

Rachunek bankowy faktora w KSeF

Czwartek, 8 październik 2026, 13:20, autor: Fakturowo.pl

Fakturowo.pl umożliwia oznaczenie numeru rachunku bankowego jako rachunku faktora podczas przesyłania faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Funkcja ta jest przydatna w przypadku korzystania z faktoringu, gdy płatność za fakturę ma zostać przekazana na rachunek bankowy faktora, a nie bezpośrednio na rachunek sprzedawcy.

Jak włączyć rachunek faktora w KSeF?

- Przejdź do zakładki - Ustawienia
- Zaznacz opcję - Rachunek faktora KSeF
- Zapisz zmiany przyciskiem - ZAPISZ
- Podczas wystawiania faktury zaznacz pole - Rachunek faktora - znajdujące się obok numeru konta. Ważne: Samo włączenie parametru w ustawieniach nie powoduje automatycznego oznaczania wszystkich rachunków jako rachunki faktora. Parametr udostępnia dodatkowe pole na formularzu faktury, dzięki któremu można zdecydować, w jaki sposób numer rachunku zostanie przekazany do KSeF.

Po włączeniu opcji numer rachunku bankowego przesyłany jest w elemencie - RachunekBankowyFaktora, jeżeli opcja - Rachunek faktora - nie zostanie zaznaczona, numer konta zostanie przesłany standardowo jako element - RachunekBankowy.

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

- ☐ Cena brutto
- ☒ Uwagi dodatkowe
- ☒ Numer umowy
- ☐ MPP od kwoty
- ☐ Imię i nazwisko
- ☒ Skrót ulicy
- ☐ Pobieraj REGON z GUS
- ☐ Udostępnianie
- ☒ Kwoty ujemne na fakturze
- ☐ Zapis produktów
- ☐ Szybki formularz
- ☐ Dodatkowy opis
- ☒ KSeF QR płatności
- ☒ Rachunek faktora KSeF

- ☒ Data sprzedaży
- ☐ Uwagi niewidoczne
- ☐ Warunki dostawy
- ☒ Podpis sprzedawcy
- ☐ Procedura OSS
- ☐ Status email
- ☒ Sprawdzaj NIP
- ☐ Wyszukiwanie komentarzy
- ☐ Zapis sprzedawców
- ☐ Zapis rodzajów dokumentów
- ☐ Kody GTU
- ☐ Metoda kasowa
- ☐ Wpisywanie numeru KSeF
- ☒ Zależne od statusu

- ☒ Miejsce wystawienia
- ☐ Numer zamówienia
- ☐ Oznaczenie MPP
- ☒ Podpis nabywcy
- ☒ Numery stron
- ☐ Faktura XML dla PEF
- ☒ Wymagaj NIP
- ☐ Wyszukiwanie pola
- ☐ Zapis nabywców
- ☒ Zmiana dokumentu
- ☐ Klasa
- ☐ Tagi KSeF PDF
- ☐ Uwagi w stopce KSeF

Nazwa towaru lub usługi		Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
<input type="text"/>		szt.	1	0.00	0.00	23%	0.00	0.00
					Razem	0.00	0.00	0.00
						0.00	23%	0.00
					Do zapłaty	0.00		
					Waluta	PLN		
					Przelicz	nie		

Status

niezapłacona

☐ Zapłacono

0.00

☐ Data płatności

Opis płatności

☒ Sposób płatności

przelew

☒ Termin płatności

☒ Numer konta

☒ Rachunek faktora

Uwagi

Uwagi dodatkowe

Numer umowy

Dokument JPK_V7 (FP, WEW, RO)