

Numer zamówienia na fakturze

Sobota, 10 styczeń 2026, 14:37, autor: Fakturowo.pl

Aby na fakturze przesyłanej do KSeF w sekcji - Faktura / Fa / WarunkiTransakcji / Zamowienia / NrZamowienia - pojawiły się wartości ze wskazanych zamówień trzeba podczas wystawiania faktury wskazać właściwe powiązania z zamówieniami.

W tym celu należy w polu - Numer zamówienia - wpisać numery zamówień oddzielając je przecinkiem lub średnikiem. Aby podane numery zamówień pojawiały się na dokumencie i zostały przekazane do KSeF należy również zaznaczyć checkbox obok nazwy pola. Aby pole - Numer zamówienia - było widoczne na w formularzu wystawiania dokumentów musi zostać włączone w zakładce - Ustawienia - sposób włączenia tego pola jest przedstawiony na zrzucie ekranu (na samym dole strony).

Jeśli numer zamówienia zostanie wpisany w formacie - numer zamówienia (DD-MM-RRRR); numer zamówienia (DD-MM-RRRR); itd; - to data wpisana w nawiasach zostanie również przekazana do KSeF w strukturze - Faktura / Fa / WarunkiTransakcji / Zamowienia / DataZamowienia - przykład poniżej:

ZAM/142912/2026 (10-01-2026); ZAM/1112/2026 (09-01-2026);

Uwaga! Dla faktur zaliczkowych dedykowany jest odrębny, dodatkowy element - Fa / Zamowienie - zawierający dane wymagane art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy, dokładny opis znajduje się tutaj:

<https://www.fakturowo.pl/pomoc/zamowienie-na-fakturze-zaliczkowej-ksef>

https://www.fakturowo.pl/ustawienia

Fakturowo Wystaw Dokumenty Koszty KSeF Klienci Produkty Raporty Konto Ustawienia Pomoc

Ustawienia Start > Ustawienia

ZAPISZ DOMYŚLNE

Logo (plik graficzny)

Podpis (plik graficzny)

Stopka (plik graficzny)

Parametry dokumentu

- ☒ Nazwa dokumentu
- ☒ Data wystawienia
- ☒ Uwagi
- ☒ Numer zamówienia
- ☐ Oznaczenie MPP
- ☐ Podpis nabywcy
- ☒ Numery stron
- ☐ Faktura XML dla PEF
- ☒ Sprawdzaj NIP
- ☐ Wyszukiwanie komentarzy
- ☒ Zapis sprzedawców
- ☐ Zapis rodzajów dokumentów
- ☒ Kody GTU
- ☒ Zależne od statusu

Numer dokumentu

- ☒ Numer dokumentu
- ☒ Data sprzedaży
- ☐ Uwagi dodatkowe
- ☐ Numer umowy
- ☐ MPP od kwoty
- ☐ Imię i nazwisko
- ☐ Skrót ulicy
- ☒ Pobieraj REGON z GUS
- ☒ Wymagaj NIP
- ☐ Wyszukiwanie pola
- ☐ Zapis nabywców
- ☒ Zmiana dokumentu
- ☐ Oznaczenie procedur (JPK)

Cena brutto

- ☐ Cena brutto
- ☒ Miejsce wystawienia
- ☐ Uwagi niewidoczne
- ☐ Warunki dostawy
- ☒ Podpis sprzedawcy
- ☐ Procedura OSS
- ☐ Status email
- ☐ Kraj od NIP
- ☐ Udostępnianie
- ☒ Kwoty ujemne na fakturze
- ☐ Zapis produktów
- ☐ Szybki formularz
- ☐ Oznaczenie dokumentu (JPK)

		Do zapłaty	0.00
		Waluta	PLN
		Przelicz	nie
Status	☐ Zapłacono	☐ Data płatności	☐ Opis płatności
niezapłacona	0.00		
☒ Sposób płatności	☒ Termin płatności	☒ Numer konta	
przelew	14 dni		
☒ Uwagi			
Uwagi dodatkowe		☒ Numer zamówienia	
		ZAM/14212/2026 (10-01-2026); ZAM/1112/2026 (09-01-2026);	
☐ Dokument JPK_V7 (FP, WEW, RO)		☐ Procedura JPK_V7	

Tagi: zamówienie na fakturze