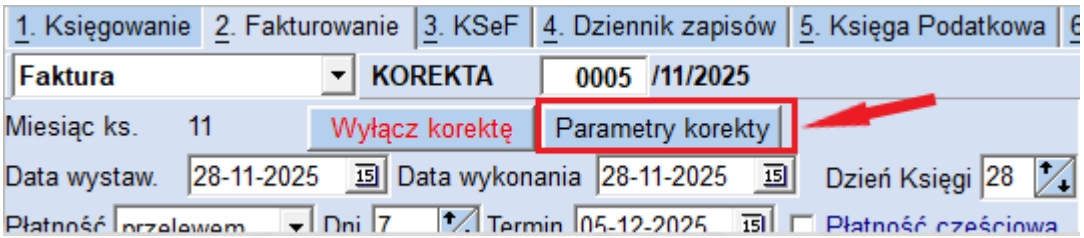
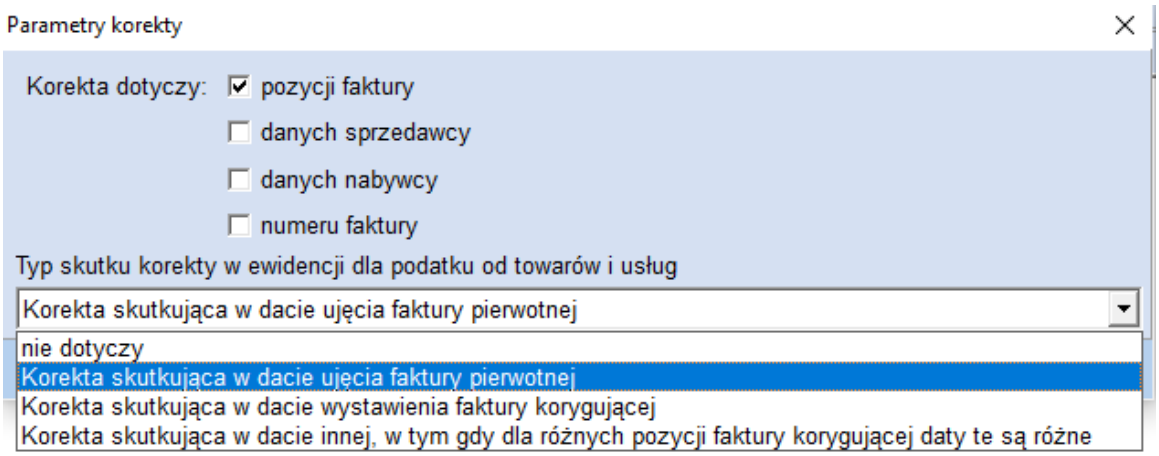
Jak wystawić korektę faktury w KSeF?

Jeżeli chcemy wystawić korektę, musimy określić jej Parametry.



Wskazujemy tu czego korekta dotyczy: czy pozycji faktury, danych sprzedawcy, nabywcy, czy też samego numeru:



oraz wskazujemy skutek tej faktury - czyli tryb jej ujęcia w ewidencji VAT: czy będzie to w dacie ujęcia faktury pierwotnej, czy w dacie wystawienia faktury korygującej, a może zupełnie innej dacie, w tym różnej dla danego towaru na fakturze.

Oznaczenie, czego korekta dotyczy będzie skutkowało pojawieniem się dodatkowych pól, do wykazania korygowanych pozycji.

W przypadku korekty będziemy także zobowiązani do wykazania Numery faktury korygowanej w KSeF [1], a w przypadku, gdy nie przeszła ona przez KSeF do odpowiedniego oznaczenia tego [2]:

