

Sisukord

1. Konfiguracja JPK - 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
1.4. Dane zakupu	14

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"/>
<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 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:

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 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 Kopiuż 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	Marża %	Suma podstawowa	VAT podstawowy	Łączna suma podstawowa
		0.00			0.00	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	<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 **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 Kopiuj Potwierdź Zapisz		Status Nowy WYLOGUJ	Dostęp
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 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



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

The screenshot shows the invoice form with the following fields:

- Faktura 2024
- Klient: (empty)
- Nabywca: (empty)
- Środki trwałe: (empty)
- Budżet: (empty)
- Plan: (empty)
- Magazyn: PODSTAWOWY
- Aktualizuj magazyn:
- Data: 18.11.2024 13:20:03 (highlighted)
- 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)
- Data płatności: (empty)
- Data zapisu księgowego: 18.11.2024 13:20:03
- Nr. zamów. klienta: (empty)
- Data sprzedaży: 18.11.2024 13:20:03 (highlighted)
- 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 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 displays a form for entering client data. The 'Informacje ogólne' tab is selected. The form includes fields for 'ID-kart', 'Kod' (1002), 'Grupa', and 'Obiekt'. The 'Nazwa' field is highlighted with a red box and contains 'Firma Sp. z o.o.'. Below it, 'Ulica' is 'Ul. Warszawska 12,457586, Warszawa', 'Miasto' is empty, 'Kod pocztowy' is empty, and 'Miejscowość' is empty. The 'Kraj' dropdown is highlighted with a red box and set to 'PL (Polska)'. Other fields include 'Przedstawiciel kl.', 'Nr. tel.', 'Skype', 'E-mail', and 'Komentarz'. On the right side, there are various settings like 'Status', 'Typ' (Firma), 'Nazwa dostawy', 'Ulica', 'Miasto', 'Kod pocztowy', 'Pole', 'Typ umowy', 'Nr. Tel. 2', 'OSTRZEŻENIE', 'URL', 'Data urodzenia', 'Zakazane grupy artykułu', 'Dozwolone formuły', 'Szybki wybór artykułów na paragonie', 'Pierwszeństwo', and 'Menedżer klienta'. At the bottom, there are fields for 'Bank', 'Konto bankowe/IBAN', 'Termini płatności' (5), 'W', 'Sprzedawca' (META), 'Cennik', 'Regon', 'Strefa VAT' (Krajowy), 'Kod VAT', 'NIP' (11111111), 'Przypomnienia' (checked), 'Dostawa' (Dostawa), 'Kraj VAT', 'Uprzedza', 'Automatyczne drukowanie' (Nie), 'Kraj', 'Zakaz', 'Wydruk faktury', and 'Kilka stref VAT'u'.

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



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 Automatykacja Transport

Kod 1002 Grupa Obiekt Magazyn Typ Firma

Nazwa DEMO 1

Ulica ul. Warszawska 34-78,23113,

Miasto

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj PL (Polska)

Przedstawiciel

Nr.tel. Nr. Tel. 2

E-mail URL

Komentarz

OSTRZEŻENIE

Referencja Obowiązkowe

Nowa faktura zakupu jest wstępnie wypełniona poprzednią

Bank

Kod SWIFT Konto banku/IBAN 54135434

Kod Nazwa

Nazwa w banku Adres w banku

Termini płatności 10 Typ płatności SEPA

Import e-faktur preferuje dane powyżej Koszty

Bank korespondent Numer re



Zapoznać się

Sposób dostawy Warunki dostawy

Odbiorca płatności NIP 21442411

Regon Kod VAT

DD konta 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 NIP Plan

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

Data wystawienia 26.08.2024 13:47:00 Użytkownik META Zamówienie zakupowe

Termin płatności 10 Obiekt Konto bankowe/IBAN 54135434365365345 Przyjęcie magaz.

Data płatności 05.09.2024 Konto kredytowe 202 Nr. Ref. Faktura koregująca

Data księgowości 26.08.2024 13:47:00 Projekt Środki trwałe Faktura wewnętrzna

Data VAT Kraj PL (Polska) Typ umowy Koszt

Data sprzedaży 26.08.2024 13:47:01 Typ Status

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

PODSTAWOWE DANE

Data wystawienia	Data VAT	Data sprzedaży	Kraj
26.08.2024 13:47:41		26.08.2024 13:47:01	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	Termin płatności	Data płatności	Data księgowości	Obiekt	Typ
26.08.2024 16:49:20			26.08.2024 16:49:20		DEBETOWA JPK_PURCHASE_SALES

Kod banku	Konto bankowe/IBAN	Nr. Ref.	Faktura koregująca

Komentarz

Komentarz wewnętrzny

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/jpk_ustawienia?rev=1745391059

Last update: 2025/04/23 09:50

