

1.2.1 Kody VAT - pozycje szczegółowe deklaracji

Sumy do deklaracji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT. USTAWIENIA \rightarrow USTAWIENIA FINANSOWE \rightarrow 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.

_		
Тур		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	4 🔻	
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

Pola danych

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

Pola danych

Тур	Treść	Parametr
KSEF Stawka podatku 🔹	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
SAFT 109 ust. 3d ustawy 🔻	_	
Skrót stawki VAT 🔹		
SAFT PL NET for SALES 🔹	K_10	
SAFT PL BRUTTO for SAL V		
SAFT Indication for deliv 🔻	T	
SAFT Indication for deliv v		
SAFT PL VAT for SALES	K_18	
SAFT PL NET for PURCH. V	K_40	А
SAFT PL VAT for PURCH	K_43	А
SAFT PL NET for SALES 🔹	P_10 •	
SAFT PL VAT for SALES 🔻	P_18	
SAFT PL NET for PURCH. V	P_40 •	Α
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 \rightarrow USTAWIENIA FINANSOWE \rightarrow KODY VAT \checkmark 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 ${f K}_{-}$ i inne - dane będą wykorzystane do ewidencji

Pola danych

.

Тур	Treść	Parametr
KSEF Stawka podatku 🔹	×	
SAFT 109 ust. 3d ustawy 🔻	YES v	
Skrót stawki VAT 🛛 🔻		
SAFT PL NET for SALES 🔹	K_10 *	
SAFT PL BRUTTO for SAL 🔻		
SAFT Indication for deliv 🔻		
SAFT Indication for deliv 🔻	GTU_13 *	
SAFT PL VAT for SALES	K_18 *	
SAFT PL NET for PURCH. V	K_40 *	А
SAFT PL VAT for PURCH	K_43 v	А
SAFT PL NET for SALES 🔹	P_10 v	
SAFT PL VAT for SALES 🔻	P_18 v	
SAFT PL NET for PURCH.	P_40 v	Α
SAFT PL VAT for PURCH	P_43 v	А

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

Pola danych

Тур	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 SAL 🔻	¥	
SAFT Indication for deliv 🔻	¥	
SAFT Indication for deliv 🔻	GTU_13 •	
SAFT PL VAT for SALES 🔹	K_18 •	<u> </u>
SAFT PL NET for PURCH.	K_40 *	А
SAFT PL VAT for PURCH	K_43 •	А
SAFT PL NET for SALES 🔹	P_10 *	
SAFT PL VAT for SALES 🔹	P_18 *	
SAFT PL NET for PURCH. 🔻	P_40 *	А
SAFT PL VAT for PURCH	P_43 •	А

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)

 Information 	cje ogólne	○ Kontakty	O Grupy	O Działania	O Czynności	O Zmiany	○ Transport	O Plany
10	-kart Kod	1002	Grupa	C	biekt			Status
	Nazwa	Firma Sp. z o.o						Typ Firm
	Ulica	UI. Warszawska	a 12,457586, V	Varszana	Nazwa dostawy			
	Miasto							Ulica
Kod pocztowy				Miasto				
Mi	ejscowość				~		Kod p	ocztowy
	Kraj	PL (Polska)			~	J		Pole
Przeds	tawiciel KI.			Nr. tel.			Ту	p umowy
				Skype				Nr. Tel. 2
	E-mail					1	OSTR	ZEŻENIE
	Nomentarz							URL
							Data u	rodzenia
					Zakazane grupy artykułu			
					/	j	Dozwolone	e formuły
Komentarz wewnętrzny						Szybki wybó	r artykułów na p	aragonie
Rabat %			Płatnik	Ur	nowa	Pierwszeńs		szeństwo
KART	A KLIENTA						Menedż	er klienta
Kod zewnętrzny								
Rating	kredytowy	Zły(8 Dni)						
Bank		ł	Konto bankow	ve/IBAN		Termini płatn	ości 5	w
Sprzedawca	META			Cennik		Re	gon	
Strefa VAT	Krajowy	~	K	Cod VAT		Г	NIP 11111111	
Przypon	nnienia		D	ostawa Dosta	awa 🗸	Kraj	VAT	~
Uprzedza		Auton	atyczne druk	owanie Nie	~		Kraj	~
Zakaz			Wydruk	faktury	~	Kilka stre	f VAT'u	
						- Tunta Suc		

- DowodSprzedazy 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
- DataSprzedazy zgodnie z ustawieniami w części 1.1.5 Faktura sprzedaży Data Wystawienia

```
ļ
```

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

2025/06/16 23:00

15/15

Numer	Płatnik Q	Nazwa płatnika		Data wystawienia 26.08.2024 16:48:35	Obiekt	Magazyn	🗹 Aktualizuj magazyn	ş
Nabywca	Nazwa nabywcy	C	Deaktywować promocję					
~ PODSTAWOWE DANE	E							
Termin płatności Q	Data płatności						,	£
Тур •	E-mail	Cennik Q	Sprzedawca d META C	NIP	Kod rabatu Q	Otwórz sposoby płatności	Otwórz grafik płatności	

!

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

