

## Faktury + KSeF

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

Dotyczy wersji iCargo: 36

# Spis Treści

|                                                                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">Spis Treści</a>                                                                                                                                                                                            | 1  |
| <a href="#">Wstęp</a>                                                                                                                                                                                                  | 2  |
| <a href="#">Tworzenie Faktury</a>                                                                                                                                                                                      | 3  |
| <a href="#">Słowniczek</a>                                                                                                                                                                                             | 3  |
| <a href="#">Wejście w moduł Fakturowanie</a>                                                                                                                                                                           | 3  |
| <a href="#">Dodanie nowej faktury</a>                                                                                                                                                                                  | 4  |
| <a href="#">Tworzenie faktury ze Zlecenia</a>                                                                                                                                                                          | 4  |
| <a href="#">Zapisanie faktury</a>                                                                                                                                                                                      | 6  |
| <a href="#">Wysyłanie faktur do KSeF</a>                                                                                                                                                                               | 8  |
| <a href="#">Słowniczek Statusów</a>                                                                                                                                                                                    | 8  |
| <a href="#">Proces wysyłki do KSeF</a>                                                                                                                                                                                 | 9  |
| <a href="#">Oznaczenie statusu</a>                                                                                                                                                                                     | 9  |
|  <a href="#">Ważne linformacje</a>                                                                                                    | 9  |
| <a href="#">Dalsze czynności</a>                                                                                                                                                                                       | 10 |
| <a href="#">Urzędowe Poświadczenie Odbioru</a>                                                                                                                                                                         | 10 |
| <a href="#">Błąd</a>                                                                                                                                                                                                   | 10 |
|  <a href="#">Krytyczne informacje</a>                                                                                                 | 11 |
|  <a href="#">Wątpliwości dotyczące faktury ustrukturyzowanej</a>                                                                     | 11 |
|  <a href="#">Samofakturowanie - technicznie</a>                                                                                     | 11 |
|  <a href="#">Odwrotne obciążenie - technicznie</a>                                                                                  | 11 |
| <a href="#">Jak potraktować fakturę niepodlegającą pod KSeF</a>                                                                                                                                                        | 12 |
| <a href="#">Jak zmienić status - Faktury nieobjęte KSeF</a>                                                                                                                                                            | 12 |
|  <a href="#">Wydruki</a>                                                                                                            | 13 |
| <a href="#">Brak wydruku faktury w statusie NOWA</a>                                                                                                                                                                   | 13 |
| <a href="#">Wydruk faktury w statusie UPO</a>                                                                                                                                                                          | 14 |
| <a href="#">Wydruk faktury nieobjętej KSeF</a>                                                                                                                                                                         | 14 |
|  <a href="#">Krytyczne informacje</a>                                                                                               | 14 |
| <a href="#">Dostosowanie opisu stawki VAT: np</a>                                                                                                                                                                      | 14 |
| <a href="#">Konfiguracja opisów stawek</a>                                                                                                                                                                             | 15 |
| <a href="#">Zmiana opisu stawki</a>                                                                                                                                                                                    | 16 |
| <a href="#">Zmiany funkcjonalności w zależności od statusu</a>                                                                                                                                                         | 19 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <a href="#">NOWA</a></li><li>● <a href="#">WYŚLIJ DO KSEF</a></li><li>● <a href="#">CZEKA W KOLEJCE</a></li><li>● <a href="#">UPO</a></li><li>● <a href="#">BŁĄD</a></li></ul> | 19 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <a href="#">NOWA</a></li><li>● <a href="#">WYŚLIJ DO KSEF</a></li><li>● <a href="#">CZEKA W KOLEJCE</a></li><li>● <a href="#">UPO</a></li><li>● <a href="#">BŁĄD</a></li></ul> | 19 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <a href="#">NOWA</a></li><li>● <a href="#">WYŚLIJ DO KSEF</a></li><li>● <a href="#">CZEKA W KOLEJCE</a></li><li>● <a href="#">UPO</a></li><li>● <a href="#">BŁĄD</a></li></ul> | 19 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <a href="#">NOWA</a></li><li>● <a href="#">WYŚLIJ DO KSEF</a></li><li>● <a href="#">CZEKA W KOLEJCE</a></li><li>● <a href="#">UPO</a></li><li>● <a href="#">BŁĄD</a></li></ul> | 20 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <a href="#">NOWA</a></li><li>● <a href="#">WYŚLIJ DO KSEF</a></li><li>● <a href="#">CZEKA W KOLEJCE</a></li><li>● <a href="#">UPO</a></li><li>● <a href="#">BŁĄD</a></li></ul> | 20 |
| <a href="#">Faktury wysyłane ręcznie - tryb awaryjny</a>                                                                                                                                                               | 21 |
| <a href="#">Ręczne wysłanie faktury do KSeF</a>                                                                                                                                                                        | 21 |
|  <a href="#">Czemu iCargo nie dopuszcza wydruku takiej faktury?</a>                                                                 | 23 |
| <a href="#">FAQ</a>                                                                                                                                                                                                    | 23 |



# 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

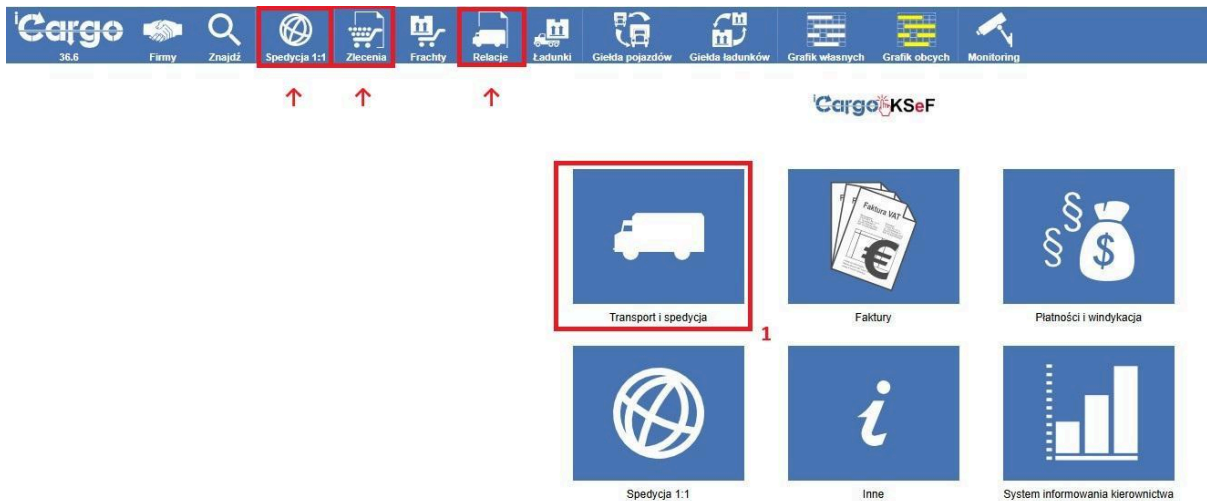
Zapła

**Dodaj FS**

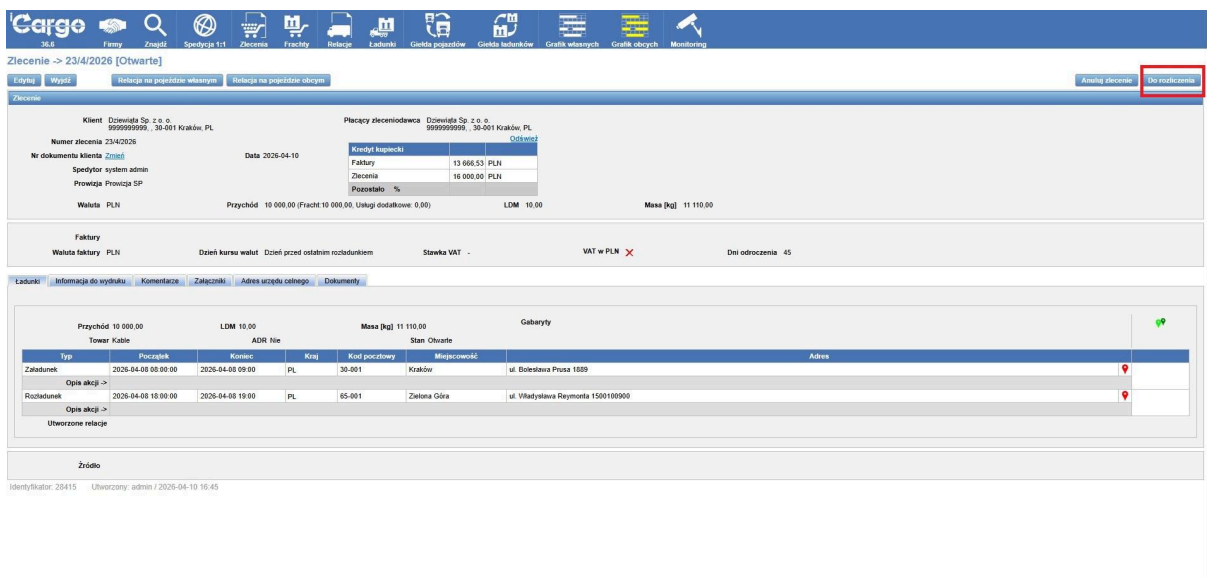
| Data wystawienia | Numer <input type="button" value="v"/> |                            |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 2026-04-10       | <a href="#">FS 31/4/2026/S</a>         | Pierwsza Sp. z o. o. (2)   |
| 2026-04-10       | <a href="#">FS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

The image shows a screenshot of a software interface for creating an invoice ('Faktura'). The form is divided into several sections. The top section contains fields for 'Data wystawienia' (2026-04-10), 'Nr-samofakturowanie', 'Typ' (wybierz), 'Kategoria' (wybierz), 'Stawka VAT' (wybierz), and 'Metoda kasowa'. The middle section shows 'Waluta' (PLN) and 'Kwota' (10 000,00). The bottom section includes 'Termin płatności' (2026-05-25), 'Rabat' (%), 'Sposób zapłaty' (Przelew), and 'Konto bankowe' (PL11 1111 1111 1111 1111 11 [PLN]). There are also fields for 'Opis' and 'Komentarz' at the bottom.

## 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**

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

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**.

## 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: 4444444444-20260410-5ADD42000000-E4 Status: **UPO**

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

[Zmień](#)

## 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**

|                                                                                     |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprzedawca</b> Firma testowa, Poznańska 100, 65-001 Zielona Góra, PL             | <b>Data wystawienia</b> 2026-04-1                                      |
| <b>Numer</b> FS 30/4/2026/T                                                         | <b>Kategoria</b> T - Transport                                         |
| <b>Nr-samofakturowanie</b>                                                          | <b>Metoda kasowa</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Odwrot</b> |
| <b>Miejscowość</b> Zielona Góra                                                     | <b>Data wystawienia</b> 2026-04-1                                      |
| <b>Klient</b> Pierwsza Sp. z o. o.<br>1111111111, ul. Pierwsza 1, 30-001 Kraków, PL |                                                                        |
| <b>Waluta</b> PLN                                                                   |                                                                        |

P6A

## 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    | <a href="#">Zmień</a>                                                                       |
| Numer               | FS.34/4/2026/T                                                      | Kategoria        | T - Transport                                                                               |
| Nr-samofakturowanie | TEST-SAMOFAKTUROWANIE-1111 <a href="#">Zmień</a>                    | Metoda kasowa    | <input checked="" type="checkbox"/> Odwrotne obciążenie <input checked="" type="checkbox"/> |
| Miejscowość         | Zielona Góra                                                        | Data wystawienia | 2026-04-11                                                                                  |
| Klient              | Trzecia Sp. z o. o.<br>3333333333, ul. Trzecia 3, 60-001 Poznań, PL | Placący          | Trzecia Sp. z o. o.<br>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.

Faktura sprzedaży -> FS 37/4/2026/T



---

Nr KSeF:      Status:

Sprzedawca    Firma testowa, Poznańska 100,  
Numer        FS 37/4/2026/T                      Kateg

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

Oryginał

Kopie

---

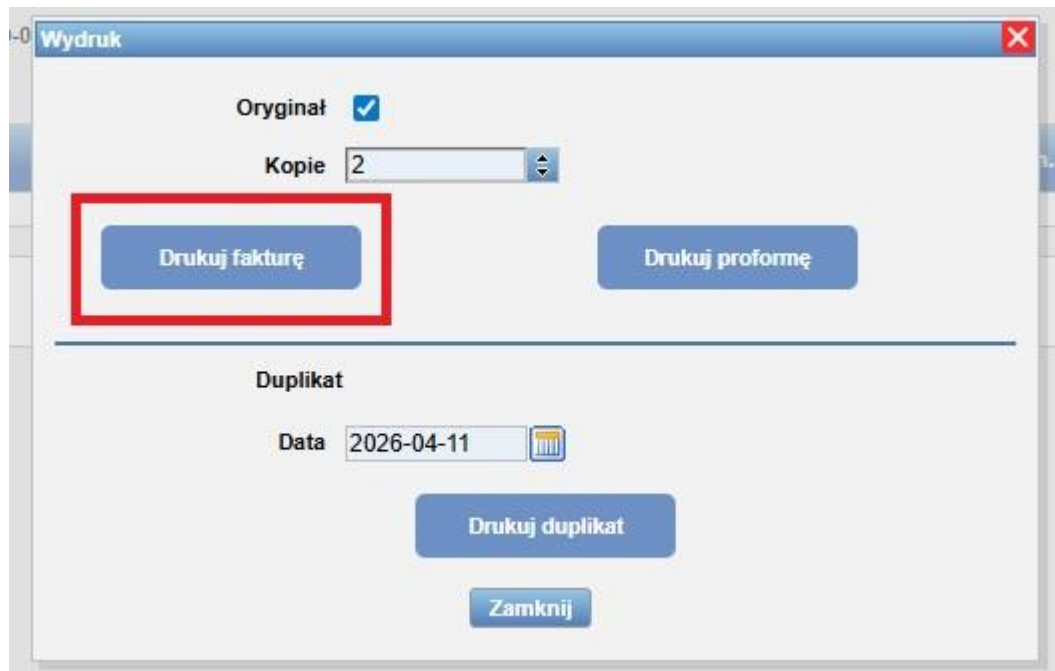
Duplikat

Data  



## 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.

Oryginał

**Faktura VAT TEST-SAMOFAKTUROWANIE-1111**

**Samofakturowanie**

**Data wystawienia**  
2026-04-11

**Data dokonania**  
2026-04-11

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

| Lp. | Nazwa                                   | J.m. | Cena netto | Ilość  | Rabat | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|-----|-----------------------------------------|------|------------|--------|-------|---------------|------------|-----------|----------------|
| 1   | Usługa transportowa<br>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      |
| <b>Suma</b> | 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 Konto** Polski nieistniejący bank, ul. Bankowa 1, Warszawa, 00-001  
PL11 1111 1111 1111 1111 1111 11

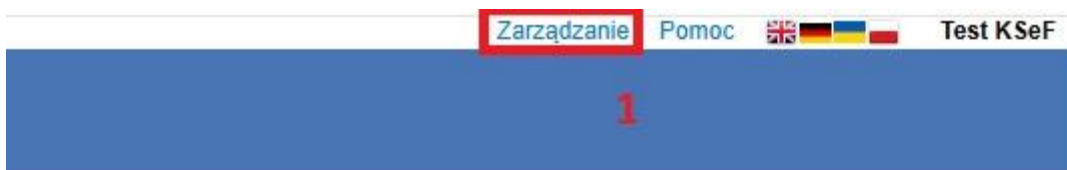
**Odwrotne obciążenie**

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

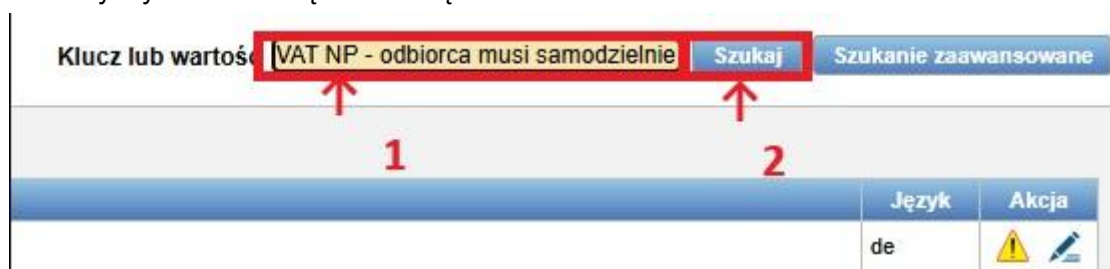
Jeśli chcą to Państwo zmienić należy kliknąć **Zarządzanie**.



Następnie **Konfiguracja** i **Tłumaczenia**



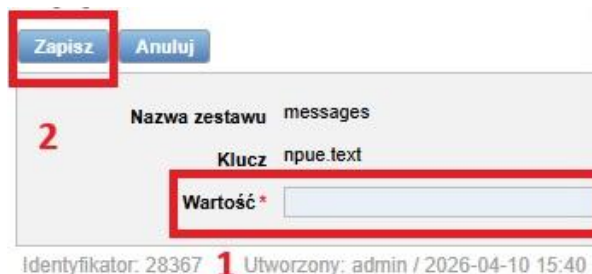
Tam należy wyszukać frazę do usunięcia.



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

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

| Lp. | Nazwa                                   | J.m. | Cena netto | Ilość  | Rabat | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|-----|-----------------------------------------|------|------------|--------|-------|---------------|------------|-----------|----------------|
| 1   | Usługa transportowa<br>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      |
| <b>Suma</b> | 11 111,00     | 0,00      | 11 111,00      |

|                   |  |                      |
|-------------------|--|----------------------|
| <b>Do zapłaty</b> |  | <b>11 111,00 PLN</b> |
|-------------------|--|----------------------|

**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

Wydruk proformy

Nr KSeF: Status: **NOWA**

Sprzedawca: Firma Istotowa, Poznańska 100, 65-001 Zielona Góra, PL  
Numer: FS 40/4/2026/T  
Kategoria: T - Transport  
Data wystawienia: 2026-04-12  
Kontrola płatności: Zmiesz

Nr-samofakturowanie: Zmiesz  
Metoda kasowa: X  
Odwrotne obciążenie: X

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  
Plecacy: Piąta SP z o.o.  
555555555, ul. Piąta 5, 34-500 Zakopane, PL

Waluta: PLN

Sprawy: **Sprawdź w VIES** **Sprawdź w białej liście** Ustaw jako nieściągalny

- **WYŚLIJ DO KSEF**

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

Faktura sprzedaży -> FS 40/4/2026/T

Wydruk proformy

Nr KSeF: Status: **WYŚLIJ DO KSEF**

Sprzedawca: Firma Istotowa, Poznańska 100, 65-001 Zielona Góra, PL  
Numer: FS 40/4/2026/T  
Kategoria: T - Transport  
Data wystawienia: 2026-04-12  
Kontrola płatności: Zmiesz

Nr-samofakturowanie: Zmiesz  
Metoda kasowa: X  
Odwrotne obciążenie: X

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  
Plecacy: Piąta SP z o.o.  
555555555, ul. Piąta 5, 34-500 Zakopane, PL

Waluta: PLN

Pobierz FA(3)

| 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       |

Tryb przeliczania: Netto -> Brutto

- **CZEKA W KOLEJCE**

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

Faktura sprzedaży -> FS 40/4/2026/T

Wydruk proformy

Nr KSeF: Status: **CZEKA W KOLEJCE**

Sprzedawca: Firma Istotowa, Poznańska 100, 65-001 Zielona Góra, PL  
Numer: FS 40/4/2026/T  
Kategoria: T - Transport  
Data wystawienia: 2026-04-12  
Kontrola płatności: Zmiesz

Nr-samofakturowanie: Zmiesz  
Metoda kasowa: X  
Odwrotne obciążenie: X

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  
Plecacy: Piąta SP z o.o.  
555555555, ul. Piąta 5, 34-500 Zakopane, PL

Waluta: PLN

Pobierz FA(3)

| 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       |

Tryb przeliczania: 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](#)  
**Pobierz FA(3)**

Nr-samofakturowanie Metoda kasowa  Odwrotne obciążenie

Miejscowość Zielona Góra Data wystawienia 2026-04-12 Data dokonania 2026-04-12  
 Klient Ósma S. A., 000000000, ul. Ósma 8, 00-001 Warszawa, PL Płacący Ósma S. A., 000000000, 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](#)  
**Pobierz FA(3)**

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., 999999999, , 30-001 Kraków, PL Płacący Dziewiąta Sp. z o. o., 999999999, , 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**.



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

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



Krajowy System e-Faktur