

Jak wystawić Korektę Formalną w AP Ramzes?

Korekty formalne na dane nabywcy działają w oparciu na historyczności danych kontrahenta.

W przypadku, gdy faktura z błędnymi danymi nabywcy została wysłana do KSeF, należy wystawić fakturę korygującą te dane.

Faktura VAT nr F1									
Nr KSeF: 1541421191-20260617-55D4E7000000-52									
Sprzedawca: AURA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 PIĘTRO NIP: 527-10-30-866									
Nabywca: Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. 01-001 Warszawa, Długa 53 NIP: 1541421191									
Rodzaj płatności: przelew									
Termin płatności: 2026.06.29 (7 dni)									
Data wystawienia: 2026.06.22									
Data sprzedaży: 2026.06.22									
Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN	Ilość Rab/Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Usługa informatyczna	SZT.		1	310.00	23%	310.00	71.30	381.30
					Razem:		310.00	71.30	381.30
					W tym:	23%	310.00	71.30	381.30
Do zapłaty: 381.30 zł									
Słownie: <i>trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy</i>									
Osoba upoważniona do odbioru faktury					Osoba upoważniona do wystawienia faktury				
..... pieczęć, podpis					 pieczęć, podpis				
									
1541421191-20260617-55D4E7000000-52									

Chcąc wystawić fakturę korygującą na dane nabywcy, należy w pierwszej kolejności zaktualizować dane kontrahenta w kartotekach.

Edycja danych identyfikacyjnych - Edycja danych kontrahenta

Błąd weryfikacji - kontrahent niezwyfikowany w IGD

Nazwa ekranowa: ☒ Aktywny ☐ Osoba fizyczna

Nazwa pełna:

Kod / Miasto: /

Ulica:

Województwo:

Dane adresowe na drukarce fiskalnej

Dane identyfikacyjne

Nip: Nip UE:

Pesel:

Regon:

☐ Dodaj REGON do nagłówka dokumentu

Inny:

KSeF

KRAJ: ID Wew:

☐ Członek GV ☐ JST Rola: ☒ Rola Inna:

☐ Mały podatnik (metoda kasowa)
☐ TP (JPK_V7)

☒ Czynny podatnik VAT Data ost. sprawdzenia:

Telefon: Fax: Telefon kom:

Adres e-mail:

Zmiana ta nie spowoduje aktualizacji danych nabywcy na wydruku Faktury.
Następnie należy wykonać korektę formalną wybierając menu Faktura / 4. Korekta sprzedaży

RAMZES MAGAZYN ver. 26.12.01 / Operator: Administ

Magazyn Operacje Handlowe Fiskalne Kartoteki Ra

1. sprzedaż towarów i usług	
2. zakup	
3. dokumenty magazynowe	ALT+G ▶
4. korekta sprzedaży	ALT+A
5. korekta zakupu	ALT+B

Po wybraniu dokumentu należy wybrać przycisk

Nota korygująca

Dane faktury korygowanej:

Numer: F1 Data wystawienia: 2026.06.22

Nabywca: Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

Dane faktury korygującej:

Numer: 1 Miejsce: Dnia: 2026.06.22

Przyczyna korekty:

Dane faktury PRZED: Dane faktury PO:

Nazwa pełna: Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. Nazwa pełna: Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

Kod / Miasto: 01-001 / Warszawa Kod / Miasto: 01-001 / Warszawa

Ulica: Długa 53 Ulica: Nowa 111

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

W powyższym oknie możemy uzupełnić Miejsce wystawienia dokumentu, datę oraz wpisać przyczynę korekty. W dolnej części okna widoczne są dane nabywcy przed korektą oraz po korekcie. Po zapisaniu dokumentu uzyskujemy wizualizację faktury.

Krajowy System e-Faktur Numer faktury K1
Faktura korygująca

Numer KSeF:

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca: 2026.06.22

Numer faktury korygowanej: F1

Sprzedawca
NIP: 5271030866
Nazwa: AURA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ...
Adres
Aleje Jerozolimskie 181B 5 PIĘTRO
02-222 Warszawa

Nabywca
Dane identyfikacyjne
NIP: 1541421191
Nazwa: Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

Treść korygowana	Treść korygująca
Nazwa: Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.	Nazwa: Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.
Adres Długa 53 01-001 Warszawa	Adres Nowa 111 01-001 Warszawa
Data wystawienia 2026.06.22	Data wystawienia 2026.06.22

Szczegóły
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2026.06.22
Miejsce wystawienia: Warszawa
Przyczyna korekty: Zmiana Ulicy Nabywcy

Wysyłanie faktury korygującej odbywa się zgodnie z konfiguracją sposobu wysyłania do KSeF, może ona zostać wysłana automatycznie po wystawieniu, na życzenie lub ręcznie w panelu KSeF.

Ponadto w panelu KSeF (menu Narzędzia / 9. KSeF) mamy dostępny przycisk **Korekty formalne**, po wybraniu którego możemy:

- Wysłać fakturę do KSeF, jeśli nie została wysłana
- Pobrać UPO dla wysłanego dokumentu
- Poprawić wystawioną fakturę
- Zapisać do pliku XML
- Wydrukować wystawiony dokument

[NARZĘDZIA:9] [NARZĘDZIA:9] KSeF

Wysyłanie | Przeglądanie | [F12] Konfiguracja

Warunki filtrujące
☒ Wszystkie ☐ Niewysłane Od dnia: 2026.06.01 Do dnia: 2026.06.30 Filtruj Wszystkie Korekty formalne

✓ Numer dokumentu	Data	Nip	Nazwa kontrahenta	Netto	Serwer	Data przyjęcia	Nr ref. KSeF
F1	2026.06.22	1541421191	Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.	310.00	Produkcyjny	2026.06.17	000000-52

KSEF - korekty formalne

Numer faktury	Data	Numer fak. korygowanej	Przyczyna korekty	Nr KSEF
K1	2026.06.22	F1	Zmiana Ulicy Nabywcy	

Wyślij do KSeF Pobierz UPO Popraw [F2] Zapisz do pliku Drukuj [F9] Wyjście [Esc]