

KLUCZOWE ELEMENTY SCHEMY FAKTUR WYSTAWIANYCH W SYSTEMIE KSeF

specyficzne dla transakcji leasingowych

Zwróć uwagę na kluczowe elementy schemy faktury wystawianej w systemie KSeF, które są specyficzne dla transakcji leasingowych. Są to:

- numer umowy leasingu
- specyfikacja przedmiotu leasingu
- wysokość raty kapitałowej
- adnotacje o kaucji gwarancyjnej - jeśli występuje w umowie
- forma płatności podatku VAT w PLN do umów dwuwalutowych

Sprawdź, czy te dane w fakturze wystawionej w KSeF są prawidłowo odczytywane przez Twój system.

FAKTURY ZA RATY LEASINGOWE

Numer umowy leasingu

```
<WarunkiTransakcji>  
  <Umowy>  
    <NrUmowy>156988</NrUmowy>  
  </Umowy>  
</WarunkiTransakcji>
```

Specyfikacja przedmiotu leasingu

Nazwa leasingowanego przedmiotu

```
<DodatkowyOpis>  
  <NrWiersza>1</NrWiersza>  
  <Klucz>Przedmiot leasingu</Klucz>  
  <Wartosc>Samochód osobowy</Wartosc>  
</DodatkowyOpis>
```

Numer VIN/seryjny przedmiotu

```
<DodatkowyOpis>  
  <NrWiersza>1</NrWiersza>  
  <Klucz>Numer VIN/seryjny</Klucz>  
  <Wartosc>121212121212</Wartosc>  
</DodatkowyOpis>
```

Numer rejestracyjny przedmiotu (jeżeli dotyczy)

```
<DodatkowyOpis>  
  <NrWiersza>1</NrWiersza>  
  <Klucz>Numer rejestracyjny</Klucz>  
  <Wartosc>WI12345</Wartosc>  
</DodatkowyOpis>
```

Wysokość raty kapitałowej

```
<DodatkowyOpis>
  <NrWiersza>1</NrWiersza>
  <Klucz>Część kapitałowa raty</Klucz>
  <Wartosc>123.45</Wartosc>
</DodatkowyOpis>
```

Adnotacje o kaucji gwarancyjnej - jeśli występuje w umowie
Kaucja gwarancyjna jest prezentowana w sekcji <Rozliczenie><Obciazenia>.
Wartość <DoZaplaty> stanowi sumę wartości brutto z faktury (P_15) +
<SumaObciazen>

```
<Rozliczenie>
  <Obciazenia>
    <Kwota>3000</Kwota>
    <Powod>Kaucja gwarancyjna</Powod>
  </Obciazenia>
  <SumaObciazen>3000</SumaObciazen>
  <DoZaplaty>5222</DoZaplaty>
</Rozliczenie>
```

Forma płatności kwoty VAT w PLN (dla umów walutowych z VAT płatnym w PLN)

```
<DodatkowyOpis>
  <NrWiersza>1</NrWiersza>
  <Klucz>Forma dokonania płatności</Klucz>
  <Wartosc>Do zapłaty z niniejszej faktury przypada: 123.45 PLN</Wartosc>
</DodatkowyOpis>
```

Rachunek bankowy dla wpłat w PLN dla umów walutowych jest podawany w sekcji rachunków bankowych jako drugi rachunek.

```
<Platnosc>
  <RachunekBankowy>
    <NrRB>121231654654864</NrRB>
    <SWIFT>BICFGHHH</SWIFT>
    <RachunekWlasnyBanku>1</RachunekWlasnyBanku>
    <NazwaBanku>Bank Millennium</NazwaBanku>
    <OpisRachunku>Rachunek dla wpłat w EUR</OpisRachunku>
  </RachunekBankowy>
  <RachunekBankowy>
    <NrRB>43535354544654654PL</NrRB>
    <SWIFT>BICFGHHH</SWIFT>
    <RachunekWlasnyBanku>1</RachunekWlasnyBanku>
    <NazwaBanku>Bank Millennium</NazwaBanku>
    <OpisRachunku>Rachunek dla wpłat w PLN</OpisRachunku>
  </RachunekBankowy>
</Platnosc>
```

FAKTURY SPRZEDAŻY POLEASINGOWEJ

Na fakturach sprzedaży przedmiotów leasingu występują dodatkowo pola, takie jak:

Dodatkowa informacja dla klienta wynikająca ze sprzedaży przedmiotu leasingu

```
<DodatkowyOpis>  
  <NrWiersza>1</NrWiersza>  
  <Klucz>Informacja</Klucz>  
  <Wartosc>Dodatkowe informacje wynikające ze sprzedaży przedmiotu leasingu</Wartosc>  
</DodatkowyOpis>
```

Protokół przekazania (dodatkowa informacja dla wydziałów komunikacji)

```
<DodatkowyOpis>  
  <NrWiersza>1</NrWiersza>  
  <Klucz>Protokół przekazania</Klucz>  
  <Wartosc>Protokół przekazania między Oddziałami ML (dla Wydziałów Komunikacji)</Wartosc>  
</DodatkowyOpis>
```