

Instrukcja dla użytkownika systemu **Hermes GT** – KSeF 2.0

Dokument opisuje działanie systemu Hermes GT w zakresie KSeF 2.0.

Informacja

Wraz z wprowadzeniem KSeF zmieniają się stawki vat dostępne w systemie Hermes GT

Dla faktur sprzedaży związanych ze zleceniami	Dla faktur sprzedaży niezwiązanych ze zleceniami
23	23
0 – krajowe	22
0 - WDT	8
0 - eksport	7
odwrotne obciążenie	5
zwolnione z opodatkowania	4
	3
	0 – krajowe
	0 - WDT
	0 - eksport
	odwrotne obciążenie
	zwolnione z opodatkowania
	np z wyłączeniem art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
	np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy

Instrukcja została podzielona na czytelne działy:

- wystawianie faktur sprzedaży związanych ze zleceniami,
- wystawianie faktur sprzedaży niezwiązanych ze zleceniami,
- wystawianie faktur korygujących,
- Wyświetlanie dokumentów kosztowych z KSeF 2.0.

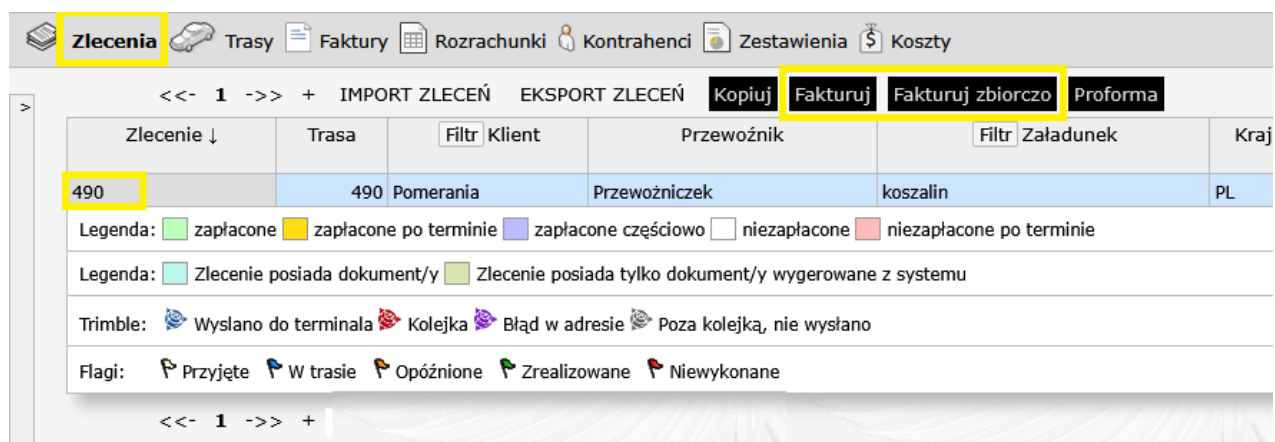
1. Faktury sprzedaży związane ze zleceniami

Ten rozdział dotyczy faktur sprzedaży wystawianych na podstawie zleceń transportowych.

1.1. Wystawianie faktury związanej ze zleceniem

1. Przejdź do listy **Zleceń**.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrane zlecenie.
3. Wybierz opcję wystawienia faktury sprzedaży.

System automatycznie przeniesie dane ze zlecenia do formularza faktury.



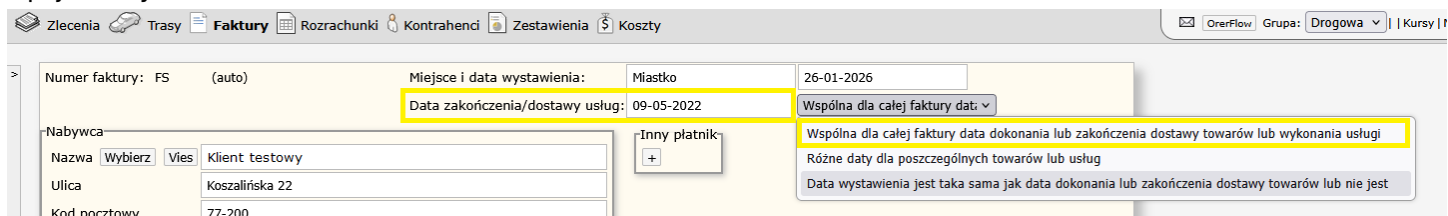
1.2. Uzupelnienie i weryfikacja danych faktury (KSeF 2.0)

Użytkownik powinien zweryfikować i uzupełnić:

Nagłówek faktury

- datę wystawienia,
- datę wykonania usługi,
- miejsce wystawienia,

Opcje do wyboru:



Zlecenia Trasy **Fakturey** Rozrachunki Kontrahenci Zestawienia Koszty OerFlow Grupa: Drogowa | Kurs

Numer faktury: FS (auto) Miejsce i data wystawienia: Miastko 26-01-2026
 Data zakończenia/dostawy usług: Różne daty dla poszczególnyc

Nabywca
 Nazwa Wybierz Wies Pomerania Services Group
 Ulica Koszalińska 22
 Kod pocztowy 77-200
 Miasto Miastko
 NIP PL222222222
 Kraj PL

Inny płatnik: +

Wspólna dla całej faktury data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi
 Różne daty dla poszczególnych towarów lub usług
 Data wystawienia jest taka sama jak data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub nie jest

Pozycje faktury +

Nazwa	Zlecenie	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Waluta	Kurs	Kurs data
Usł. spedycyjna k	490	Fracht	1.00	200.00	200.00	23	246	PLN		08-05-2022

GTU Procedura Data sprzedaży 09-05-2022

Lp.1 Data załadunku: 09-05-2022 Data rozładunku: 09-05-2022 Order: 1 Nr rej:

Dane kontrahenta

- poprawność NIP,
- kompletność adresu.
- ewentualnego innego płatnika.

Jeśli dane są niepoprawne należy zmienić je w kartotece kontrahenta przed wystawieniem faktury

Zlecenia Trasy **Fakturey** Rozrachunki Kontrahenci Zestawienia Koszty

Numer faktury: FS (auto) Miejsce i data wystawienia: Miastko 26-01-2026
 Data zakończenia/dostawy usług: Różne daty dla poszczególnyc

Nabywca
 Nazwa Wybierz Klient Testowy
 Ulica Koszalińska 22
 Kod pocztowy 77-200
 Miasto Miastko
 NIP PL222222222
 Kraj PL

Inny płatnik: + - Pobierz dane z vies
 Nazwa Inny płatnik testowy
 Ulica Jeziorna 12
 Kod pocztowy 77-200
 Miasto Miastko
 NIP 1564887705
 Kraj PL

Pozycje faktury

- nazwę usługi,
- ilość i jednostkę,
- cenę i stawkę VAT,
- oznaczenia KSeF (GTU, procedura – jeżeli dotyczy).

Jeśli któreś z danych ze zlecenia nie są zgodne ,należy poprawić je w zleceniu przez wystawieniem faktury.

Pozycje faktury +

Nazwa	Zlecenie	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Waluta	Kurs	Kurs data
Usł. spedycyjna k	490	Fracht	1.00	200.00	200.00	23	246	PLN		08-05-2022

GTU Procedura Data sprzedaży 09-05-2022

Lp.1 Data załadunku: 09-05-2022 Data rozładunku: 09-05-2022 Order: 1 Nr rej:

1.3. Płatność, skonto i cesja

Forma i termin płatności

- forma płatności (np. przelew) oraz termin płatności są wymagane do wysyłki faktury do KSeF,
- dane te przekazywane są do KSeF jako warunki płatności.

Zaznaczone domyślnie :

Płatność	
Płatność	Odroczona ▾
Metoda płatności faktury	Przelew ▾

W przypadku jeśli np. była przedpłata proformą na część faktury (proszę zwrócić uwagę że przy tej opcji pojawia się metoda płatności faktury i spłaty częściowej) :

Płatność	
Płatność	Przedpłata częściowa ▾
Metoda płatności faktury	Przelew ▾
Metoda płatności spłaty	Przelew ▾
Kwota spłaty	* Kwota brutto
Data spłaty	*

W przypadku jeśli np. była przedpłata proformą na całość wartości faktury :

Płatność	
Płatność	Zapłacone z góry ▾
Metoda płatności faktury	Przelew ▾
Kwota spłaty	* Kwota brutto
Data spłaty	*

Skonto

Pole **Skonto od wartości faktury** służy do określenia rabatu za wcześniejszą zapłatę faktury.

- skonto **nie zmienia wartości pozycji faktury** ani kwot VAT,
- informacja o skonto przekazywana jest do KSeF jako element warunków płatności,
- faktyczne zastosowanie skonta następuje na etapie zapłaty, a nie wystawienia faktury.

Skonto do wartości faktury <input checked="" type="checkbox"/>	
Informacyjnie na fakturze (nie wpływa na kwoty faktury)	
Warunki skonta	<input type="text" value="np. płatność w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury"/>
Wysokość skonta	<input type="text" value="np. 3% kwoty należności (brutto) wynikającej z faktury"/>

Cesja na faktora

Opcja **Cesja** służy do oznaczenia, że wierzytelność wynikająca z faktury zostanie przekazana faktorowi.

- zaznacz opcję **Cesja**, jeżeli płatność za fakturę ma zostać dokonana na rzecz faktora,
- po zaznaczeniu cesji system wykorzystuje **rachunek bankowy faktora** (zgodnie z konfiguracją administratora),
- cesja **nie zmienia danych nabywcy** ani przedmiotu sprzedaży,
- informacja o cesji jest widoczna na wydruku faktury oraz przekazywana do KSeF.

Opcję cesji należy stosować wyłącznie w przypadku obowiązującej umowy faktoringowej.

Cesja faktor <input checked="" type="checkbox"/>	
Rachunek bankowy PLN	<input type="text" value="Cesja PLN 32 5344 2619 7682 5904 8117 9988"/>
Rachunek bankowy WAL	<input type="text" value="Cesja EUR PL04 7517 4718 1972 5838 8253 7176 SWIFT: WBKPPLPI"/>
Rachunek bankowy VAT	<input type="text" value="Nazwa banku"/>

1.4. Zapis i wysyłka do KSeF

1. Kliknij **Zapisz** jeśli dane zostały zweryfikowane i faktura jest gotowa do wysyłki.

<input type="button" value="Zapisz"/>	<input type="button" value="Anuluj"/>	<input type="button" value="Cofnij zmiany"/>
---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------

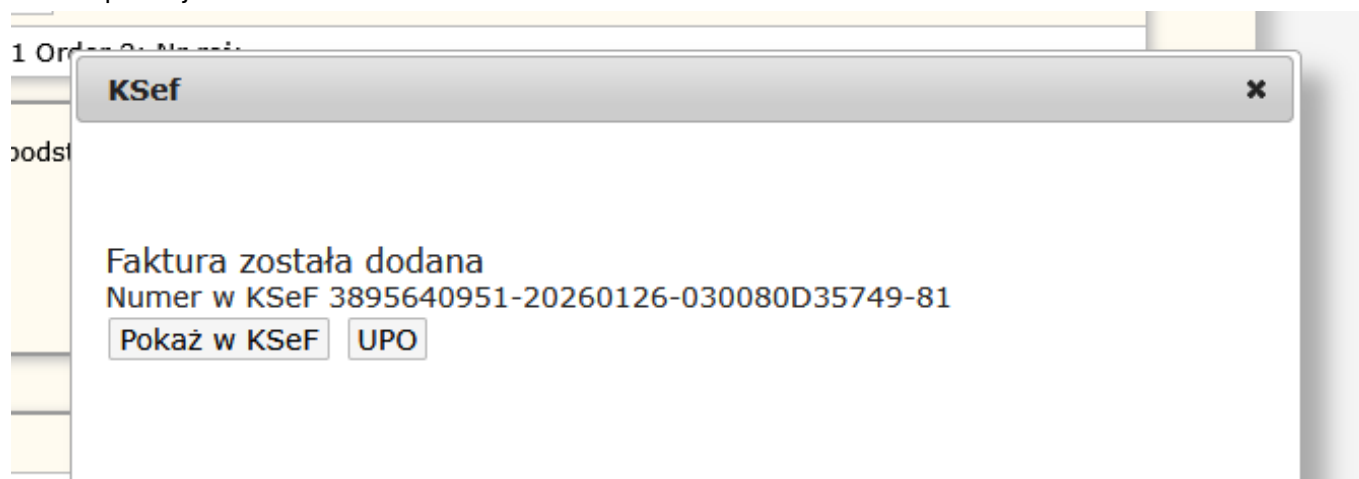
Po zapisaniu mamy możliwość podglądu wydruku z KSeF jest to wydruk udostępniony, zobrazuje mniej więcej jak będzie wyglądała faktura w KSeF.

<input type="button" value="Cofnij zatwierdzenie faktury"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Wyslij do ksef"/>	<input type="button" value="Podglad wydruku z ksef"/>	<input type="button" value="xml ksef"/>	<input type="button" value="Anuluj"/>	<input type="button" value="Wydruk"/>	<input type="button" value="Wyslij"/>	<input type="button" value="Wydruk koperty"/>
-------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------

2. Następnie wybierz **Wyślij do KSeF**.

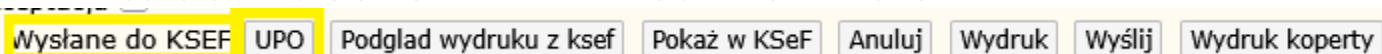
<input type="button" value="Cofnij zatwierdzenie faktury"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Wyslij do ksef"/>	<input type="button" value="Podglad wydruku z ksef"/>	<input type="button" value="xml ksef"/>	<input type="button" value="Anuluj"/>	<input type="button" value="Wydruk"/>	<input type="button" value="Wyslij"/>	<input type="button" value="Wydruk koperty"/>
-------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------

Po kliknięciu Wyślij do KSeF pojawi się okno ze statusem wysyłki , jeśli wysłanie się poprawnie pokaże się taka informacja jak na obrazku poniżej :



Mamy z tego poziomu możliwość pobrania UPO.

UPO możemy po poprawnej wysyłce pobrać również w edycji faktury na dolnym pasku :



Odpowiedzialność użytkownika: użytkownik wysyłający fakturę do KSeF ponosi odpowiedzialność za **poprawność merytoryczną danych**, w tym wartości, oznaczenia oraz treść przekazywaną do KSeF.

Po wysyłce:

- faktura nie podlega edycji ani usunięciu,
- po przyjęciu przez KSeF otrzymuje **numer KSeF**.
-

Numer KSeF faktury widoczny jest w jej edycji oraz w kolumnie w każdym z modułów faktur : Sprzedaży związanych , niezwiązanych oraz korektach sprzedaży .

Ksef
3895640951-20260126-030080D35749-81
3895640951-20260125-050020D04162-83
3895640951-20260125-0400E0FCED61-80
3895640951-20260125-0300C0F6AD61-9C
3895640951-20260125-0200C0CBCF60-E2

1.5. Wydruk dokumentu z Hermes GT

- System Hermes GT umożliwia wydruk faktury z systemu, przed wystaniem do KSeF wydruk posiada znak wodny, po wystaniu znak wodny znika i pojawia się na dole dokumentu kod QR, nr KSeF oraz link do faktury w KSeF. (takie opcje posiada każda z aktur rejestrowanych w KSeF (związane, niezwiązane oraz korekty sprzedaży)

LOGO		Miejsce wystawienia Miastko Data zakończenia/dostawy usług 2026-01-19 Data wystawienia 2026-01-19						
Sprzedawca Pomerania Services Group Koszalińska 22 77-200 Miastko NIP: 2222222222 VAT UE: PL2222222222	Nabywca TOMASZ HINZ ' C O M E L ' ul. Szewska 77-200 Miastko NIP: PLNL8421042980							
Faktura FS 39/01/2026								
Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Waluta
1	Usługa transportowa Gryfino(PL)-Gliwice(PL)	Fracht	1.00	1.00	1.00	23	1.23	PLN
Zlecenie: 15 Data załadunku: 2026-01-19 Data rozładunku: 2026-01-19								
				Według stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	
				Podatek VAT 23% PLN	1.00	0.23	1.23	
ODWROTNE OBCIĄŻENIE								
Dodatkowy tekst								
				Razem do zapłaty: 1.23				
W terminie: 1 dni = 2026-01-20				Słownie: jeden PLN 23/100				
Wystawił(a):				Odebrał(a):				

LOGO		Miejsce wystawienia Miastko Data zakończenia/dostawy usług 2026-01-19 Data wystawienia 2026-01-19						
Sprzedawca Pomerania Services Group Koszalińska 22 77-200 Miastko NIP: 2222222222 VAT UE: PL2222222222	Nabywca TOMASZ HINZ ' C O M E L ' ul. Szewska 77-200 Miastko NIP: PLNL8421042980							
Faktura FS 40/01/2026								
Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Waluta
1	Usługa transportowa Gryfino(PL)-Gliwice(PL)	Fracht	1.00	1.00	1.00	23	1.23	PLN
Zlecenie: 16 Data załadunku: 2026-01-19 Data rozładunku: 2026-01-19								
				Według stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	
				Podatek VAT 23% PLN	1.00	0.23	1.23	
ODWROTNE OBCIĄŻENIE								
Dodatkowy tekst								
				Razem do zapłaty: 1.23				
W terminie: 1 dni = 2026-01-20				Słownie: jeden PLN 23/100				
Wystawił(a):				Odebrał(a):				
Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF!								
								
Nie możesz zeskanować kodu z obrazka? Kliknij w link weryfikacyjny i przejdź do weryfikacji faktury! https://w-test.ksef.mf.gov.pl/novice/3895640951/19-01-2026/FRm744i-MgaC135lyurP00DwpeUKmWtzuOmubw5								
3895640951-20260119-0200E083C35-8D								


- Mamy również możliwość kliknięcia nadolnej belce w formularzu podglądu już wystanej katury do KSeF przycisku Pokaż w KSeF (w fakturach związanych, niezwiązanych, korektach):

Wysłane do KSEF UPO Podgląd wydruku z KSeF **Pokaż w KSeF** Anuluj Wydruk

Po kliknięciu otworzy się strona KSeF z możliwością pobrania dokumentu :

Dostęp do faktur

Zobacz fakturę wystawioną w Krajowym Systemie e-Faktur bez konieczności logowania.

 Faktura znajduje się w KSeF

Informacje o fakturze

Numer KSeF 3895640951-20260127-0100E033F75B-6F	NIP sprzedawcy	Data wystawienia faktury 27.01.2026
Skrót dokumentu ZuPXx9Nz1A5V91gPTjX5Waxzo0Mq+3M6ikgYblw8VhE=	Data nadania nr KSeF 27.01.2026	Typ schemy FA (3)
Tryb wystawienia faktury Online	Dokument przesłany do KSeF jest zgodny z dokumentem, dla którego wygenerowano link weryfikacyjny Tak	

[Przejdź do pobierania](#)

Jednak aby o pobrać należy wprowadzić dane z dokumentu :

Pobierz fakturę

Aby pobrać fakturę, podaj nam kilka dodatkowych danych. Prosimy Cię o nie ze względów bezpieczeństwa.

[← Powrót](#)

Numer KSeF*

Numer Faktury*

Identyfikator podatkowy nabywcy*

NIP Numer VAT-UE Identyfikator podatkowy inny Brak identyfikatora

Kwota należności ogółem*

[Weryfikuj dane](#)

1.6. Tryb awaryjny (XML)

W przypadku problemów z komunikacją systemu Hermes GT z KSeF :

3. Mamy możliwość ręcznego wygenerowania pliku **XML** z systemu Hermes GT po zapisie faktury w jej formularzu podglądu na dolnej belce.

[Wyslij do ksef](#)

[Rejestracja reczna nr KSeF](#)

[Podglad wydruku z ksef](#)

[xml ksef](#)


[Anuluj](#)

[Wydruk](#)

[Wyślij](#)

[Wydruk koperty](#)

4. Wygeneruj plik XML ,następnie wczytaj go ręcznie do KSeF.

Menu  Krajowy System **e-Faktur** - Aplikacja Podatnika

Faktury ^


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

Wczytaj fakturę

Dodaj fakturę

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

5. Po zapisie dokumentu w KSeF uzupełnij w Hermes GT w edycji faktury nr KSeF i link do dokumentu.
Po wczytaniu do KSeF musimy wejść w podgląd dokumentu i skopiować odpowiednie dane aby wprowadzić je w systemie Hermes GT :

Menu  Krajowy System **e-Faktur** - Aplikacja Podatnika KSeF

Faktury ^

- Wystaw fakturę VAT
- Wczytaj fakturę
- Lista faktur**
- Historia sesji
- Uprawnienia
- Tokeny
- Certyfikaty


Lista faktur Odśwież

Faktury sprzedażowe (Podmiot1) Faktury zakupowe (Podmiot2) Faktury podmiotu innego (Podmiot3) Faktury podmiotu upoważnionego

▼ Filtrowanie

Wyczyść wszystko Data wystawienia : 27.12.2025 - 26.01.2026 X

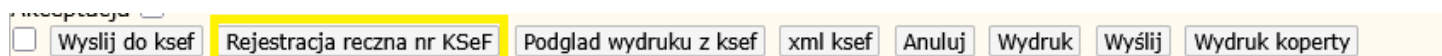
Identyfikator nabywcy	Pobierz	Wystaw podobną fakturę
<input type="checkbox"/> 222222222		
<input type="checkbox"/> 222222222		
<input type="checkbox"/> DE17876030		
<input type="checkbox"/> DE17876030		



3895640951-20260126-030080035749-8
1

Nie możesz zniknąć kodu z obrazka? Kliknij w link weryfikacyjny i przejdź do weryfikacji faktury!
<https://qr-test.ksef.mf.gov.pl/invoice/3895640951/26-01-2026/TB1A6YDRLSGEVeGRdn4IdalNe5QBQJA6N2mNsa7Yek>

W Hermes GT w edycji faktury której nie udało się wystąpić do KSeF wprowadzamy powyższe dane ręcznie i z zachowaniem ostrożności, klikając w przycisk na dolnej belce:



KSeF [X]

Nr KSeF:

Link

Zapisz

Klikamy zapisz, wtedy też faktura zostanie uznana przez system jako wystawiona do KSeF z tą różnicą, że nie będzie posiadała UPO w systemie Hermes GT.

Uwaga: Uzupełniamy ręcznie nr KSeF i link **tylko w sytuacjach awaryjnych** - w przypadku kiedy system KSeF **jest dostępny**, a system Hermes GT **starci z jakichś powodów z nim połączenie** np. osiągnięcie limitów wysyłki faktur, które nakłada API KSeF, w przeciwnym razie korzystamy z przycisku Wyślij do KSeF.

Uwaga: Hermes GT nie posiada wystawiania faktur w trybie offline gdy KSeF jest niedostępny z powodu prac, problemów technicznych lub dłuższych awarii, należy poczekać aż wróci do działania, dopiero wtedy wystawiamy faktury i wysyłamy z Hermes GT do KSeF.

2. Faktury sprzedaży niezwiązane ze zleceniami

Faktury niezwiązane wystawiane są poza modułem zleceń.

2.1. Utworzenie faktury niezwiązanej

Ścieżka: **Faktury** → **Faktury niezwiązane i noty** → **Dodaj fakturę niezwiązaną**

Użytkownik powinien zweryfikować i uzupełnić:

Nagłówek faktury

- datę wystawienia,
- datę wykonania usługi,
- miejsce wystawienia,

W formularzu faktur niezwiązanych są dostępne rozszerzone adnotacje:

- zwolnienia z VAT,
- MPP,
- metoda kasowa,
- odwrotne obciążenie,
- procedura marża,
- WDT nowych środków transportu.

Nazwa	Zlecenie	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Waluta	Kurs	Kurs data
testowa pozycja		Sztuki	2	2000	4000	23	4920	PLN		
GTU	Procedura		GTIN	PKWiU	CN	PKOB	Indeks	Towar lub usługa z zał.15		Kwota podatku akcyzowego

Adnotacje

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

Mechanizm podzielonej płatności

Metoda kasowa

Odwrotne obciążenie

Procedura marża

Wewnątrzwspólnotowe dostawy nowych środków transportu

W poszczególnych adnotacjach występują pod opcje , jeśli potrzebne do poprawnego wystawiania faktury należy uzupełnić

Widok opcji adnotacji poniżej (proszę nie sugerować się tym, że są zaznaczone) :

Adnotacje

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

Przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów

Wpisz przepis ustawy albo aktu, pole jest wymagane*

Mechanizm podzielonej płatności

Metoda kasowa

Odwrotne obciążenie

Procedura marża

Towary używane

Wewnątrzwspólnotowe dostawy nowych środków transportu

Czy istnieje obowiązek wystawienia dokumentu VAT-22?

Tak

Dodaj środek trwały

L.p.	Data dopuszczenia do użytku	Numer pozycji faktury	Marka	Model	Kolor	Numer rejestracyjny	Rok produkcji	Rodzaj pojazdu	Przebieg pojazdu	Typ numeru	Numeru	Typ
	**	**							*			

Pozostałe sekcje faktury t.j :

Forma i termin płatności, skonto, cesje na faktora – działają tak samo jak w fakturach związanych

patrz **punkt 1.3 instrukcji** :

Pozostałe dane		Płatność	
Wystawił	Piotr Nowak	Płatność	Odroczona
Wartość	4920	Metoda płatności faktury	Przelew
Waluta	PLN		
Termin płatności	20 dni		
Skonto do wartości faktury	<input checked="" type="checkbox"/>		
Warunki skonta	Informacyjnie na fakturze (nie wpływa na kwoty faktury) płatność w ciągu 7 dni od d np. płatność w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury		
Wysokość skonta	3% kwoty należności (brutt) np. 3% kwoty należności (brutto) wynikającej z faktury		
Cesja faktor	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rachunek bankowy PLN	Cesja PLN 32 5344 2619 70		
Rachunek bankowy WAL	Nazwa banku		
Rachunek bankowy VAT	Nazwa banku		

2.3. Zapis i wysyłka

Proces wypełniania, sprawdzenia danych oraz zapisu i wysyłki do KSeF jest identyczny jak dla faktur związanych ze zleceniami patrz **punkt 1.4 i 1.5 instrukcji** .

3. Korekty faktur sprzedaży

Korekty sprzedaży faktur związanych i niezwiązanych ze zleceniami.

Wszelkie korekty na dane , wartościowe, ilościowe wykonujemy dokumentem korekty faktury sprzedaży.

3.1. Utworzenie faktury korygującej (na dane , kwotowe)

Ścieżka: **Faktury** → **Korekty** → **Dodaj korektę**

1. Wybierz dokument do korekty.

Lista faktur						
2025-07-28	FS 26/07/2025	Pomerania Services Group	27.06	EUR	S	

3.2. Pozycje korekty

1. Po wybraniu dokumentu wczytują się dane z faktury pierwotnej, pozycje oraz opcje które były na niej zaznaczone :

Nr Ksef – jeśli faktura sprzedaży była wysłana do KSeF w przeciwnym razie puste pole .

Dane : miejsca , data wystawienia faktury pierwotnej , data sprzedaży, Nabywca i jego dane , pozycje , adnotacje , pozostałe dane i sekcja płatność .

The screenshot shows a software interface for invoice correction. The top navigation bar includes: Zlecenia, Trasy, Faktury, Rozrachunki, Kontrahenci, Zestawienia, Koszty.

Key fields and sections are highlighted with yellow boxes:

- Header:** KFS (auto), Faktury, Nr ksef korygowanej, Do: FS 2/02/2025/UTK, Data wystawienia faktury pierwotnej: 19-02-2025.
- Recipient (Nabywca):** Nazwa: TOMASZ HINZ ' C O M E L ', Ulica: ul. Szewska, Kod pocztowy: 77-200, Miasto: Miastko, NIP: PLNL8421042980, Kraj: PL.
- Table of Line Items:**

Nazwa	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Kurs	Stawka	Wart. VAT
Usł. transportowa Ermdtebrück(DE)-Gryfino(I	Fracht	1.00	444.00	444.00	23	546.12	4.1574	.00	102.12
Korekta: (Zlec. nr 8)		0	0	0		0	0	0	0.00
Po korekcie:		1.00	444.00	444.00	23	546.12	4.1574	.00	102.12

Below the table, there are fields for GTU, Procedura, GTIN, PKWiU, CN, PKOB, Indeks, and Kwota podatku akcyzowego.

Adnotacje: A list of checkboxes for tax exemptions and other notes.

Pozostałe dane: Wystawił: Piotr Nowak, Wartość: *, Waluta: EUR, Termin płatności: 44, Skonto do wartości faktury, Cesja faktor, Rachunek bankowy: PKI 1234, Rachunek bankowy VAT.

Płatność: Płatność: Odroczone, Metoda płatności faktury: Przelew.

Jeśli korygujemy dane faktury / jej merytorykę czyli wszystkie sekcje prócz pozycji i nie zmieniamy wartości dokumentu uznajemy ją za korektę na dane, oczywiście wraz z korygowaną merytoryką możemy korygować pozycje i jej wartości (wszystkie pola kwotowe ilościowe i vat w sekcji pozycji posiadają pola przed korektą , korekta i po korekcie ,natomiast pola testowe liczbowe do wypełnienia: posiadają tylko przed korektą (jeśli były wcześniej wprowadzone jakies dane w te pola) i po korekcie)

W przypadku ze zdjęcia wczytana została faktura spoza KSeF czyli wystawiona wcześniej niż zaczął obowiązywać.

Proszę zwracać szczególną uwagę na te dokumenty ponieważ przy ich korygowaniu może być konieczna zmiana np. stawki vat lub uzupełnienia dodatkowych pól wynikających z semantyki KSeF , aktualnych stawek vat w Hermes GT wymaganych do poprawnego wystawienia faktury w sensie podatkowym i ustawowym.

Po zapisie wysyłamy do KSeF patrz **punkt 1.4 i 1.5 instrukcji**.

3. Dokumenty zakupu z KSeF

Moduł pozwalający przeglądać faktury zakupu ,które zostały zarejestrowane w KSeF

W dniu dzisiejszym będziemy widzieli faktury zakupu z dnia wczorajszego , jeśli nie zdążymy „odsiać listy dzisiaj” w kolejnym dniu dojdą kolejne faktury zakupu , czyli lista będzie z dnia na dzień rosnąć , nic nie zniknie jeśli nie zdążymy przepisać kosztów z dnia poprzedniego .

3.2. Widok tabeli faktur zakupu z KSeF

Ścieżka: **Rozrachunki** → **Faktury zakupu KSeF**

W tabeli mamy podgląd na listę dokumentów zakupu , mamy możliwość podglądu dokumentu bezpośrednio z listy , dodatkowo po identyfikacji dokumentu możemy wybrać jedną z 3 dostępnych opcji :

1. Usunąć dokument jeśli nie chcemy rejestrować go w Hermes GT – zniknie z listy
2. Kliknąć na przycisk powiąż jeśli chcemy przypisać rozrachunek do istniejącego rozrachunku związanego z trasą w Hermes GT
3. Kliknąć przycisk niezwiązane aby utworzyć nowy rozrachunek niezwiązany z trasą .

<<- 1 ->> +	Numer KSEF	Numer faktury	Kontrahent	Netto	Brutto	Vat	Waluta	Powiąż	Usuń
Podgląd	8895640951-20251231-0100004D06555-21	KFS 1/12/2025/KTK	ADM (3895640951)	12.00	14.76	2.76	PLN	Powiąż Niezwiązane	Usuń

Opcja 2 :

Po kliknięciu powiąż z lewej strony wyświetlą się szczegóły dokumentu zakupu z KSeF możemy podejrzeć pozycje i porównać z rozrachunkiem przed przypisaniem , możemy również kliknąć faktura (otworzy się wizualizacja dokumentu z KSeF) , aby przypisać fakturę zakupu to rozrachunku w prawym oknie klikamy na ten który będzie odpowiadał danemu dokumentowi (system od góry będzie wskazywał najbardziej prawdopodobne dopasowanie porównując kwoty z faktury i rozrachunku oraz NIP kontrahenta , jeśli jednak użytkownik stwierdzi ,że to nie ten rozrachunek zawsze można się cofnąć do poprzedniego widoku i wybrać kolejny .

Zlecenia Trasy Faktury Rozrachunki Kontrahenci Zestawienia Koszty															OneFlow Grupa: Drogowa Kursy Nowa karta Kalkulacja Moje konto Wstecz Wyloguj																			
Pozycje Faktura															<<- 1 ->> +																			
Nr wiersza	Numer faktury	Nazwa towaru/ usługi	Indeks	JM	Ilość	Cena jednostkowa	Obniżki cen	Wartość sprzedaży	Kwota VAT	Stawka podatku	Stawka podatku od wartości dodanej	Data dostawy/ data wykonania usługi/ data otrzymania zapłaty	Klasyfikacje	Kwota akcyzowego towar zawarta w świad cenie towaru	Oznac do: świadc uski	Typ	Nr zlec/ tras	Kontrahent	Dokument	Numer ksef	Stawka brutto	Waluta	Brutto	Termin płatności	Pierwotny termin płatności	Dni spóźnienia	Data ostatniej spłaty	Data ostatniej spłaty	Kwota w PLN	Należność w PLN	Zobowiązanie w PLN	Należność w walucie	Należ	
1		test			Fracht	1.00		12.00				2025-12-31			GTU_3 L_63	Z	63	ADM					EUR										0.00	

Legenda: zapłacone w całości zapłacone częściowo niezapłacone

Kontrahent: Uwaga Zablokowany

Opcja 3 :

Po kliknięciu „niezwiązane” z lewej strony wyświetlą się szczegóły dokumentu zakupu z KSeF możemy podejrzeć pozycje i porównać z rozrachunkiem przed przypisaniem , możemy również kliknąć faktura (otworzy się wizualizacja dokumentu z KSeF) , po prawej formularz dodawania rozrachunku zobowiązania niezwiązanego z wstępnie uzupełnionymi danymi , należy sprawdzić poprawność danych następnie zapisać rozrachunek.

The screenshot shows a software window with a menu bar (Zlecenia, Trasy, Faktury, Rozrachunki, Kontrahenci, Zestawienia, Koszty) and a toolbar. The main area is divided into a table on the left and a form on the right. The table has columns for 'Nr wiersza', 'Nazwa towaru/usługi', 'Ilość', 'Cena jednostkowa', 'Wartość sprzedaży', 'Kwota podatku VAT', 'Stawka VAT', 'Data dostawy', and 'Klasyfikacja'. The form on the right is titled 'Zobowiązanie niezwiązane' and contains fields for 'Typ', 'Data powstania/otrzymania', 'Data sprzedaży', 'Data wystawienia', 'Termin płatności', 'Faktura', 'Kontrahent', 'Ulica', 'Kod pocztowy', 'Miasto', 'Telefon', 'NIP', 'Waluta', 'Netto', 'Vat', 'Kwota brutto', 'Pozostało do zapłaty', and 'Dołączyć do trasy'. A yellow box highlights the 'Zapisz' button at the bottom of the form.

The screenshot shows a software window with a menu bar and a toolbar. The main area is divided into a summary table on the left and a form on the right. The summary table has columns for 'Stawka VAT', 'Suma wartości sprzedaży netto', 'Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto', 'Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej', and 'Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy'. The form on the right is titled 'Zobowiązanie niezwiązane' and contains fields for 'Typ', 'Data powstania/otrzymania', 'Data sprzedaży', 'Data wystawienia', 'Termin płatności', 'Faktura', 'Kontrahent', 'Ulica', 'Kod pocztowy', 'Miasto', 'Telefon', 'NIP', 'Waluta', 'Netto', 'Vat', 'Kwota brutto', 'Pozostało do zapłaty', and 'Dołączyć do trasy'. A yellow box highlights the 'Zapisz' button at the bottom of the form.

3.3. Widok rozrachunków po wprowadzenie z modułu faktur zakupu KSeF

Ścieżka: **Rozrachunki** → **Lista**

Po zapisie takiego rozrachunku w kolumnie KSeF pojawi się nr :

Typ	Nr zlec./trasy	Kontrahent	Dokument	Numer ksef	Stawka brutto	Waluta	Brutto PLN	Termin płatności	Pierwotny termin płatności	Dni spóźnienia	Data ostatniej spłaty	Kwota ostatniej spłaty	Należność w PLN	Zobowiązanie w PLN	Należność w walucie	Data wystawienia	Wprowadził	Data wprowadzenia	Odbiór faktury data	Saldo PLN	Data wprowadzenia danych	
Z	Ni ewi zran e	ADM	K 1/12/2025,	389564 0951-20 25123 1-01000 04D065 5-21	14.76	PLN	14.76	2025-12-25 (20)		33				14.76		2025-12-31				Brak powi azani a	2025-12-05	
Razem na stronie:												14.76										