



RACH-CIACH
Biuro Rachunkowe

Instrukcja



Wystawianie korekt KSeF

Kiedy wystawić fakturę korygującą?

Faktura korygująca jest dokumentem wystawianym przez sprzedawcę, w sytuacji gdy zostanie stwierdzona pomyłka lub wystąpiło inne zdarzenie zmieniające dane, które powinny znaleźć się na fakturze źródłowej. Przyczyny sporządzenia tego typu dokumentu wskazuje ustawa o VAT w art. 106j ust. 1. Zgodnie z treścią przepisu wystawienie faktury korygującej jest konieczne, jeżeli po wystawieniu faktury:

- podstawa opodatkowania lub kwota podatku wykazana w fakturze uległa zmianie,
- dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
- dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
- stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

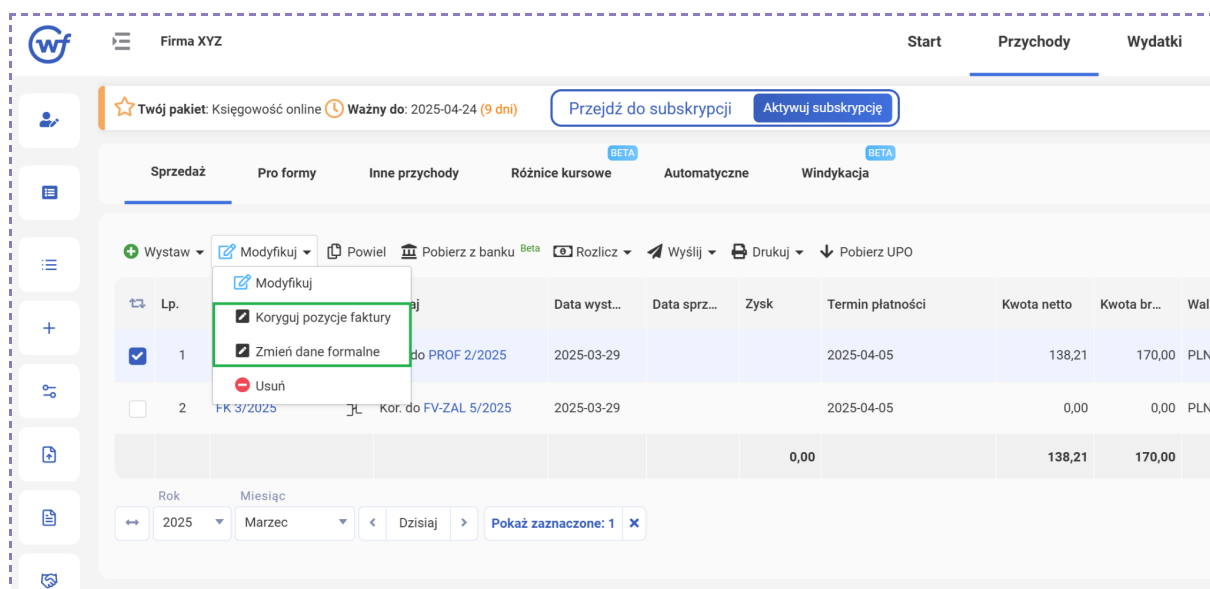
W systemie można skorygować zarówno dane formalne, jak również same pozycje na fakturze. Nie muszą się Państwo martwić o konieczność uzupełniania wszystkich danych, które zostaną zawarte na fakturze korygującej - odpowiednie informacje zostaną przeniesione z pierwotnej faktury.

Dane formalne to informacje zawarte na fakturze, które nie wpływają na kwoty np. nazwa kontrahenta, adres, numer NIP, termin płatności.

Pozycje na fakturze odnoszą się do sprzedanych usług lub towarów np. wartości, ilości oraz stawki podatku.



Wystarczy, że w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ oznaczy się fakturę pierwotną, która ma zostać skorygowana, i z górnego menu wybierze się opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY lub ZMIENŃ DANE FORMALNE. Po wpisaniu właściwych danych użytkownik otrzymuje kompletną fakturę korygującą, którą może przekazać kontrahentowi.



Po skorzystaniu z tej opcji pojawi się okno wyboru, gdzie należy wybrać jedną z opcji:

- NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ NOTY KORYGUJĄCEJ.
- WYSTAW KOREKTĘ DANYCH FORMALNYCH

Jeśli nie otrzymaliśmy noty korygującej od kontrahenta to klikamy w drugą opcję, czyli "Wystaw korektę danych formalnych".

Pojawi się okno, w którym należy wprowadzić poprawne dane formalne z obowiązkowym podaniem przyczyny korekty w polu **UZASADNIENIE KOREKTY**.



Wystawianie faktury korygującej

Faktura korygująca

Seria

domyślna

Data korekty

2020-12-08

Uzasadnienie korekty

limit: 512 znaków

Faktura korygowana

Nabywca

Firma XYZ

X

Adres: Długa 1, 11-111 Wrocław, Polska, NIP: 1111111111

Zmień dane

Numer faktury

FV 2/2020

Metoda płatności

przelew

Termin płatności

2020-12-15

Dni

7

Rachunek

Nowy rachunek

Załącz pliki

Anuluj

Zapisz

Natomiast, jeśli błąd wystąpił w nazwie, adresie czy też w numerze identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta, należy zaznaczyć okno ZMIEN DANE (widoczne przy polu nabywcy), następnie wprowadzić prawidłowe informacje.

W celu wystawienia faktury korygującej, która dotyczy korekty pozycji faktury, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć fakturę podlegającą korekcie i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Firma XYZ Start Przychody Wydatki

Sprzedaż Pro formy Inne przychody Różnice kursowe BETA Automatyczne BETA Windykacja

Wystaw Modyfikuj Powiel Pobierz z banku BETA Rozlicz Wyslij Drukuj Pobierz UPO

Modyfikuj

☒ Koryguj pozycje faktury

☒ Zmien dane formalne

☐ Usuń

Lp.	Data wyst...	Data spr...	Zysk	Termin płatności	Kwota netto	Kwota br...	Wal...
1	2025-03-29			2025-04-05	138,21	170,00	PLN
2	2025-03-29			2025-04-05	0,00	0,00	PLN
					0,00	138,21	170,00

Rok: 2025 Miesiąc: Marzec Dzisiaj Pokaż zaznaczone: 1

Następnie, w oknie które się pojawi należy wprowadzić dane dotyczące korekty.

Wystawianie faktury korygującej

Nabywca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Adres: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Polska, NIP: 5262605735

Sprawdzenie wiarygodności na dlugi.info: Sprawdź

Podstawowe informacje Zaawansowane

Data wystawienia korekty: 2025-04-15 Data księgowania do VAT: 2025-04-15 Data księgowania do KPIR: 2025-04-15

brak dokumentacji do korekty Termin płatności: 0 Seria: domyślna

Metoda płatności: przelew

Magazyn: Główny Grupa cenowa: Detaliczna

Lp.	Produkt	PKWU/C...	Jedn.	Ilość	Cena netto	Rabat %	Stawka	Wart. netto	Wart. brutto	GTU
1	materac		szt.	1	800,00	0,00	23%	800,00	984,00	brak
					Razem (EUR)	0,00		800,00	984,00	

Uzasadnienie korekty

Etykiety Załącz pliki

Anuluj Zapisz

Faktura korygująca pojawi się na liście wszystkich faktur przychodowych jako samodzielny dokument - z własnym numerem, numerem KSeF oraz informacją do jakiej faktury pierwotnej się odnosi.

<https://www.rach-ciach.com.pl>

