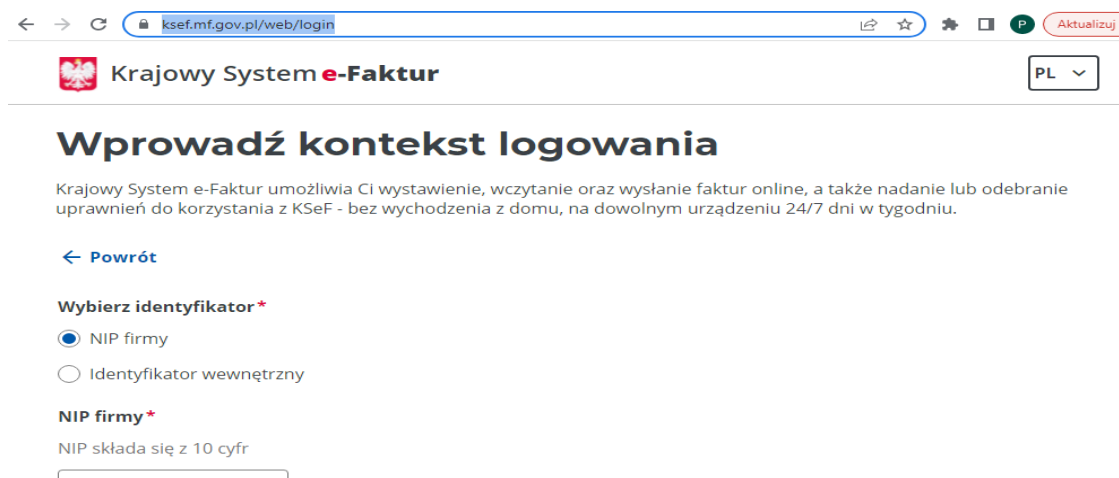


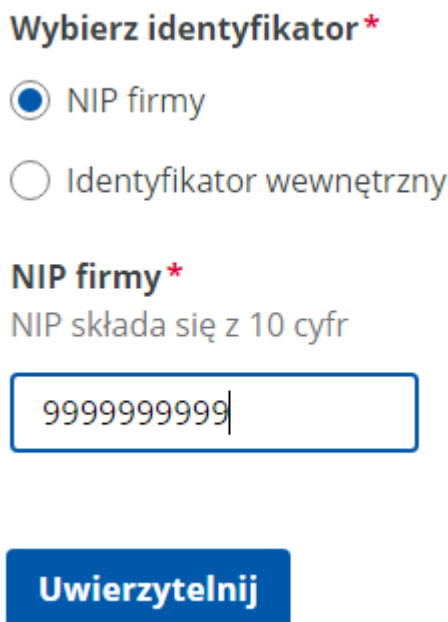
Od 30 stycznia 2024 można z poziomu programu DUMPINGOWIEC generować pliki FA z Faktury zwykłej, Faktury zaliczki, Faktury rozliczeniowej zaliczkę oraz Faktury Korygującej Fakturę zwykłą lub Fakturę zaliczkę i wysyłać je do Krajowego Systemu E-Faktur KSEF poprzez stronę: <https://ksef.mf.gov.pl/web/login>



The screenshot shows the login page of the Krajowy System e-Faktur (KSEF). The browser address bar displays 'ksef.mf.gov.pl/web/login'. The page title is 'Krajowy System e-Faktur' with a Polish flag icon. A language dropdown menu shows 'PL'. The main heading is 'Wprowadź kontekst logowania'. Below it, a sub-heading reads: 'Krajowy System e-Faktur umożliwia Ci wystawienie, wczytanie oraz wysłanie faktur online, a także nadanie lub odebranie uprawnień do korzystania z KSeF - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu 24/7 dni w tygodniu.' There is a 'Powrót' link with a left arrow. The 'Wybierz identyfikator*' section has two radio buttons: 'NIP firmy' (selected) and 'Identyfikator wewnętrzny'. The 'NIP firmy*' section includes the text 'NIP składa się z 10 cyfr' and a text input field.

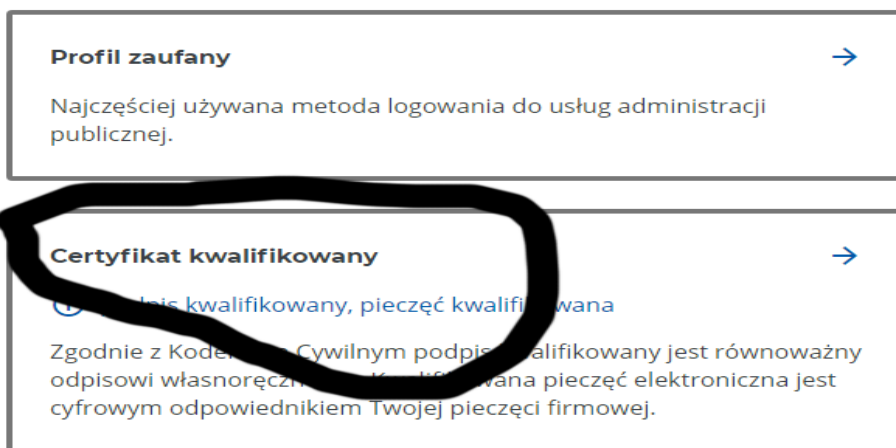
W tym celu należy w pierwszej kolejności zalogować się w systemie. Dla celów niniejszej instrukcji będziemy korzystać z testowego systemu <https://ksef-test.mf.gov.pl/web/login>, w którym bezkarnie można ładować nasze faktury celem przetestowania programu.

Aby się zalogować do testowego konta należy wpisać nip 9999999999



This is a close-up of the login form. It features the heading 'Wybierz identyfikator*' with two radio button options: 'NIP firmy' (selected) and 'Identyfikator wewnętrzny'. Below this is the 'NIP firmy*' section, which states 'NIP składa się z 10 cyfr'. A text input field contains the number '9999999999'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Uwierzytelnij'.

i wcisnąć przycisk uwierzytelnij, następnie wciskamy „Certyfikat kwalifikowany”



i w następnym kroku „**Czy certyfikat jest podpisem z numerem NIP lub PESEL?**

”

pozostawiamy „TAK” i klikamy dalej. Następnie przy „**Uwierzytelnianie na potrzeby testów**”

wyberamy „Pieczęć NIP”, wpisujemy nip 9999999999 i wciskamy „Uwierzytelnij do aplikacji testowej”

Uwierzytelnianie na potrzeby testów

Typ identyfikatora *

Pieczęć NIP ▾

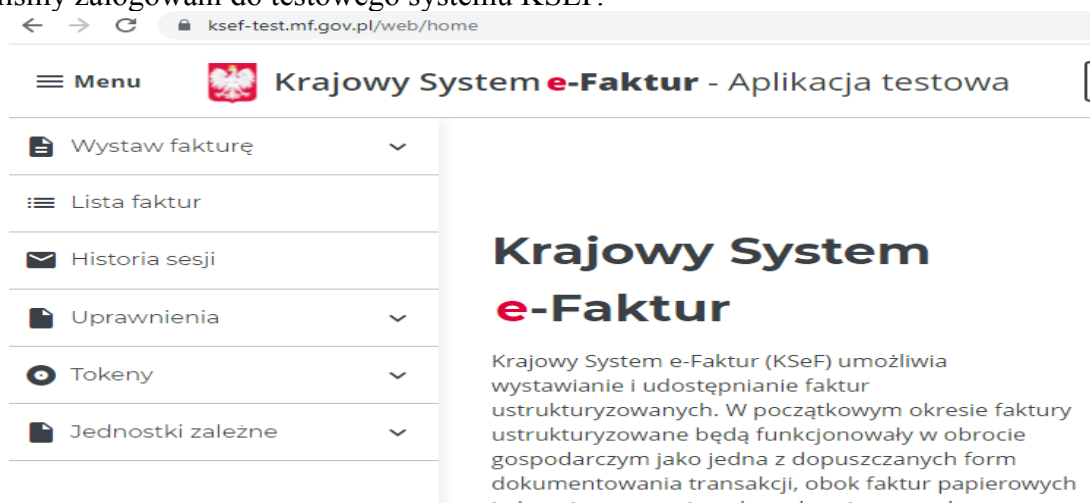
Numer NIP *

9999999999

Dodatkowe dane certyfikatu

Uwierzytelnij do aplikacji testowej

I zostaliśmy zalogowani do testowego systemu KSEF.



Aby załadować plik wygenerowany z programu trzeba wybrać z lewej strony „Wystaw Fakturę” a następnie „Wczytaj fakturę”

Klikamy na przycisk „Dodaj plik” wskazujemy katalog z naszymi fakturami i po kolei wskazujemy pliki zatwierdzamy a po poprawnym załadowaniu wciskamy „Wystaw Fakturę”.

Wczytaj fakturę

✔ Plik wczytany pomyślnie.

Dodaj fakturę

FAKTURA_VAT_4_2021.xml  **Usuń**

Wystaw fakturę

Edytuj

Podgląd faktury

Czasami pojawi się komunikat, że faktura o takim numerze istnieje, jeżeli sami jej nie wysyłaliśmy wcześniej to proszę się tym komunikatem nie przejmować i wcisnąć wystaw fakturę.

✔ **Zakończono pomyślnie**

Twoja e-Faktura została pomyślnie wystawiona

Numer KSeF faktury **9999999999-20240130-6E66D5EF476B-85**

 **Kopiuj**

Wprowadź kolejną fakturę

Faktura została poprawnie przesłana do systemu KSEF. Procedurę tę powtarzamy klikając na „Wprowadź kolejną fakturę” dla wszystkich plików wygenerowanych danego dnia.

Jeżeli wystawiamy w systemie fakturę, którą będziemy korygować lub Fakturę zaliczkę do której będziemy wystawiać końcową fakturę należy skopiować Numer Ksef Faktury i w programie DUMPINGOWIEC wejść do danej faktury wcisnąć przycisk numer KSEF, który znajduje się pod danymi kontrahenta i wkleić tam ten numer oraz zapisać. Dzięki temu przy generowaniu plików korekty lub faktury końcowej znajdzie się informacja o korygowanej fakturze lub fakturze zaliczce, która znajduje się w systemie ksef. Jeżeli tego numeru nie wpisujemy system KSEF otrzyma informację, że taka faktura nie była wysłana do systemu KSEF i będzie podany numer z programu dumpingowiec.

Klient Pobierz Skoryguj pobrany

Zdzisław Bąk

81-733 Sopot

ul.Architektów 46/16

Polska

Pokaż dane sprzedawcy ->

nr KSEF **Dotyczy zamówienia**

Klient Pobierz Skoryguj pobrany

Zdzisław Bąk NIP: 5851358017

81-733 Sopot Sposób zapłaty

ul.Architektów 46/16 Uwagi

Polska

Wpisz numer uzyskany z KSEF po wysłaniu faktury przez <https://ksef.mf.gov.pl/web/login>

999999999-20240130-6E66D5EF476B-85 Zapisz numer KSEF

Czasami numer faktury może się powtórzyć ponieważ np. faktury korygujące mają osobną numerację niż faktury korygowane.

Przy ładowaniu faktury końcowej rozliczającej zaliczki może pojawić się błąd pliku xml, jednak umożliwiając jej wystawienie w systemie KSEF, należy to zignorować i ją wystawić. Jest to spowodowane tym, iż w programie faktura końcowa posiada pozycje z faktur zaliczek z minusowymi kwotami i pozycję z pełną kwotą wynikającą z umowy, natomiast w systemie ksef preferuje się w końcowej fakturze zawierać tylko pozycję z pozostałą kwotą do zapłaty. Mimo wszystko faktura zostaje wystawiona i w rezultacie taka kwota do zapłaty na niej widnieje.

Wczytaj fakturę

⊗ Plik XML zawiera błędy.

Dodaj fakturę

FAKTURA_ROZ_10_2021.xml  **Usuń**


Wystaw fakturę

Edytuj

Podgląd faktury

Wystaw fakturę

- Wprowadź fakturę
- Wczytaj fakturę
- Lista faktur**
- Historia sesji
- Uprawnienia
- Tokeny

Pobierz  **Wystaw podobną fakturę**

Wystawiona w cenach brutto w walucie PLN

Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. brutto	Ilość	Jedn.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży brutto	Wartość sprzedaży vat
Zaliczkaotr zymiana wwiązku z umowa	-100	1	szt.	23%	-100,00	-18,70
kwota z umowy	200	1	szt.	23%	200,00	37,40

Kwota pozostała do zapłaty: 100,00 PLN

Wystawienie stawek podatku

Jeżeli nie pobraliśmy numeru ksef do faktury po jej wystawieniu a chcemy ją skorygować, można to zrobić w terminie późniejszym po zalogowaniu się do krajowego systemu e-faktur i odszukaniu jej na Liście faktur

	Identyfikator nabywcy	Nazwa nabywcy	Nr KSeF	Nr fa
<input type="checkbox"/>	5851358017	Zdzisław Bąk	999999999-20240130-746231C503CB-C1	10/20
<input type="checkbox"/>	5851358017	Zdzisław Bąk	999999999-20240130-6E66D5EF476B-85	4/20
<input type="checkbox"/>	5289467943	Testowy Nabywca	999999999-20240130-...	162/E

Należy pamiętać by ładować faktury w następującej kolejności
 Najpierw zwykle o nazwie FAKTURA_VATxxx, następnie zaliczki o nazwie FAKTURA_ZALxxx, następnie rozliczeniowe faktury o nazwie FAKTURA_ROZxxx, następnie faktury korygujące FAKTURA_KORxxx, FAKTURA_KOR_ZALxxx oraz FAKTURA_KOR_ROZxxx.

Tyle ze strony systemu e-faktur, teraz jak rozpocząć pracę w programie i wygenerować te pliki.

Po uruchomieniu programu konieczne jest przejście do ustawień ogólnych programu i wybranie zakładki „Dane do wygenerowania pliku FA dla KSEF cz.1”

Faktura ZAGRANICZNA	Dane do pliku JPK
Dane do wygenerowania pliku FA dla KSEF cz. 1	Dane do wygenerowania pliku FA
Dane brane jako osoba wystawiająca fakturę przy generowaniu plików FA dla faktur, ze względu na to firmy od początku programu dla wystawcy w programie znajdowały się w jednym polu.	
NIP firmy 999999999	
Nazwa firmy 999	
Kod kraju PL	
Adres pierwsza linia aaa	
Adres druga linia aaa	

Ponieważ od początku istnienia programu dane wystawiającego faktury znajdowały się w jednym polu konieczne jest wpisanie ich w ustawieniach rozbijając te dane. Dane te będą brane jako osoba wystawiająca fakturę przy generowaniu pliku FA. Aby przetestować pliki FA w systemie e-faktur, wpisujemy nip 999999999 i losowe dane w nazwie oraz adresach pierwszej i drugiej linii inaczej system ksef nie przyjmie faktury. Jak będziemy wysyłać dane na naszym koncie to oczywiście dane będą musiały być zgodne z tymi, które podano przy uwierzytelnianiu do systemu KSEF.

W kolejnej zakładce zaznaczamy ptaszek jeżeli faktury wystawiane przez nas w systemie ksef, dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku, podając w polu niżej podstawę zwolnienia .

Dane do wygenerowania pliku FA dla KSEF cz. 1

Dane do wygenerowania pliku FA dla KSEF cz. 2

faktury dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów

W przypadku zaznaczenia powyższego pola uzupełnić jedno z poniższych pól, dwa muszą pozostać puste

należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Przykład: „Art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.)”

lub należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

lub należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku

Uwagi z faktur przy generowaniu faktur są skracane do 256 znaków, ponieważ tej długości są przyjmowane przez ksef. W przypadku faktur korygujących w uwagach należy wpisać tylko przyczynę korekty np. „Obniżka ceny towaru ze względu na wadę fabryczną”.

W przypadku plików faktur korygujących domyślne ustawienie

<TypKorekty>1</TypKorekty>

jest ustawione na 1.

Jest to typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług. Podaje się:

- „1” – w przypadku korekty skutkującej w dacie ujęcia faktury pierwotnej,
- „2” – korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej,
- „3” - korekta skutkująca w dacie innej, w tym, gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne.

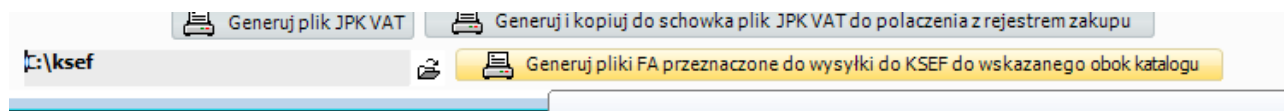
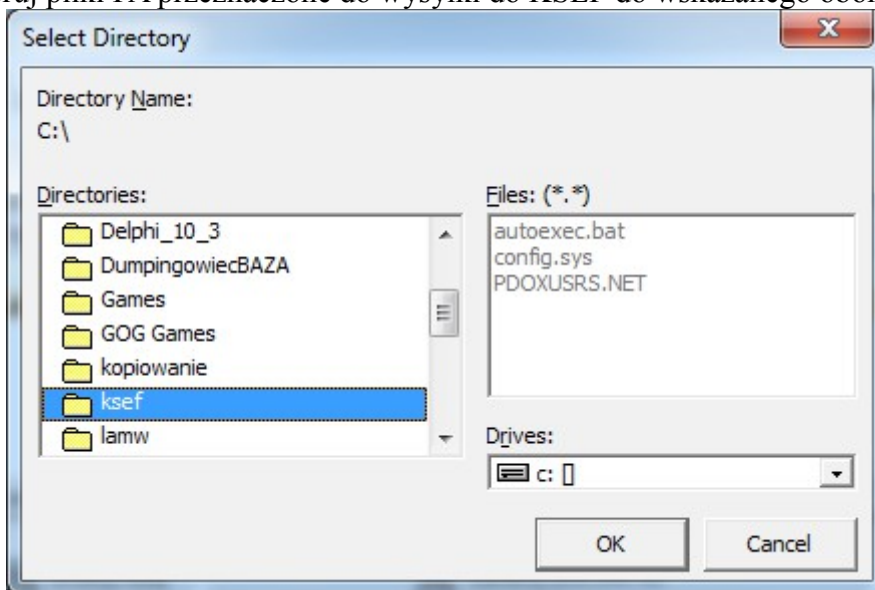
W przypadku więc np., korekty skutkującej w dacie wystawienia faktury korygującej należy wyedytować ten plik przed wysłaniem do ksef np. notatnikiem i zamiast 1 wpisać w nim 2.

Gdzie generujemy pliki FA. W tym celu wchodzimy do rejestru vat. (przy fakturze korygującej ważne by był ptaszek przy polu rejestr vat) wybieramy zakres dat, np. dany dzień i wciskamy przycisk Szukaj

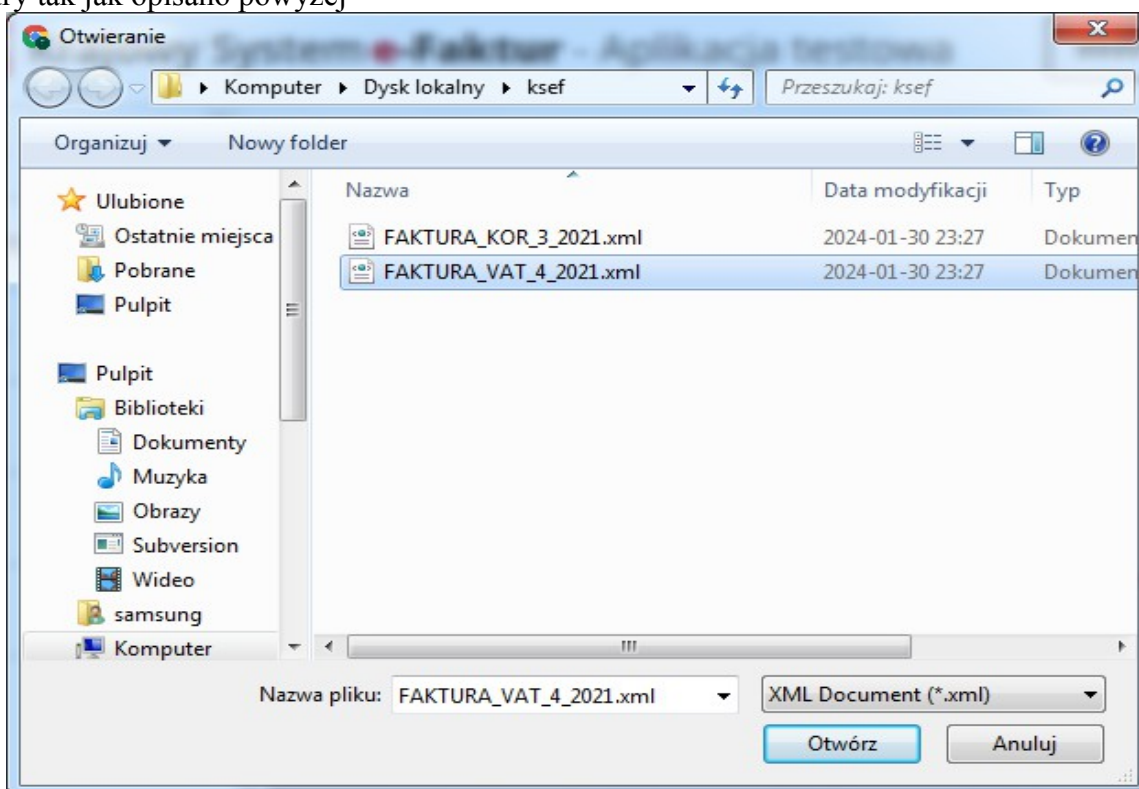
L.p.	Nr dokumentu	Kontrahent lub numer faktury korygowanej	Data powst. ob. podatkowego	Dostawa NETTO (bez NP)	Dostawa BRUTTO (bez NP)	Netto 23%	VAT 23%	N
1	Faktura 4/2021	Zdzisław Bąk NIP: 5851	2024-01-25	81,30	100,00	81,30	18,70	
2	Faktura korekta 3/2021	4/2021	2024-01-25	-16,26	-20,00	-16,26	-3,74	
Podsumowanie:						80	65,04	14,96

Następnie na dole tego okna wskazujemy katalog do zapisania naszych plików FA z danego dnia (najlepiej by był pusty byśmy omyłkowo nie wysłali już wysłanej do KSEF faktury)i wciskamy

przycisk „Generuj pliki FA przeznaczone do wysyłki do KSEF do wskazanego obok katalogu .



Przechodzimy na stronę systemu e-faktur i ładując faktury przechodzimy do tego katalogu ładując faktury tak jak opisano powyżej



W przypadku problemów z wysłaniem plików proszę o kontakt pod adresem mail: dumpingowiec@gmail.com z jednoczesnym wysłaniem jako załącznik problematycznych plików.

Życzę udanej pracy z KSEF, którego obowiązek znów przesunięto i nie będzie wymagany od 1 lipca tego roku.