


Faktury + KSeF

Informacje, jak poprawnie wystawiać Faktury przez iCargo w korelacji z Krajowym Systemem e-Faktur

Dotyczy wersji iCargo: 36

Spis Treści

Spis Treści	1
Wstęp	3
Tworzenie Faktury	4
Słowniczek	4
Wejście w moduł Fakturowanie	4
Dodanie nowej faktury	5
Tworzenie faktury ze Zlecenia	5
Zapisanie faktury	7
Wysyłanie faktur do KSeF	9
Słowniczek Statusów	9
Proces wysyłki do KSeF	10
Oznaczenie statusu	10
 Ważne informacje	10
Dalsze czynności	11
Urzędowe Poświadczenie Odbioru	11
Błąd	11
Jak analizować błędy i problemy wysyłki do KSeF	12
Krok 1: Podgląd faktury	12
Krok 2: Analiza logów KSeF	13
Analiza przypadku	13
Problemy z komunikacją z KSeF	15
Jak reagować na komunikaty?	15
 Krytyczne informacje	16
 Wątpliwości dotyczące faktury ustrukturyzowanej	16
 Samofakturowanie - technicznie	16
 Odwrotne obciążenie - technicznie	16
Jak potraktować fakturę niepodlegającą pod KSeF	17
Jak zmienić status - Faktury nieobjęte KSeF	17
 Wydruki	18
Brak wydruku faktury w statusie NOWA	18
Wydruk faktury w statusie UPO	19
Wydruk faktury nieobjętej KSeF	19
 Krytyczne informacje	19
Dostosowanie opisu stawki VAT: np	19
Konfiguracja opisów stawek	21
Zmiana opisu stawki	21
Zmiany funkcjonalności w zależności od statusu	24
<ul style="list-style-type: none">● NOWA● WYŚLIJ DO KSEF● CZEKA W KOLEJCE● UPO● BŁĄD	24 24 24 25 25

<u>Faktury wysyłane ręcznie - tryb awaryjny</u>	<u>26</u>
<u>Ręczne wysłanie faktury do KSeF</u>	<u>26</u>
<u> Czemu iCargo nie dopuszcza wydruku takiej faktury?</u>	<u>29</u>
<u> Co zrobić w takiej sytuacji?</u>	<u>29</u>

Wstęp

W tej instrukcji pokażemy Państwu krok po kroku, jak poprawnie generować faktury zgodne z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).

Dzięki niej dowiedzą się Państwo:

- jak wystawiać faktury w aplikacji iCargo po wejściu KSeF,
- jak wysyłać faktury do KSeF 🚀,
- jak prawidłowo obsługiwać cały proces fakturowania

Instrukcję podzieliliśmy na kilka przejrzystych części 🧩.

Każda z nich dotyczy konkretnego działania.

Dzięki temu cały proces będzie prostszy i bardziej zrozumiały.

Tworzenie Faktury

Tę część poświęcimy podstawom tworzenia faktur w aplikacji **iCargo**. Nawet jeżeli są Państwo zaznajomieni z tym procesem to zachęcamy do zapoznania się z nowymi elementami dotyczącymi fakturowania.

Dowiedzą się Państwo:

- w jaki sposób utworzyć fakturę,
- w których modułach aplikacji można to zrobić,
- jakie elementy zmieniły się po wprowadzeniu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Dzięki temu łatwiej będzie odnaleźć się w nowych zasadach i sprawnie przejść przez cały proces wystawiania faktur.

Słowniczek

- **Dodaj FS** - Przycisk w module "Faktury sprzedaży" oznaczający **Dodaj Fakturę Sprzedaży**
- **P_6A** - w KSeF-ie jest to "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data 88 jest określona i różni się od daty wystawienia faktury [pole opcjonalne] Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty. W przeciwnym przypadku pole pozostaje puste."(Ministerstwo Finansów, *Broszura informacyjna dotycząca struktury logicznej FA(3)*, Warszawa 2025.)
- **Stawka np** - oznaczenie stosowane dla stawki VAT **np** - **nie podlega**.

Wejście w moduł Fakturowanie

Po zalogowaniu na aplikację iCargo należy wybrać moduł **Faktury**, a następnie z niebieskiego górnego paska należy wybrać **Faktury sprzedaży** (jeśli taką fakturę chcemy wystawić).



Dodanie nowej faktury

Po wejściu w moduł należy wybrać przycisk **Dodaj FS**, dzięki czemu zaczynamy tworzyć fakturę.

Faktury sprzedaży

Od * 2026-01-01

Kontrahent

Wysłane Wszystkie

Nr 1

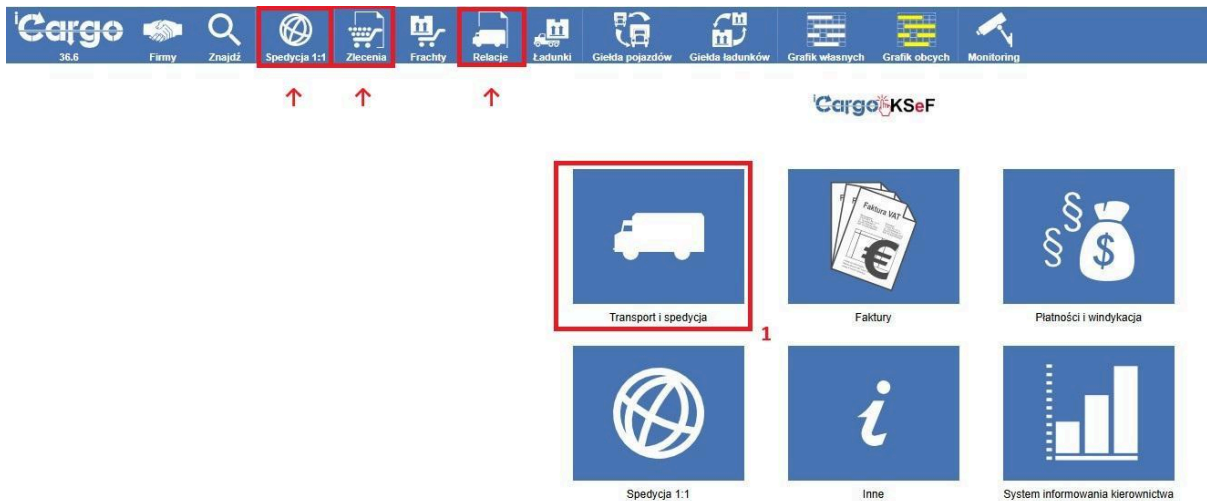
Zapła

Dodaj FS **Dodaj FSZ**

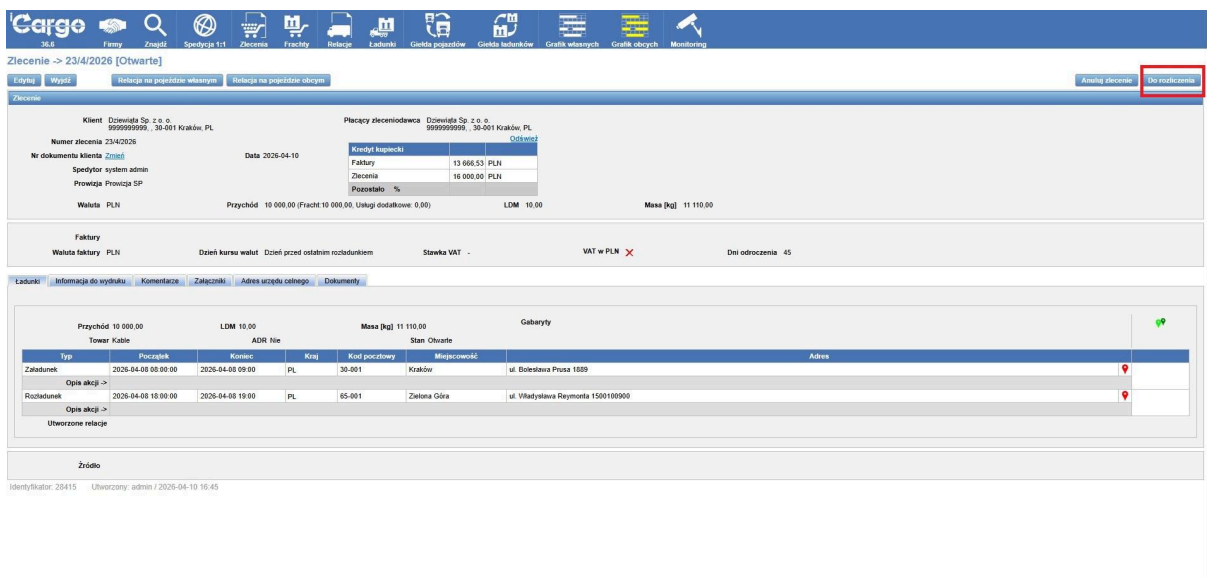
Data wystawienia	Numer <input type="button" value="v"/>	
2026-04-10	FS 31/4/2026/S	Pierwsza Sp. z o. o. (2)
2026-04-10	FS 30/4/2026/T	Dziewiąta Sp. z o. o. (10)
2026-04-10	FS 29/4/2026/T	Pierwsza Sp. z o. o. (2)
2026-04-10	FS 28/4/2026/T	Pierwsza Sp. z o. o. (2)
2026-04-10	FS 27/4/2026/T	Pierwsza Sp. z o. o. (2)
2026-04-10	FS 26/4/2026/T	Pierwsza Sp. z o. o. (2)

Tworzenie faktury ze Zlecenia

Faktury można też stworzyć na bazie **zlecenia (klasycznego oraz w spedycji 1:1)** lub **relacji** po dodaniu zlecenia lub relacji. Te opcje znajdują Państwo w module **Transport i Spedycja**.



W celu stworzenia faktury należy kliknąć przycisk **Do rozliczenia**.



Następnie należy kliknąć w ikonkę **różdżki**, która uruchamia kreator dodawania faktury ze zlecenia.



Następnie należy wypełnić (i sprawdzić automatycznie wypełnione) wszystkie pola obowiązkowe i kliknąć przycisk **Dalej**.

Zapisanie faktury

Teraz niezależnie w jaki sposób tworzyli Państwo fakturę dalszy proces będzie wyglądać tak samo.

Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe dane:

- **Kategoria**
- **Miejscowość**
- **Data wystawienia**
- **Data dokonania**
- **Waluta**
- **P6A** (nowe pole związane z KSeF, wytłumaczone w słowniczku powyżej)
- **Nazwa**
- **Cena netto**
- **Stawka VAT**
- **Sposób zapłaty**
- **Konto bankowe**
- **Wystawiający(a)**

Oraz inne nieobowiązkowe elementy, jeśli Państwo potrzebują.

Niektóre elementy należy sprawdzić, ponieważ ustawiają się automatycznie.

Dodaj -> Faktura sprzedaży -> FS

Zapisz **Anuluj**

Nr KSeF: Status: Nowa

Sprzedawca Firma testowa, [Poznańska 100_65-001 Zielona Góra, PL](#) Data wysłania

Numer (auto) **Kategoria*** T - Transport Kontrola płatności

Nr-samofakturowanie Metoda kasowa Odwrotne obciążenie

Miejscowość* Zielona Góra **Data wystawienia*** 2026-04-10 **Data dokonania*** 2026-04-10 [aktualni kursy VAT](#)

Klient* Pierwsza Sp. z o. o. 1111111111, ul. Pierwsza 1, 30-001 Kraków, PL **Płacący*** Pierwsza Sp. z o. o. 1111111111, ul. Pierwsza 1, 30-001 Kraków, PL

Waluta* PLN

Dodaj (INS) **Dodaj zlecenie**

P6A	Nazwa	PKWU	Ilość	J.m.	Cena netto	Rabat %	GTU	Procedura	Stawka VAT
2026-04-10	Usługa transportowa		1,0000	szt.	8 000,00	0,00	nie wymaga	nie wymie	23

Tryb p

Szczegóły **VAT** **Log. KSeF**

Sposób zapłaty* Przelew **Konto bankowe*** PL11 1111 1111 1111 1111 11 [PLN]

Druge konto bankowe

Trzecie konto bankowe

Termin płatności* 2026-05-25 = 45 **Rzeczywisty termin** 2026-04-17 **Skonto**

Informacja do wydruku

Komentarz

Wystawia(a)* system admin **Odebrał(a)** **Zablokowane** **Zablokowane przez** **Niesciągalne**

Następnie należy kliknąć przycisk **Zapisz**.

Zapisz **Anuluj**

Nr KSeF: Status: Nowa

Sprzedawca Firma testowa, [Poznańska 100_65-001 Zielona Góra, PL](#) Data wysłania

Numer [FS 33/4/2026/T](#) **Kategoria** T - Transport **Kontrola płatności**

Nr-samofakturowanie Metoda kasowa **Odwrotne obciążenie**

Miejscowość* Zielona Góra **Data wystawienia*** 2026-04-10 **Data dokonania***

Klient* Dziewiąta Sp. z o. o. 9999999999, , 30-001 Kraków, PL **Płacący***

Waluta* PLN

Dodaj (INS) **Dodaj zlecenie**

P6A	Nazwa
2026-04-10	Usługa transportowa

Wysyłanie faktur do KSeF

W tej części przeprowadzimy Państwa przez statusy faktur w aplikacji iCargo oraz pokażemy, jak poprawnie nimi zarządzać 📄

Dzięki tej części dowiedzą się Państwo:

- jak działają statusy w aplikacji iCargo,
- jak wysłać fakturę do KSeF 🚀,
- jak wygląda pełna ścieżka wysyłki faktury,
- jak postępować w przypadku błędu ❌.

Całość została uporządkowana w przejrzysty sposób, aby łatwo było odnaleźć potrzebne informacje 🌟.

Krok po kroku pokażemy, co zrobić w każdej sytuacji, aby proces przebiegał sprawnie 👍

Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu pracę z KSeF oraz aplikacją iCargo

Słowniczek Statusów

- **NOWA** - nowa lub poprawiona faktura, dla której dostępne są następujące opcje:
 - wysyłka do KSeF 🚀
 - ręczne przepisanie do KSeF 📄
 - oznaczenie jako nieobjęta KSeF 📄
- **WYŚLIJ DO KSEF** - status, dzięki któremu faktura zostaje wysłana do KSeF 🚀
- **WYSŁANA POZA KSEF** - status oznaczający, że faktura została wysłana poza KSeF 📄➡️🚚
⚠️ Uwaga: iCargo obecnie nie obsługuje tej opcji
- **RĘCZNIE** - status, który umożliwia ręczne przeniesienie faktury do KSeF 📄👉
(⚠️ TRYB AWARYJNY ⚠️)
- **NIEOBJĘTA KSEF** - status faktury, która nie podlega wysyłce do KSeF 📄
- **UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)** - status oznaczający, że faktura została pozytywnie przetworzona w KSeF ✅ (po wysłaniu faktury do KSeF ręcznie będzie status **UPO RĘCZNIE**).
- **BŁĄD (B)** - status oznaczający, że faktura nie została przetworzona przez KSeF z powodu błędnych danych lub problemu z plikiem XML ❌⚠️
✓ fakturę należy poprawić 🖋️ i wysłać ponownie 🔄🚀
- **CZEKA W KOLEJCE (C)** - status oznaczający, że faktura została wysłana i oczekuje na przetworzenie przez KSeF ⌚

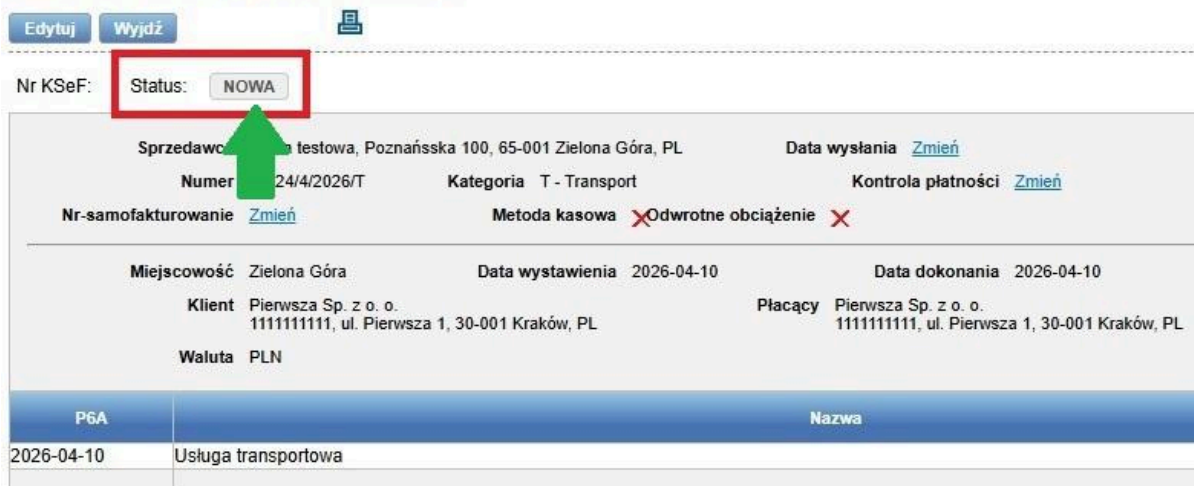
Proces wysyłki do KSeF

Oznaczenie statusu

Po zapisaniu faktury, zauważą Państwo, że faktura ma status **NOWA**. Aby faktura wysłała się do KSeF należy jej ustawić status **Wyślij do KSeF**.

Aby zmienić status należy kliknąć w przycisk statusu.

Faktura sprzedaży -> FS 24/4/2026/T



Edytuj Wyjdź

Nr KSeF: Status: **NOWA**

Sprzedawca: testowa, Poznańska 100, 65-001 Zielona Góra, PL Data wysłania: [Zmień](#)

Numer: 24/4/2026/T Kategorie: T - Transport Kontrola płatności: [Zmień](#)

Nr-samofakturowanie: [Zmień](#) Metoda kasowa: Odwrotne obciążenie:

Miejscowość: Zielona Góra Data wystawienia: 2026-04-10 Data dokonania: 2026-04-10

Klient: Pierwsza Sp. z o. o. 1111111111, ul. Pierwsza 1, 30-001 Kraków, PL Płacący: Pierwsza Sp. z o. o. 1111111111, ul. Pierwsza 1, 30-001 Kraków, PL

Waluta: PLN

PGA	Nazwa
2026-04-10	Usługa transportowa

Następnie pokaże się Państwu lista statusów do wyboru. Obecnie skupimy się na tym, jak wysłać fakturę do KSeF.

W tym celu ustawimy status **Wyślij do KSeF** i aplikacja automatycznie wyśle tę fakturę do KSeF.



Edytuj Wyjdź

Nr KSeF: Status: **NOWA**

WYŚLANA POZA KSEF

WYŚLIJ DO KSEF

RĘCZNIE

NIEOBJĘTA KSEF

Ważne informacje

- Ten status jest niezmienny i blokuje operacje na dokumencie. iCargo przekazuje go do kolejki wysyłkowej.
- Kolejka działa w sposób asynchroniczny i "wsadowy", zgodny z zaleceniami Ministerstwa Finansów dla systemów wysyłających dużą ilość faktur. W związku z tym na przesłanie faktury i otrzymanie statusu należy poczekać kilkanaście minut.









Dalsze czynności

W międzyczasie status Państwa faktury zmieni się na **CZEKA W KOLEJCE (C)**, co wytłumaczyliśmy w Słowniczku Statusów.

Gdy KSeF przetworzy Państwa fakturę, zobaczą Państwo jeden z dwóch statusów:

- **UPO**,
- **BŁĄD**.

Statusy są widoczne na liście faktur oraz w podglądzie faktury.

Data wystawienia	Numer	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	KSeF status	Ewid. VAT	Akcja
				EUR	1 400,00	1 554,00			
				PLN	11,00	13,53			
2026-05-21	FS 4/4/2026/I	Pierwsza S.A. (3)	admin	EUR	200,00	246,00	B		 
2026-04-28	FS 3/4/2026/I	Firma A (2)	admin	EUR	600,00	654,00	UPO		 
2026-04-13	FS 2/4/2026/I	Firma A (2)	admin	EUR	600,00	654,00	UPO		 
2026-04-01	FS 1/4/2026/I	Firma A (2)	admin	PLN	11,00	13,53	UPO		 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Jeśli wszystko poszło dobrze i KSeF pomyślnie przetworzył Państwa fakturę zobaczą Państwo status **UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)**.

Faktura sprzedaży -> FS 24/4/2026/T

Wyjdź



Nr KSeF: 444444444-20260410-5ADD4200000-E4

Status: **UPO**

Sprzedawca Firma testowa, Poznańska 100, 65-001 Zielona Góra, PL	Data wysłania
Numer FS 24/4/2026/T	Kategoria T - Transport
Nr-samofakturowanie	Metoda kasowa <input checked="" type="checkbox"/> Odwrotne obciążenie <input checked="" type="checkbox"/>
Miejsowość Zielona Góra	Data wystawienia 2026-04-10
Klient Pierwsza Sp. z o. o. 1111111111, ul. Pierwsza 1, 30-001 Kraków, PL	Płacący Pierwsza Sp. z o. o. 1111111111, ul. Pierwsza 1, 30-001 Kraków, PL
Waluta PLN	Data dokonania 2026-04-10

Błąd

Jeśli wystąpiły błędy w danych lub przy generowaniu pliku XML to pojawi się status **BŁĄD (B)**. W tej sytuacji należy sprawdzić i poprawić dane, a następnie zmienić status na **NOWA** i wysłać ponownie do KSeF.

Nr KSeF: Status: **BŁĄD**

Sprzedawca Firma testowa, Poznańska 100, 65-001 Zielona Góra, PL

Numer FS 30/4/2026/T **Kategoria** T - Transport

Nr-samofakturowanie **Metoda kasowa** XOdwrot

Miejscowość Zielona Góra **Data wystawienia** 2026-04-1

Klient Pierwsza Sp. z o. o.
1111111111, ul. Pierwsza 1, 30-001 Kraków, PL

Waluta PLN

P6A

Jak analizować błędy i problemy wysyłki do KSeF

Przyczyn odrzucenia dokumentu może być wiele, jednak najczęściej wynikają one z niepoprawnej struktury danych (niezgodność z oficjalną schemą) lub błędów uwierzytelniania.









Jeśli status dokumentu nie zmienia się przez ponad godzinę, w pierwszej kolejności należy sprawdzić stronę główną programu i upewnić się, czy nie wyświetla się tam komunikat o problemie generalnym z komunikacją z KSeF (szczegóły znajdują się w sekcji: *Problemy z komunikacją z KSeF*).

Jeżeli dokument otrzymał status **BŁĄD**, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1: Podgląd faktury

Kluczowym etapem analizy błędu jest wejście w podgląd faktury. Można to zrobić na dwa sposoby:

- klikając bezpośrednio w link z numerem faktury
- lub wybierając ikonę lupy.

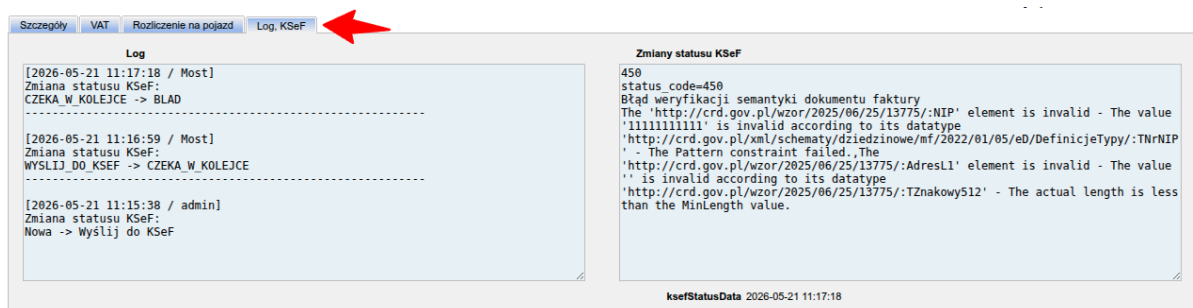
Data wystawienia	Numer	Kontrahent	Utworzone przez	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	KSeF status	Ewid. VAT	Akcja
				EUR	1 400,00	1 554,00			
				PLN	11,00	13,53			
2026-05-21	FS 4/4/2026/I	Pierwsza S.A. (3)	admin	EUR	200,00	246,00	B		 
2026-04-28	FS 3/4/2026/I	Firma A (2)	admin	EUR	600,00	654,00	UPO		 
2026-04-13	FS 2/4/2026/I	Firma A (2)	admin	EUR	600,00	654,00	UPO		 
2026-04-01	FS 1/4/2026/I	Firma A (2)	admin	PLN	11,00	13,53	UPO		 

Krok 2: Analiza logów KSeF

W podglądzie dokumentu przejdź do zakładki **Log, KSeF**. Znajdziesz tam dwa kluczowe pola:

- **Log** – prezentuje pełną historię zmian statusów dokumentu w KSeF.
- **Zmiany statusu KSeF** – zawiera ostatni, szczegółowy komunikat o błędzie zwrócony przez platformę KSeF lub aplikację kliencką (Most).

Aby poznać dokładną przyczynę odrzucenia faktury, należy szczegółowo przeanalizować opis błędu widoczny w polu **Zmiany statusu KSeF**.



Analiza przypadku

Przeanalizujemy konkretny przypadek. W polu **Zmiany statusu KSeF** widoczny jest następujący komunikat:

450

status_code=450

Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury

The 'http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/:NIP' element is invalid - The value '11111111111' is invalid according to its datatype

'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/01/05/eD/DefinicjeTypy/:TNrNIP' - The Pattern constraint failed.,The

'http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/:AdresL1' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype

'http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/:Tznakowy512' - The actual length is less than the MinLength value.

Po analizie komunikatu widać, że został on zwrócony bezpośrednio przez system KSeF. Status **450** oznacza problem podczas semantycznej weryfikacji dokumentu faktury.

W tym przypadku problem wynika z dwóch nieprawidłowości:

1. Niepoprawny numer NIP - w przesłanym dokumencie numer NIP ma 11 cyfr zamiast wymaganych 10.

2. Puste pole adresowe „AdresL1” - pole adresu jest wymagane, jednak w danych kontrahenta nie zostało uzupełnione pole adresu, dlatego do KSeF została przekazana pusta wartość.

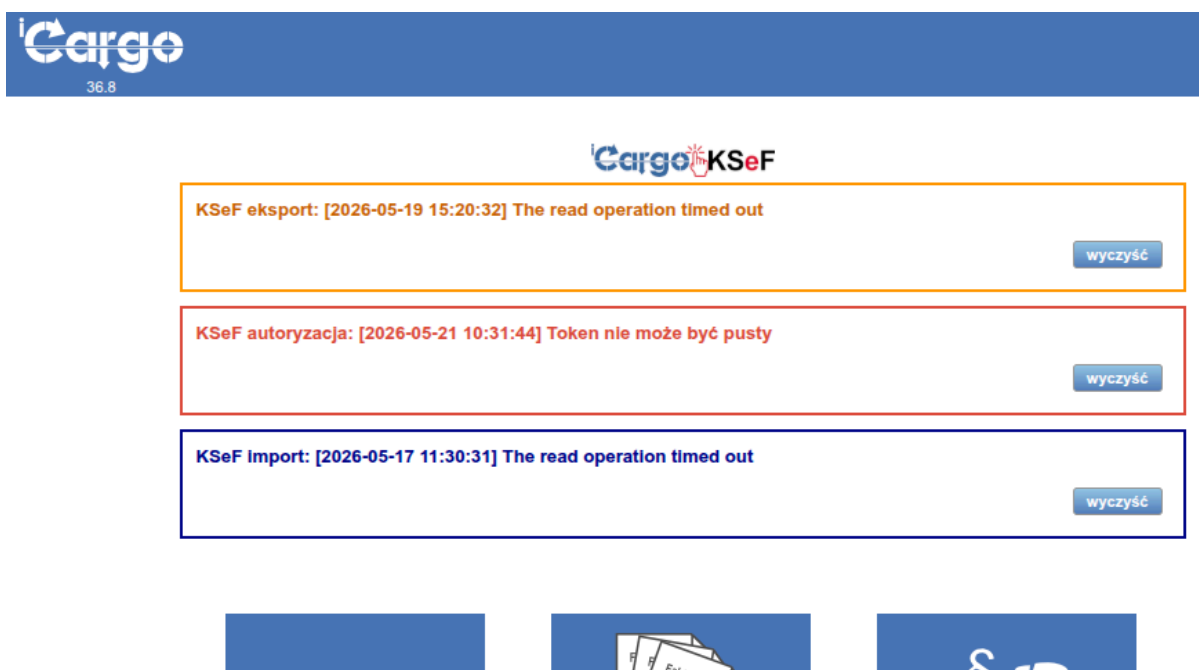
Aby poprawnie wysłać dokument do KSeF, należy:

- poprawić numer NIP kontrahenta tak, aby zawierał prawidłową liczbę cyfr,
- uzupełnić adres kontrahenta, w szczególności pole adresowe wymagane przez KSeF.

Problemy z komunikacją z KSeF

W przypadku wystąpienia ogólnych problemów z komunikacją (np. błąd połączenia lub nieprawidłowy token), na ekranie głównym systemu iCargo pojawiają się odpowiednie komunikaty ostrzegawcze. Kolory ramek oznaczają konkretny rodzaj problemu:

- **Czerwona ramka** – oznacza problem z autoryzacją (np. nieprawidłowy lub wygasły token).
- **Pomarańczowa ramka** – dotyczy komunikatów związanych z zapisywaniem faktur w KSeF.
- **Niebieska ramka** – dotyczy komunikatów związanych z importem faktur z KSeF.



Jak reagować na komunikaty?

1. **Zapoznaj się z treścią błędu**, a następnie kliknij przycisk **Wyczyść**.
2. **Obserwuj system** – jeżeli komunikat już się nie pojawi, oznacza to, że problem był przejściowy i nie trzeba się nim przejmować.
3. **Przeanalizuj powtarzające się błędy** – jeśli problem występuje stale, spróbuj rozwiązać go we własnym zakresie (np. wgraj prawidłowy token).
4. **Zgłoś problem do BOK** – jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z biurem obsługi klienta iCargo (najlepiej mailowo). Do wiadomości dołącz zrzut ekranu lub skopiowaną treść komunikatu, na przykład:

KSeF autoryzacja: [2026-05-21 10:31:44] Token nie może być pusty

Krytyczne informacje


Wątpliwości dotyczące faktury ustrukturyzowanej

Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać z:

- Własną Księgowością
- Infolinią KSeF
- Lub w inny sposób określony na stronie:
<https://ksef.podatki.gov.pl/kontakt-zadzwon-lub-napisz/>

Biuro Obsługi Klienta iCargo prowadzi wsparcie techniczne dotyczące możliwości programu i nie jest upoważnione do interpretacji przepisów podatkowych.

Samofakturowanie - technicznie

- Jeśli wpisali Państwo **Nr-Samofakturowanie** w fakturze sprzedaży, to taka faktura nie zostanie zapisana w KSeF nawet jeżeli oznaczymy ją **WYŚLIJ DO KSEF** , ponieważ fakturę zgłasza do KSeF zawsze firma ją wystawiająca.
- W takim przypadku należy wybrać status:
 - **NIEOBJĘTA KSEF** - jeżeli faktura pochodzi od klienta zagranicznego,
 - **POBRANA Z KSEF** - jeżeli faktura pochodzi od klienta polskiego.

Odwrotne obciążenie - technicznie

Funkcjonalność Odwrotne Obciążenie działa na wzór Aplikacji Podatnika opracowanej przez Ministerstwo Finansów, czyli o oznaczeniu Adnotacji Odwrotne Obciążenie decyduje podatnik (użytkownik programu). Adnotacja jest możliwa do oznaczenia niezależnie od wybranych stawek VAT w pozycjach.

Jak potraktować fakturę niepodlegającą pod KSeF

Tę część poświęcimy fakturom nieobjętym KSeF. Dowiedzą się tu Państwo, co robić z takimi fakturami w aplikacji iCargo.

Jak zmienić status - Faktury nieobjęte KSeF

Jeśli faktura posiada numer samofakturowania, nie podlega ona pod KSeF.

Faktura sprzedaży -> FS 34/4/2026/T Samofakturowanie

Edytuj Wyjdź

Nr KSeF: Status: NOWA

Sprzedawca	Firma testowa, Poznańska 100, 65-001 Zielona Góra, PL	Data wysłania	Zmień
Numer	FS.34/4/2026/T	Kategoria	T - Transport
Nr-samofakturowanie	TEST-SAMOFAKTUROWANIE-1111 Zmień	Metoda kasowa	Odwrotne obciążenie X
Miejscowość	Zielona Góra	Data wystawienia	2026-04-11
Klient	Trzecia Sp. z o. o. 3333333333, ul. Trzecia 3, 60-001 Poznań, PL	Placący	Trzecia Sp. z o. o. 3333333333, ul. Trzecia 3, 60-001 Poznań, PL
Waluta	PLN	Data dokonania	2026-04-11

P6A Nazwa

2026-04-11 Usługa transportowa

W takim wypadku należy wybrać dla tej faktury status **NIEOBJĘTA KSEF**.

Edytuj Wyjdź

Nr KSeF: Status: NOWA

Sprzeda	
Nu	
Nr-samofakturow	






- WYŚLANA POZA KSEF
- WYŚLIJ DO KSEF
- RĘCZNIE
- NIEOBJĘTA KSEF**



Taki sam mechanizm stosujemy przy jakiegokolwiek innej fakturze nieobjętej KSeF-em.

Wydruki

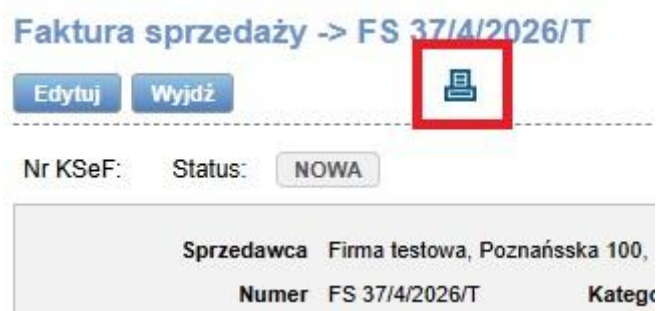
W tej części omówimy, jakie możliwości oferuje aplikacja iCargo w zakresie wydruków faktur.

Dzięki niej dowiedzą się Państwo:

- co zmieniło się po wprowadzeniu KSeF  
- co można zrobić z fakturami za zlecenia sprzed wdrożenia KSeF  
- czego categorycznie nie wolno robić z wydrukami ! 

Zebraliśmy najważniejsze informacje w jednym miejscu , aby ułatwić Państwu pracę z aplikacją iCargo  i rozwiązać ewentualne wątpliwości.

Jeśli chcą Państwo wydrukować fakturę muszą państwo kliknąć w ikonkę drukarki.

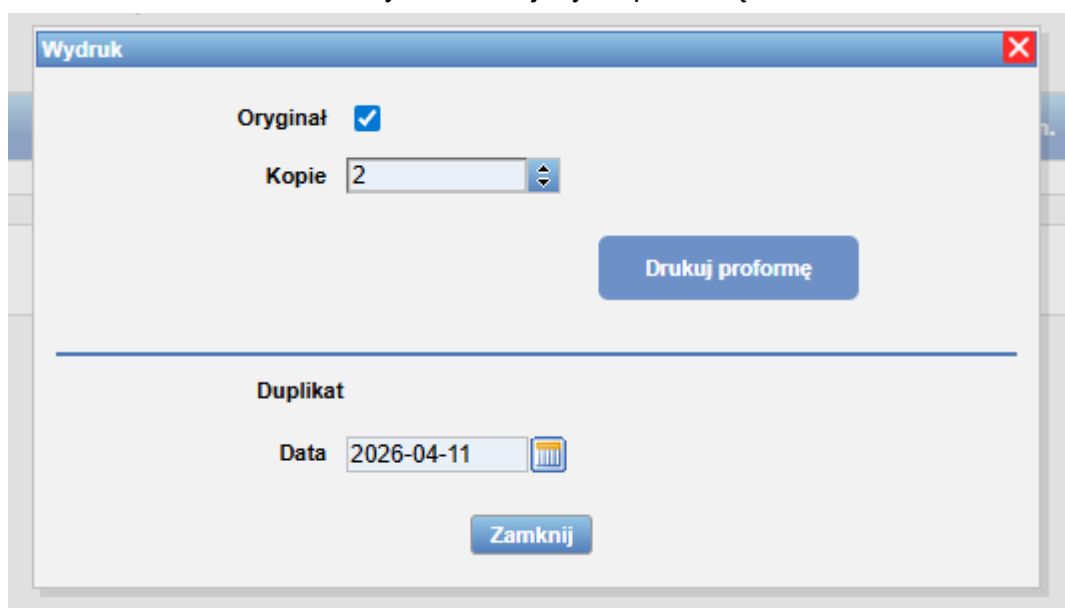


W zależności od statusu będziemy mieć inne opcje:

- Drukuj fakturę
- Drukuj proformę
- Drukuj duplikat

Brak wydruku faktury w statusie **NOWA**

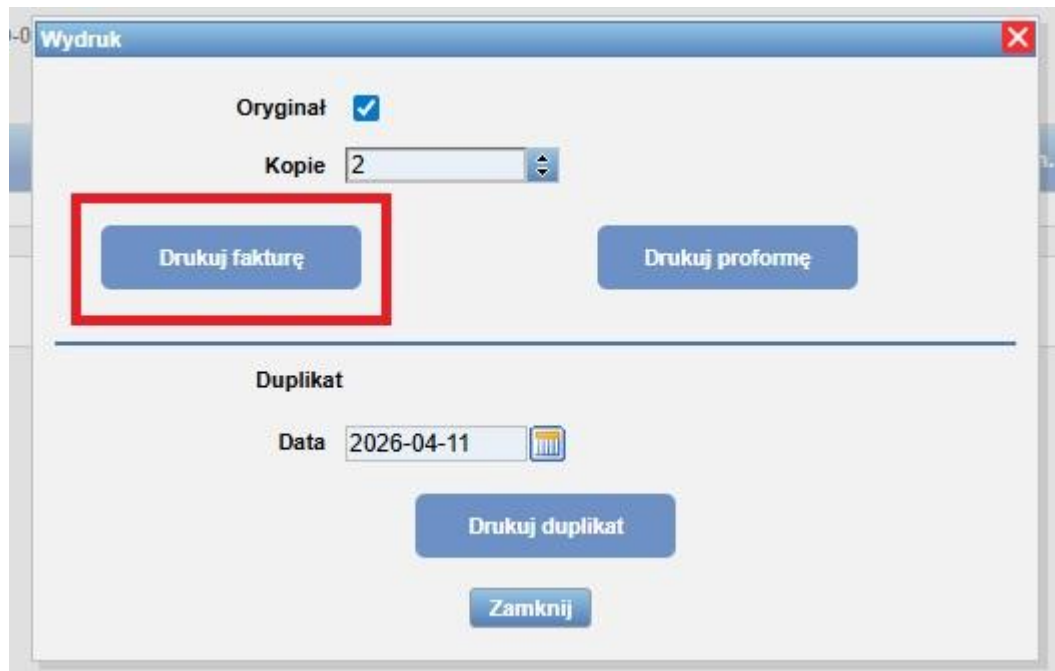
Dla Statusu: **NOWA** ; można wydrukować jedynie proformę.





Wydruk faktury w statusie UPO


Wydruk faktury nieobjętej KSeF

Jeśli KSeF nie obejmuje faktury to można wydrukować fakturę.



Krytyczne informacje

-  **Nie wolno traktować tego rozwiązania jako sposobu na obejście KSeF!**
-  **Nie należy wysyłać takiej wersji faktury do klientów, nie ma ona kodu QR!**

 Takie działanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad korzystania z KSeF 

Dostosowanie opisu stawki VAT: np

Gdy mają Państwo fakturę ze stawką np, to może tam wyświetlać się tekst dotyczący VAT-u.

Original

Faktura VAT TEST-SAMOFAKTUROWANIE-1111

Samofakturowanie

Data wystawienia
2026-04-11Data dokonania
2026-04-11

Sprzedawca Firma testowa Adres Poznańska 100 65-001 Zielona Góra PL NIP 4444444444	Kupujący Trzecia Sp. z o. o. Adres ul. Trzecia 3 60-001 Poznań PL NIP 3333333333
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.	Nazwa	J.m.	Cena netto	Ilość	Rabat	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa transportowa P_6A: 2026-04-11	szt.	11 111,00	1,0000	0,00%	11 111,00	np	0,00	11 111,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
np	11 111,00	0,00	11 111,00
Suma	11 111,00	0,00	11 111,00

Do zapłaty	11 111,00 PLN
-------------------	----------------------

Słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście PLN 0/100

Sposób zapłaty: Przelew

Zapłacone

0,00 PLN

Termin płatności: 45 = 2026-05-26

Pozostało do zapłaty

11 111,00 PLN

Konto bankowe:

PLN	Bank	Polski nieistniejący bank, ul. Bankowa 1, Warszawa, 00-001
	Konto	PL11 1111 1111 1111 1111 1111 11

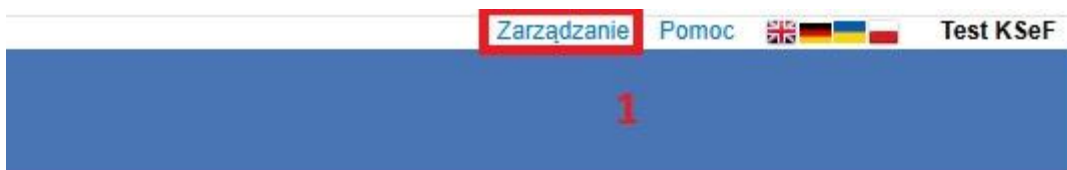
Odwrotne obciążenie

VAT NP - odbiorca musi samodzielnie obliczyć podatek VAT, zgodnie z art. 196 dyrektywy Rady 2006/112/WE.

Konfiguracja opisów stawek

Stawka dla której drukuje się opis jest zależna od konfiguracji:

Zarządzanie → **Konfiguracja** → **Konfiguracja modułu faktur i płatności**



Zmiana opisu stawki

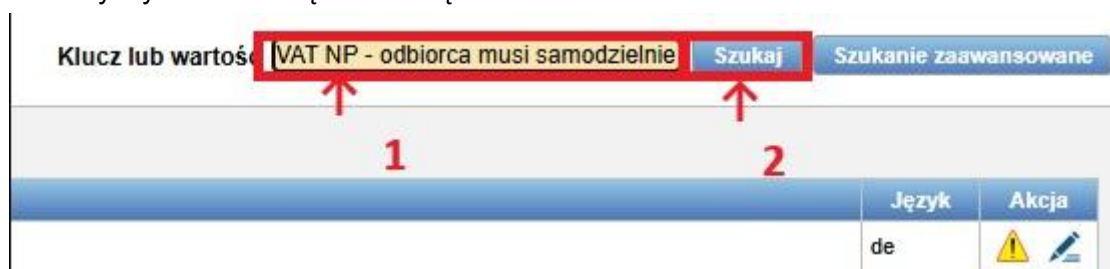
Jeśli chcą to Państwo zmienić należy kliknąć [Zarządzanie](#).



Następnie [Konfiguracja](#) i [Tłumaczenia](#)



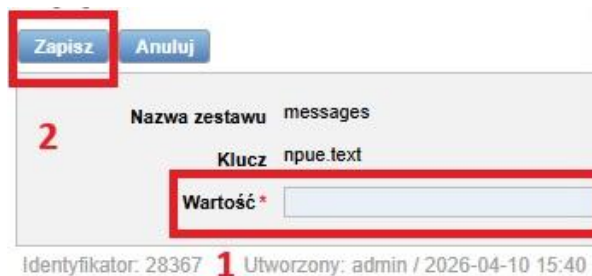
Tam należy wyszukać frazę do usunięcia.



Następnie kliknąć w ikonkę ołówka



Następnie zawartość usunąć i wpisać na przykład spację bądź kropkę, ponieważ pole nie może pozostać puste, a następnie zapisać zmiany.



Po tych zmianach zauważą Państwo zmianę na podglądzie wydruku faktury.

Oryginal

Faktura VAT TEST-SAMOFAKTUROWANIE-1111

Samofakturowanie

Data wystawienia
2026-04-11

Data dokonania
2026-04-11

Sprzedawca Firma testowa Adres Poznańska 100 65-001 Zielona Góra PL NIP 4444444444	Kupujący Trzecia Sp. z o. o. Adres ul. Trzecia 3 60-001 Poznań PL NIP 3333333333
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.	Nazwa	J.m.	Cena netto	Ilość	Rabat	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa transportowa P_6A: 2026-04-11	szt.	11 111,00	1,0000	0,00%	11 111,00	np	0,00	11 111,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
np	11 111,00	0,00	11 111,00
Suma	11 111,00	0,00	11 111,00

Do zapłaty 11 111,00 PLN

Słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście PLN 0/100

Sposób zapłaty: Przelew

Zapłacone

0,00 PLN

Termin płatności: 45 = 2026-05-26

Pozostało do zapłaty

11 111,00 PLN

Konto bankowe:

PLN Bank Polski nieistniejący bank, ul. Bankowa 1, Warszawa, 00-001
Konto PL11 1111 1111 1111 1111 1111 11

Odwrotne obciążenie

Zmiany funkcjonalności w zależności od statusu

- **NOWA**

- Edycja faktury
- Zapis faktury
- Wydruk proformy (TO NIE JEST FAKTURA)
- Sprawdzenie w VIES i na Białej Liście

Faktura sprzedaży -> FS 40/4/2026/T

Edycja Wypisz **Wydruk proformy** Sprawdź w VIES Sprawdzi w białej liście Ustaw jako nieściągalny

Nr KSeF: Status: **NOWA**

Sprzedawca: Firma Istotowa, Poznańska 100, 65-001 Zielona Góra, PL Data wystawienia: [Zmień](#)
 Numer: FS 40/4/2026/T Kategoria: T - Transport Kontrola płatności: [Zmień](#)
 Nr samofakturowanie: [Zmień](#) Metoda kasowa Odwrotne obciążenie

Miejscowość: Zielona Góra Data wystawienia: 2026-04-12 Data dokonania: 2026-04-12
 Klient: Piąta SP z o.o. 555555555, ul. Piąta 5, 34-500 Zakopane, PL Płacący: Piąta SP z o.o. 555555555, ul. Piąta 5, 34-500 Zakopane, PL
 Waluta: PLN

Sprawdź w VIES **Sprawdzi w białej liście**

- **WYŚLIJ DO KSEF**

- Pobranie pliku FA(3) XML
- Edycja jest zablokowana

Faktura sprzedaży -> FS 40/4/2026/T

Wypisz Ustaw jako nieściągalny

Nr KSeF: Status: **WYŚLIJ DO KSEF** **Pobierz FA(3)**

Sprzedawca: Firma Istotowa, Poznańska 100, 65-001 Zielona Góra, PL Data wystawienia: [Zmień](#)
 Numer: FS 40/4/2026/T Kategoria: T - Transport Kontrola płatności: [Zmień](#)
 Nr samofakturowanie: [Zmień](#) Metoda kasowa Odwrotne obciążenie

Miejscowość: Zielona Góra Data wystawienia: 2026-04-12 Data dokonania: 2026-04-12
 Klient: Piąta SP z o.o. 555555555, ul. Piąta 5, 34-500 Zakopane, PL Płacący: Piąta SP z o.o. 555555555, ul. Piąta 5, 34-500 Zakopane, PL
 Waluta: PLN

PKWU	Ilość	Jed.	Cena netto	Rabat %	GTU	Procedura ZPK	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	
2026-04-12	Usługa transportowa	1,0000	szt.	5 500,00	0,00		23	5 500,00	1 265,00	6 765,00	
									5 500,00	1 265,00	6 765,00

Tryb przeliczenia: Netto -> Brutto

- **CZEKA W KOLEJCE**

- Pobranie pliku FA(3) XML
- Edycja jest zablokowana

Faktura sprzedaży -> FS 40/4/2026/T

Wypisz Ustaw jako nieściągalny

Nr KSeF: Status: **CZEKA W KOLEJCE** **Pobierz FA(3)**

Sprzedawca: Firma Istotowa, Poznańska 100, 65-001 Zielona Góra, PL Data wystawienia: [Zmień](#)
 Numer: FS 40/4/2026/T Kategoria: T - Transport Kontrola płatności: [Zmień](#)
 Nr samofakturowanie: [Zmień](#) Metoda kasowa Odwrotne obciążenie

Miejscowość: Zielona Góra Data wystawienia: 2026-04-12 Data dokonania: 2026-04-12
 Klient: Piąta SP z o.o. 555555555, ul. Piąta 5, 34-500 Zakopane, PL Płacący: Piąta SP z o.o. 555555555, ul. Piąta 5, 34-500 Zakopane, PL
 Waluta: PLN

PKWU	Ilość	Jed.	Cena netto	Rabat %	GTU	Procedura ZPK	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	
2026-04-12	Usługa transportowa	1,0000	szt.	5 500,00	0,00		23	5 500,00	1 265,00	6 765,00	
									5 500,00	1 265,00	6 765,00

Tryb przeliczenia: Netto -> Brutto

[Szczegóły](#) [VAT](#) [Rozliczenie na pojazd](#) [Log. KSeF](#)

- UPO

- Pobranie pliku FA(3) XML
- Możliwość korekty faktury
- Możliwość wydruku faktury z kodem QR
- Wysyłka faktury do klienta przez e-mail

Faktura sprzedaży -> FS 39/4/2026/T

Wydruk faktury   Wysyłka faktury drogą e-mail do klienta Data wazy iść: 2026-04-12

Nr KSeF: 444444444-20260412-818E4D000000-B1 Status: **UPO** **Pobierz FA(3)**

Sprzedawca Firma testowa, Poznańska 100, 65-001 Zielona Góra, PL Data wystawienia
 Numer FS 39/4/2026/T Kategoria T - Transport Kontrola płatności [Zmień](#)

Nr-samofakturowanie Metoda kasowa Odwrotne obciążenie

Miejscowość Zielona Góra Data wystawienia 2026-04-12 Data dokonania 2026-04-12
 Klient Ósma S. A., 00000000, ul. Ósma 8, 00-001 Warszawa, PL Płacący Ósma S. A., 00000000, ul. Ósma 8, 00-001 Warszawa, PL

PIA	Nazwa	PKWU	Ilość	J.M.	Cena netto	Rabat %	GU	Procedura JPK	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
2026-04-12	Usługa transportowa		1,0000	szt.	11 111,00	0,00			23	11 111,00	2 555,53	13 666,53
											Tryb przeliczania Netto -> Brutto	

[Szczegóły](#) [VAT](#) [Rodziczenie na pojed.](#) [Log. KSeF](#)

- BŁĄD

- Należy poprawić fakturę i ponownie wysłać do KSeF

Faktura sprzedaży -> FS 33/4/2026/T

Wydruk Data wazy iść: 2026-04-12

Nr KSeF: Status: **BŁĄD**

Sprzedawca Firma testowa, Poznańska 100, 65-001 Zielona Góra, PL Data wystawienia
 Numer FS 33/4/2026/T Kategoria T - Transport Kontrola płatności [Zmień](#)

Nr-samofakturowanie Metoda kasowa Odwrotne obciążenie

Miejscowość Zielona Góra Data wystawienia 2026-04-11 Data dokonania 2026-04-10
 Klient Dziewiąta Sp. z o. o., 9999999999, , 30-001 Kraków, PL Płacący Dziewiąta Sp. z o. o., 9999999999, , 30-001 Kraków, PL

Waluta PLN

Faktury wysyłane ręcznie - tryb awaryjny

W tej części pokażemy jak wysłać faktury do KSeF w sposób ręczny, który traktujemy w naszej aplikacji jako sposób awaryjny.

Dowiedzą się Państwo:

- Jak wysłać fakturę do KSeF ręcznie
- Dlaczego iCargo nie dopuszcza wydruku takich faktur w aplikacji
- Jak w takim wypadku oznaczyć status UPO.

Ręczne wysłanie faktury do KSeF

Mając przygotowaną fakturę ze statusem **NOWA** należy ustawić jej status na **RĘCZNIE**.

Faktura sprzedaży -> FS 42/4/2026/T

Edytuj Wyjdź 

Nr KSeF: Status: **NOWA** **1**

WYŚLIJ DO KSEF

RĘCZNIE

NIEOBJĘTA KSEF **2**

Sprzedawca: ... ka 100, 65-001 Z

Numer ...

Nr-samofakturowania ...

Kategoria T -

Metoda k

Miejscowość Zielona Góra Data wysta

Następnie pobieramy plik XML.

Ustaw jako nieściągalny

Pobierz FA(3)

Następnie przechodzimy do Aplikacji Podatnika i wybieramy opcję **Wczytaj Fakturę**.

Menu  Krajowy System **e-Faktu**

Faktury ^

- Wystaw fakturę VAT
- Wystaw fakturę RR
- Wczytaj fakturę**
- Lista faktur

Krajow
Krajowy System

Tam wybieramy **Dodaj Plik**.



Wczytaj fakturę

Dodaj fakturę

Dodaj plik Dodaj plik
(.xml, max. rozmiar 1 MB)

turę VAT

turę RR

cturę

Dodajemy nasz plik z fakturą, a następnie, jeśli nie chcemy edytować żadnych informacji, wybieramy **Wystaw Fakturę**. Jeśli chcemy edytować dane i na przykład dodać informację, że jest to faktura z Odwrotnym Obciążeniem, to wybieramy **Edytuj**, tam po edycji również będzie można wystawić fakturę.

Wczytaj fakturę

✔ Plik wczytany pomyślnie.

Dodaj fakturę

FS42_4_2026_T.xml **Usuń**

Wystaw fakturę Edytuj Podgląd faktury

Następnie, gdy faktura zostanie przetworzona przez KSeF, należy skopiować Numer KSeF.

Wysyłka do Krajowego Systemu e-Faktur

[← Powrót do listy faktur](#)

✔ **Zakończono pomyślnie**

Twoja e-Faktura została pomyślnie wystawiona i wkrótce będzie dostępna na liście faktur.

Numer KSeF faktury 4444444444-20260412-89944D000000-CA

Kopiuj

Wprowadź kolejną fakturę

Wracamy do naszej aplikacji, gdzie wybieramy **Podaj nr KSeF** i podajemy go w aplikacji, a następnie zapisujemy.

Faktura sprzedaży -> FS 42/4/2026/T

Wyjdź

Nr KSeF: **Podaj nr KSeF** Status: **RĘCZNIE**

Sprzedawca Firma testowa, Poznańska 100,
Numer FS 42/4/2026/T Kateg

PKWIU	Ilość
	1,0000

Podaj nr KSeF

4444444444-20260412-89944D000000-CA

2 **Zapisz** **Anuluj**

Zanłacone Płatności

Teraz zmieniamy status na **UPO RĘCZNIE**.

Status: **RĘCZNIE**

NOWA

01 Zielona

T - Trans

da kasov

WYSŁANA POZA KSEF

UPO RĘCZNIE

Czemu iCargo nie dopuszcza wydruku takiej faktury?

W sytuacji ręcznego wysyłania pliku XML z fakturą do KSeF suma kontrolna pliku wysłanego do KSeF będzie różniła się od sumy kontrolnej pliku XML zapisanego w KSeF.

Powyższe sprawia, że kod QR, który zostałby wydrukowany na wizualizacji faktury zapisanej w iCargo wskazywałby na nieistniejący link do weryfikacji faktury w KSeF.

Co zrobić w takiej sytuacji?

W takiej sytuacji należy pobrać wizualizację faktury z Aplikacji Podatnika i wysłać ją do klienta. Na niej też będzie kod QR, ale wskazuje on na poprawny link do weryfikacji faktury w KSeF.

Szczegóły faktury nr. FS 42/4/2026/T



 [Wystaw podobną fakturę](#)

Krajowy System e-Faktur