

# 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



# 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	<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 Kopiuć Potwierdź Zapisz Status Nowy WYLOGUJ Dostę

Numer 2024

Dostawca	NIP	Faktura dostawcy
Odbiorca płatności	NIP	Plan

Info. podstawowa  Akceptacja  Pola danych

<b>Data wystawienia</b> 18.11.2024 13:21:32	<b>Użytkownik</b> KAROLINA	<b>Kod banku</b>	<b>Zamówienie zakupowe</b>
<b>Termin płatności</b>	<b>Obiekt</b> KAROLINA	<b>Konto bankowe/IBAN</b>	<b>Przyjęcie magaz.</b>
<b>Data płatności</b>	<b>Konto kredytowe</b> 202	<b>Nr. Ref.</b>	<b>Faktura korygująca</b>
<b>Data księgowości</b> 18.11.2024 13:21:32	<b>Projekt</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>Faktura wewnętrzna</b>
<b>Data VAT</b>	<b>Kraj</b>	<b>Typ umowy</b>	<b>Koszt</b>
<b>Data sprzedaży</b> 18.11.2024 13:21:32	<b>Typ</b>	<b>Status</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Reklamacja</b>	<b>Komentarz reklamacji</b>		<b>E-mail</b>
<b>Komentarz</b>			
<b>Komentarz wewnętrzny</b>			

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

- 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 form for entering client data. The 'Informacje ogólne' tab is selected. The 'Nazwa' field contains 'Firma Sp. z o.o.' and the 'Kraj' dropdown is set to 'PL (Polska)'. Other fields include 'ID-kart', 'Kod' (1002), 'Grupa', 'Obiekt', 'Status', 'Typ' (Firma), 'Ulica' (Ul. Warszawska 12,457586, Warszawa), 'Miasto', 'Kod pocztowy', 'Miejscowość', 'Przedstawiciel kl.', 'Nr. tel.', 'Skype', 'E-mail', 'Komentarz', 'Komentarz wewnętrzny', 'Rabat %', 'Płatnik', 'Umowa', 'KARTA KLIENTA', 'Kod zewnętrzny', 'Rating kredytowy' (Zły(8 Dni)), 'Bank', 'Konto bankowe/IBAN', 'Termini płatności' (5), '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**, 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 26.08.2024 16:48:35 Obiekt Magazyn  Aktualizuj magazyn

Nabywca Nazwa nabywcy  Deaktywować promocję

**PODSTAWOWE DANE**

Termin płatności Data płatności

Typ  E-mail Cennik Sprzedawca META NIP Kod rabatu

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   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)

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   Kopiuuj   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

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:

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/pl/jpk\\_ustawienia?rev=1761043880](https://wiki.directo.ee/pl/jpk_ustawienia?rev=1761043880)

Last update: 2025/10/21 13:51

