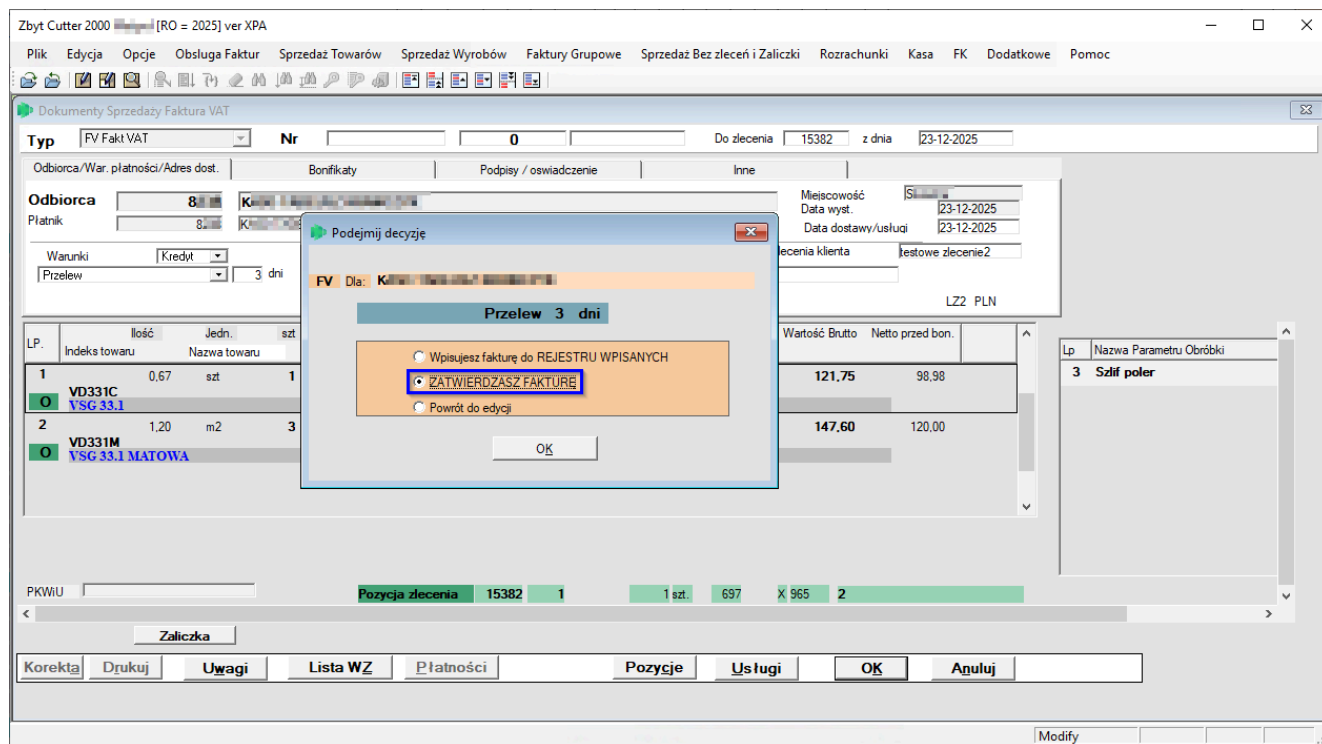


KSEF - Instrukcja dla Operatora

CUTTER - Wystawianie faktur (do KSeF)

Po wywołaniu przez Operatora operacji zatwierdzenia faktury w systemie CUTTER, fakturze zostaje nadany kolejny, unikalny numer faktury.



Operacja zatwierdzenia faktury

Akcja zapisu pliku .XML faktury zakończy się komunikatem **ZAPISANA ! - KSeF**. Faktura w tym momencie zostaje wysłana do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) a w systemie CUTTER otrzymuje status **WYSŁANA DO KSEF**.

Komunikat oraz status faktury informują operatora, że system CUTTER przygotował plik faktury .XML i rozpoczęto akcję wysyłania faktury do KSeF.

Zbyt Cutter 2000 [RO = 2025] ver XPA

Plik Edycja Opcje Obsługa Faktur Sprzedaż Towarów Sprzedaż Wyrobów Faktury Grupowe Sprzedaż Bez zleceń i Zaliczki Rozrachunki Kasa FK Dodatkowe Pomoc

Dokumenty Sprzedaży Faktura VAT

Typ: FV Fakt VAT Nr: 4676 /2025 Do zlecenia: 15382 z dnia: 23-12-2025

Odbiorca/War. płatności/Adres dost. Bonifikaty Podpisy / oświadczenie Inne

Odbiorca: 8 K... Miejsowość: S... Data wyst.: 23-12-2025
 Płatnik: 8 K... Data dostawy/usługi: 23-12-2025

Warunki: Kredyt Nr i adres dostawy: 2 3... Nr zlecenia klienta: testowe zlecenie2
 Przelew 3 dni

LZ2 PLN

LP.	Ilość	Jedn.	szt	Cena Netto	Bonif. ind %	VAT	Wartość Netto	Wart. VAT	Wartość Brutto	Netto przed bon.
1	0.67	szt	1	98.98	0.00000	23	98.98	22.77	121.75	98.98
							FLOAT 33.1 VSG			
2	1.20	m2	3	100.00	0.00000	23	120.00	27.60	147.60	120.00
							FLOAT 33.1 VSG MAT			

PKWiU: Pozycja zlecenia: 15382 2 3 szt. 621 X 650 5

WYSŁANA DO KSEF Wartości Netto: 218.98 VAT: 50.37 Brutto: 269.35

Zaliczka

Korekta Drukuj Uwagi Lista WZ Płatności Pozycje Usługi Zamknij

Query WIDE INS

Faktura - status WYSŁANA DO KSEF

Status ten widoczny jest również w opcji *Obsługa faktur*:

Aplikacja Zbyt > Obsługa faktur

W kolumnie *Stan* widnieje opis **Wys. KSeF** – Wysyłanie do KSeF a w kolumnie ze statusem zatwierdzenia wartość **5**. W dodatkowej kolumnie *Stat KSEF* pojawia się informacja **Gotowa do wystania**.

Zbyt Cutter 2000 [RO = 2025] ver XPA

Plik Edycja Opcje Obsługa Faktur Sprzedaż Towarów Sprzedaż Wyrobów Faktury Grupowe Sprzedaż Bez zleceń i Zaliczki Rozrachunki Kasa FK Dodatkowe Pomoc

Lista dokumentów sprzedaży

Nr Fakt	Miesiąc	Parfak	Stan	Stat KSEF	ID KSEF	Nr fakt związanej	Nr zlec	Data wyst.	Wart Brutto	Zal. Brutto Iwał	Korekta wart	Nr Klienta	Klient	Państwo płatnika	Poz	Stomo	Wydr
4676	12		Zatw	Wys. KSeF Gotowa do wyst.			15382	23-12-2025	269.35 PLN			8238		POLSKA	5	2	8
4677	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14833	Pro	29-12-2025	1.14 PLN			8		POLSKA	2	6	0
4678	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14946	Pro	29-12-2025	1.97 PLN			283		POLSKA	2	8	14
4679	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14699	Pro	30-12-2025	1.18 PLN			7146		POLSKA	2	13	1
4680	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14645	Pro	30-12-2025	1.33 PLN			7888		POLSKA	2	1	3
4681	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	15263	Pro	30-12-2025	1.37 PLN			283		POLSKA	2	1	2
4682	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14945	Pro	30-12-2025	1.06 PLN			283		POLSKA	2	168	3
4683	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	0		30-12-2025	1.60 PLN			004124		POLSKA	2	1	12
4684	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	13489	Pro	31-12-2025	1.01 PLN			8415		POLSKA	2	2	0
4685	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	13812	Pro	31-12-2025	1.00 PLN			8415		POLSKA	2	2	0
4686	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14005	Pro	31-12-2025	1.49 PLN			8307		POLSKA	2	4	0
4687	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14115	Pro	31-12-2025	1.33 PLN			8307		POLSKA	2	23	0
4688	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14297	Pro	31-12-2025	1.58 PLN			8307		POLSKA	2	7	0
4689	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14794	Pro	31-12-2025	1.13 PLN			7146		POLSKA	2	9	0
4690	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14726	Pro	31-12-2025	1.98 PLN			8097		POLSKA	2	2	0
4691	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14991	Pro	31-12-2025	1.96 PLN			7420		POLSKA	2	9	0

FV Faktura VAT

Pełna nazwa odbiorcy: ... Pełna nazwa płatnika: ...

GrzKoszt

Anuluj dokument Kasuj Przelicz Fakturę Wybierz Zmień VAT na fakturze Drukuj Rezygnuj

Korekta Formalna

Filtruj Miesiąc Klient

Query

Obsługa faktur - stan Wys. KSeF (Gotowa do wystania) i status 5

Szczegółowe statusy wysyłki faktury do KSeF w kolumnie *Stat KSEF*:

- *Gotowa do wysłania* (0),
- *Do wysłania natychmiast* (1) - wymuszenie wysyłki,
- *Wysłana* (2) - oczekiwanie na potwierdzenie z KSeF,
- *Zaakceptowana w KSeF* (3) - faktura otrzymała ID w KSeF,
- *Zatwierdzona* (4) ID KSeF przepisane do CUTTER,
- *Błąd lub wycofanie z wysyłki* (9) - gdy KSeF zwróci błąd lub gdy operator wycofa fakturę z transferu.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) każdej fakturze ustrukturyzowanej po jej pomyślnym przyjęciu do systemu nadaje automatycznie unikalny, 35-znakowy identyfikator, tzw. Numer KSeF.

Po zweryfikowaniu przez system KSeF poprawności faktury na planszy podglądu dokumentu sprzedaży status zmieni się na **ZATWIERDZONA**, dodatkowo, w nowym polu pojawi się informacja o nadanym numerze KSeF – *ID_KSEF*.

The screenshot shows the 'Zbyt Cutter 2000' software interface. The main window displays a sales document with the status 'ZATWIERDZONA' (highlighted in a blue box). The document details include:

- Typ:** FV Faktura VAT
- Nr:** 4676 / 2025
- Do zlecenia:** 15382
- z dnia:** 23-12-2025

The document lists two items:

Lp.	Indeks towaru	Ilość	Jedn.	szt	Cena Netto	Bonif. ind %	VAT	Wartość Netto	Wart. VAT	Wartość Brutto	Netto przed bonif.
1	VD331C VSG 33.1	0,67	szt.	1	98,98	0,00000	23	98,98	22,77	121,75	98,98
2	VD331M VSG 33.1 MATOWA	1,20	m2	3	100,00	0,00000	23	120,00	27,60	147,60	120,00

The summary section shows the following values:

PKWU	Wartości Netto	VAT	Brutto
ZATWIERDZONA	218,98	50,37	269,35

The status 'ZATWIERDZONA' is also displayed in a box at the bottom of the document. The KSeF ID is shown as 'ID_KSEF 9...-20251223...-C9'.

Faktura - status ZATWIERDZONA

Wydruk faktury z systemu CUTTER zawiera dodatkowe informacje:

- (1) Numer *KSEF ID*,
- (2) Kod QR umożliwiający weryfikację czy faktura znajduje się w KSeF. Pod kodem QR powtórzony jest Numer KSeF,
- (3) Link weryfikacyjny informujący czy faktura znajduje się w KSeF.

Magic xpa Print Preview

File View

100%

1 of 3

FAKTURA VAT
04676/2025
NR KSEF: 9-20251223-C9

Miejscowość:
Data wystawienia: 23-12-2025
Data sprzedaży: 23-12-2025

Sprzedawca
NIP: 9-20251223
Nabywca / Adresat (82)
NIP: 9-20251223

Zamówienie: 015382
Zamów. nabywcy: testowe zlecenie2
Warunki płatności: **Przelew płatny w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury**
Termin zapłaty: 26/12/2025

Lp	Nazwa wyrobu	Sztuk	Ilość	Cena/szt	Cena/m2	Stawka VAT	Wartość netto

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

2

3

<https://k.sef-test.mt.gov.pl/client-app/invoice/9-20251223-C9>

9-20251223-C9

Faktura - wydruk

Numer KSeF oraz status faktury widoczne są także w opcji *Obsługa faktur*:

Aplikacja Zbyt > Obsługa faktur

W kolumnie *Stat KSEF* widnieje opis **Zatwierdzona**, w kolumnie *Stan* opis **Zatw** – **Zatwierdzona** a w kolumnie ze statusem zatwierdzenia wartość **2**, ID KSeF wpisywany jest do kolumny *ID_KSEF*.

Zbyt Cutter 2000 [RO = 2025] ver XPA

Plik Edycja Opcje Obsługa Faktur Sprzedaż Towarów Sprzedaż Wyrobów Faktury Grupowe Sprzedaż Bez zleceń i Zaliczki Rozrachunki Kasa FK Dodatkowe Pomoc

Lista dokumentów sprzedaży

Nr Fakt	Miesiąc	Parfak	Stan	Stat KSEF	ID_KSEF	Nr fakt związanej	Nr zlec	Data wyst.	Wart Brutto	Zal. Brutto [wal]	Korekta wart	Nr Klienta	Klient	Państwo płatnika	Poz	Stomo	Wydr
4676	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	15382	Pro	23-12-2025	269,35 PLN			8238	K...	POLSKA	2	2	8
4677	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14833	Pro	29-12-2025	14 PLN			8	A...	POLSKA	2	6	0
4678	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14946	Pro	29-12-2025	97 PLN			283	O...	POLSKA	2	8	14
4679	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14699	Pro	30-12-2025	18 PLN			7146	A...	POLSKA	2	13	1
4680	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14645	Pro	30-12-2025	33 PLN			7888	B...	POLSKA	2	1	3
4681	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	15263	Pro	30-12-2025	37 PLN			283	O...	POLSKA	2	1	2
4682	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14945	Pro	30-12-2025	06 PLN			283	O...	POLSKA	2	168	3
4683	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	0		30-12-2025	60 PLN			004124	K...	POLSKA	2	1	12
4684	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	13489	Pro	31-12-2025	01 PLN			8415	K...	POLSKA	2	2	0
4685	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	13812	Pro	31-12-2025	00 PLN			8415	K...	POLSKA	2	2	0
4686	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14005	Pro	31-12-2025	49 PLN			8307	O...	POLSKA	2	4	0
4687	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14115	Pro	31-12-2025	33 PLN			8307	O...	POLSKA	2	23	0
4688	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14297	Pro	31-12-2025	58 PLN			8307	O...	POLSKA	2	7	0
4689	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14794	Pro	31-12-2025	13 PLN			7146	A...	POLSKA	2	9	0
4690	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14726	Pro	31-12-2025	98 PLN			8097	S...	POLSKA	2	2	0
4691	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14991	Pro	31-12-2025	96 PLN			7420	O...	POLSKA	2	9	0

FV Faktura VAT

Pełna nazwa odbiorcy

Pełna nazwa płatnika

GrKoszt

Anuluj dokument Kasuj Przelicz Fakturę Wybierz Zmień VAT na fakturze Drukuj Rezygnuj

Filtruj

Miesiąc Klient

0 0

Korekta Formalna

Query ZOOM INS

Obsługa faktur - stan Zatw (Zatwierdzona) i status 2

Po dwukliku, bądź po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F5 na kolumnie *Stat KSEF* lub *ID_KSEF* dla danej faktury otwarte zostanie okno ze szczegółami wpisu do KSeF z bazy danych. W oknie wyświetlana jest również miniatura kodu QR faktury.

Zbyt Cutter 2000 [RO = 2025] ver XPA

Plik Edycja Opcje Obsługa Faktur Sprzedaż Towarów Sprzedaż Wyrobów Faktury Grupowe Sprzedaż Bez zleceń i Zaliczki Rozrachunki Kasa FK Dodatkowe Pomoc

Lista dokumentów sprzedaży

Nr Fakt	Miesiąc	Parfak	Stan	Stat KSEF	ID_KSEF	Nr fakt związanej	Nr zlec	Data wyst.	Wart Brutto	Zal. Brutto [wal]	Korekta wart	Nr Klienta	Klient	Państwo płatnika	Poz	Stomo	Wydr
4676	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	15382	Pro	23-12-2025	269,35 PLN			8238	K...	POLSKA	2	2	8
4677	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14833	Pro	29-12-2025	14 PLN			8	A...	POLSKA	2	6	0
4678	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14946	Pro	29-12-2025	97 PLN			283	O...	POLSKA	2	8	14
4679	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14699	Pro	30-12-2025	18 PLN			7146	A...	POLSKA	2	13	1
4680	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14645	Pro	30-12-2025	33 PLN			7888	B...	POLSKA	2	1	3
4681	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	15263	Pro	30-12-2025	37 PLN			283	O...	POLSKA	2	1	2
4682	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14945	Pro	30-12-2025	06 PLN			283	O...	POLSKA	2	168	3
4683	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	0		30-12-2025	60 PLN			004124	K...	POLSKA	2	1	12
4684	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	13489	Pro	31-12-2025	01 PLN			8415	K...	POLSKA	2	2	0
4685	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	13812	Pro	31-12-2025	00 PLN			8415	K...	POLSKA	2	2	0
4686	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14005	Pro	31-12-2025	49 PLN			8307	O...	POLSKA	2	4	0
4687	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14115	Pro	31-12-2025	33 PLN			8307	O...	POLSKA	2	23	0
4688	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14297	Pro	31-12-2025	58 PLN			8307	O...	POLSKA	2	7	0
4689	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14794	Pro	31-12-2025	13 PLN			7146	A...	POLSKA	2	9	0
4690	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14726	Pro	31-12-2025	98 PLN			8097	S...	POLSKA	2	2	0
4691	12		Zatw	Zatwierdzona	94...	14991	Pro	31-12-2025	96 PLN			7420	O...	POLSKA	2	9	0

FV Faktura VAT

Pełna nazwa odbiorcy

Pełna nazwa płatnika

Anuluj dokument Kasuj Przelicz Fakturę Wybierz Zmień VAT na fakturze Drukuj Rezygnuj

Filtruj

Miesiąc Klient

0 0

Korekta Formalna

Query ZOOM INS

Pokaz wpis do KSeF

ID: 138

CUTTER_INVOICE_ID: 3576899

CREATED_DT: 23/12/2025

CREATED_DT TIME: 12:11:36

STATUS: 4

KSEF_STATUS_DESCRIPTION: Sukces.undefined

XML_FILENAME: ☒ JEST PLIK XML \\\...\\KSEF\FV_4676_2025...xml

INVOICE_HASH: ...

QR_URL: https://ksef-test.mf.gov.pl/client-app/invoice/94.../23-12-2025/...

GENERUJ PONOWNIE XML

QR Code

9...-20260320...

Obsługa faktur - Pokaż wpis do KSeF

CUTTER - Obsługa Faktur

W przypadku gdy w danej firmie wysyłka faktur następuje 1 raz na dobę lub wysyłka do KSeF następuje przez Integratora, możliwe jest wycofanie wybranej faktury z KSeF lub przyspieszenie wysyłki do KSeF wybranej, bądź wszystkich faktur.

Wycofanie, bądź przyspieszenie transferu wybranej faktury

Wybrana faktura - po dwukliku, bądź po naciśnięciu klawisza funkcyjnego *F5* na kolumnie *Stat KSEF* lub *ID_KSEF* dla danej faktury otwarte zostanie okno ze szczegółami wpisu do KSeF z bazy danych, gdzie:

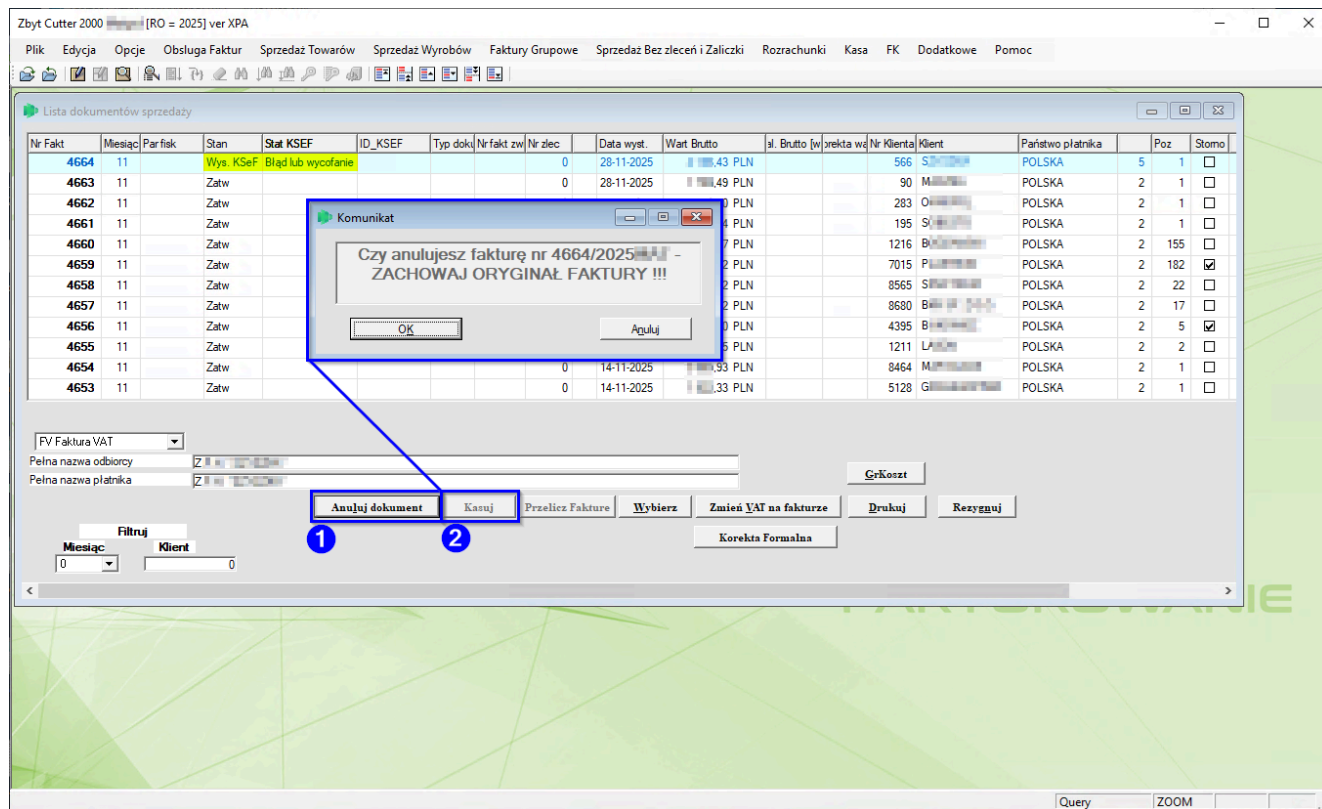
- możliwe wycofanie z transferu poprzez klawisz **WYCOFAJ FAKTURĘ Z TRANSFERU DO KSEF** (1). Faktura otrzymuje dodatkowy status KSeF - 9, co oznacza *Błąd lub wycofanie z wysyłki*,
- możliwe przyspieszenie wysyłki **WYŚLIJ DO KSEF NATYCHMIAST** (2).

The screenshot displays the 'Zbyt Cutter 2000' application window. On the left, a table titled 'Lista dokumentów sprzedaży' lists invoices with columns: Nr Fakt, Miesiąc, Par fisk, Stan, and Stat KSEF. The 'Stat KSEF' column shows various statuses like 'Wys. KSeF', 'Odebrana z KSeF', and 'Anul'. A modal window titled 'Pokaż wpis do KSeF' is open, showing details for a selected invoice (ID: 4696). It includes fields for CUTTER_INVOICE_ID, CREATED_DT, CREATED_DT TIME, STATUS, and KSEF_STATUS_DESCRIPTION. At the bottom of this window, two buttons are highlighted with numbered circles: (1) 'WYCOFAJ FAKTURĘ Z TRANSFERU DO KSEF' and (2) 'WYŚLIJ DO KSEF NATYCHMIAST'. The main window also has a menu bar with options like 'Plik', 'Edycja', 'Opcje', and a toolbar with various icons.

Faktura - wycofanie/przyspieszenie wysyłki do KSeF

Fakturę ze stanem *Wys. KSeF* oraz statusem *Błąd lub wycofanie z wysyłki* (status KSeF 9) można anulować poprzez klawisz **Anuluj dokument** (1).

Jeśli faktura będzie anulowana wówczas aktywny będzie klawisz **Kasuj** (2) służący do usunięcia danego rekordu.

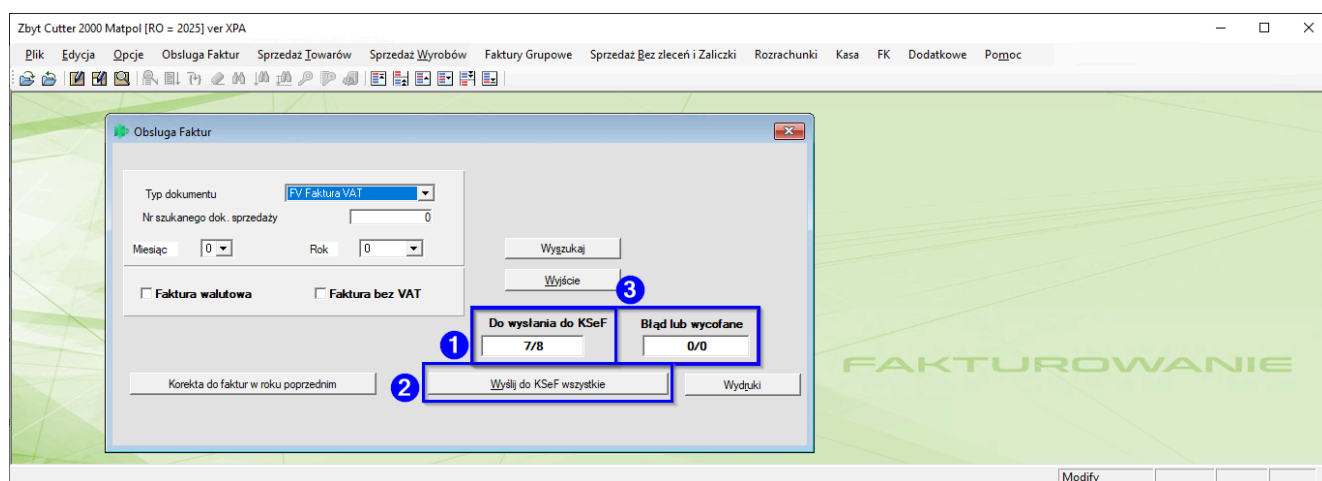


Obsługa faktur - Anulowanie faktury

Przyspieszenie wysyłki wszystkich faktur do KSeF

Wszystkie faktury:

- licznik faktur gotowych do wysłania do KSeF (1; *Do wysłania do KSeF*) - wskazuje ilość faktur posiadających stan *Wys. KSeF* (*Stan=5*) oraz status *Gotowa do wysłania* (*Stat KSEF=0*),
- jeśli powyższa ilość >0 wówczas pojawia się klawisz **Wyślij do KSeF wszystkie** (2) umożliwiający przyspieszenie wysyłki faktur do KSeF,
- licznik faktur z błędem lub wycofanych (3; *Błąd lub wycofane*) - informacja o ewentualnych błędach w wysyłce na planszy *Obsługi Faktur* bez konieczności przeglądania poszczególnych typów faktur.



Obsługa faktur - przyspieszenie wysyłki do KSeF

Znaczenie ilości:

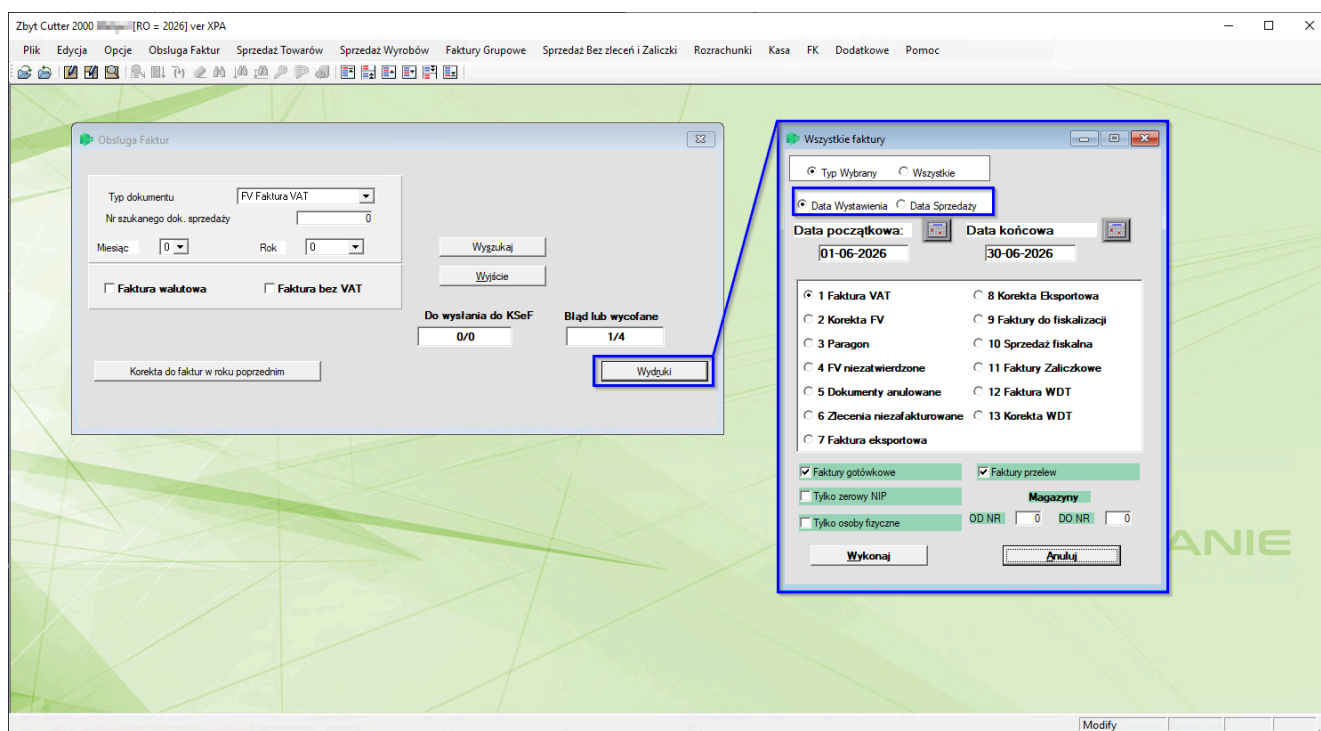
Ilość faktur z danego typu (wysłanych bądź błędnych) / łączna ilość faktur (wysłanych bądź błędnych).

Przykładowo 7/8 do wysłania do KSeF oznacza, że jest łącznie 8 faktur ze stanem *Gotowy do wysłania do KSeF*, w tym 7 typu FV.

Wydruk zestawienia faktur

Wywołanie okna służącego do generowania wydruku zestawień faktur zostało udostępnione w opcji *Obsługa Faktur* (wybór wszystkich typów zleceń) poprzez klawisz **Wydruki**.

Na planszy możliwa jest zmiana zakresu wyświetlanych faktur poprzez przełącznik **Data wystawienia / Data sprzedaży**



Obsługa faktur - Wydruki - Wszystkie faktury

Przełącznik **Data wystawienia / Data sprzedaży** na planszy generowania wydruku zestawień faktur wywoływanym poprzez klawisz **Wydruki** wprowadzony jest w każdym typie sprzedaży.

Korekta Formalna

Za pomocą klawisza **Korekta Formalna** na planszy *Obsługa Faktur* umożliwiono tworzenie korekty formalnej do dowolnej faktury z listy, również do faktur korygujących.

Zbyt Cutter 2000 [RO = 2026] ver XPA

Plik Edycja Opcje Obsługa Faktur Sprzedaż Towarów Sprzedaż Wyrobów Faktury Grupowe Sprzedaż Bez zleceń i Zaliczek Rozrachunki Kasa FK Dodatkowe Pomoc

Lista dokumentów sprzedaży

Nr Fakt	Miesiąc	Par fakt	Stan	Stat KSEF	ID_KSEF	Nr fakt związanej	Nr zlec	Data wyst.	Wart Brutto	Zal Brutto [wal]	Korekta wart	Nr Klienta	Klient	Państwo płatnika	Pt
38	6		Zatw	Zatwierdzona	9		0	03-06-2026	0.00 PLN		07	8265	R	POLSKA	2
37	6		Zatw	Zatwierdzona	9		7375	03-06-2026	0.00 PLN		58	8298	O	POLSKA	2
36	6		Zatw	Zatwierdzona	9		6745	03-06-2026	0.51 PLN	0.45	94	8611	R	POLSKA	2
35	6		Zatw	Zatwierdzona	9		6745	03-06-2026	0.77 PLN	0.45	68	8611	R	POLSKA	2
34	6		Wys. KSeF	Błąd lub wycofa			0	03-06-2026	0.48 PLN		69	8263	I	POLSKA	5
33	6		Zatw	Zatwierdzona	9		6745	03-06-2026	0.45 PLN	0.45	00	8611	R	POLSKA	2
32	6		Zatw	Zatwierdzona	9		6745	03-06-2026	0.45 PLN	0.45	00	8611	R	POLSKA	2
31	6		Zatw	Zatwierdzona	9		5508	02-06-2026	0.00 PLN	0.73	00	8675	K	POLSKA	2
30	5		Zatw	Zatwierdzona	9		4102	28-05-2026	0.00 PLN		00	7754	B	POLSKA	2
29	5		Zatw	Zatwierdzona	9		4099	28-05-2026	0.00 PLN		00	7754	B	POLSKA	2
28	5		Zatw	Zatwierdzona	9		4097	28-05-2026	0.00 PLN		00	7754	B	POLSKA	2
27	5		Zatw	Zatwierdzona	9		6096	28-05-2026	0.00 PLN		00	4738	D	POLSKA	2
26	5		Zatw	Zatwierdzona	9		5722	28-05-2026	0.00 PLN		00	4738	D	POLSKA	2
25	5		Zatw	Zatwierdzona	9		5633	28-05-2026	0.00 PLN		00	4738	D	POLSKA	2
24	5		Zatw	Zatwierdzona	9		4654	28-05-2026	0.00 PLN		00	4738	D	POLSKA	2
23	5		Zatw	Zatwierdzona	9		5054	28-05-2026	0.86 PLN		05	7015	P	POLSKA	2
22	5		Zatw	Zatwierdzona	9		4724	28-05-2026	0.00 PLN		00	4738	D	POLSKA	2
21	5		Zatw	Zatwierdzona	9		4101	25-05-2026	0.00 PLN		00	7754	B	POLSKA	2
20	5		Zatw	Zatwierdzona	9		5429	20-05-2026	0.56 PLN		86	8029	E	POLSKA	2

FX Faktura Korygująca VAT

Pełna nazwa odbiorcy RI

Pełna nazwa płatnika RI

Kasuj Wybierz Korekta Formalna Drukuj Rezygnuj

Filtruj

Miesiąc 0 Klient 0

Query

Obsługa faktur - Korekta formalna

Opis tworzenia korekty formalnej znajduje się w Rozdziale [CUTTER - Korekta - Dane formalne](#)

Aplikacja Podatnika KSeF

Po zalogowaniu do Aplikacji Podatnika KSeF, faktura widoczna jest na liście faktur.

Środowisko testowe (od 3 listopada 2025 roku):

- <https://web2te-ksef.mf.gov.pl/web/>
- <https://ap-test.ksef.mf.gov.pl/web/>

Wersja przedprodukcyjna Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 (od 15 listopada 2025 roku):

<https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/>

Środowisko produkcyjne Aplikacji Podatnika KSeF (od 1 lutego 2026 roku).

<https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>

Korzystasz z Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej

Posługuj się wyłącznie zanonimizowanymi, fikcyjnymi danymi.

Menu

Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe

98888888

Fakture

Wystaw fakturę VAT

Wczytaj fakturę

Lista faktur

Historia sesji

Uprawnienia

Tokeny

Certyfikaty

Lista faktur

Odśwież

Wystaw fakturę

Fakture sprzedaży (Podmiot1)

Fakture zakupowe (Podmiot2)

Fakture podmiotu innego (Podmiot3)

Fakture podmiotu upoważnionego

Filtrowanie

Wyczyść wszystko

Data wystawienia: 23.11.2025 - 23.12.2025 X

	Identyfikator nabywcy	Nazwa nabywcy	Nr KSeF	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapisania w KSeF	Netto	Brutto	V.
☐	1111111111	KAROL TACHOWSKI BIAŁOSTOK	98888888-20251223-88888888-C9	00004676/2025	23.12.2025	23.12.2025	0,00 PLN	269,35 PLN	
☐	1111111111	KAROL TACHOWSKI BIAŁOSTOK	98888888-20251222-88888888-91	00004675/2025	22.12.2025	22.12.2025	0,00 PLN	15,86 PLN	
☐	1111111111	FIRMA "ABC" UL. GŁÓWNA 1	98888888-20251218-88888888-05	1044672/2025	18.12.2025	18.12.2025	0,00 PLN	15,53 PLN	
☐	1111111111	FIRMA "ABC" UL. GŁÓWNA 1	98888888-20251218-88888888-E0	1004672/2025	18.12.2025	18.12.2025	0,00 PLN	15,53 PLN	

KSeF - Lista faktur

Po kliknięciu na link z kolumny z numerem KSeF (Nr KSeF) wyświetlony zostanie podgląd faktury.

Z tego poziomu możliwe jest pobranie faktury w 3 formatach - .PDF, .HTML oraz .XML.

Korzystasz z Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej

Posługuj się wyłącznie zanonimizowanymi, fikcyjnymi danymi.

Menu

Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe

98888888

Fakture

Wystaw fakturę VAT

Wczytaj fakturę

Lista faktur

Historia sesji

Uprawnienia

Tokeny

Certyfikaty

Lista faktur

Odśwież

Wystaw fakturę

Fakture sprzedaży (Podmiot1)

Fakture zakupowe (Podmiot2)

Fakture podmiotu innego (Podmiot3)

Fakture podmiotu upoważnionego

Filtrowanie

Wyczyść wszystko

Data wystawienia: 23.11.2025 - 23.12.2025 X

	Identyfikator nabywcy
☐	1111111111
☐	1111111111
☐	1111111111
☐	1111111111

Pobierz

Wystaw podobną fakturę

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury
00004676/2025

Faktura podstawowa
Numer KSeF: 98888888-20251223-88888888-C9

Sprzedawca

NIP: 98888888

Nazwa: KAROL TACHOWSKI BIAŁOSTOK

Adres

UL. GŁÓWNA 1

00-000 BIAŁOSTOK

Polska

Dane kontaktowe

E-mail: kontakt@ktachowski.pl

Tel.: 22 123 45 67

Nabywca

NIP: 11111111

Nazwa: FIRMA "ABC"

Adres

UL. GŁÓWNA 1

00-000 BIAŁOSTOK

Polska

Dane kontaktowe

Numer klienta: 888888

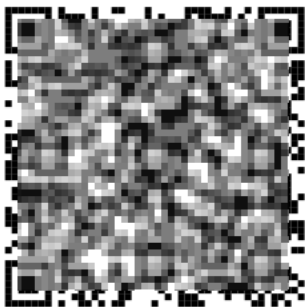
Faktura dostarczona jednostce podległej ICT - NIF

KSeF - Lista faktur - Podgląd faktury

Zarówno na podglądzie faktury, jak i na wydruku w formacie .PDF znajduje się unikalny kod QR (oraz link weryfikacyjny) służący do weryfikacji czy dana faktura znajduje się w KSeF.

10 / 49

Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF!



9-20251223-C9

Nie możesz zeskanować kodu z obrazka? Kliknij w link weryfikacyjny i przejdź do weryfikacji faktury!

<https://ksef-test.mf.gov.pl/client-app/invoice/9-20251223-C9/23-12-2025/MY-FA-3-20251223-C9>

Wytworzona w: Cutter V

KSeF - Faktura - QR kod i link weryfikacyjny

Po zeskanowaniu kodu QR z obrazka, bądź po kliknięciu na link weryfikacyjny Operator zostanie przekierowany na stronę KSeF gdzie wyświetlona zostanie informacja czy faktura znajduje się w KSeF.

Wyświetlenie tej informacji nie wymaga zalogowania do systemu KSeF.

Krajowy System e-Faktur

Dostęp do faktur

Zobacz fakturę wystawioną w Krajowym Systemie e-Faktur bez konieczności logowania.

✔ Faktura znajduje się w KSeF

Informacje o fakturze

Numer KSeF 9-20251223-C9	NIP sprzedawcy 9-20251223	Data wystawienia faktury 23.12.2025
Skrót dokumentu MY-FA-3-20251223-C9 +my-FA-3-20251223-C9	Data nadania nr KSeF 23.12.2025	Typ schemy FA (3)
Tryb wystawienia faktury Online	Dokument przesłany do KSeF jest zgodny z dokumentem, dla którego wygenerowano link weryfikacyjny Tak	

[Przejdź do pobierania](#)

KSeF - Informacja o fakturze w KSeF

Możliwe jest również anonimowe wyszukiwanie faktury bezpośrednio na stronie KSeF w celu weryfikacji czy faktura znajduje się w KSeF.

- <https://qr-test.ksef.mf.gov.pl/invoice/search> (środowisko testowe)
- <https://qr-demo.ksef.mf.gov.pl/invoice/search> (środowisko przedprodukcyjne, tzw. demo)
- <https://qr.ksef.mf.gov.pl/invoice/search> (środowisko produkcyjne)



Krajowy System e-Faktur

Aby anonimowo wyszukiwać faktury, wpisz dane.

Możliwość podglądu faktury bez konieczności logowania.

[← Powrót](#)

Numer KSeF*

Dalej

KSeF - Anonimowe wyszukiwanie faktury

Informacja o błędzie – **Wystąpił błąd** będzie wyświetlana w przypadku:

- skorzystania z nieprawidłowego lub uszkodzonego kodu QR,
- skorzystania z nieprawidłowego lub uszkodzonego linku weryfikacyjnego,
- wpisania błędnego numeru faktury KSeF w wyszukiwarce.



Krajowy System e-Faktur

Dostęp do faktur

Zobacz fakturę wystawioną w Krajowym Systemie e-Faktur bez konieczności logowania.



Wystąpił błąd

Kod weryfikacyjny jest nieprawidłowy lub uszkodzony. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z wystawcą faktury.

KSeF - Wystąpił błąd

W tej sytuacji należy spróbować ponownie zeskanować kod QR, bądź kliknąć w link weryfikacyjny lub wpisać Numer KSeF faktury w wyszukiwarce.

W przypadku dalszego niepowodzenia należy skontaktować się z wystawcą faktury.

CUTTER - Pobranie danych klienta z GUS

W systemie CUTTER zaimplementowane jest narzędzie do aktualizacji danych wybranego kontrahenta z bazy GUSu.

Celowo nie wprowadzono automatycznej aktualizacji danych wszystkich klientów z listy, ponieważ zapisy w polu NIP niekoniecznie są prawidłowe (m.in. pracownicy, klienci zagraniczni), a system w przypadku, gdy nie odnalazłby danych modyfikowałby zapisy na puste.

Modyfikacja klienta w bazie centralnej oraz klawisz **Pobierz dane z GUS** (następnie należy odczekać chwilę, aby Cutter pobrał dane z GUSu). Następnie należy zapisać dane poprzez **Zapisz**.

CUTTER - Pobierz dane z GUS

CUTTER - Korekta - Korekta całkowita do 0

Opisana funkcjonalność pozwala na szybkie wystawienie korekty zerującej.

Aby utworzyć korektę całkowitą do 0 należy wybrać w typie korekty **KOREKTĘ ILOŚCIOWĄ** (przyczyna korekty 1).

Wybierz typ korekty

NR_TYPU	OPIS	Skutek Podatk	Kod Przyczyny
1	KOREKTA ILOSCIOWA	2 Data Kor	Ilość
2	KOREKTA WARTOSCIOWA	2 Data Kor	Cena
3	KOREKTA STOJAKOW	2 Data Kor	Mieszana
4	RABAT	2 Data Kor	Rabat
5	KOREKTA OKRESOWA	3 D Inna data	Okresowa
6	KOREKTA FORMALNA	2 Data Kor	Formalna
7	KOREKTA ZALICZEK	2 Data Kor	Zwrot zaliczki

Wybierz

Wybór przyczyny korekty 1 - korekta ilościowa

Po wybraniu tej przyczyny ukaze się plansza z pozycjami faktury. Przycisk **Korekta całkowita do 0** umożliwia automatyczne wyzerowanie pozycji, tak aby wartość faktury została skorygowana do zera.

Dokument korygujący

Rodzaj: FK Faktura Korygująca VAT
Korekta do faktury: FV Faktura VAT

Numer: 0
Do zlecenia: 12139 z dnia: 17-08-2026

Numer: FV 4147 2026
z dnia: 21-09-2026

Odbiorca/War. płatności/Adres dost.:
Odbiorca: []
Płatnik: []
Miejscowość: []
Data wyst.: 06-10-2026
Data sprzedaży: 21-09-2026

Płatności rodzaj: Kredyt [] MPP []
Waluta: PLN kurs: 1,00000
Numer i adres dostawy: 2848
Warunki: Przelew Ilość dni: 7
31-845 KRAKÓW OS. PRZY ARCE 5/280 PLN

LP.	Nazwa towaru	Ilość	Ilość szt	Kor. ilości	Cena Netto	Jedn.	Bonif. ind %	VAT	Wart netto	Wart VAT	Wart Brutto
1	1.0800 1 FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE/EVA CLEAR 0,76MM X2/FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE	1	1		7700	szt.		23	77	26	03
2	3.5200 2 FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE/EVA CLEAR 0,76MM X2/FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE	2	2		6300	szt.		23	26	81	07
3	1.5800 1 FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE/EVA CLEAR 0,76MM X2/FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE	1	1		3800	szt.		23	38	12	50
4	1.2500 1 FLOAT 6 MM HART/EVA CLEAR 0,76MM X2/FLOAT 6 MM HART	1	1		1100	szt.		23	11	00	11

PKWiU: [] Zlec: 12139 poz: 1 Wym: 1134 x 950 Ref: 1

Korekta Zaliczek

JEST: [] WARTOŚCI Netto: [] VAT: [] Brutto: []
WINNO BYĆ: [] WARTOŚCI Netto: [] VAT: [] Brutto: []

Drukuj Pozycje Uwagi OK Aguluj

Włącz bonifikaty ze zlecenia AUTO KOREKTA

Korekta całkowita do 0

NOWA

Klawisz Korekta całkowita do 0

Po naciśnięciu klawisza **Korekta całkowita do 0** w kolumnie *Kor.ilości* zostaną automatycznie wpisane takie wartości, aby skorygować wszystkie pozycje do zera. Dodatkowo kolumna *Ilość* przyjmie wartość 0, podobnie jak kolumny z wartościami (*Wart netto*, *Wart Brutto*).

Sumaryczne wartości korekty w polach *WINNO BYĆ* (Wartości Netto, VAT, Brutto) przyjmują wartość 0.

Dokument korygujący

Rodzaj: FK Faktura Korygująca VAT
Korekta do faktury: FV Faktura VAT

Numer: 0
Do zlecenia: 12139 z dnia: 17-08-2026

Numer: FV 4147 2026
z dnia: 21-09-2026

Odbiorca/War. płatności/Adres dost.:
Odbiorca: [imię]
Płatnik: [imię]

Miejscowość: [miasto]
Data wyst.: 06-10-2026
Data sprzedaży: 21-09-2026

TYP KOREKTY: 1
KOREKTA ILOŚCIOWA

Płatności rodzaj: Kredyt
MPP: ☐
Waluta: PLN
kurs: 1,00000
Numer i adres dostawy: [adres]
Warunki: Przelew
Ilość dni: 7

LP	Nazwa towaru	Ilość	Ilość szt.	Kor.ilości	Cena Netto	Jedn.	Bonif. ind %	VAT	Wart netto	Wart VAT	Wart Brutto
1	FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE/EVA CLEAR 0,76MM X2/FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE	0,0000	0	-1	7,700	szt.			0,00		0,00
2	FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE/EVA CLEAR 0,76MM X2/FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE	0,0000	0	-2	6,300	szt.			0,00		0,00
3	FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE/EVA CLEAR 0,76MM X2/FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE	0,0000	0	-1	3,800	szt.			0,00		0,00
4	FLOAT 6 MM HART/EVA CLEAR 0,76MM X2/FLOAT 6 MM HART	0,0000	0	-1	1,100	szt.			0,00		0,00

PKWi.U: [kod]
Zlec: 12139 poz: 1 Wym: 1134 x 950 Ref: 1

Korekta Zaliczek

JEST	Wartości Netto	VAT	Brutto
WINNO BYĆ	0,00	0,00	0,00

NOWA

Korekta całkowita do 0

Korekta całkowita do 0 - wszystkie pozycje

Warto pamiętać, że system automatycznie pominie te pozycje, które zostały już wcześniej zwrócone na podstawie innych korekt ilościowo-wartościowych. W poniższym przykładzie poz.3 była już wcześniej skorygowana.

Zbyt Cutter 2000 [RO = 2026] ver XPA

Plik Edycja Opcje Obsługa Faktur Sprzedaż Towarów Sprzedaż Wyrobów Faktury Grupowe Sprzedaż Bez zleceń i Zaliczki Rozrachunki Kasa FK Dodatkowe Pomoc

Dokument korygujący

Rodzaj: FK Faktura Korygująca VAT Numer: 0 Do zlecenia: 12139 z dnia: 17-08-2026
 Korekta faktury: FV Faktura VAT Numer: FV 4147 2026 z dnia: 21-09-2026

Odbiorca/War. płatności/Adres dost. Bonifikaty Podpisy / oświadczenie Inne

Odbiorca: Miejsowość: TYP KOREKTY: 1
 Płatnik: Data wyst.: 06-10-2026
 Data sprzedaży: 21-09-2026

Płatności rodzaj: Kredyt MPP waluta: PLN kurs: 1,00000 Numer i adres dostawy: KOREKTA ILOŚCIOWA
 Warunki: Pzilew Ilość dni: 7 PLN

LP.	Nazwa towaru	Ilość	Ilość szt	Kor.ilości	Cena Netto	Jedn.	Bonif. ind %	VAT	Wart netto	Wart VAT	Wart Brutto
1	FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE/EVA CLEAR 0,76MM X2/FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE	0,0000	0	-1	7,700	szt.			0,00		0,00
2	FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE/EVA CLEAR 0,76MM X2/FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE	0,0000	0	-2	5,300	szt.			0,00		0,00
3	FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE/EVA CLEAR 0,76MM X2/FLOAT 6 MM EUR HARTOWANIE	1,5800	1		3,800	szt.		23	1,38	12	7,50
4	FLOAT 6 MM HART/EVA CLEAR 0,76MM X2/FLOAT 6 MM HART	0,0000	0	-1	1,100	szt.			0,00		0,00

PKWiU: Zlec: 12139 poz: 1 Wym: 1134 x 950 Ref: 1

Korekta Zaliczek

JEST	Wartości	Netto	VAT	Brutto
WINNO BYĆ	38	12	50	

Wyciąg bonifikat z zlecenia AUTO KOREKTA
 Korekta całkowita do 0

Modify ZOOM

Korekta całkowita do 0 - pominięcie wcześniej skorygowanych już pozycji

CUTTER - Korekta - Dane formalne

Korekta błędów formalnych (przyczyna korekty 6) obejmuje korektę danych z nagłówka faktury.

Zbyt Cutter 2000 [RO = 2025] ver XPA

Plik Edycja Opcje Obsługa Faktur Sprzedaż Towarów Sprzedaż Wyrobów Faktury Grupowe Sprzedaż Bez zleceń i Zaliczki Rozrachunki Kasa FK Dodatkowe Pomoc

Dokumenty Sprzedaży Dokument Sprzedaży

Typ: FV Faktura VAT Nr: 4675 /2025 Do zlecenia: 15381 z dnia: 22-12-2025

Odbiorca/War. płatności/Adres dost. Odbiorca: 8238 Płatnik: 8238

Warunki: Kredyt Pzilew

Indeks towaru Ilość Jedn. Nazwa towaru

1	VD331C VSG 33.1	1,34	szt.	
2	VD331M VSG 33.1 MATOWA	0,39	szt.	

Wybierz typ korekty

NR_TYP	OPIS	Skutek Podatk	Kod Przyczyny
1	KOREKTA ILOŚCIOWA	1 Data F	Ilość
2	KOREKTA WARTOŚCIOWA	1 Data F	Cena
3	KOREKTA STÓJAKÓW	2 Data Kor	Mieszana
4	RABAT	2 Data Kor	Rabat
5	KOREKTA OKRESOWA	2 Data Kor	Okresowa
6	KOREKTA FORMALNA	1 Data F	Formalna
7	KOREKTA ZALICZEK	2 Data Kor	Zwrot zaliczki
8	KOREKTA PODSUMOWANIA VAT	1 Data F	Mieszana

Wybierz

PKWiU: Pozycja zlecenia Z 15381 1 597X965 2

ZATWIERDZONA	Wartości Netto	VAT	Brutto
	266,55	61,31	327,86

FAKTURA ZBIORCZA

Korekta Drukuj Uwagi Lista WZ Płatności Pozycje Usługi Zamknij

Nr komput: 3576890

ID_KSEF 9 -20251222-

Query WIDE INS

Wybór przyczyny korekty 6 - błędy formalne

Po wyborze tej przyczyny ukaze się plansza jak dla nieobsługiwanej już w systemie Noty Korygującej.

Możliwa korekta danych z nagłówka faktury:

- nazwa odbiorcy/płatnika faktury,
- adres płatnika faktury,
- termin zapłaty (ilość dni zawsze jest obliczana od daty wystawienia faktury korygowanej).

Korekta błędów formalnych

Wydruk przykładowej korekty dotyczącej błędów formalnych:

Korekta błędów formalnych - wydruk

18 / 49

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

FK/00107/2025

Faktura korygująca

Numer KSEF: 94-20260317-

Dane faktury korygowanej

Przyczyna korekty dla faktur korygujących: KOREKTA FORMALNA
Typ skutku korekty: Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca: 2025-12-22
Numer faktury korygowanej: FV/04675/2025/
Numer KSeF faktury korygowanej: 94-20251222-

Sprzedawca

NIP: 94-

Nazwa:

Adres

Dane kontaktowe

E-mail:

Tel.:

Nabywca

Dane identyfikacyjne

NIP:

Nazwa:

Dane kontaktowe

Numer klienta: 8238

Treść korygowana

NIP:

Nazwa:

Adres

DĘBOWA 8

Polska

Treść korygująca

NIP:

Nazwa:

Adres

DĘBOWA 8 lok. 12

Polska

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 17.03.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
22.12.2025
Kod waluty: PLN

Miejsce wystawienia: Skawina
Faktura wystawiona w cenach: brutto

Płatność

Informacja o płatności: Brak zapłaty
Forma płatności: Przelew

Termin płatności

2026-01-05

Korekta błędów formalnych - KSeF

Za pomocą klawisza **Korekta Formalna** na planszy *Obsługa Faktur* umożliwiono tworzenie korekty formalnej do dowolnej faktury z listy, również do faktur korygujących.

Zbyt Cutter 2000 [RO = 2026] ver XPA

Plik Edycja Opcje Obsługa Faktur Sprzedaż Towarów Sprzedaż Wyrobów Faktury Grupowe Sprzedaż Bez zleceń i Zaliczki Rozrachunki Kasa FK Dodatkowe Pomoc

Lista dokumentów sprzedaży

Nr Fakt	Miesiąc	Par fisk	Stan	Stat KSEF	ID_KSEF	Nr fakt związanej	Nr zlec	Data wyst.	Wart Brutto	Zal Brutto [wal]	Korekta wart	Nr Klienta	Klient	Państwo płatnika	Pt
38	6		Zatw	Zatwierdzona	9		0	03-06-2026	0,00 PLN		07	8265	FI	POLSKA	2
37	6		Zatw	Zatwierdzona	9		7375	03-06-2026	0,00 PLN		58	8298	O	POLSKA	2
36	6		Zatw	Zatwierdzona	9		6745	03-06-2026	0,51 PLN	0,45	94	8611	FI	POLSKA	2
35	6		Zatw	Zatwierdzona	9		6745	03-06-2026	0,77 PLN	0,45	68	8611	FI	POLSKA	2
34	6		Wys. KSeF	Błąd lub wycofa			0	03-06-2026	0,48 PLN		69	8263	IF	POLSKA	5
33	6		Zatw	Zatwierdzona	9		6745	03-06-2026	0,45 PLN	0,45	00	8611	FI	POLSKA	2
32	6		Zatw	Zatwierdzona	9		6745	03-06-2026	0,45 PLN	0,45	00	8611	FI	POLSKA	2
31	6		Zatw	Zatwierdzona	9		5508	02-06-2026	0,00 PLN	0,73	00	8675	K	POLSKA	2
30	5		Zatw	Zatwierdzona	9		4102	28-05-2026	0,00 PLN		00	7754	B	POLSKA	2
29	5		Zatw	Zatwierdzona	9		4099	28-05-2026	0,00 PLN		00	7754	B	POLSKA	2
28	5		Zatw	Zatwierdzona	9		4097	28-05-2026	0,00 PLN		00	7754	B	POLSKA	2
27	5		Zatw	Zatwierdzona	9		6096	28-05-2026	0,00 PLN		00	4738	D	POLSKA	2
26	5		Zatw	Zatwierdzona	9		5722	28-05-2026	0,00 PLN		00	4738	D	POLSKA	2
25	5		Zatw	Zatwierdzona	9		5633	28-05-2026	0,00 PLN		00	4738	D	POLSKA	2
24	5		Zatw	Zatwierdzona	9		4654	28-05-2026	0,00 PLN		00	4738	D	POLSKA	2
23	5		Zatw	Zatwierdzona	9		5054	28-05-2026	0,86 PLN		05	7015	PL	POLSKA	2
22	5		Zatw	Zatwierdzona	9		4724	28-05-2026	0,00 PLN		00	4738	D	POLSKA	2
21	5		Zatw	Zatwierdzona	9		4101	25-05-2026	0,00 PLN		00	7754	B	POLSKA	2
20	5		Zatw	Zatwierdzona	9		5429	20-05-2026	0,56 PLN		86	8029	B	POLSKA	2

FK Faktura Korygująca VAT

Pełna nazwa odbiorcy RI

Pełna nazwa płatnika RI

Kasuj Wybierz Drukuj Rezygnuj

Filtruj

Miesiąc Klient

0 0

Korekta Formalna

Query

Obsługa faktur - Korekta formalna

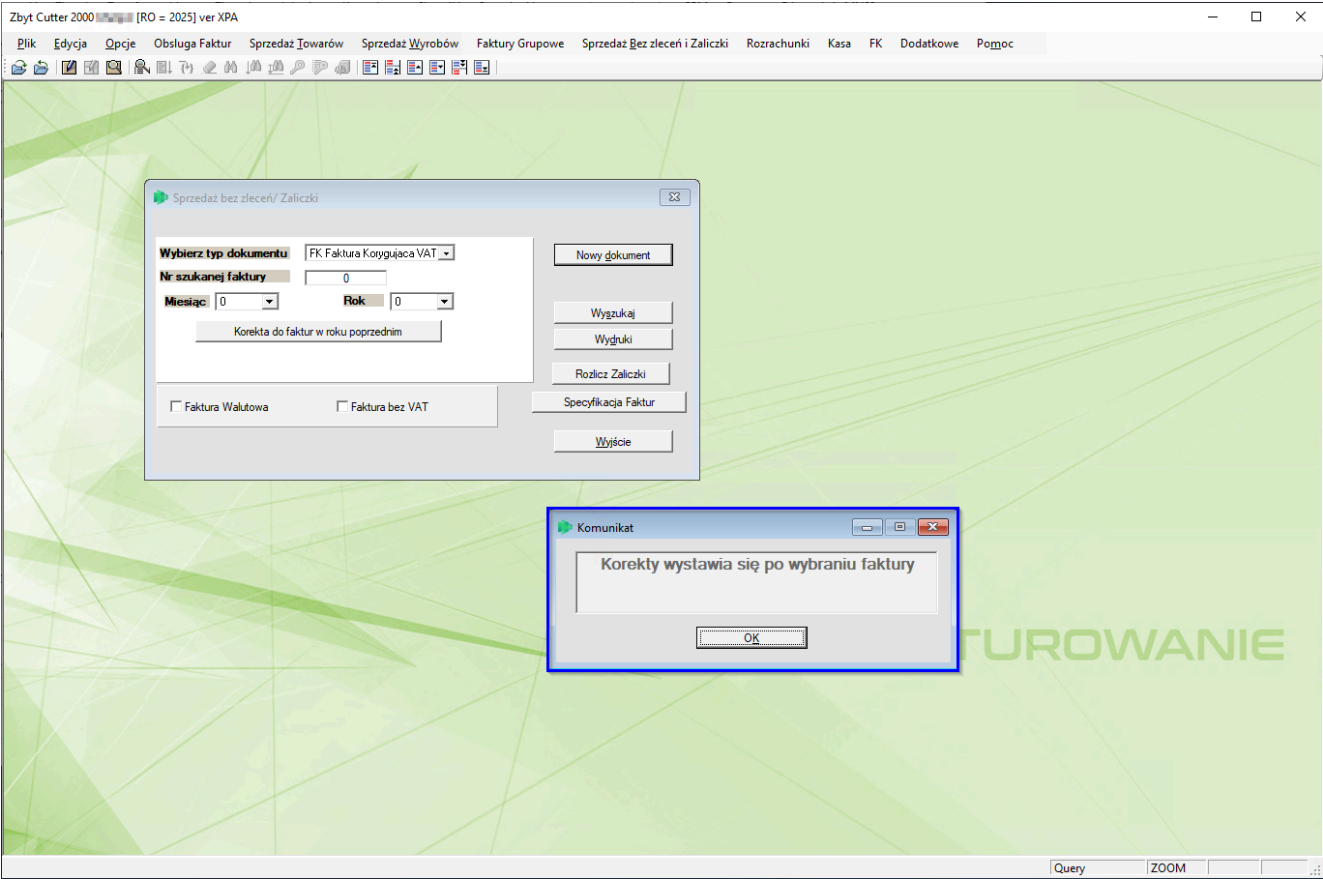
Informacja w Rozdziale [Korekta Formalna](#)

CUTTER - Korekta - Rabat okresowy

Tworzenie korekty obejmującej rabat okresowy od obrotu dla danego klienta jest uruchamiane z dotychczasowej opcji;

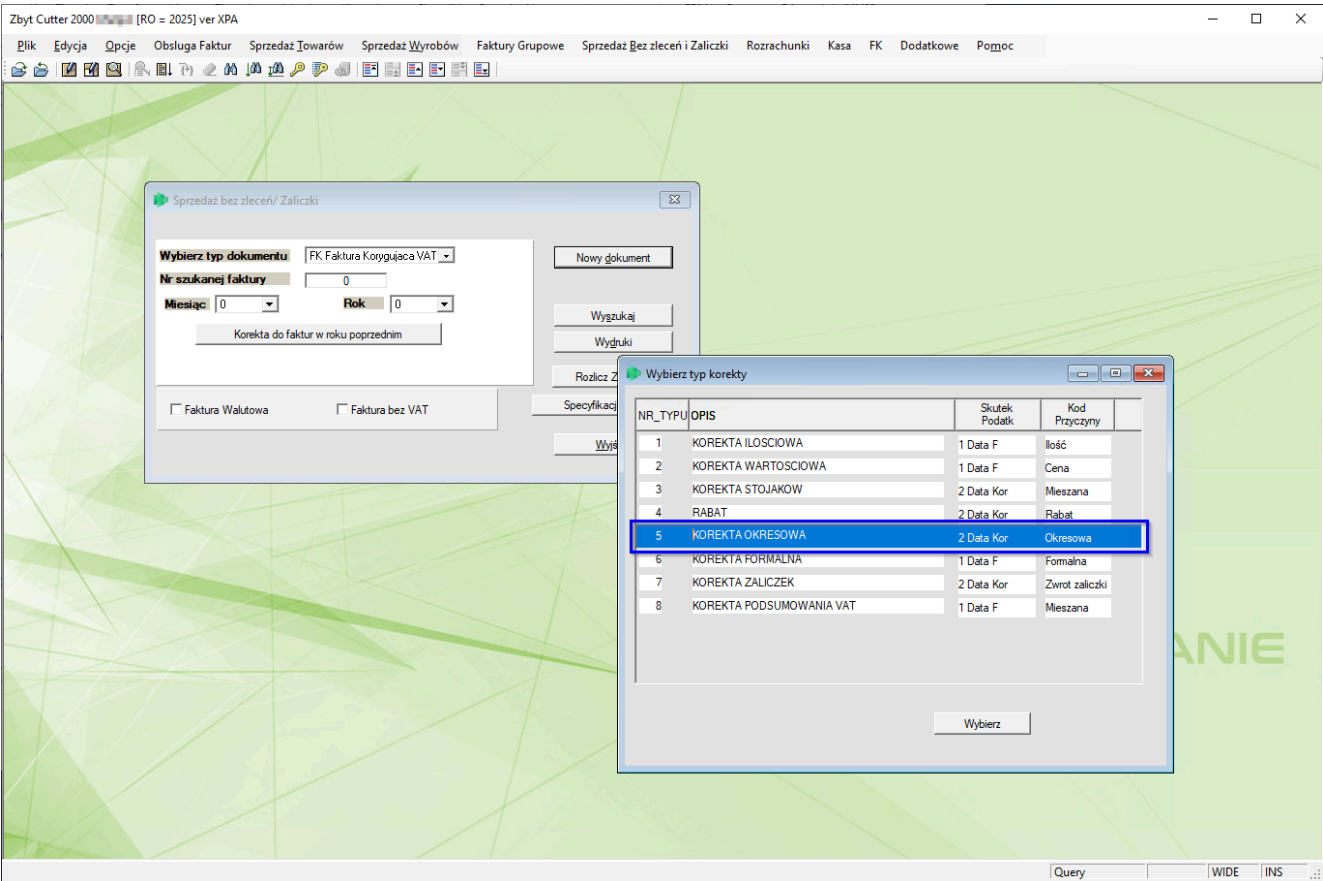
Aplikacja Zbyt > Sprzedaż Bez zleceń / Zaliczki > Typ dokumentu FK/KFDT/FKE (w zależności od klienta)

Następnie należy nacisnąć przycisk **Nowy dokument** oraz potwierdzić komunikat informujący, iż **Korekty** wystawia się po wybraniu faktury klawiszem **OK**.



Korekty wystawia się po wybraniu faktury

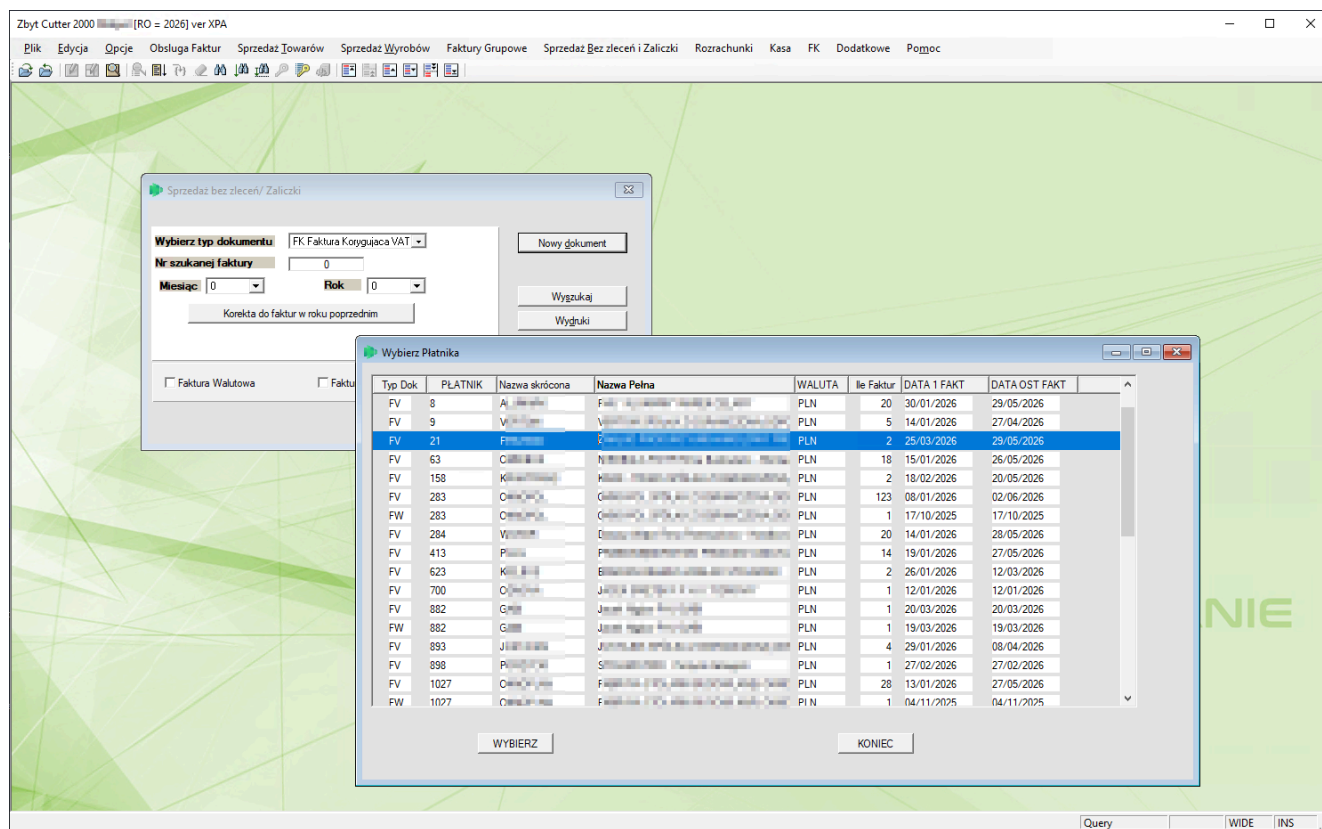
W oknie należy wybrać przyczynę korekty 5 - tj. *rabat okresowy od obrotu*.



Przyczyna korekty 5 - rabat okresowy od obrotu

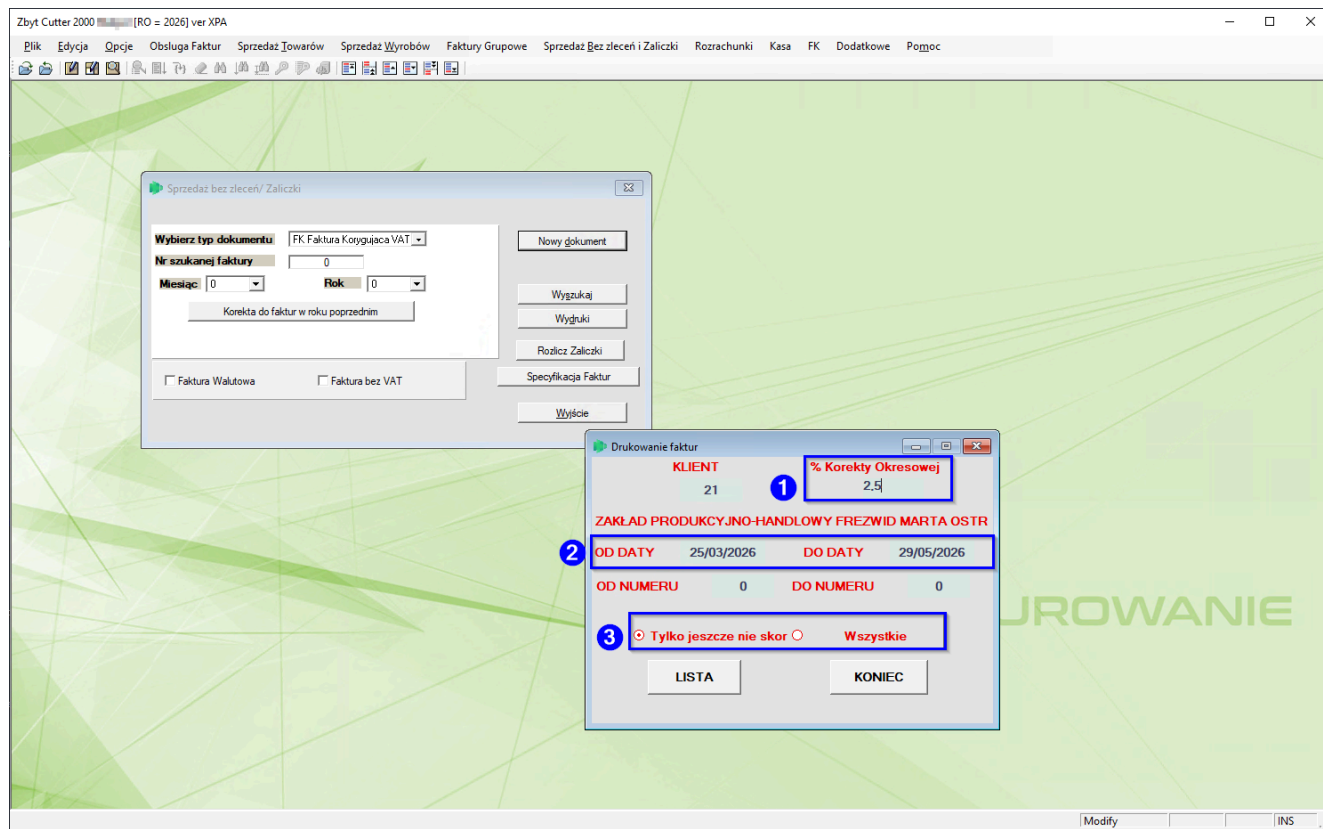
W kolejnym kroku system uruchamia planszę z listą kontrahentów sumującą ilości faktur w rozróżnieniu na ich typ.

Należy wskazać kontrahenta i typ faktur, których ma dotyczyć rabat okresowy. Wybór należy potwierdzić klawiszem **WYBIERZ**.



Suma faktur według ich typu dla kontrahentów

Należy wpisać wartość % korekty okresowej (1) oraz ustawić zakres dat do korekty okresowej (2).



Wartość % korekty okresowej oraz zakres dat do korekty okresowej

Możliwe jest wyświetlenie na liście (3) faktur do korekty okresowej:

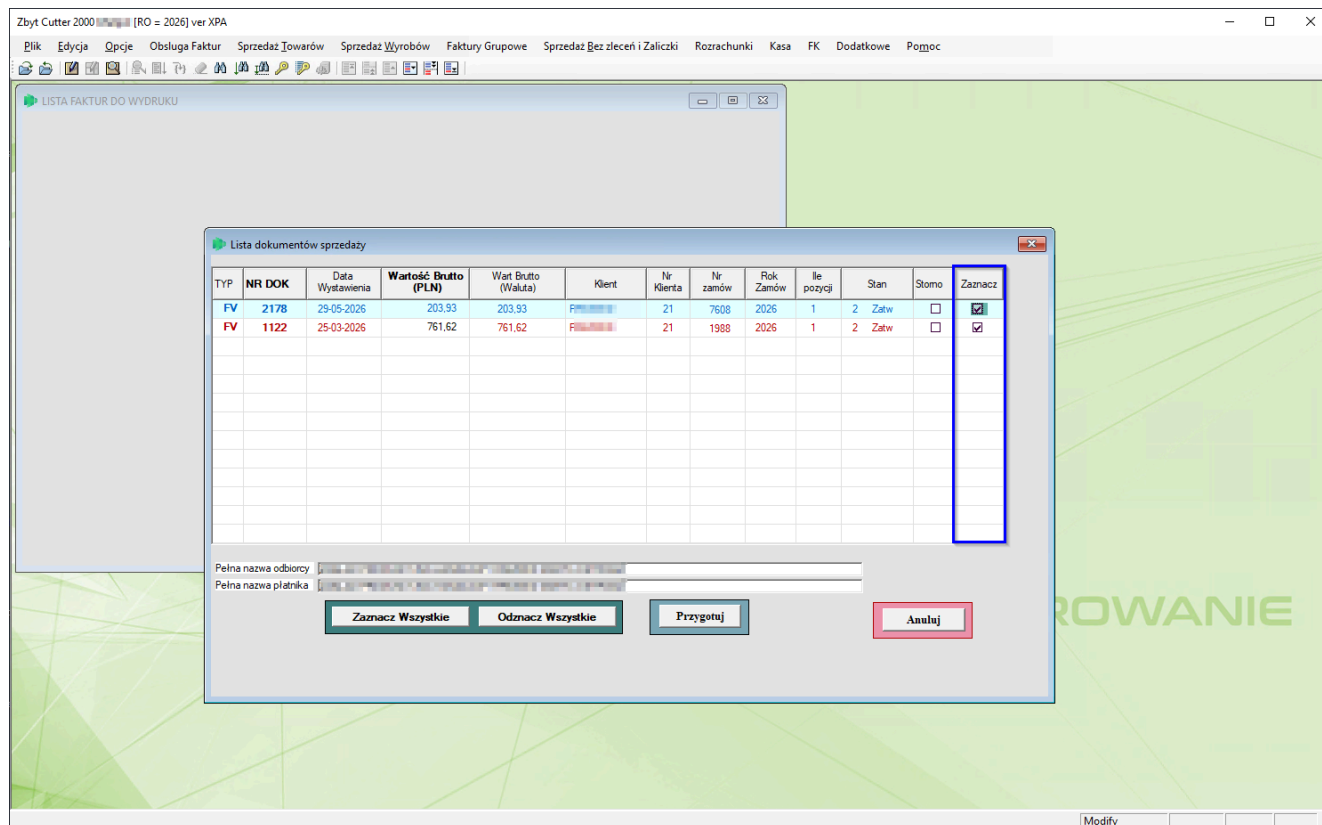
- jeszcze nieskorygowanych - domyślny wybór, zaznaczamy tę opcję gdy korekta okresowa wykonywana jest po raz pierwszy dla danej faktury,
- wszystkich - opcję tę wybiera się gdy faktura rabatowana jest po raz kolejny.

POZ_SKLAD_KOREKT.typ_sklad = 1 to wartość dla korekt okresowych

Opcja zakresu numerów nie powinna być użyta do celów wyliczenia netto dla rabatu/bonifikaty (w tym przypadku muszą być uwzględnione wszystkie numery faktur z danego zakresu dat).

Po naciśnięciu klawisza **Lista** pojawia się okno z listą faktur z zadanego okresu.

Raport uwzględnia również faktury wystawione z opcji bez zleceń (sprzedaż hurtowa, sprzedaż stojaków). Jeżeli nie mają być uwzględnione do rabatu okresowego, należy je odznaczyć.



Wybór faktur z listy do korekty okresowej

Po uruchomieniu klawisza **Przygotuj** pojawia się zestawienie listy faktur, na podstawie którego obliczona zostanie kwota netto jako podstawa do rabatu okresowego. Zestawienie to można zapisać na dysku lub wydrukować.

Magic xpa Print Preview

FileView

100%

1 of 1

SPECYFIKACJA SPRZEDAŻY

Za okres od : 25/03/2026Do: 29/05/2026

Sprzedaż Dla: (21)

Typ Faktury	Numer Faktury	Data Wystawienia	Powierzchnia szyb zespol. na fakturze	Wartość Szyb Zespol. Netto	Powierzchnia szyb pojed. na fakturze	Wart szyb pojed. Netto	Ilość towarów na fakturze	Wart towarów Netto	Całkowita Wartość Faktury Netto	Całkowita Wartość Faktury Brutto	Stawka VAT	Wartość Faktury
FV	1122	25-03-2026	0,000	0,00	6,000	619,20	0,000	0,00	619,20	761,62	23	PLN
FV	2178	29-05-2026	0,000	0,00	1,000	165,80	0,000	0,00	165,80	203,93	23	PLN
Suma Całkowita:			0,000	0,00	7,000	785,00	0,000	0,00	785,00	965,55		
Podsumowanie VAT												
						Stawka VAT	Wart Netto	Wart VAT	Brutto			
						23	785,00	180,55	965,55			
Odczerzenie Netto										785,00		
										2,500 %	19,63	

Zestawienie wybranych faktur do korekty okresowej

Po zamknięciu raportu pojawi się plansza tworzenia faktury korekty okresowej, w której system automatycznie podpowiada/wylicza (poniżej podane **wartości** są dla przedstawionego przykładu):

Wartości domyślne:

- 1 - Indeks: KOREKTA OKRESOWA **2,50%** - pole możliwe do edycji,
- 2 - Nazwa: Za okres OD **2026-03-25** DO **2026-05-29** - pole możliwe do edycji,

- 3 - Ilość **-0,0250** - procent korekty okresowej (2,5% - wartość wyrażona w ułamku dziesiętnym ze znakiem minus) oraz domyślna *Jednostka* **%** z dopiskiem **% od Kwoty całk.**,
- 4 - Cena netto **785,00** tożsama z *CENĄ wynikową netto* - jako suma netto wartości faktur z zestawienia, na którym wskazano wszystkie faktury do korekty okresowej,
- 5 - *Wartości końcowe*, które pojawią się na fakturze.

The screenshot shows the 'Zbyt Cutter 2000' software interface. The main window is titled 'Dokumenty Sprzedaży KOREKTA SPRZEDAŻY'. It contains fields for 'Odbiorca', 'Platnik', 'Warunki', and 'Przelew'. A 'Pozycja faktury' dialog box is open, showing the following details:

- Indeks:** KOREKTA OKRESOWA 2 50%
- Nazwa:** Za okres OD: 2026-03-25 DO: 2026-05-29
- Jednostka:** % od Kwoty całk.
- Ilość:** -0,0250
- Cena Netto:** 785,00
- Stawka VAT:** 23

The 'Pozycja faktury' dialog box also displays the following values:

- CENA netto wynikowa:** 785,00
- Wartości przed bonifikatą:** Netto: -19,63, VAT: -4,51, Brutto: -24,14
- Wartości końcowe:** Netto: -19,63, VAT: -4,51, Brutto: -24,14
- Suma bonifikat:** 0.00000

The 'Wartości Netto' section is also visible, showing a table with columns 'bonifikata %' and 'opis'.

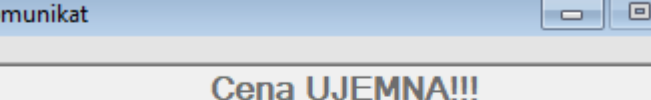
Tworzenie korekty okresowej - w %

Po zmianie *Jednostki* na **szt** zmianie ulegają pola:

- dopisek obok *Jednostki* - **Kwota Rabatu**,
- 3 - Ilość - podpowiada się domyślnie **1**,
- 4 - Cena netto **-19,63** - jako kwota jednostkowa wyliczonego rabatu netto ze znakiem minus.

Tworzenie korekty okresowej - w szt

Przykładowo, w polu *Indeks* zamiast *KOREKTA OKRESOWA 2,50%* można pozostawić jedynie opis *KOREKTA OKRESOWA*.



Komunikat

- dla korekt okresowych z jednostką **%** - *Suma całkowita dla Całkowitej wartości faktur netto z wygenerowanego zestawienia,*
- dla korekt okresowych z jednostką **szt** - *wyliczony rabat z Suma całkowita dla Całkowitej wartości faktur netto z wygenerowanego zestawienia ze znakiem minus.*

Magic xpa Print Preview

File View

100%

1 of 1

SPECYFIKACJA SPRZEDAŻY

Za okres od : 25/03/2026 Do: 29/05/2026

Sprzedaż Dla: (21)

Typ Faktury	Numer Faktury	Data Wystawienia	Powierzchnia sprzedana na fakturze	Wartość Szyb Zespół Netto	Powierzchnia szyb pojed na fakturze	Wart szyb pojed Netto	Ilość towarów na fakturze	Wart towarów Netto	Całkowita Wartość Faktury Netto	Całkowita Wartość Faktury Brutto	Stawka VAT	Wartość Faktury
FV	1122	25-03-2026	0,000	0,00	6,000	619,20	0,000	0,00	619,20	761,62	23	PLN
FV	2178	29-05-2026	0,000	0,00	1,000	165,80	0,000	0,00	165,80	203,93	23	PLN
Suma Całkowita:			0,000	0,00	7,000	785,00	0,000	0,00	785,00	965,55		
Podsumowanie VAT						Stawka VAT	Wart Netto	Wart VAT	Brutto			
						23	785,00	180,55	965,55			
Odliczenie Netto									785,00	%		
2,500 %									19,63	zł		

Porównanie kwoty netto z zestawienia

Wydruk przykładowej korekty z rabatem okresowym liczonym w %:

Wydruk przykładowej korekty z rabatem okresowym w %

28 / 49

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:
FK000502026

Faktura korygująca
Numer KSeF: 9- -20260703- -
Data nadania numeru KSeF: 03.07.2026

Dane faktury korygowanej

Przyczyna korekty dla faktur korygujących: KOREKTA OKRESOWA - Zmiana terminu płatności

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej 1

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca: 25.03.2026
Numer faktury korygowanej: FV 1122- z dn:2026-03-25

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej 2

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca: 29.05.2026
Numer faktury korygowanej: FV FV2178- z dn:2026-05-29
Numer KSeF faktury korygowanej: -20260529 -

Sprzedawca

NIP: -
Nazwa: -

Adres
-
-

Dane kontaktowe
-

Nabywca

NIP: -
Nazwa: -
-

Adres
-
-

Dane kontaktowe
-
Numer klienta: 21

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 03.07.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 03.07.2026

Miejsce wystawienia: -
Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	UU_ID
1	KOREKTA OKRESOWA 2,50% Za okres OD: 2026-03-25 DO: 2026-05-29	785,20	-0,0250	%	23%	-19,63	3712230

Korekta kwoty należności ogółem: -24,14 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	-19,63	-4,51	-24,14

Płatność

Wydruk przykładowej korekty z rabatem okresowym w szt

30 / 49

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:
FK000492026

Faktura korygująca
Numer KSeF:9-20260703-
Data nadania numeru KSeF: 03.07.2026

Dane faktury korygowanej

Przyczyna korekty dla faktur korygujących: KOREKTA OKRESOWA - Zmiana terminu płatności

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej 1

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca: 25.03.2026
Numer faktury korygowanej: FV 1122 z dn:2026-03-25

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej 2

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca: 29.05.2026
Numer faktury korygowanej: FV FV2178 z dn:2026-05-29
Numer KSeF faktury korygowanej: -20260529

Sprzedawca

NIP:
Nazwa:

Adres

Dane kontaktowe

Nabywca

NIP:
Nazwa:

Adres

Dane kontaktowe
Numer klienta: 21
Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 03.07.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 03.07.2026

Miejsce wystawienia:
Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	UU_ID
1	KOREKTA OKRESOWA Za okres OD: 2026-03-25 DO: 2026-05-29	-19,63	1,0000	szt	23%	-19,63	3712228

Korekta kwoty należności ogółem: -24,14 PLN

Podsumowanie stawek podatku

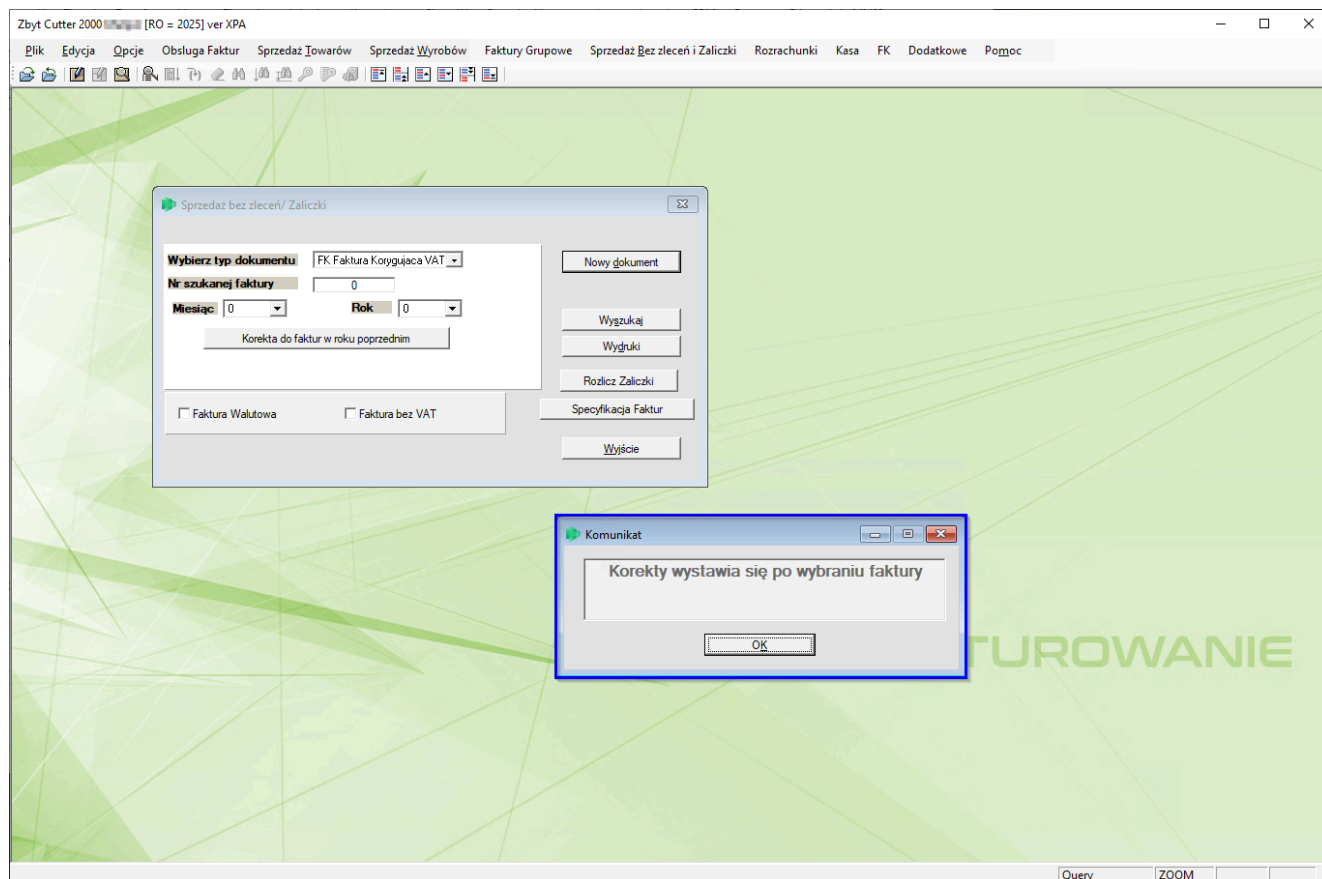
Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	-19,63	-4,51	-24,14

Płatność

Tworzenie korekty do faktury spoza systemu jest uruchamiane z dotychczasowej opcji;

Aplikacja Zbyt > Sprzedaż Bez zleceń / Zaliczki > Typ dokumentu FK/KFDT/FKE (w zależności od klienta)

Następnie należy nacisnąć przycisk **Nowy dokument** oraz potwierdzić komunikat informujący, iż **Korekty wystawia się po wybraniu faktury** klawiszem **OK**.



Korekty wystawia się po wybraniu faktury

W oknie należy wybrać właściwą przyczynę korekty np. 1 - tj. *Korekta ilościowa*.

System wyświetli dodatkowe okno *Dane Faktury Korygowanej*, w którym należy obligatoryjnie uzupełnić dane:

- Przyczyna korekty (1),
- Nr faktury korygowanej (2),
- Z dnia (4; w formacie RRRR-MM-DD)

Pola opcjonalne:

- Pozycja (3)
- Znacznik ☒ *faktura KSEF spoza systemu* (5) oraz numer KSeF tej faktury w dodatkowej formacie, która pojawi się po zapaleniu znacznika. W przypadku gdy faktura korygowana nie posiada nr KSeF checkbox powinien pozostać pusty ☐.

Zbyt Cutter 2000 [RO = 2026] ver XPA

Typ: FK Fakt kor VAT Nr: 0

Odbiorca/War. płatności/Adres dost.: Bonifikaty Podpisy / oświadczenie Inne

Odbiorca: 0 Brak kontrahenta Miejsowość: Data wyst.: 09-06-2026
Płatnik: 0 Brak kontrahenta Data dostawy/usługi: 01-01-1901

Warunki: Gotówka MPP Data zapłaty: 01-01-1901 Nr i adres dostawy: LP2

Dane Faktury Korygowanej

Przyczyna korekty

Nr Faktury korygowanej: Pozycja: 0 Z Dnia: 1901-01-01

☒ faktura KSEF spoza systemu

OK

NOWA Wartości Netto: 0,00 VAT: 0,00 Brutto: 0,00

Zalążka

Korekta Drukuj Uwagi Płatności Pozycje Dopisz Pozycje OK Anuluj

Modify

CUTTER - Dane Faktury Korygowanej

Przykład - uzupełnienie danych dotyczącej faktury korygowanej (spoza systemu CUTTER):

Zbyt Cutter 2000 [RO = 2026] ver XPA

Typ: FK Fakt kor VAT Nr: 0

Odbiorca/War. płatności/Adres dost.: Bonifikaty Podpisy / oświadczenie Inne

Odbiorca: 0 Brak kontrahenta Miejsowość: Data wyst.: 09-06-2026
Płatnik: 0 Brak kontrahenta Data dostawy/usługi: 01-01-1901

Warunki: Gotówka MPP Data zapłaty: 01-01-1901 Nr i adres dostawy: LP2

Dane Faktury Korygowanej

Przyczyna korekty

Nr Faktury korygowanej: 1/2025/STOJAKI Pozycja: 1 Z Dnia: 2025-05-05

☐ faktura KSEF spoza systemu

OK

NOWA Wartości Netto: 0,00 VAT: 0,00 Brutto: 0,00

Zalążka

Korekta Drukuj Uwagi Płatności Pozycje Dopisz Pozycje OK Anuluj

Modify

CUTTER - Dane Faktury Korygowanej - Przykład

Dane te są zapisywane w *Uwagach* do faktury:

The screenshot displays the 'Zbyt Cutter 2000' application window. The main menu includes options like 'Plik', 'Edycja', 'Opcje', 'Obsługa Faktur', 'Sprzedaż Towarów', 'Sprzedaż Wyrobów', 'Faktury Grupowe', 'Sprzedaż Bez zleceń i Zaliczki', 'Rozrachunki', 'Kasa', 'FK', 'Dodatkowe', and 'Pomoc'. The 'Dokumenty Sprzedaży' (Sales Documents) section is active, showing 'FAKTURA VAT KOREKTA'. The 'Typ' (Type) is set to 'FK Fakt kor VAT' and 'Nr' (Number) is '0'. The 'Odbiorca' (Receiver) field is '0 Brak kontrahenta'. The 'Miejscowość' (Location) is '09-06-2026' and 'Data wyst.' (Issue Date) is '05-05-2025'. The 'Uwagi do Faktury' dialog box is open, showing the 'Uwagi' field with the text 'ZWROT STOJAKOW Nr Fakt: 1/2025/STOJAKI Poz: 1 Z Dnia: 2025-05-05'. The 'Warunki Dostawy' and 'Tekst dodatkowy' fields are empty. The dialog box has 'OK' and 'Anuluj' (Cancel) buttons.

CUTTER - Uwagi do faktury

Na wizualizacji KSeF natomiast wpisywane są w wymagane pola dla faktury korygowanej:

Dane faktury korygowanej

Przyczyna korekty dla faktur korygujących: **ZWROT STOJAKOW**

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca: **2025-05-05**
Numer faktury korygowanej: **1/2025/STOJAKI**

KSeF - Dane Faktury Korygowanej - Przykład

CUTTER - Faktury dla klientów indywidualnych

W systemie są 3 typy klientów, których faktury nie podlegają KSeF – *PAR* (Paragon), *KRP*, *KRF* – zamiast *KRA/KRI*. Mówią one, że jest to odbiorca fiskalny/indywidualny.

CUTTER - typ klienta

Ważne jest również ustawienie parametru, że dany klient nie jest płatnikiem VAT lub jest osobą fizyczną.

CUTTER - czy płatnik VAT?

Przy ustawieniu typu klienta *PAR*, *KRP*, *KRF* – zamiast *KRA*/*KRI* oraz znacznika *Osoba fizyczna* faktury nie zostaną wysłane do KSeF.

Jeżeli jednak przy znaczniku *Osoba fizyczna* typ klienta będzie przyjmował wartość *KRA/KRI* faktura zostanie wysłana do KSeF, lecz w miejsce NIP'u (jak w przypadku dla płatników VAT) pojawi się informacja *Brak Identyfikatora*.

Sprzedawca NIP: Nazwa:	Nabywca Brak identyfikatora Nazwa: Osoba testowa
---	---

KSeF - Faktura dla klienta z Brakiem Identyfikatora

Faktura KSeF - Podmiot3

W przykładzie przedstawiono zapis w polu *ID / Fax* w kartotece kontrahenta odpowiedzialny za powstanie Podmiotu 3 na fakturach KSeF.

Dla klienta SIP o NIP 9452105854 utworzono w KSeF *Identyfikator wewnętrzny: 9452105854-26650*. W systemie Cutter w polu *ID / Fax* pomijamy NIP i wpisujemy 5 cyfr występujących po znaku "-", tj. 26650.

The screenshot shows the 'Oddział - Kontrahent' window in the Cutter 2000 software. The window has a menu bar at the top with options like 'System', 'Edycja', 'Opcje', 'Katalog', 'Struktury', 'Lista Zleceń', 'Transfer ze zbioru', 'Zlecenia produkcyjne', 'Kontrahent', 'Słowniki', 'Sprzedaż Hurtowa', 'Import danych', 'CRM', 'Pgimoc', and 'Różne akcje MN60'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is divided into two panes. The left pane shows a table of contractors with columns 'Nr kontrahenta', 'Nazwa skrócona', and 'Nip'. The right pane shows a form for editing a contractor with fields for 'Adres', 'Bank', 'Płatność', 'VAT', 'Kredyt', 'Typ FK', 'Kod pocztowy', 'Miasto', 'Ulica', 'Telefon', 'ID / Fax', 'Państwo', 'Województwo', 'TYP FAKTURY', 'Grupa planowania produkcji', 'Adres e-mail', and 'Nazwa klienta na ramki'. The 'ID / Fax' field is highlighted with a blue box and contains the value 'ID-26650 R-ODB'. At the bottom of the window are buttons for 'Odbiorca', 'Indeksy', 'Zmień', 'Koniec', 'Adres dostawy', 'Lista kontraktów', and 'Lista oddziałów'.

CUTTER - Pole ID / Fax dla kontrahenta

Możliwe wpisy w polu *ID / Fax* w kartotece kontrahenta:

PRZYKŁAD	PŁATNIK	ID WEW	GV	JST	ID WŁASNY	UWAGI	ZAPIS W ID / Fax
BAZA	ODBIORCA	-	-	-	-	Brak Podmiot3; Tylko Podmiot2	-
ID WEW ODB	ODBIORCA	TAK	-	-	-	Podmiot3/Rola 2 – Odbiorca (np. jednostka wewnętrzna/oddział w ramach nabywcy, która nie jest „nabywcą” w rozumieniu ustawy)	ID:26650 R:ODB
ID WEW	INNY	TAK	-	-	-	Podmiot3/Rola 2 – Odbiorca (np. jednostka wewnętrzna/oddział w ramach nabywcy, która nie jest „nabywcą” w rozumieniu ustawy)	ID:26650 R:ODB
ID WEW GV	INNY	TAK	TAK	-	-	Podmiot3/Rola 10 – Członek GV – odbiorca	ID:26650 R:GV
ID WEW JST	INNY	TAK	-	TAK	-	Podmiot3/Rola 8 – JST – odbiorca	ID:26650 R:JST
NIP JST	INNY	-	-	TAK	-	Podmiot3/Rola 8 – JST – odbiorca	R:JST8
0911	ODBIORCA	-	-	-	TAK	Brak Podmiot3; ID własny wpisany w polu Numer klienta w Podmiot2	ID:0911

- **BAZA** - Standardowy przypadek, Odbiorca faktury jest Płatnikiem. W tym wariancie nie używamy *Identyfikatora wewnętrznego*, zatem w roli Nabywcy na fakturze występuje Odbiorca/Płatnik z numerem NIP i nie ma zapisu dotyczącego Podmiotu3.

Brak zapisu w polu *ID / Fax*.

ID / Fax	Płatnik	
	0	

Sprzedawca

NIP: 9452105854
Nazwa: SIP SOFTWARE

Adres
31-231 Kraków
Polska

Dane kontaktowe
-
Numer klienta: 9999

Nabywca

NIP: 9452105854
Nazwa: SIP SOFTWARE

Adres
31-231 Kraków
Polska

Dane kontaktowe
-
Numer klienta: 9999

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

KSeF - BAZA - brak zapisu w ID / Fax

- **ID WEW ODB** - Sytuacja, gdy Odbiorca jest Płatnikiem i posiada własny *Identyfikator wewnętrzny*. Na fakturze w KSeF będzie to przedstawione w sposób taki, że w roli Nabywcy na fakturze występuje Odbiorca/Płatnik z numerem NIP i pojawia się *Podmiot inny*, tu: *Podmiot3/Rola 2 – Odbiorca* np. jednostka wewnętrzna/oddział w ramach nabywcy, która nie jest „nabywcą” w rozumieniu ustawy.

Zapis w polu *ID / Fax* to *ID:26650 R:ODB*.

ID / Fax	Płatnik	
	0	
ID:26650 R:ODB		

Sprzedawca

NIP: 9452105854
Nazwa: SIP SOFTWARE

Adres
31-231 Kraków
Polska

Dane kontaktowe
-
Numer klienta: 9994

Nabywca

NIP: 9452105854
Nazwa: SIP SOFTWARE kopia

Adres
31-231 Kraków SIP ID WEW ODB
Polska

Dane kontaktowe
-
Numer klienta: 9994

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Podmiot inny 1

Identyfikator wewnętrzny: 9452105854-26650

Nazwa: SIP SOFTWARE ID WEW ODB

Rola: Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy

Adres
31-231 Kraków SIP ID WEW ODB
Polska

Dane kontaktowe
-

KSeF - ID WEW ODB - ID:26650 R:ODB

- **ID WEW** - Opisuje przypadek, w którym Odbiorca nie jest Płatnikiem i Odbiorca posiada własny *Identyfikator wewnętrzny*. Na fakturze w KSeF będzie to przedstawione w sposób taki, że w roli Nabywcy występuje Płatnik na fakturze występuje z numerem NIP, dla Odbiorcy natomiast pojawia się *Podmiot inny*, tu: *Podmiot3/Rola 2 – Odbiorca* np. jednostka wewnętrzna/oddział w ramach nabywcy, która nie jest „nabywcą” w rozumieniu ustawy.

Zapis w polu *ID / Fax* to *ID:26650 R:ODB*.

W Polu *Płatnik* wskazany jest numer klienta z bazy CUTTER, który jest Płatnikiem.

ID / Fax ID:26650 R:ODB		Płatnik 9999 SIP SIP SOFTWARE	
Sprzedawca Wzrost: 170cm, Ciężar: 70kg, Data urodzenia: 1980-01-01, Miejsce urodzenia: Warszawa, Kraj: PL, Płeć: M, Status: Aktywny, Data ostatniej aktualizacji: 2024-10-01, Data wygaśnięcia: 2026-10-01 Imię: Jan, Nazwisko: Kowalski, Adres: ul. 1000-lecia 1, 00-001 Warszawa, Kod pocztowy: 00-001, Miasto: Warszawa, Kraj: PL, Telefon: 22 123 45 67, E-mail: jan.kowalski@firma.pl Imię: Jan, Nazwisko: Kowalski, Adres: ul. 1000-lecia 1, 00-001 Warszawa, Kod pocztowy: 00-001, Miasto: Warszawa, Kraj: PL, Telefon: 22 123 45 67, E-mail: jan.kowalski@firma.pl		Nabywca NIP: 9452105854 Nazwa: SIP SOFTWARE Adres 31-231 Kraków Polska Dane kontaktowe - Numer klienta: 9999 Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE	
Podmiot inny 1 Identyfikator wewnętrzny: 9452105854-26650 Nazwa: SIP SOFTWARE ID WEW Rola: Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy		Adres 31-231 Kraków Polska Dane kontaktowe -	

KSeF - ID WEW - ID:26650 R:ODB

- **ID WEW GV** - Wariant gdzie Odbiorca nie jest Płatnikiem i Odbiorca posiada własny *Identyfikator wewnętrzny*. Dodatkowo Odbiorca i Płatnik są w jednej Grupie VAT, co widoczne jest przy adnotacji *Faktura dotyczy członka grupy GV=TAK*. Na fakturze w KSeF będzie to przedstawione w sposób taki, że w roli Nabywcy występuje Płatnik na fakturze występuje z numerem NIP, dla Odbiorcy natomiast pojawia się *Podmiot inny*, tu: *Podmiot3/Rola 10 – Członek GV – odbiorca*.

Zapis w polu *ID / Fax* to *ID:26650 R:GV*.

W Polu *Płatnik* wskazany jest numer klienta z bazy CUTTER, który jest Płatnikiem.

ID / Fax		ID:26650 R:GV
Płatnik		9999 SIP
		SIP SOFTWARE

Sprzedawca NIP: 9452105854 Nazwa: SIP SOFTWARE ID WEW GV Rola: Członek grupy VAT - odbiorca	Nabywca NIP: 9452105854 Nazwa: SIP SOFTWARE Adres 31-231 Kraków Polska Dane kontaktowe - Numer klienta: 9999 Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE Faktura dotyczy członka grupy GV: TAK
---	---

Podmiot inny 1 Identyfikator wewnętrzny: 9452105854-26650 Nazwa: SIP SOFTWARE ID WEW GV Rola: Członek grupy VAT - odbiorca	Adres 31-231 Kraków Polska Dane kontaktowe -
--	--

KSeF - ID WEW GV - ID:26650 R:GV

- **ID WEW JST** - Wersja faktury, na której Odbiorca nie jest Płatnikiem i Odbiorca posiada własny *Identyfikator wewnętrzny*. Dodatkowo Odbiorca jest członkiem JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego), dlatego przy adnotacji *Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST*: widnieje odpowiedź TAK. Na fakturze w KSeF będzie to przedstawione w sposób taki, że w roli Nabywcy występuje Płatnik na fakturze występuje z numerem NIP, dla Odbiorcy natomiast pojawia się *Podmiot inny*, tu: *Podmiot3/Rola 8 – JST – odbiorca*.

Zapis w polu *ID / Fax* to *ID:26650 R:JST*.

W Polu *Płatnik* wskazany jest numer klienta z bazy CUTTER, który jest Płatnikiem.

ID / Fax ID:26650 R:JST		Płatnik 9999 SIP SIP SOFTWARE	
Sprzedawca 		Nabywca NIP: 9452105854 Nazwa: SIP SOFTWARE Adres 31-231 Kraków Polska Dane kontaktowe - Numer klienta: 9999 Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE	
Podmiot inny 1 Identyfikator wewnętrzny: 9452105854-26650 Nazwa: SIP SOFTWARE ID WEW JST Rola: Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca		Adres 31-231 Kraków Polska Dane kontaktowe -	

KSeF - ID WEW JST - ID:26650 R:JST

- **NIP JST** - Wersja faktury, na której Odbiorca nie jest Płatnikiem i Odbiorca posiada własny *NIP*. Dodatkowo Odbiorca jest członkiem JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego), dlatego przy adnotacji *Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST*: widnieje odpowiedź *TAK*. Na fakturze w KSeF będzie to przedstawione w sposób taki, że w roli Nabywcy występuje Płatnik na fakturze występuje z numerem NIP, dla Odbiorcy natomiast pojawia się *Podmiot inny* (z własnym numerem *NIP*), tu: *Podmiot3/Rola 8 – JST – odbiorca*.

Przykładem może być układ *Szkoła-Miasto* z odrębnymi numerami *NIP*, gdzie zlecenie jest na kontrahenta *Szkoła*, w kontrahencie *Szkoła* Płatnikiem jest kontrahent *Miasto*.

Zapis w polu *ID / Fax* (dla kontrahenta *Szkoła*) to *R:JST8*.

W Polu *Płatnik* wskazany jest numer klienta z bazy CUTTER, który jest Płatnikiem.

ID / Fax R:JST8		Płatnik 8888 MIASTO Miasto	
Sprzedawca NIP: 4564565656 Nazwa: Szkoła Rola: Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca		Nabywca NIP: 1321231212 Nazwa: Miasto Adres: 11-222 Miasto Ul. Miejska 1 Polska Dane kontaktowe: Numer klienta: 8888 Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE	
Podmiot inny 1 NIP: 4564565656 Nazwa: Szkoła Rola: Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca		Adres: 22-333 Szkoła Ul. Szkolna 2 Polska Dane kontaktowe:	

KSeF - ID WEW JST - ID:26650 R:JST

- **0911** - To przypadek odosobniony i nie do końca związany z Podmiotem3. W systemie CUTTER możliwe jest zdefiniowanie własnego numeru ID klienta, który ma wyświetlać się na fakturze KSeF zamiast numeru klienta z systemu CUTTER. W tej sytuacji brak jest Podmiotu3; ID własny wpisany jest w polu *Numer klienta* Nabywcy (tu: Odbiorca, który jest Płatnikiem).

Zapis w polu *ID / Fax* to ID:0911.

ID / Fax ID:0911		Płatnik 0 	
Sprzedawca NIP: 4564565656 Nazwa: Szkoła Rola: Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca		Nabywca NIP: 9452105854 Nazwa: SIP SOFTWARE 0911 Adres: 31-231 Kraków Polska Dane kontaktowe: Numer klienta: 0911 Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE	

KSeF - 0911 - ID:0911

Faktura KSeF - Dodatkowe informacje (faktura)

Na fakturze KSeF w sekcji *Dodatkowe informacje - Dodatkowy opis* pojawiają się takie dane jak:

- *Lista Zam* - lista zamówień z systemu CUTTER,
- *Lista Zam Klienta* - lista zamówień klienta,
- *Lista Spedycji*,
- *Adres Dostawy*.

Dodatkowe informacje

Dodatkowy opis

Lp.	Numer wiersza	Rodzaj informacji	Treść informacji
1		Lista Zam:	0
2		Lista Zam Klienta:	0
3		Lista Spedycji	2
4		Lista WZ:	6
5		Adres Dostawy:	0

KSeF - Dodatkowe informacje na fakturze KSeF

Opcjonalnie w tabeli wyświetlona zostanie lista dokumentów WZ do faktury (*Lista WZ*) jeżeli w parametrach fakturowania w profilu indywidualnym/standardowym (jeśli dany klient nie ma ustawionego profilu fakturowania dane są pobierane wg profilu standardowego) zaznaczona będzie opcja:

The screenshot shows the 'Parametry Faktur STANDARD' dialog box in the Zlecenia Cutter 2000 software. The dialog is divided into several sections:

- Rodzaj wydruku:** Options for 'graficzny' (selected) and 'tekstowy'.
- Czy podgląd wydruku:** Options for 'podgląd wydruku' (selected) and 'bez podglądu wydruku'.
- Ile kopii:** Fields for 'ORYGINAL' (1), 'KOPIA' (1), and 'DUPLIKAT' (0).
- Gdzie wysłać:** Options for 'wydruk' (selected), 'fax', and 'e-mail'.
- Wersja językowa:** Set to 'Polski'.
- Wzór wydruku:** Set to 'STD'.
- Rodzaj nazwy wyrobów:** Options for 'Nazwa ze słownika klienta' (selected), 'Nazwa publiczna struktury', 'Nazwa pełna struktury', and 'Nazwa kpl tłumaczona'.
- Checkboxes:**
 - ☒ Lista szczegółowa
 - ☐ Oznacz poz bez gwarancji
 - ☐ Podsumowania zleceń
 - ☒ Podsumowania zbiorcze
 - ☒ Czy lista WZ w nagł. (highlighted with a red box)
 - ☐ Czy lista zleceń w nagłówku
 - ☐ Stopka Fakt
 - ☐ Naliczanie Netto
- Other fields:** 'Drukuj referencje' (checked), 'Od znaku' (1), 'Do znaku' (50), 'Wzór podsumowania faktury' (INDEX), 'Wzór opisów klienta' (0), 'INTRASTAT', 'Kod rodz transakcji', 'Kod rodz transportu', 'kod war dostawy' (LOCO).
- Footer:** 'Plik graficzny z adresem (RTF)', 'Adres wysyłki faktur', 'Adres mail do wysyłki wydruków', 'Adres mail do wysyłki plików zwrotnych', 'Rodzaj pliku zwrotnego' (0BRAK), 'nazwa pliku zwrotnego' (0), 'Sygnatura klienta'.

CUTTER - parametry fakturowania

Faktura KSeF - Dodatkowe informacje (pozycje faktury)

Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych informacji do każdej pozycji faktury (z uwzględnieniem *Numeru wiersza* faktury) wysyłanej do KSeF, które znajdą się w stopce faktury w sekcji *Dodatkowe informacje - Dodatkowy opis*, przykładowe dane:

- *Numer zlecenia* - lista zamówień z systemu CUTTER,
- *Numer pozycji zlecenia* - lista zamówień klienta,
- *Numer zamówienia klienta*,
- *Referencja*,
- *Wymiary*.

Dodatkowe informacje

Dodatkowy opis

Lp.	Numer wiersza	Rodzaj informacji	Treść informacji
1		Lista Zam:	
2		Lista Zam Klienta:	
3		Lista Spedycji	
4		Adres Dostawy:	
5	1	Numer zlecenia	
6	1	Numer pozycji zlecenia	
7	1	Numer zamówienia klienta	
8	1	Referencja	
9	1	Wymiary	

KSeF - Dodatkowe informacje na fakturze KSeF

Prosimy o zgłoszenie na support@sipsoftware.pl jakie informacje dotyczące pozycji zlecenia i w jakiej kolejności powinny się drukować na fakturze w KSeF.

Faktura KSeF - Obsługa 2 rachunków bankowych

Dane firmy

Firma nie ma obsługi "Kont firmowych". Rachunki bankowe wpisane są wyłącznie na planszy *Dane firmy*.

Aplikacja Parametry > Słowniki > Dane firmy

- *Numer rachunku bankowego 1*: Konto główne PLN - dla klientów fakturowanych w walucie obcej wskazane jest wpisanie rachunku w walucie obcej w danych kontrahenta - wówczas konto to zastępuje konto nr 1. Waluta wyświetlana w polu *Opis rachunku* to domyślnie waluta faktury,
- *Numer rachunku bankowego 2*: Konto VAT.

CUTTER - Parametry - Dane firmy

Na wizualizacji faktury w KSeF będzie to widoczne w sposób:

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	11 1111 1111 1111 1111 1111 1111
Kod SWIFT	SWIFTNR1
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Bank nr 1
Opis rachunku	PLN

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	22 2222 2222 2222 2222 2222 2222
Kod SWIFT	SWIFTNR2
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Bank nr 2
Opis rachunku	

KSeF - Rachunki bankowe

Konta firmowe

Aplikacja Parametry > Słowniki > Dane firmy > (klawisz Konta Firmowe)

Plansza *Konta Firmowe* umożliwia wpisanie aktualnie używanych rachunków bankowych w różnych walutach, w tym dodatkowe konta przeznaczone do wpłaty VAT'u w PLN - zamiast konta nr 2 w *Danych firmy*.

System Cutter V DANE ADRESOWE UŻYTKOWNIKA LICENCJI

Dane firmy

Pełna nazwa: _____
 Nazwa część 1: _____
 Nazwa część 2: _____
 Nazwa firmy (Faktury): _____

Nazwa skrócona: _____ Państwo: POLSKA tel 1: _____
 Kod pocztowy: _____ tel 2: _____
 Miasto: _____ Nr domu: _____ fax 1: _____
 Ulica: _____ Nr lokalu: _____
 Powiat: _____ Gmina: _____ prefix kraju: PL prefix miasta: _____
 Województwo: _____ Poczta: _____
 Adres: _____
 Region: _____ Nip: _____ BDO nr: _____

Nr rachunku bankowego 1: 11 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
 Nazwa banku: 32 Bank nr 1
 Nr rachunku bankowego 2: 22 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
 Nazwa banku: 33 Bank nr 2
 Nr rachunku bankowego 3: _____
 Nazwa banku: 0 _____

Miejsce wystawienia: _____
 Numer oddziału: 1
 Numer licencji CUTTER: _____

Strona firmowa http: www.kutler.pl
 Skrzynka firmowa e-mail: kutler@kutler.pl
 Domyślny kontakt komunikatora: _____
 Strona firmowa składania zamówień: _____

Konta Firmowe

Nr kolejny	Nr Kontrahenta	Waluta	Kraj	Nr banku	Nr rachunku IBAN
3	0	EUR	POLSKA	34	99 3333 3333 33333333 3333 3333
4	0	NOK	POLSKA	35	99 4444 4444 4444 4444 4444 4444
1	0	PLN	POLSKA	32	99 1111 1111 1111 1111 1111 1111
2	0	VAT	POLSKA	33	99 2222 2222 2222 2222 2222 2222

Zamknij

CUTTER - Parametry - Konta Firmowe

W kolumnie *Numer rachunku IBAN* należy wpisywać wyłącznie cyfry (ewentualnie spacje), jeśli znajdą się literowe oznaczenia kraju rachunku, bądź waluty wówczas KSeF zwróci błąd.

Ważne informacje:

- klient ma zapisany numer rachunku bankowego w profilu:
 - zapisy w *Dane firmy* są pomijane,
 - jako rachunek 1 - numer konta bankowego zapisanego w kartotece kontrahenta,
 - jako rachunek 2 podstawiane jest konto z walutą VAT (domyślnie dla faktur FV w walucie obcej w .xml pojawi się waluta PLN), jeśli jego brak - wówczas odszukiwane jest konto z walutą PLN,
- jeśli waluta faktury istnieje w tabeli *Konta Firmowe*:
 - zapisy w *Dane firmy* są pomijane,
 - dla waluty faktury odnajdywany jest rachunek bankowy z tabeli jako rachunek 1,
 - jako rachunek 2 podstawiane jest konto z walutą VAT (domyślnie dla faktur FV w walucie obcej w .xml pojawi się waluta PLN), jeśli jego brak - wówczas odszukiwane jest konto z walutą PLN. Rachunek 2 pojawi się również dla faktur bez VAT, jednak bez *Opis rachunku*,
- gdy waluta faktury nie istnieje w tabeli *Konta Firmowe*:
 - rachunki są pobierane ze zbioru *Dane firmy*, dla konta 1 waluta wyświetlana w polu *Opis rachunku* to domyślnie waluta faktury.

Przykład faktury FV w EUR, klient ma indywidualny rachunek bankowy w profilowaniu:

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	00 1212 1212 1212 1212 1212
Kod SWIFT	SWIFTIND
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Bank klienta
Opis rachunku	EUR

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	99 2222 2222 2222 2222 2222
Kod SWIFT	SWIFTNR2
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Bank nr 2
Opis rachunku	PLN

KSeF - Rachunki bankowe dla FV w EUR - konto indywidualne

Przykład faktury FV w EUR, klient nie ma indywidualnego rachunku bankowego w profilowaniu:

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	99 3333 3333 3333 3333 3333
Kod SWIFT	SWIFTNR3
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Bank nr 3
Opis rachunku	EUR

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	99 2222 2222 2222 2222 2222
Kod SWIFT	SWIFTNR2
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Bank nr 2
Opis rachunku	PLN

KSeF - Rachunki bankowe dla FV w EUR

Przykład faktury FV w EUR, klient nie ma indywidualnego rachunku bankowego w profilowaniu, brak konta "VAT" w tabeli *Konta Firmowe*:

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	99 3333 3333 3333 3333 3333
Kod SWIFT	SWIFTNR3
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Bank nr 3
Opis rachunku	EUR

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	99 1111 1111 1111 1111 1111
Kod SWIFT	SWIFTNR1
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Bank nr 1
Opis rachunku	PLN

KSeF - Rachunki bankowe dla FV w EUR bez specjalnego konta dla VAT

Przykład faktury FDT/WDT w SEK, brak waluty w tabeli *Konta Firmowe* - dane są pobierane z tabeli *Dane firmy*:

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	11 1111 1111 1111 1111 1111
Kod SWIFT	SWIFTNR1
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Bank nr 1
Opis rachunku	SEK

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	22 2222 2222 2222 2222 2222
Kod SWIFT	SWIFTNR2
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Bank nr 2
Opis rachunku	

KSeF - Rachunki bankowe dla FDT/WDT w SEK - rachunki z Danych firmy

Należy zadbać aby każdy bank miał uzupełniony kod SWIFT.

[Aplikacja Zlecenia](#) > [Słowniki](#) > [Banki](#) > (klawisz Zmień)

Faktura KSeF - Stopka faktury

Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych adnotacji na każdej fakturze wysyłanej do KSeF, które znajdą się w stopce faktury w sekcji *Pozostałe informacje*.

Prosimy o zgłoszenie na support@sipsoftware.pl jakie informacje powinny się drukować na fakturze w KSeF.

Pozostałe informacje

Stopka faktury
W stopce 1 pojawia się uwagi do faktury.
Akceptując fakturę zakupu, kupujący potwierdza swoją akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży.
Faktura jest ubezpieczona. Windykację należności prowadzi

Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF!



Faktura KSeF - Stopka faktury

W stopce 1 pojawia się uwagi do faktury.

CUTTER - uwagi do faktury

Dla faktur FDT w stopce 1 przed uwagami do faktury pojawi się również deklaracja eksportera (jeśli dotychczas drukowana była na fakturach wewnątrzwspólnotowych).

Pozostałe informacje**Stopka faktury**

Eksporter zaświadcza, że z wyjątkiem pozycji jednoznacznie wskazanych
Towary wyprodukowane są w całości w Polsce.
uwagi do faktury FDT

CUTTER - deklaracja eksportera