

Korekta błędnego numeru faktury w KSeF

Wtorek, 6 październik 2026, 11:42, autor: Fakturowo.pl

Jeżeli faktura została wystawiona z błędnym numerem i została już przesłana do KSeF, nie należy zmieniać numeru bezpośrednio na wcześniej wystawionym dokumencie. W takim przypadku należy wystawić fakturę korygującą i wskazać prawidłowy numer faktury.

Podczas wystawiania faktury korygującej należy zaznaczyć opcję „Korekta numeru faktury”. Po zaznaczeniu tej opcji pojawi się dodatkowe pole „Poprawny numer faktury korygowanej”. W polu tym należy wpisać numer, który faktura pierwotna powinna mieć prawidłowo. Pole „Korygowany numer” powinno natomiast zawierać numer faktycznie nadany na pierwotnie wystawionej fakturze.

Przykład:

- Faktura została wystawiona z błędnym numerem: FV/123/09/2026
- Prawidłowy numer powinien być: FV/12/09/2026

W fakturze korygującej należy więc podać:

- Korygowany numer: FV/123/09/2026
- Poprawny numer faktury korygowanej: FV/12/09/2026

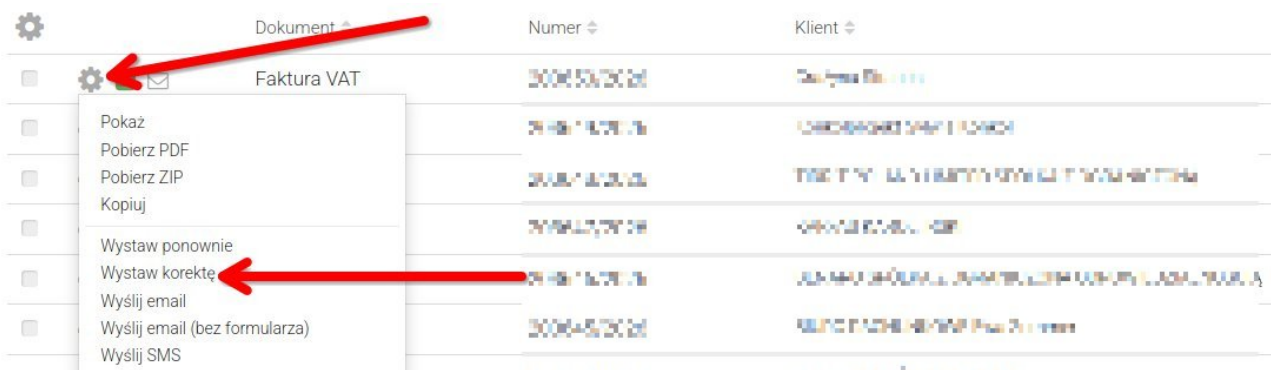
Po wysłaniu faktury korygującej do KSeF prawidłowy numer zostanie przekazany w strukturze FA(3) w polu NrFaKorygowany.

UWAGA

W przypadku korekty dotyczącej wyłącznie błędnego numeru faktury wartość faktury korygującej powinna wynosić **0,00 zł**. Oznacza to, że wartości pozycji przed korektą i po korekcie powinny pozostać takie same – korekta numeru nie powoduje żadnej zmiany wartości faktury ani kwoty podatku VAT. Zmianie podlega wyłącznie numer faktury pierwotnej wskazany w odpowiednim polu korekty.

Opcji „Korekta numeru faktury” nie należy zaznaczać przy zwykłych korektach, np. dotyczących ceny, ilości, stawki VAT, danych nabywcy lub innych elementów faktury. Służy ona wyłącznie do poprawiania błędnego numeru faktury pierwotnej. Opis wystawienia standardowej faktury korygującej znajduje się tutaj:

<https://www.fakturowo.pl/pomoc/korygowanie-faktury-w-ksef>



Faktura korygująca

Start > Faktura korygująca

POKAŻ I ZAPISZ

POBIERZ I ZAPISZ

WYŚLIJ I ZAPISZ

ZAPISZ

Dokument	Bez oznaczeń	Numer	Data wystawienia
Faktura korygująca		FK/01/2026	06-10-2026
Język	Drugi język	Miejsce wystawienia	Data sprzedaży
polski			06-10-2026
Korygowany dokument		Korygowany numer	Z dnia
Faktura			07-09-2026
Przyczyna korekty		Numer KSeF dokumentu korygowanego	Typ korekty (dla KSeF)
☒ Korekta numeru faktury			0 - pole nie jest przysyłane
Poprawny numer faktury korygowanej			
Sprzedawca		Nabywca	
Firma		Firma	
Osoba		Osoba	
NIP		NIP	
Ulica		Numer domu	

	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Przed korektą	Abonament 12 miesięcy w serwisie Fakturowo.pl	usł.	1	81.30	81.30	23%	18.70	100.00
Po korekcie	Abonament 12 miesięcy w serwisie Fakturowo.pl	usł.	1	81.30	81.30	23%	18.70	100.00
	Korekta		0	0.00	0.00		0.00	0.00
	Przed korektą			81.30			18.70	100.00
	Po korekcie			81.30			18.70	100.00
	Razem			0.00			0.00	0.00