



KSeF.online

Faktura korygująca.

Przewodnik dla przedsiębiorcy

Jak w aplikacji **ksef.online** poprawić wystawioną fakturę: wybrać fakturę źródłową, wskazać przyczynę, skorygować pozycje „przed / po” i wysłać korektę do KSeF.

Korekta

Stan przed /
po

Różnice
kwot

Spis treści

1	Kiedy wystawia się korektę	3
2	Wybór faktury do korekty	4
3	Sekcja „Korekta”	5
4	Pozycje: stan przed i nowy stan	6
5	Podsumowanie i wysyłka	7
6	Najczęstsze pytania	8

1. Kiedy wystawia się korektę

Faktury wysłanej do KSeF nie można edytować ani usunąć. Każdą pomyłkę — w kwotach, pozycjach czy danych nabywcy — poprawia się **fakturą korygującą**, która odwołuje się do faktury pierwotnej i opisuje różnicę.

Typowe przyczyny

1. udzielenie rabatu lub skonta po wystawieniu faktury,
2. zwrot towaru lub zaliczki,
3. błędna cena, ilość albo stawka VAT,
4. pomyłka w danych nabywcy (korekta „bez zmiany wartości”).

Gdzie zaczynasz

Menu **Nowa faktura** → **Korekta**. Formularz wygląda jak formularz faktury VAT, ale ma dodatkową sekcję **Korekta** na początku, a sekcja pozycji działa w trybie „przed / po”.

2. Wybór faktury do korekty

1 Kliknij „Wybierz fakturę do korekty”

W sekcji **Korekta** kliknij **Wybierz fakturę do korekty**. Otworzy się lista Twoich faktur z wyszukiwarką (numer, nabywca, NIP).

2 Wskaż fakturę i potwierdź

Kliknij wiersz faktury, sprawdź podgląd i potwierdź przyciskiem **Wybierz**.

Wybierz fakturę do korekty

Szukaj po numerze faktury, nabywcy, NIP...

Nr faktury	Data	R...	Nabywca	Kwota	Status
FA/002/07/2026 111111111-20260707-143671000 000-48	07.07.2026	VAT	Kontrahent B Jan Nowak NIP: 222222222	12,30 zł	WYSLANA
FA/001/07/2026 111111111-20260707-13EFF1000 000-91	07.07.2026	VAT	Kontrahent B Jan Nowak NIP: 222222222	12,30 zł	WYSLANA
FA/002/05/2026 111111111-20260531-4DDA64000 000-8A	31.05.2026	VAT	Kontrahent B Jan Nowak NIP: 222222222	2 733,06 zł	WYSLANA
FA/001/05/2026 111111111-20260530-9E7EC5800 000-5E	30.05.2026	VAT	Kontrahent B Jan Nowak NIP: 222222222	2 733,06 zł	WYSLANA
FA/005/02/2026 111111111-20260212-2AB90C400 000-A5	12.02.2026	VAT	Kontrahent B Jan Nowak NIP: 222222222	2 733,06 zł	WYSLANA
FA/050/01/2026 111111111-20260131-010080EE2 090-15	31.01.2026	VAT	Kontrahent B Jan Nowak NIP: 222222222	2 733,06 zł	WYSLANA
FA/000/01/2026					

ANULUJ WYBIERZ

Wybór faktury źródłowej — lista z wyszukiwarką.

Dane i pozycje wczytują się same

Po wybraniu faktury źródłowej formularz przejmie z niej nabywcę, pozycje i numer KSeF — nie przepisyujesz niczego ręcznie.

3. Sekcja „Korekta”

Faktura Korygująca
(automatyczny)

Korekta *

☒ **Faktura źródłowa: FA/002/05/2026**
Data: 31.05.2026
KSeF: 111111111-20260531-4DDA64000000-8A

☐ KOREKTA DOTYCZY TYLKO DANYCH (BEZ ZMIANY WARTOŚCI)
Np. korekta nazwy nabywcy, adresu, NIP. Wartość P_15 = 0.

☐ KOREKTA DANYCH SPRZEDAWCY (PODMIOT1K)
Zaznacz, gdy dane sprzedawcy na fakturze korygującej różnią się od danych z faktury korygowanej — podaj dane z faktury korygowanej.

PRZYCZYNA KOREKTY *

Dane *

DATA WYSTAWIENIA * **DATA SPRZEDAŻY**

BRUTTO: **0,00 PLN**

© 2026 KSeF.online — Twoja Firma Sp. z o.o. | [Pomoc](#) | [Polityka Prywatności](#) | [Polityka Cookies](#) | [Regulamin](#) | [Cennik](#) | [bilansplus.org](#)

Sekcja Korekta po wybraniu faktury źródłowej.

- 1 U góry widać **fakturę źródłową**: numer, datę i numer KSeF. Przycisk **Zmień fakturę źródłową** pozwala wybrać inną.
- 2 **Korekta dotyczy tylko danych (bez zmiany wartości)** — zaznacz przy pomyłce w nazwie, adresie lub NIP nabywcy; kwota korekty wyniesie 0.
- 3 **Korekta danych sprzedawcy (Podmiot1K)** — używana, gdy dane sprzedawcy na korekcie różnią się od danych z faktury korygowanej.
- 4 **Przyczyna korekty** — pole wymagane; opisz krótko, np. „Udzielenie rabatu po wystawieniu faktury”.

4. Pozycje: stan przed i nowy stan

1 Zaznacz pozycje do korekty

W sekcji **Pozycje** zaznacz pole wyboru przy każdej pozycji, którą korygujesz. Pozycje niezaznaczone pozostają bez zmian.

2 Wpisz nowy stan

Dla zaznaczonej pozycji zobaczysz dwa panele: **STAN PRZED** (z faktury źródłowej, tylko do odczytu) i **NOWY STAN**, gdzie zmieniasz ilość, cenę, opis lub stawkę VAT. Pod pozycją na bieżąco widać **różnicę** netto i VAT.

The screenshot displays the KSeF.online interface for creating a corrective invoice. The top bar shows the logo and a demo mode indicator. The left sidebar contains navigation icons. The central panel, titled 'Faktura Korygująca (automatyczny)', features a checklist with items like 'Korekta', 'Dane', 'Nabywca', 'Pozycje' (highlighted with a '2' in a red circle), 'Płatność', 'Podmioty', and 'Podsumowanie'. The right panel, titled 'Pozycje', shows a table with one item: '#1 usługa 23%' with a net value of 2,222.00 PLN. Below the table, a 'Różnica' (Difference) section shows a net difference of -222.00 PLN and a VAT difference of -51.06 PLN. At the bottom, a 'PODSUMOWANIE KOREKTY' (Summary of Correction) section shows the total net difference as -222.00 PLN. The interface also includes a top bar with the KSeF.online logo and a demo mode indicator.

Stan przed → nowy stan; różnica liczy się automatycznie.

Zwrot całości? Ustaw ilość 0

Aby „wyzerować” pozycję (np. pełny zwrot), w nowym stanie ustaw ilość 0 — różnica wyniesie minus całą wartość pozycji.

5. Podsumowanie i wysyłka

Panel **PODSUMOWANIE KOREKTY** pod pozycjami zlicza liczbę korygowanych pozycji oraz łączne różnice netto / VAT / brutto. Kwoty ujemne oznaczają zmniejszenie (rabat, zwrot), dodatnie — zwiększenie.

Faktura Korygująca
(automatyczny)

Podsumowanie *

STAWKA VAT	NETTO	VAT	BRUTTO
23%	-222,00	-51,06	-273,06
RAZEM	-222,00	-51,06	-273,06

Suma brutto: -273,06 PLN

DO ROZLICZENIA: 273,06 PLN

Przed wysłaniem popraw błędy:

- Termin płatności nie może być wcześniejszy niż data wystawienia

BRUTTO: -273,06 PLN

Zapisz wersję roboczą **Wyślij do KSeF**

[Podgląd XML](#) [Podgląd PDF](#)

© 2026 KSeF.online — Twoja Firma Sp. z o.o. | [Pomoc](#) | [Polityka Prywatności](#) | [Polityka Cookies](#) | [Regulamin](#) | [Cennik](#) | [bilansplus.org](#)

Podsumowanie korekty — kwoty różnic względem faktury źródłowej.

1 Sprawdź płatność

W sekcji **Płatność** zweryfikuj termin i formę — przy zmniejszeniach to często informacja o kwocie do zwrotu.

2 Zapisz lub wyślij

Tak jak przy fakturze VAT: **Zapisz wersję roboczą** albo **Wyślij do KSeF**. Korekta otrzymuje własny numer i własny numer KSeF.

6. Najczęstsze pytania

Czy korektę też wysyła się do KSeF? Tak — faktura korygująca to pełnoprawna faktura w KSeF, z własnym numerem KSeF.

Jak skorygować tylko dane nabywcy? Zaznacz **Korekta dotyczy tylko danych (bez zmiany wartości)** — pozycji nie trzeba wtedy korygować, a kwota korekty wynosi 0.

Czy mogę skorygować fakturę, która ma już korektę? Tak — kolejna korekta odnosi się do stanu po poprzednich korektach (jako fakturę źródłową wybierz ostatnią korektę).

Nie widzę faktury na liście do wyboru. Lista zawiera faktury wysłane do KSeF lub wystawione. Wersji roboczej nie ma sensu korygować — po prostu ją edytuj.

Jak skorygować fakturę zaliczkową lub rozliczeniową? Służą do tego osobne formularze:

Korekta zaliczkowej oraz **Korekta rozliczeniowej** w menu **Nowa faktura** — działają analogicznie.
