

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	12
1.3. Dane sprzedaży	14
1.4. Dane zakupu	15
1.5. Znaczniki KSEF	17
1.5.1. Faktura zakupu	17
1.5.2. Faktura sprzedaży	18

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

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

Massasetaja VAT_RR

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
		RO WEW FP				

> 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	SAFT_JPK
KOD	Datawpływu
PARAMETR 1	
PARAMETR 2	
PARAMETR 3	

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 (DataSprzedaży)
- 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 (DataSprzedaży)



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 (DataSprzedaży)



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

Zamknij Nowy Kopiuj Potwierdź Zapisz		Status Nowy WYLOGUJ		Dostęp	
Numer 2024		Dostawca		NIP	
Odbiorca płatności		NIP		Faktura dostawcy	
				Plan	
☒ Info. podstawowa ☐ Akceptacja ☐ 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 for JPK parameters. The 'TYP' field is set to 'SAFT_JPK' and the 'KOD' field is set to 'DataWystawienia'. The 'PARAMETR 1' field is empty. The 'PARAMETR 2' field is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from a text box that says 'Dodajemy wartość 1,2 lub 3'.

- 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 the 'Informacje ogólne' (General Information) tab. The form is divided into several sections:

- Top Section:** Includes tabs for 'Informacje ogólne', 'Kontakty', 'Grupy', 'Działania', 'Czynności', 'Zmiany', 'Transport', and 'Plany'. Below these are fields for 'ID-kart', 'Kod' (1002), 'Grupa', and 'Obiekt'.
- Client Information Section:** Contains fields for 'Nazwa' (Firma Sp. z o.o.), 'Ulica' (Ul. Warszawska 12,457586, Warszana), 'Miasto', 'Kod pocztowy', 'Miejscowość', and 'Kraj' (PL (Polska)).
- Contact Information Section:** Includes 'Przedstawiciel kl.', 'Nr. tel.', 'Skype', 'E-mail', and 'Komentarz'.
- Internal Information Section:** Includes 'Komentarz wewnętrzny', 'Rabat %', 'Płatnik', and 'Umowa'.
- Bank and VAT Information Section:** Includes 'Bank', 'Konto bankowe/IBAN', 'Termini płatności' (5), 'W', 'Sprzedawca' (META), 'Cennik', 'Regon', 'Strefa VAT' (Krajowy), 'Kod VAT', 'NIP' (11111111), '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:



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 ☐ Automatyzacja ☐ 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 Kopiuje Zapisz E-mail Drukuj  F KOREKTA << >> Status Potwierdź 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

Termin płatności 10 Obiekt

Data płatności 05.09.2024 Konto kredytowe 202

Data księgowości 26.08.2024 13:47:00 Projekt

Data VAT Kraj PL (Polska)

Data sprzedaży 26.08.2024 13:47:01 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 26.08.2024 16:49:20 Data księgowości Obiekt Typ DEBETOWA JPK_PURCHASE_SALES Faktura koregująca

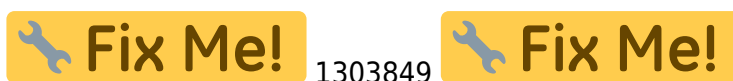
Kod banku Konto bankowe/IBAN Nr. Ref. Komentarz Komentarz wewnętrzny

1.5. Znaczniki KSEF

1.5.1. Faktura zakupu

Wprowadzając dane faktury zakupowej należy uzupełnić dane związane z informacją dotyczącą KSEF:

- **Numer KSeF** - w polu należy wpisać numer KSEF jeżeli dana faktura posiada taki numer
- **JPK - designation outside KSEF** - należy wybrać jedną z opcji, jeżeli dana faktura nie posiada numeru KSEF:
 - **OFF** - „Faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, która na dzień złożenia ewidencji nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie eFaktur”
 - **BFK** - Faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej
 - **DI** - Dowód inny niż faktura



Istnieje możliwość włączenia automatycznego uzupełniania pola **JPK - designation outside KSEF**. W tym celu należy wybrać jedną z opcji w ustawieniach: USTAWIENIA→Ustawienia zakupu→JPK designation outside KSeF field is filled automatically based on the supplier`s country

- **wyłączono**- automatyczne uzupełnianie pola **JPK - designation outside KSEF** w fakturach

zakupowych jest wyłączone

- **DI**- jeżeli w kartotece dostawcy w polu **Kraj** wybrana wartość jest PL (Polska) w polu **JPK - designation outside KSEF** w fakturach zakupowych będzie dodana wartość **BFK**, w przypadku innych krajów - **DI**
- **BFK**- zawsze wartość **BFK** niezależnie od kraju w kartotece dostawcy

Funkcja działa po zapisaniu dokumentu i tylko wtedy, gdy wszystkie poniższe warunki są spełnione:

- Na fakturze zakupu wybrany jest dostawca.
- W kartotece dostawcy pole **Kraj** jest uzupełnione.
- Pole na fakturze zakupowej **Nr. KSeF** na fakturze zakupu jest puste.
- Pole **JPK designation** na fakturze zakupu jest puste.
- Ustawienie **JPK designation outside KSeF field is filled automatically based on the supplier's country** ma wartość **DI** lub **BFK**.



Jeżeli choć jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, funkcja nie zostanie wykonana.



Jeżeli automatycznie przydzielona wartość jest niepoprawna, można ją zmienić ręcznie w dokumencie faktury zakupu (pole nie może być puste).



Jeżeli będą uzupełnione oba pola, do JPK będzie zaciągany numer KSEF z pola **Numer KSeF**

Faktura zakupowa 2600069 Wersja robocza Ostatnio zmieniono przez HELP (17.03.2026 w 08:49:31)

Utwórz: Przyjęcie magazynowe Płatność Wypłata gotówki Nota kredytowa Wydarzenie

Dostawca: 1014 Nazwa dostawcy: test NIP: 9999999999 Faktura dostawcy: test123456

PODSTAWOWE DANE

Data wystawienia: 13.03.2026 14:09 Termin płatności: 0 Data płatności: 13.03.2026 Data księgowości: 13.03.2026 14:09 Data VAT: 13.03.2026

Numer KSeF:

Obiekt: Kod banku: Konto bankowe/IBAN:

Komentarz: Komentarz wewnętrzny:

Użytkownik: SUPER

JPK - designation outside KSEF dropdown menu: OFF, **BFK**, DI

JPK - designation outside KSEF field: (value: JPK)

JPK - designation outside KSEF checkbox: ☒ JPK - designation outside KSEF

JPK - designation outside KSEF button: Wybierz pola

1.5.2. Faktura sprzedaży

Znaczniki do faktur sprzedaży będą zaciągane automatycznie:

1. Numer KSEF z pola w nagłówku **KSeF number**, jeżeli faktura nie posiada takiego numeru
2. **DI** - jeżeli to dokument **Paragony** w Directo, który nie posiada numeru KSEF
3. **OFF** - jeżeli faktura była wysyłana do systemu KSEF, jednak w wiadomości została dodana jedna

z adnotacji FAILURE lub TOTAL_FAILURE

4. **BFK** - w pozostałych przypadkach

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/jpk_ustawienia?rev=1788425097

Last update: **2026/09/03 11:44**

