

KSeF

Przewodnik po miniaplikacji e-Faktury w SGB24 Biznes

dla klientów instytucjonalnych

2 kwietnia 2026 r.

Spis treści



| | |
|--|-----------|
| 1. Aktywacja dostępu do KSeF..... | 3 |
| 1.1 Przez certyfikat KSeF | 5 |
| 1.2 Przez certyfikat kwalifikowany | 7 |
| 1.3 Przez osobisty token dostępu..... | 8 |
| 2. Zarządzanie certyfikatami KSeF w bankowości | 9 |
| 3. Zarządzanie istniejącymi fakturami..... | 10 |
| 3.1 Lista faktur i dyspozycji faktur | 10 |
| 3.2 Opłacanie faktur | 13 |
| 3.3 Pozostałe operacje na fakturze | 15 |
| 4. Wystawianie nowej faktury | 19 |
| 4.1 Wystawienie faktury zwykłej..... | 19 |
| 4.2 Wystawienie faktury korygującej | 28 |
| 5. Import faktur ustrukturyzowanych do bankowości internetowej..... | 38 |

1. Aktywacja dostępu do KSeF

Aktywacja dostępu do KSeF w SGB24 Biznes jest dostępna dla klientów instytucjonalnych.

Pomyślna aktywacja dostępu do KSeF pozwoli Ci na:

- podgląd faktur i pobranie do PDF (wraz z kodem QR),
- zmianę statusu faktur,
- opłacanie faktur wraz z automatycznie uzupełnioną formatką przelewu,
- wystawienie nowych faktur do KSeF na dostosowanej formacie,
- import i eksport faktur w formacie XML,
- zarządzanie certyfikatami KSeF w bankowości internetowej.

Zanim przystąpisz do aktywacji dostępu do KSeF w bankowości internetowej, sprawdź poziom swoich uprawnień. Możliwość nadawania uprawnień do miniaplikacji Faktury jest skierowana wyłącznie dla Administratora klienta firmowego (SGB24 Biznes). Aby dodać uprawnienia dla użytkowników, należy wejść w  **Ustawienia** →  **Uprawnienia pracowników**. Następnie zaznaczyć wybrane uprawnienia w rubryce **Faktury**.



Poszczególne uprawnienia odpowiadają za następujące funkcje:

- **Przeglądanie** - przeglądanie listy faktur,
- **Dodawanie** - możliwość dodania faktury,
- **Usuwanie** - usuwanie dyspozycji faktury,
- **Przekazywanie** - przekazywanie dyspozycji faktury do KSeF,
- **Import** - import faktury.

Jeżeli nie nastąpiło jeszcze sparowanie certyfikatu KSeF z bankowością, po wybraniu miniaplikacji **e-Faktura (KSeF)** z menu bocznego, możesz aktywować dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z użyciem:

- certyfikatu wygenerowanego na stronie Ministerstwa Finansów (**zalecane**),
- certyfikatu kwalifikowanego,
- osobistego tokena dostępu.

Faktury

Czym jest e-Faktura (KSeF)?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) - znany także pod nazwą Centralny Rejestr Faktur CRF lub Centralna Baza Faktur jest to system do gromadzenia wszystkich e-faktur wystawianych przez przedsiębiorców. KSeF umożliwia wystawianie, odbieranie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych.

Obowiązek korzystania z systemu KSeF (od 2026 roku) mają:

- Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT
- Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT
- Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP

Dzięki skorzystaniu z systemu e-Faktury (KSeF) zyskujesz możliwość:

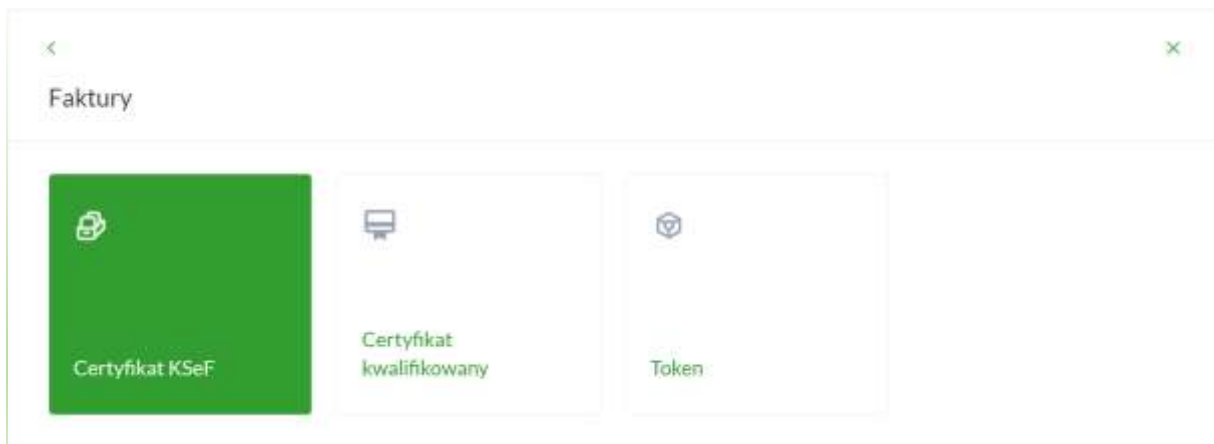
- Skorzystania z 40-dniowego terminu zwrotu podatku VAT (szczegóły w Dz.U. 2004 nr 54 poz. 523)
- Szybkiego i łatwego dostępu do faktur wystawionych przez firmę podmioty
- Opłacenia faktur w bankowości internetowej
- Wystawienia faktury ustrukturyzowanej dla swoich kontrahentów
- Aktywacji posiadaniem w zakresie nowych faktur i terminów ich opłacenia

Dodatkowo nie będziesz musiał już generować JPK_FA.

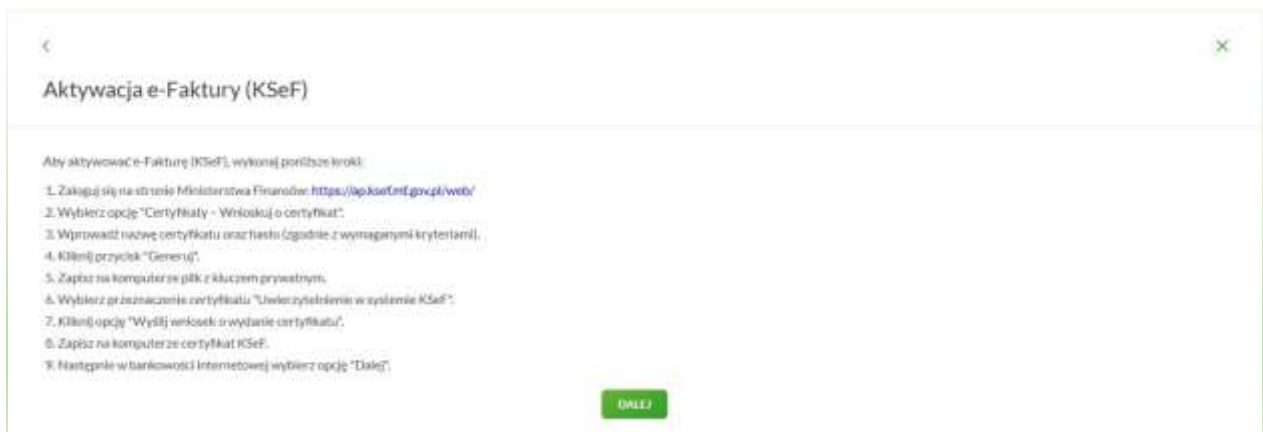
[PRZEJDŹ DO AKTYWACJI](#)

Na pierwszym ekranie wyświetla się opis usługi, wymogi regulacyjne oraz udogodnienia, jakie oferuje moduł. Aby rozpocząć, wybierz opcję **Przejdź do aktywacji**.

1.1 Przez certyfikat KSeF



Aby powiązać bankowość internetową z certyfikatem KSeF z Aplikacji Podatnika, wybierz opcję **Certyfikat KSeF**.



Aby aktywować KSeF w **Aplikacji Podatnika**, wykonaj poniższe kroki:

1. Zaloguj się na stronie Ministerstwa Finansów: <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>
2. Wybierz opcję "Certyfikaty – Wniosek o certyfikat".
3. Wprowadź nazwę certyfikatu oraz hasło (zgodnie z wymaganymi kryteriami).
4. Kliknij przycisk "Generuj".
5. Zapisz na komputerze plik z kluczem prywatnym.
6. Wybierz przeznaczenie certyfikatu "Uwierzytelnienie w systemie KSeF".
7. Kliknij opcję "Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu".
8. Zapisz na komputerze certyfikat KSeF.
9. W bankowości internetowej wybierz opcję "Dalej".

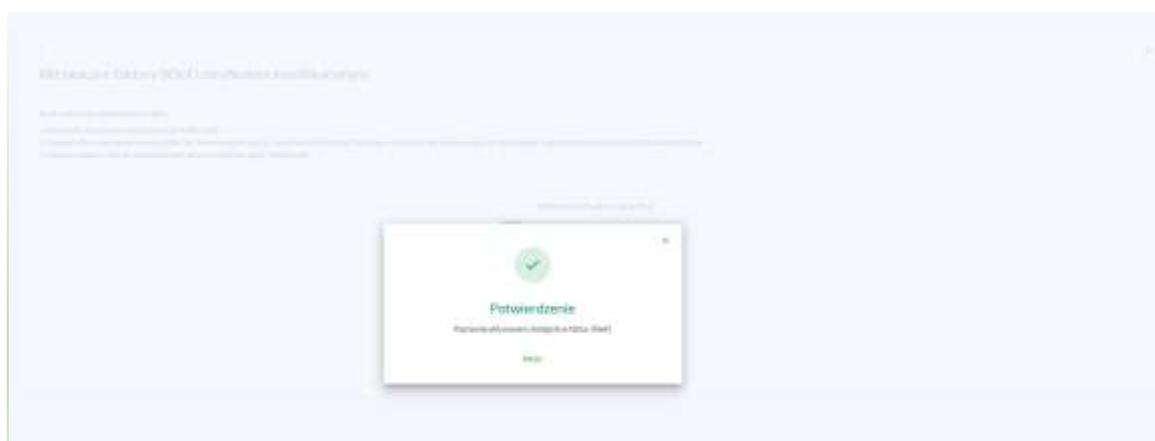


Najpierw zaimportuj wygenerowany z Aplikacji Podatnika certyfikat KSeF do bankowości. Cyfrowa reprezentacja tego certyfikatu to plik o rozszerzeniu **.crt**.



Po pomyślnym zaimportowaniu certyfikatu, wczytaj sparowany z certyfikatem klucz prywatny do bankowości. Cyfrowa reprezentacja klucza to plik o rozszerzeniu **.key**. Dla tego klucza, wprowadź hasło, podane wcześniej w Aplikacji Podatnika i przejdź dalej.

Jeżeli każdy z kroków został wykonany poprawnie, to oznacza że posiadasz aktywny dostęp do KSeF w bankowości internetowej.



Jest to zalecana metoda aktywacji. Pozostałe metody aktywacji wygasną pod koniec 2027 r.

1.2 Przez certyfikat kwalifikowany



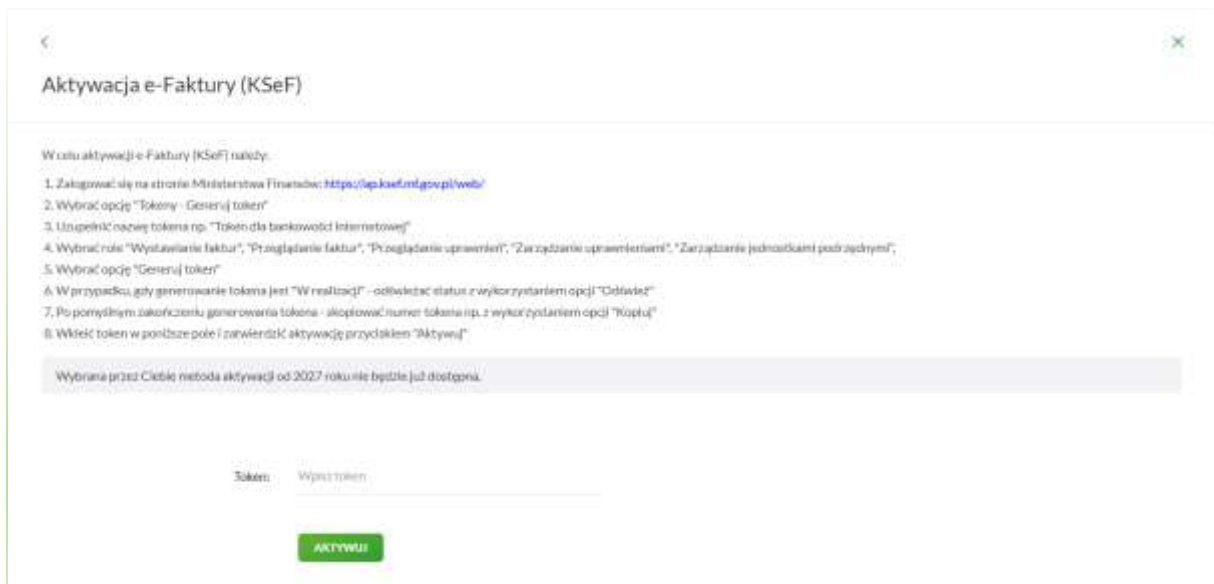
Aby aktywować KSeF w **Aplikacji Podatnika**, wykonaj poniższe kroki:

1. Pobierz plik z bankowości.
2. Podpisz go z wykorzystaniem certyfikatu na komputerze lub Profilu Zaufanego.
3. Zaimportuj podpisaną kopię z powrotem do bankowości.



Wczytanie poprawnie podpisanego pliku oznacza pomyślną aktywację KSeF w bankowości internetowej.

1.3 Przez osobisty token dostępu



The screenshot shows the 'Aktywacja e-Faktury (KSeF)' page. It contains a list of 8 instructions for activating the token. Below the instructions, there is a grey box stating that the 2027 activation method is no longer available. At the bottom, there is a form with a 'Token:' label, a text input field containing 'Wpisz token', and a green 'AKTYWUJ' button.

W celu aktywacji e-Faktury (KSeF) należy:

1. Zalogować się na stronie Ministerstwa Finansów: <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>
2. Wybrać opcję "Tokeny - Generuj token"
3. Uzupełnić nazwę tokena np. "Token dla bankowości internetowej"
4. Wybrać rolę "Wystawianie faktur", "Przeglądanie faktur", "Przeglądanie uprawnień", "Zarządzanie uprawnieniami", "Zarządzanie jednostkami podrzędnymi"
5. Wybrać opcję "Generuj token"
6. W przypadku gdy generowanie tokena jest "W realizacji" – odświeżać status z wykorzystaniem opcji "Odśwież"
7. Po pomyślnym zakończeniu generowania tokena – skopiować numer tokena np. z wykorzystaniem opcji "Kopiuj"
8. Wkleić token w poniższe pole i zatwierdzić aktywację przyciskiem "Aktywuj"

Wybrana przez Ciebie metoda aktywacji od 2027 roku nie będzie już dostępna.

Token:

AKTYWUJ

Ostatnią metodą aktywacji jest osobisty token dostępu. W celu sparowania, postępuj według poniższych instrukcji:

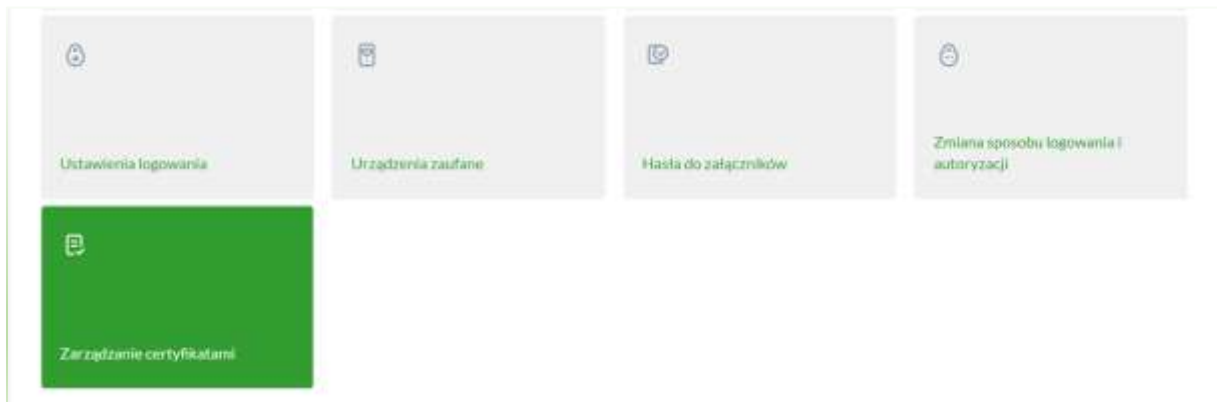
1. Zaloguj się na stronie Ministerstwa Finansów: <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>
2. Wybierz opcję "Tokeny - Generuj token".
3. Uzupełnij nazwę tokena np. "Token dla bankowości internetowej".
4. Wybierz rolę "Wystawianie faktur", "Przeglądanie faktur", "Przeglądanie uprawnień", "Zarządzanie uprawnieniami", "Zarządzanie jednostkami podrzędnymi".
5. Wybierz opcję "Generuj token".
6. W przypadku gdy generowanie tokena jest "W realizacji" – odświeżaj status przez opcję "Odśwież".
7. Po pomyślnym zakończeniu generowania tokena – skopiuj numer tokena, np. przez opcję "Kopiuj".
8. Wklej token we wskazane pole i zatwierdź aktywację przyciskiem "Aktywuj".

Ta metoda aktywacji będzie aktywna do 31.12.2026. Po tym okresie, jedyną metodą aktywacji pozostanie powiązanie z certyfikatem KSeF.

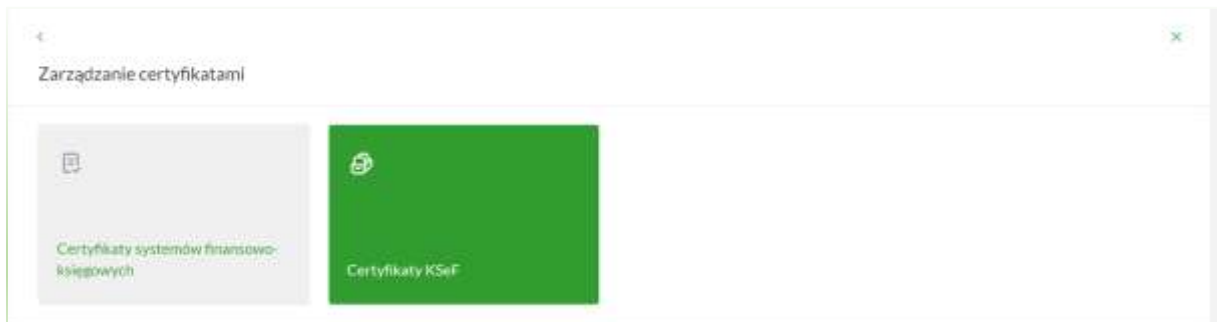
Po pomyślnym wykonaniu wszystkich kroków, nastąpi aktywacja dostępu do KSeF w bankowości internetowej.

2. Zarządzanie certyfikatami KSeF w bankowości

Po aktywacji KSeF w bankowości internetowej, możesz podejrzeć aktywne certyfikaty KSeF.



Listę certyfikatów znajdziesz w  **Ustawienia** →  **Zarządzanie certyfikatami**.



Następnie wybierz  **Certyfikaty KSeF**.



Dla każdego certyfikatu z listy prezentowane są następujące informacje:

- **Nazwa** – nazwa własna nadawana przy aktywacji certyfikatu w bankowości,
- **Ważność od** – moment zawnioskowania o wydanie certyfikatu KSeF,
- **Ważność do** – moment wygaśnięcia ważności certyfikatu,
- **Status** – stan wskazujący powiązanie certyfikatu z bankowością.

Z poziomu tego panelu możesz odpiąć istniejący certyfikat KSeF lub powiązać nowy certyfikat KSeF. Powiązanie nowego certyfikatu odbywa się według ścieżki określonej w podrozdziale 1.1.

3. Zarządzanie istniejącymi fakturami

3.1 Lista faktur i dyspozycji faktur

Po wybraniu miniaplikacji e-Faktura (KSeF) z menu bocznego dla użytkownika, który posiada aktywny certyfikat, wyświetlana jest lista e-Faktur udostępnionych w KSeF.



Dla każdej faktury z listy prezentowane są następujące informacje:

- Data sprzedaży,
- Podmiot,
- Numer faktury - zawiera informację o statusie faktury,
- Kwota netto,
- Kwota brutto.

Po rozwinięciu faktury, pojawią się jej szczegóły. Każdą fakturę identyfikują dane takie jak:

- Unikalny numer faktury w KSeF,
- Rodzaj faktury.



Dla faktur sprzedażowych, w szczegółach faktury dołączone są dane dotyczące Nabywcy:

- Nabywca,
- Adres nabywcy,
- Typ identyfikatora nabywcy.

Analogicznie, dla faktur zakupowych dołączone są dane dotyczące Sprzedawcy:

- Sprzedawca,
- Adres sprzedawcy,
- Typ identyfikatora sprzedawcy.

Poza fakturami sprzedażowymi i zakupowymi, wyróżniamy 2 pozostałe rodzaje faktur:

1. Faktura podmiotu innego - faktura do której dany podmiot uzyskuje dostęp wyłącznie w charakterze informacyjnym, nie będąc jednocześnie bezpośrednią stroną tej faktury (tj. nie występując w roli sprzedawcy ani nabywcy). Dostęp ten nie wynika z działania w imieniu którejkolwiek ze stron transakcji
2. Faktura podmiotu upoważnionego - Faktura podmiotu upoważnionego to faktura obsługiwana przez podmiot działający w imieniu podatnika na podstawie nadanych uprawnień, umożliwiających temu podmiotowi wykonywanie czynności związanych z wystawianiem lub odbieraniem faktur w imieniu tego podatnika.

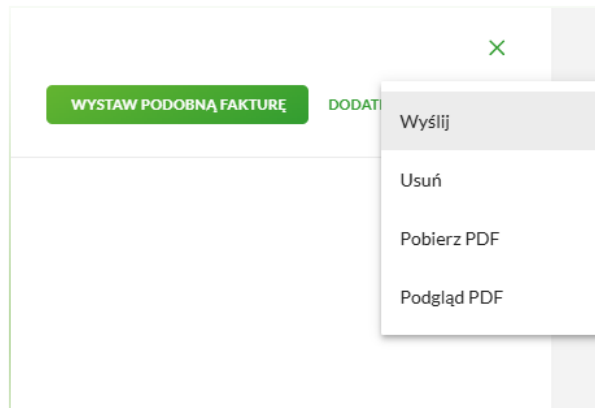
Po rozwinięciu panelu filtrów, możesz wyszukać faktury po następujących parametrach:

- numer faktury,
- zakres dat – zakres dat, dla których ma zostać wyświetlona lista faktur, od miesiąca wstecz do daty bieżącej; kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres czasu,
- status,
 - Gotowy do wysłania – dyspozycja faktury jest gotowa do wysłania do KSeF,
 - Oczekujący na wysyłkę – dyspozycja została zakolejkowana do wysłania do KSeF,

- Przetwarzany – dyspozycja została wysłana do KSeF i jest przetwarzana przez system rządowy,
 - Dodany – dyspozycja faktury, która została już wysłana i przetworzona przez KSeF,
 - Odrzucony – dyspozycja faktury, która została usunięta lub odrzucona przez system.
- wartość faktury [Netto lub Brutto].




3.2 Opłacanie faktur

Z poziomu listy dyspozycji faktur, możesz wykonać jedną z dostępnych operacji.



W zależności od tego, czy mamy do czynienia z fakturą sprzedażową czy zakupową, zielony przycisk akcji będzie się różnił:

- **Wystaw podobną fakturę** – przenosi do formatki wystawiania faktur i uzupełnia wszystkie pola zgodnie z wybraną fakturą; opcja dotyczy **faktur sprzedażowych**,
- **Zapłać** – przenosi do formatki opłaty faktury i uzupełnia wszystkie pola zgodnie z wybraną fakturą; jeżeli posiadasz rachunek bieżący, który powiązany jest z rachunkiem VAT, rachunek zostaje automatycznie wybrany oraz automatycznie zostaje zaznaczony **Przelew VAT**; opcja dotyczy **faktur zakupowych**; formatka będzie różnić się w zależności od waluty określonej na fakturze:
 - Przelew zwykły – przenosi do formatki przelewu zwykłego. Opcja dedykowana dla faktur w PLN,
 - Przelew walutowy – przenosi do formatki przelewu walutowego. Opcja dedykowana dla faktur w walutach obcych.

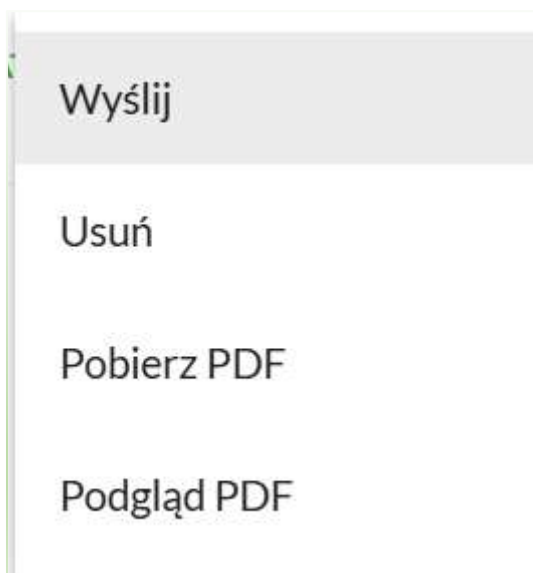
| | |
|--------------------------|---|
| Typ: | Zwykły |
| Przelew z rachunku: | Rachunek bieżący dla firm. 69 (...) 0001 Saldo: 10 000,00 PLN |
| NIP odbiorcy: | 2344314876  |
| Przelew VAT: | |
| Odbiorca: | KREIGER, WYMAN AND MURRAY 25/35 |
| | WYBIERZ SZABLON |
| Adres odbiorcy: | TESTOWA STREET 1 60-650 POZNAŃ UZUPEŁNIJ LUB ZMIENI ADRES |
| Rachunek odbiorcy: | Rachunek odbiorcy |
| Kwota brutto: | 399,00 PLN |
| Rachunek VAT: | 42 1610 1133 2000 0201 6718 0002 Saldo: 0,00 PLN |
| Kwota VAT: | 19,00 PLN |
| Identyfikator podatkowy: | 2344314876 |
| Numer faktury: | 2344314876-20260315-55CFAC8...  |
| Tytuł: | FV/88788/B 10/33 |
| Rodzaj przelewu: | <input checked="" type="radio"/> Zwykły (Elixir) i wewnętrzny <input type="radio"/> Ekspresowy (Express Elixir) <input type="radio"/> SORBNET |
| Data realizacji: | Dzisiaj, 15.03.2026  |
| Referencje: | Podaj referencje |
| Potwierdzenie na e-mail: | <input type="checkbox"/> |

W momencie, gdy przelew zostanie zrealizowany, status faktury zmienia się na **Oplacona**.

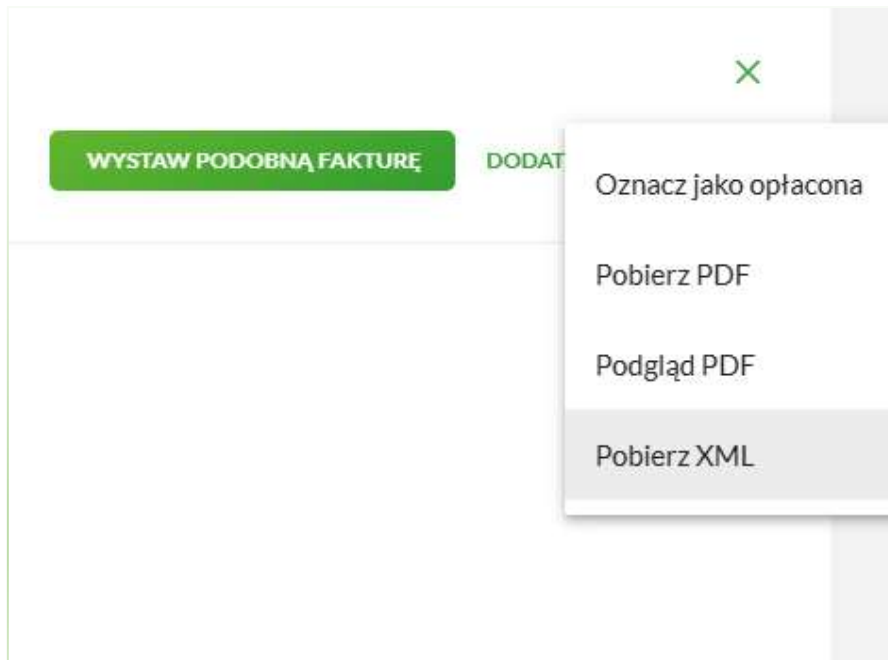
3.3 Pozostałe operacje na fakturze

| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 14.02.2024 | Gotowy do wysłania | FV007858 | 420.00 PLN | 45.00 PLN |
| <input type="checkbox"/> | 14.02.2024 | Gotowy do wysłania | FV007859 | 0.00 PLN | 0.00 PLN |
| <input type="checkbox"/> | 14.02.2024 | Przetwarzany | FV00785A | 246.67 PLN | 280.00 PLN |
| <input type="checkbox"/> | 14.02.2024 | Oczekujący na wysyłkę | FV00785B | 382.91 PLN | 399.00 PLN |

Wchodząc w listę dyspozycji faktur, dla każdej z nich operacje w zakresie dodatkowych opcji są następujące:



- **Wyślij** – wysyła i autoryzuje dyspozycję faktury do aplikacji podatnika KSeF; dyspozycja faktury, która została wysłana zmienia status na Dodany; sama faktura przenosi się z listy dyspozycji do listy faktur,
- **Usuń** – usuwa dyspozycję z listy,
- **Pobierz PDF** – pobiera fakturę w postaci PDF,
- **Podgląd PDF** – przedstawia wizualizację faktury w przeglądarce.



Dyspozycje faktur, które zostały już wysłana do KSeF, stają się widoczne w podzakładce e-Faktura (KSeF). Po wejściu w szczegóły dowolnej faktury z listy, dostępny jest inny zestaw operacji:

- **Oznacz jako opłacona** – zmienia status faktury [Opłacona/Nieopłacona]; po wybraniu opcji zmiany statusu faktury, a następnie potwierdzeniu, system wyświetla potwierdzenie zmiany statusu wybranej faktury; na liście faktur zmieniony status jest widoczny natychmiastowo,
- **Pobierz PDF** – pobiera fakturę wraz z identyfikatorem QR w formacie PDF,
- **Podgląd PDF** – przedstawia fakturę wraz z identyfikatorem QR w formacie PDF,
- **Pobierz XML** – pobiera ustrukturyzowany kod faktury w formacie XML.

Wizualizacja takiej faktury składa się z dwóch stron. W bankowości dokument wygląda następująco:

Krajowy System e-Faktur

Numer faktury
FV/88788/G
Faktura podstawowa

| | |
|---|---|
| Sprzedawca NIP: 2344314876 Nazwa: KREIGER, WYMAN AND MURRAY Adres TESTOWA STREET 1 60-650 POZNAŃ POLSKA | Nabywca NIP: 6256850548 Nazwa: Jan Nowak Adres Spółdzielcza 22 44 POLSKA |
|---|---|

Szczegóły
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106 na ust. 1 ustawy: 2026-03-14
Kod waluty: PLN
Miejsce wystawienia: Poznań

Pozycje
Faktura wystawiona w cennach netto w walucie PLN

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Cena jedn. netto | Ilość | Jedn. | Stawka podatku | Wartość sprzedaży netto |
|-----|-------------------------|------------------|-------|-------|----------------|-------------------------|
|-----|-------------------------|------------------|-------|-------|----------------|-------------------------|

Na pierwszej stronie znajdują się dane dotyczące szczegółów wskazanej faktury.

[×](#)

Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF!



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

<https://qr-test.ksef.mf.gov.pl/invoice/2344314876/14-03-2026/Q5YZpIRBRhL5K>

2344314876-20260314-81: 00-7F

Wytworzona w: Bankowość elektroniczna

Kod QR na wizualizacji jest nośnikiem danych. Zgodnie ze specyfikacją KSeF, zawiera on następujące elementy:

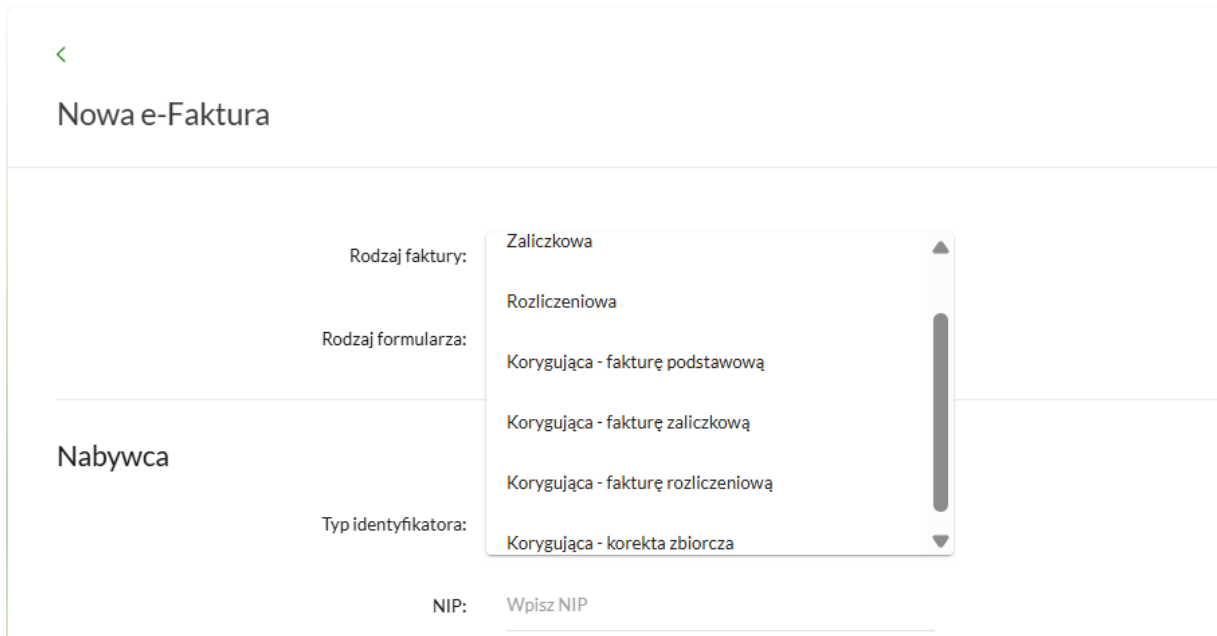
- Unikalny identyfikator faktury KSeF,
- Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wystawcy,
- Kwota faktury brutto,
- Data przydzielenia numeru KSeF.

4. Wystawianie nowej faktury

4.1 Wystawienie faktury zwykłej

Kliknięcie **Wystaw fakturę** przenosi do formatki wprowadzenia faktury. W zależności od wybranego rodzaju faktury, pola na formatce ulegną nieznacznej zmianie.

Wyróżniamy następujący rodzaje faktur:



The screenshot shows a web form titled "Nowa e-Faktura". On the left side, there are labels for "Nabywca" and "NIP: Wpisz NIP". The main area contains a dropdown menu for "Rodzaj faktury" which is currently open, showing the following options: "Zaliczkowa", "Rozliczeniowa", "Korygująca - fakturę podstawową", "Korygująca - fakturę zaliczkową", "Korygująca - fakturę rozliczeniową", and "Korygująca - korekta zbiorcza". There is also a label "Rodzaj formularza:" and "Typ identyfikatora:" next to the dropdown menu.

- **Podstawową** – domyślnie ustawiony rodzaj faktury,
- **Zaliczkową** – zamiast sekcji *Pozycje na fakturze*, znajduje się sekcja *Zamówienie*; należy w niej wprowadzić informacje o kwocie zaliczki i zamówionych towarach lub usługach,
- **Rozliczeniową** – taka sama formatka jak dla podstawowego rodzaju faktury.

Kolejne pole to rodzaj formularza. Dla faktur elektronicznych rozróżnia się dwa rodzaje formularza:

- **skrócony** – domyślny,
- **rozszerzony** – rozszerza pole wyboru daty wystawienia faktury i pola w sekcjach dodatkowych.

Pola obowiązkowe

Nabywca

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| Typ identyfikatora: | NIP | ▼ |
| NIP: | 6256850548 | |
| Imię i nazwisko lub nazwa: | Wpisz imię i nazwisko lub nazwę | |
| Adres: | Wpisz adres | |
| Adres (kontynuacja): | Wpisz adres | |
| Kraj: | POLSKA | ▼ |

W tej sekcji wprowadzamy dane nabywcy, na którego księgujemy fakturę.

Status nabywcy

Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego: Tak Nie

Czy faktura dotyczy członka grupy VAT: Tak Nie

Zaznaczamy pola wyboru. Ich wybór nie wpływa na strukturę formatki, ale wpłynie na ostateczną strukturę kodu XML faktury ustrukturyzowanej.


Sprzedawca

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| NIP: | 2344314876 | |
| Imię i nazwisko lub nazwa: | KREIGER, WYMAN AND MURRAY | |
| Adres: | TESTOWA STREET 1 60-650 POZNAŃ | |
| Adres (kontynuacja): | Wpisz adres | |
| Kraj: | POLSKA | ▼ |


Ta sekcja zostanie wypełniona automatycznie danymi z kartoteki firmy.

Szczegóły faktury


Kolejny numer faktury:

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: Dzisiaj, 13.03.2026 

Miejsce wystawienia:

Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura: 

Faktura wystawiona w cenach: Netto Brutto

Kod waluty: 

W tej sekcji wprowadzamy następujące informacje:

- **Kolejny numer faktury** – tradycyjny numer faktury, na podstawie którego zostanie wygenerowany unikalny identyfikator faktury KSeF
- **Data wystawienia**
- **Miejsce wystawienia**
- **Data lub okres, którego dotyczy faktura** – należy zaznaczyć opcję z listy rozwijanej zgodną dla stanu faktury, a następnie wprowadzić datę lub zakres dat.

Wspólna dla całej faktury data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi

Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy

Data wystawienia jest taka sama jak data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub nie jest określona na moment wystawienia faktury

Wspólna dla całej faktury data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi

Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy

Różne daty dla poszczególnych towarów lub usług

Data wystawienia jest taka sama jak data dokonania

Pierwsza lista wyświetla dla skróconej wersji formularza, druga lista wyświetla się dla wersji rozszerzonej. W wersji rozszerzonej pojawia się dodatkowa opcja na liście rozwijanej – Różne daty dla poszczególnych towarów lub usług.

- **Faktura wystawiona w cenach** – faktyczny koszt [Netto/Brutto],
- **Kod waluty** – zawsze jest to PLN dla faktur złotych, dla faktur walutowych wybierz rodzaj waluty z listy rozwijalnej.

Dodaj pierwszą pozycję

Nazwa towaru lub usługi:
Miod

Idz:
20

Miara:
kg

Cena netto:
36,00

Wartość netto:
720,00

Stawka podatku:
5%

Dodatkowe dane

ZWIĘKSZ ANULUJ

Dodatkowe dane

Opis/ rabat niewzględniony w cenie jednostkowej:
0

GTIN:
Wygeneruj

PKWVA:
Wygeneruj

CN:
Wygeneruj

PKOB:
Wygeneruj

Inicjał:
Wygeneruj

Towar lub usługa z zaf. 15

Dodając usługę lub towar, musimy uwzględnić jego atrybuty. Powyżej przykładowy wzór uzupełnienia pozycji dla faktury. Wartość [Netto/Brutto] jest kalkulowana automatycznie, stawka podatku jest do wyboru z rozwijanej listy w zależności od towaru lub usługi, który fakturujesz.

Pola dodatkowe

Sekcja dodatkowe dane dla pozycji na fakturze nie jest sekcją obowiązkową do wypełnienia. Jeśli ich nie wypełnisz, faktura nadal zostanie wystawiona z poziomu bankowości internetowej.

| Pozycje na fakturze | | | | | |
|--|-----|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Nazwa towaru lub usługi | Idz | Cena netto | Wartość netto | Stawka podatku | Wartość brutto |
| Miod | 20 | 36,00 | 720,00 | 5% | |
| | | | | | Kwota całkowita netto: 756,00 PLN |
| Podsumowanie stawek podatku | | | | | |
| | | Wartość netto | Stawka podatku | Wartość brutto | Wartość netto |
| | | 720,00 | 5% | 36,00 | 756,00 |
| | | Suma: | | 36,00 | 756,00 |
| Adnotacje (opcjonalnie) | | | | | |
| Płatność (opcjonalnie) | | | | | |
| Dodatkowe informacje (opcjonalnie) | | | | | |
| Warunki transakcji (opcjonalnie) | | | | | |
| Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie) | | | | | |

W przypadku pozostałych sekcji, które są oznaczone jako opcjonalne, nie muszą one zostać wypełnione, aby pomyślnie wystawić fakturę. Przypominamy, że faktura musi zostać złożona

zgodnie ze stanem faktycznym, dlatego zawsze należy zweryfikować czy któraś z sekcji opcjonalnych nie zawiera pól, które powinny zostać wypełnione.

Adnotacje (opcjonalne)

| | |
|--|---|
| <p><input type="checkbox"/> Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów</p> <p><input type="checkbox"/> Mechanizm podzielonej płatności</p> <p><input type="checkbox"/> Metoda kasowa</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Odwrotne obciążenie</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Procedura trójstronna uproszczona</p> <p><input type="checkbox"/> Procedura marży</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Wewnątrzwspólnotowe dostawy nowych środków transportu</p> | <p><input type="checkbox"/> Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów</p> <p><input type="checkbox"/> Mechanizm podzielonej płatności</p> <p><input type="checkbox"/> Metoda kasowa</p> <p><input type="checkbox"/> Procedura marży</p> |
|--|---|

W zależności od wybranego rodzaju formularza, lista dostępnych opcji do wyboru zmienia się.

Dla formularza w wersji rozszerzonej dochodzą następujące adnotacje:

- Odwrotne obciążenie,
- Procedura trójstronna uproszczona,
- Wewnątrzwspólnotowe dostawy nowych środków transportu.

Płatności (opcjonalne)

Płatność (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności: Zapłacono

Data zapłaty: 4 dni temu, 10.03.2026

Czy chcesz dodać termin i opis płatności: Tak Nie

Forma płatności: Przelew

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku: Rachunek bieżący dla firm. 70 11 30001 14160 10 000,00 PLN


WPISZ NUMER RACHUNKU

Kod SWIFT: Wpisz kod



Nazwa banku: Wpisz nazwę banku

W opcjonalnej sekcji Płatności możesz wprowadzić szczegóły płatności, jeżeli wystawiona faktura została już opłacona. W szczegółach płatności należy podać informacje o stanie zapłaty:

- **Zapłacono** – przy zaznaczeniu tej opcji, wystąpi dodatkowe pole obowiązkowe: Data zapłaty.

| | | |
|-------------------------|------------------------|---|
| Informacja o płatności: | Zapłacono | ✓ |
| Data zapłaty: | 2 dni temu, 13.03.2026 |  |

- **Zapłacono częściowo** – przy zaznaczeniu tej opcji, wystąpią dodatkowe sekcje obowiązkowe: Kwota i data zapłaty częściowej. Należy uzupełnić tyle sekcji, ile nastąpiło częściowych zapłat za fakturę.

| | | |
|--|--|---|
| Kwota i data zapłaty częściowej 1 | | |
| Data zapłaty częściowej: | |  |
| Kwota zapłaty częściowej: | 0 | |
| Forma płatności: | Wybierz | ✓ |
| | USUN | |
| Kwota i data zapłaty częściowej 2 | | |
| Data zapłaty częściowej: | |  |
| Kwota zapłaty częściowej: | 0 | |
| Forma płatności: | Wybierz | ✓ |
| | USUN | |
| | DODAJ KOLEJNĄ ZAPŁATĘ CZĘŚCIOWĄ | |

- **Brak zapłaty** – przy zaznaczeniu tej opcji, nie pojawiają się dodatkowe pola.

Dodatkowe informacje (opcjonalne)

FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.)

Pole do zaznaczenia pojawia się w sekcji dodatkowe informacje dla skróconego formularza faktury.

TP (Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.)

FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.)

Zwrot akcyzy (Informacja dodatkowa związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Treść informacji:


Dla rozszerzonego formularza faktury, w sekcji dodatkowe informacje pojawiają się dwa dodatkowe pola do zaznaczenia: TP i zwrot akcyzy. Dodatkowo można rozwinąć opis, w celu zamieszczenia dodatkowych objaśnień.

Warunki transakcji (opcjonalne)

Warunki transakcji (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie


Umowa 1

Data umowy: 95 dni 10.12.2025 temu, 

Numer umowy: 12/2025/UZ

USUŃ

Umowa 2

Data umowy: 14 dni 01.03.2026 temu, 

Numer umowy: 03/2026/UZ

USUŃ

DODAJ KOLEJNĄ UMOWĘ

Dodatkowa sekcja wyświetla się dla rozszerzonego formularza faktury. Sekcja jest opcjonalna. Można w niej uzupełnić dokumentację sporządzonych umów, na podstawie których wystawiana jest faktura.

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalne)

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie)

Stopka faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

BDO:

DODAJ KOLEJNY REJESTR

Te informacje będą wyświetlone w stopce wizualizacji faktury w PDF. Sekcja opcjonalna. Po uzupełnieniu informacji na formatce, można przejść do kolejnego etapu przez przycisk **Dalej**.

| Pozycje na fakturze | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|----------|-------------|--------|
| Wskazanie na fakturze | Wzrost | Wiek | Waga | Temperatura | ciężar |
| Miało | 00 | 45,00 | 2 700,00 | 2% | - |
| Masa: | #B | | | | |

| Podsumowanie stawek podatku | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------|---------------|-----------------|--------|
| | Wzrost | Wiek | Waga | Temperatura | ciężar |
| | 2 571,40 | 2% | 128,57 | 2 700,00 | |
| Razem: | 2 571,40 | | 128,57 | 2 700,00 | |

WYKONAJ **WYKONAJ I WYŚLIJ**

Jeżeli wszystkie pola obowiązkowe zostały wypełnione poprawnie, powinien ujawnić się powyższy ekran. Z poziomu powyższego ekranu, możesz skorzystać z przycisków:

- **Autoryzuj** – ta operacja wymaga wprowadzenia hasła do autoryzacji oraz potwierdzenia operacji środkiem autoryzacji. Po pomyślnej autoryzacji, system przenosi fakturę do dyspozycji faktur w oczekiwaniu na ręczną wysyłkę faktury do KSeF.

- **Autoryzuj i wyślij** – ta operacja wymaga wprowadzenia hasła do autoryzacji oraz potwierdzenia operacji środkiem autoryzacji. Po pomyślnej autoryzacji, system od razu wysyła fakturę do KSeF i przenosi ją do listy faktur w bankowości internetowej,
- **Strzałka skierowana w lewą stronę** – pozwala wrócić do formatki i poprawić dane na fakturze.

4.2 Wystawienie faktury korygującej

Kliknięcie **Wystaw fakturę**, przenosi do formatki wprowadzenia faktury. W zależności od wybranego rodzaju faktury, pola na formatce ulegną nieznacznej zmianie.

Wyróżniamy następujący rodzaje korekt faktur:

- **Korygującą – fakturę podstawową**,
- **Korygującą – fakturę zaliczkową**: zamiast sekcji **Pozycje na fakturze**, znajduje się sekcja **Zamówienie**; należy w niej wprowadzić informacje o kwocie zaliczki i zamówionych towarach lub usługach,
- **Korygującą – fakturę rozliczeniową**: taka sama formatka, jak dla podstawowego rodzaju faktury.

Pola obowiązkowe

W tym wypadku nie ma do wyboru rodzaju formularza. Formatka ma domyślnie postać formularza rozszerzonego.

Dane faktury korygowanej

Korekta błędnego numeru wcześniej wystawionej faktury

Poprawny numer faktury korygowanej:

Przyczyna korekty dla faktur korygujących:

Typ skutku korekty:

- **Poprawny numer faktury korygowanej** – należy wprowadzić poprawny numer tradycyjnej faktury
- **Przyczyna korekty dla faktur korygujących** – krótki opis objaśniający wystawienie faktury korygującej
- **Typ skutku korekty** – wybór nie ma wpływu na strukturę formatki faktury
 - Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej,
 - Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej,

- o Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne.

Jeżeli:

- robisz korektę na fakturze, która została już wysłana do KSeF – zaznacz tę opcję,
- robisz korektę na dyspozycji faktury, która została zautoryzowana, ale nie została jeszcze wysłana do KSeF – nie zaznaczaj tej opcji.

Numer faktury korygowanej – numer tradycyjnej faktury, na którą wystawiasz korektę.

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

Czy faktura korygowana była wystawiona w KSeF: Tak Nie

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca:

Numer faktury korygowanej:

Numer KSeF faktury korygowanej:

Numer KSeF faktury korygowanej – numer unikalnego identyfikatora faktury w KSeF. To pole wystąpi tylko wtedy, gdy zaznaczysz opcję **Tak**.

Nabywca

Czy dane nabywcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej: Tak Nie

Typ identyfikatora:

NIP:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Adres (kontynuacja):

Kraj:

Jeżeli dane nabywcy nie uległy zmianie, wypełnij pola danymi zgodnie z danymi w korygowanej fakturze.

Przed korektą

Typ identyfikatora: Wybierz

Imię i nazwisko lub nazwa: Wpisz imię i nazwisko lub nazwę

Adres: Wpisz adres

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA

Po korekcie

Typ identyfikatora: NIP

NIP: Wpisz NIP

Imię i nazwisko lub nazwa: Wpisz imię i nazwisko lub nazwę

Adres: Wpisz adres

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA

Jeżeli powinny nastąpić zmiany w danych nabywcy, zaznacz **Tak** i wypełnij dane nabywcy z korygowanej faktury w sekcji *Przed korektą* i poprawione dane w sekcji *Po korekcie*. Analogicznie, jeżeli dane sprzedawcy nie uległy zmianie, wypełnij pola danymi zgodnie z danymi w fakturze korygowanej.

Sprzedawca

Czy dane sprzedawcy uległy zmianie w stosunku do danych w fakturze korygowanej: Tak Nie

NIP: 2344314876

Imię i nazwisko lub nazwa: KREIGER, WYMAN AND MURRAY

Adres: TESTOWA STREET 1 60-650 POZNAŃ

Adres (kontynuacja):


Kraj: POLSKA

Jeżeli powinny nastąpić zmiany w danych nabywcy, zaznacz **Tak** i wypełnij dane nabywcy z korygowanej faktury w sekcji **Przed korektą** i poprawione dane w sekcji **Po korekcie**.

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Przed korektą | |
| NIP: | Wpisz NIP |
| Imię i nazwisko lub nazwa: | Wpisz imię i nazwisko lub nazwę |
| Adres: | Wpisz adres |
| Adres (kontynuacja): | Wpisz adres |
| Kraj: | POLSKA |
| Po korekcie | |
| NIP: | 2344214076 |
| Imię i nazwisko lub nazwa: | KREJGER, WYMAN AND MURRAY |
| Adres: | TESTOWA STREET 1 60-650 POZNAŃ |
| Adres (kontynuacja): | |
| Kraj: | POLSKA |

Szczegóły faktury

Kolejny numer faktury:

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: Dzisiaj, 15.03.2026 

Pamiętaj, aby data wystawienia faktury była taka sama jak data jej wysłania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Miejsce wystawienia:

Wybierz datę albo okres, którego dotyczy faktura:

Faktura wystawiona w cenach: Netto Brutto

Kod waluty:

W tej sekcji wprowadzamy następujące informacje:

- **Kolejny numer faktury** – tradycyjny numer faktury, na podstawie którego zostanie wygenerowany unikalny identyfikator faktury KSeF.
- **Data wystawienia** – pamiętaj, aby data wystawienia faktury była taka sama, jak data jej wysłania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
- **Miejsce wystawienia**
- **Data lub okres, którego dotyczy faktura** – zaznacz opcję zgodną dla stanu faktury.

Wspólna dla całej faktury data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi

Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy

Różne daty dla poszczególnych towarów lub usług

Data wystawienia jest taka sama jak data dokonania

- **Faktura wystawiona w cenach** – faktyczny koszt [Netto/Brutto].
- **Kod waluty** – zawsze jest to PLN dla faktur złotych, dla faktur walutowych zgodnie z kosztem określonym na fakturze.

Pola dodatkowe

Pozostałe sekcje są opcjonalne. Wypełnij pola w poszczególnych sekcjach, jeżeli były zawarte w fakturze korygowanej lub korekta obejmuje te dane.

Pozycje na fakturze [opcjonalnie]

Czy chodzi o błąd/wskazanie? Tak Nie

Pozycje przed korektą

| WZROST TOWARÓW I LUB USŁUG | WARTOŚĆ | LIKwidacja | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PODATKOWA |
|---|---------|------------|---------------|------------------|
| Brak dostawnych pozycji na fakturze BRAK DOSTAWNYCH POZYCJI NA FAKTURZE | | | | |

Pozycje po korekcie:

| WZROST TOWARÓW I LUB USŁUG | WARTOŚĆ | LIKwidacja | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PODATKOWA |
|---|---------|------------|---------------|------------------|
| Brak dostawnych pozycji na fakturze BRAK DOSTAWNYCH POZYCJI NA FAKTURZE | | | | |

Pozycje na fakturze – wypełnij tę sekcję, jeżeli korekta dotyczy towarów lub usług dotyczących faktury korygującej.

Liczba pozycji przed korektą musi się równać ilości pozycji po korekcie.

Adnotacje (opcjonalne)

- Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów
- Mechanizm podzielonej płatności
- Metoda kasowa
- Odwrotne obciążenie
- Procedura trójstronna uproszczona
- Procedura marży
- Wewnątrzwspólnotowe dostawy nowych środków transportu


Dla formatki korygującej dostępna jest pełna lista opcji, tak jak dla formularza rozszerzonego.

Płatność (opcjonalne)

Płatność (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać płatność: Tak Nie

Informacja o płatności: Zapłacono

Data zapłaty: 4 dni 10.03.2026 temu, 

Czy chcesz dodać termin i opis płatności: Tak Nie

Forma płatności: Przelew

Czy chcesz dodać numer rachunku bankowego: Tak Nie

Numer rachunku bankowego 1

Pełny numer rachunku: Rachunek bieżący dla firm.
20 11 00001 Saldo: 10 000,00 PLN


WPISZ NUMER RACHUNKU


Kod SWIFT: Wpisz kod

Nazwa banku: Wpisz nazwę banku

W opcjonalnej sekcji **Płatność** możesz wprowadzić szczegóły płatności, jeżeli wystawiona faktura została już opłacona. W szczegółach płatności należy podać informacje o stanie zapłaty:


- **Zapłacono** – jeśli zaznaczysz tę opcję, pojawi się dodatkowe pole obowiązkowe: Data zapłaty.

Informacja o płatności: Zapłacono 


Data zapłaty: 2 dni 13.03.2026 temu, 

- **Zapłacono częściowo** – jeśli zaznaczysz tę opcję, pojawią się dodatkowe sekcje obowiązkowe: Kwota i data zapłaty częściowej. Należy uzupełnić tyle sekcji, ile nastąpiło częściowych zapłat za fakturę.

Kwota i data zapłaty częściowej 1


Data zapłaty częściowej: 

Kwota zapłaty częściowej:


Forma płatności: 

USUN

Kwota i data zapłaty częściowej 2

Data zapłaty częściowej: 

Kwota zapłaty częściowej:

Forma płatności: 

USUN

DODAJ KOLEJNĄ ZAPŁATĘ CZĘŚCIOWĄ

- **Brak zapłaty** – przy zaznaczeniu tej opcji, nie pojawiają się dodatkowe pola.

Dodatkowe informacje (opcjonalne)

TP (Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.)

FP (Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.)

Zwrot akcyzy (Informacja dodatkowa związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

Czy chcesz dodać dodatkowy opis: Tak Nie

Dodatkowy opis 1

Rodzaj informacji:

Treść informacji:


Jeżeli korekty dotyczy któraś z opcji, należy ją zaznaczyć i wprowadzić odpowiedni opis sytuacji.

Warunki transakcji (opcjonalne)

Warunki transakcji (opcjonalnie)

Czy chcesz dodać umowę: Tak Nie


Umowa 1

Data umowy: 95 dni 10.12.2025 temu, 

Numer umowy: 12/2025/UZ

USUŃ

Umowa 2

Data umowy: 14 dni 01.03.2026 temu, 

Numer umowy: 03/2026/UZ

USUŃ

DODAJ KOLEJNĄ UMOWĘ

Sekcję uzupełnij, jeżeli korekta dotyczy zmian w sporządzonych umowach, na podstawie których wystawiana jest faktura.

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalne)

Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie)

Stopka faktury:

Czy chcesz dodać rejestr: Tak Nie

Rejestr 1

Pełna nazwa:

KRS:

REGON:

BDO:

[DODAJ KOLEJNY REJESTR](#)

Te informacje będą wyświetlone w stopce wizualizacji faktury w PDF. Sekcja opcjonalna. Jeżeli korekta ma dotyczyć wizualizacji stopki faktury, należy uzupełnić pola w sekcji.

Po dokonaniu korekt na formatce faktury, można wcisnąć przycisk Dalej, aby zadysponować fakturę do listy faktur.

| Pozycje na fakturze | | | | |
|---------------------|--------|---------------|----------------|-------------------|
| WARTOŚĆ PODSTAWOWA | STAWKA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | STAWKA PROCENTOWA |
| MVA | 00 | 45,00 | 2 700,00 | 2% |
| MVA | 00 | | | |

| Podsumowanie stawek podatku | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA PROCENTOWA | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ PODSTAWOWA |
| Razem: | 4571,40 | 2% | 128,57 | 2 700,00 |
| | 4571,40 | | 128,57 | 2 700,00 |

[Przejdź do listy faktur](#) [Przejdź do formatki](#)

Z poziomu tego ekranu, możesz skorzystać z przycisków:

- **Autoryzuj** – ta operacja wymaga wprowadzenia hasła do autoryzacji oraz potwierdzenia operacji środkiem autoryzacji. Po pomyślnej autoryzacji, system przynosi fakturę do dyspozycji faktur w oczekiwaniu na ręczną wysyłkę faktury do KSeF.
- **Autoryzuj i wyślij** – ta operacja wymaga wprowadzenia hasła do autoryzacji oraz potwierdzenia operacji środkiem autoryzacji. Po pomyślnej autoryzacji, system od razu wysyła fakturę do KSeF i przynosi ją do listy faktur w bankowości internetowej,
- **Strzałka skierowana w lewą stronę** – pozwala wrócić do formatki i poprawić dane na fakturze.

5. Import faktur ustrukturyzowanych do bankowości internetowej

Import faktur to proces wprowadzania plików XML faktur pochodzących z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w celu ich automatycznego odczytania, zaksięgowania lub zarchiwizowania.



Aby rozpocząć import, należy wejść w miniaplikację i znaleźć przycisk **Importuj Fakturę**, a następnie pobrać plik z dysku.



Przebieg procesu

1. System wczytuje plik XML z dysku,
2. System sprawdza czy plik XML ma poprawną strukturę zgodną ze schematem KSeF,
3. System ekstrahuje dane i zaczytuje je do bankowości internetowej,
4. System prezentuje podgląd faktury przed jej autoryzacją lub odrzuceniem.

Jeśli spotkasz się z następującym komunikatem błędu:



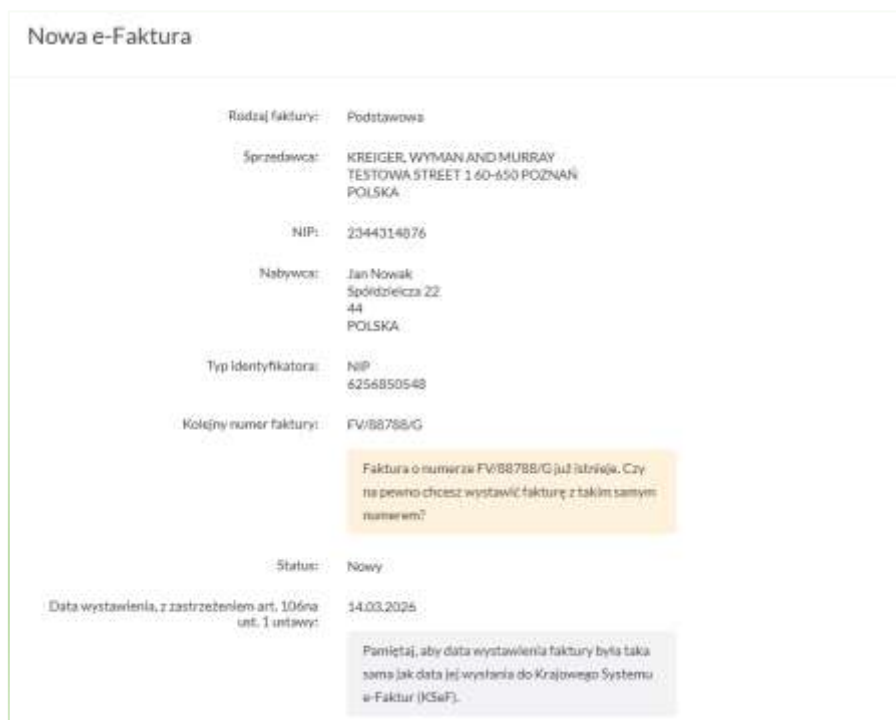
– sprawdź czy Twoja faktura ustrukturyzowana XML została pobrana z oficjalnego źródła. Do oficjalnych źródeł, z których można pobrać kod faktury ustrukturyzowanej należą:

1. Aplikacja Podatnika KSeF
2. Aplikacja Mobilna KSeF
3. Interfejs API KSeF 2.0

Dodatkowo, listę przykładowych kodów faktur źródłowych w kodzie XML znajdziesz na stronie gov.pl:

[Pliki do pobrania KSeF 2.0 - KSeF \(Krajowy System e-Faktur\)](#)

Po wczytaniu poprawnego pliku XML, pojawia się okno z podsumowaniem z danymi faktury.



| Pozycje na fakturze | | | | |
|--------------------------|-------|---------------|-----------------|----------------|
| WALUTA STAWKI I PODSTAWA | MIKRO | STAWA PODATKU | WARTOŚĆ PODATKU | WARTOŚĆ BRUTTO |
| MiK | 40 | 40,00 | 2 700,00 | 5% |

| Podsumowanie stawek podatku | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | WARTOŚĆ PODATKU | STAWKA PODATKU | WARTOŚĆ PODATKU | WARTOŚĆ BRUTTO |
| Razem: | 2 571,43 | 5% | 128,57 | 2 700,00 |
| | 2 571,43 | | 128,57 | 2 700,00 |

WYŚLIJ
WYŚLIJ I WYŚLIJ

Z poziomu powyższego ekranu, możesz skorzystać z przycisków:

- **Autoryzuj** – ta operacja wymaga wprowadzenia hasła do autoryzacji oraz potwierdzenia operacji środkiem autoryzacji. Po pomyślnej autoryzacji, system przenosi fakturę do dyspozycji faktur w oczekiwaniu na ręczną wysyłkę faktury do KSeF.
- **Autoryzuj i wyślij** – ta operacja wymaga wprowadzenia hasła do autoryzacji oraz potwierdzenia operacji środkiem autoryzacji. Po pomyślnej autoryzacji, system od razu wysyła fakturę do KSeF i przenosi ją do listy faktur w bankowości internetowej.
- **Strzałka skierowana w lewą stronę** – wczytana faktura nie zostaje zapisana w bankowości, wymusza powrót do ekranu importowania faktur.

Wczytana w ten sposób faktura trafia na listę dyspozycji faktury w statusie **Gotowy do wysłania**.