

Jak wystawić Korektę Formalną w AP Ramzes?

Korekty formalne na dane nabywcy działam 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 sprzedaży: 2026.06.22			
Data wystawienia: 2026.06.22									
Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWU/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: trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy									
Osoba upoważniona do odbioru faktury					Osoba upoważniona do wystawienia faktury				
..... pieczęćka, podpis					 pieczęćka, podpis				
									
1541421191-20260617-55D4E7000000-52									

Na powyższym przykładzie 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

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 / 3. Korekta sprzedaży

RAMZES SPRZEDAŻ ver. 26.12.01 / Operator: .

Faktura Rozliczenia Fiskalne Kartoteki Rap

1. sprzedaż towarów i usług
2. modyfikacja sprzedaży
3. korekta sprzedaży ALT+E
4. zamówienia
5. faktury zaliczkowe

Po wybraniu dokumentu należy wybrać przycisk

Nota korygująca

Dane faktury korygowanej:

Numer: Data wystawienia:

Nabywca:

Dane faktury korygującej:

Numer: 1 Miejsce: Dnia:

Przyczyna korekty:

Dane faktury PRZED: Nazwa pełna: Kod / Miasto: / Ulica:

Dane faktury PO: Nazwa pełna: Kod / Miasto: / Ulica:

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		Adres
Długa 53		Nowa 111
01-001 Warszawa		01-001 Warszawa
Data wystawienia		Data wystawienia
2026.06.22		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

