

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. 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:

- 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 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	Dostę
Numer 2024			
Dostawca		NIP	Faktura dostawcy
Odbiorca płatności		NIP	Plan
<input checked="" type="radio"/> Info. podstawowa <input type="radio"/> Akceptacja <input type="radio"/> 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	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)
- 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)
- 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)
- Aktualizuj magazyn:

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

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/jpk_ustawienia?rev=1745330016

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

