

Elementy nowe w MagAD, powiązane z KSeF .

Wersja dokumentu: 1.1

© Adam Radłowski, Gdynia, 2026

Spis treści

1. Wstęp.....	2
2. Od 01.04.2026 musi być zmieniona nazwa FAKTUR VAT I FAKTUR KORYGUJĄCYCH, stosowanych dla przedsiębiorstw.....	2
3. Zapisywanie z poziomu MagAD do plików e-Faktur.....	5
3.1. Wstęp – różne informacje, w tym podejście do pobierania faktur już zapisanych w MagAD do formatu e-Faktury - do struktur KseF.....	5
3.2. Proces zapisywania plików e-Faktur w MagAD – wersja podstawowa.....	5
3.3. Różne dodatkowe aspekty generowania e-Faktur.....	8
3.3.1. Faktury – metoda kasowa.....	8
3.3.2. Kiedy chcemy dopisywać numery KseF do faktur w bazie MagAD.....	9
3.3.3. Próba wygenerowania plików z datą, która nie jest dzisiejsza.....	9
3.3.4. Co się stanie, jeśli nie usuniemy zaznaczeń w ramach generowania plików e-Faktur. Cel braku usunięcia zaznaczeń.....	9
3.3.5. Dodatkowe pytanie o usuwanie poprzednio wygenerowanych plików e-Faktur.....	9
3.3.6. Mamy dużo faktur z jednego dnia, albo pracujemy w posortowaniu, gdzie są one rozrzucone (np. numerowane są ręcznie i MagAD miesza koło siebie przy przeglądaniu w kolejności numerów daty faktur.....	10
3.3.7. Kontrola niewłaściwych numerów NIP, REGON, BDO, KRS (od MagAD 3.8.2-2 z dnia 28.03.2026).....	12
4. Odbiorca towaru, który jest płatnikiem faktury.....	12
5. Odbiorca towaru, który nie jest płatnikiem faktury.....	12
6. Płatnik nie ma odbiorcy towaru, a jest jednostką samorządu terytorialnego.....	14
7. Zaawansowane - generowanie plików e-Faktur dla wielu magazynów naraz.....	15
7.1. Czynności przy zaawansowanym generowaniu plików e-Faktur.....	15

1. Wstęp

W niniejszym dokumencie opisane są elementy działań w MagAD, powiązane z pracą w KseF, aż do momentu wygenerowania z MagAD plików XML, zawierających e-Faktury.

Należy sobie zdawać sprawę z tego, że z powodu braku kompatybilności wstecznej KseF, co zasadniczo powinno cechować tak poważny system informatyczny, mogą być konieczne wymiany oprogramowania w celu dostosowania go do kolejnej wersji KseF. MaGAD jednak posiada pewne możliwości przekonfigurowania eksportu tak, aby nie trzeba było wymieniać samego programu.

Podobny brak kompatybilności cechuje pliki JPK. Nawet jeśli nie dotyczą nas zmiany w tych systemach MF, to i tak musimy implementować nowe wersje. Zasadniczo już pierwszy JPK zawierał wszystko, co obsługuje przeciętna, nawet duża firma dla większości zmiany formatu JPK nie były potrzebne. Gdyby można było wysyłać starsze wersje JPK, a nowe zawierały tylko nowe dodatki, wymagane w odpowiednich warunkach, nie trzeba by ciągle wykonywać zmian w oprogramowaniu, a podatnicy nie musieliby na to wydawać środków. To wszystko przy dobrej analizie problemu można byłoby opanować.

2. Od 01.04.2026 musi być zmieniona nazwa FAKTUR VAT I FAKTUR KORYGUJĄCYCH, stosowanych dla przedsiębiorstw.

Po instalacji upgrade MagAD do 3.8 wszystko jest przygotowane do eksportu do KseF.

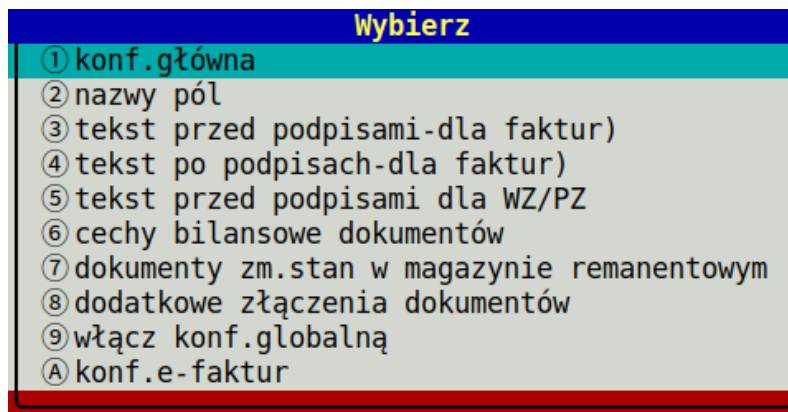
Jeżeli z poziomu MagAD zapagniemy drukować fakturę, to tego zrobić nie wolno.

Jeśli chodzi o szczerjoly – polecam lekturę:

<https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/kody-weryfikujace-qr/>

KseF nie uwzględnia jednak tego, że dotychczasowe faktury VAT były oprócz tego, że dokumentami fiskalnymi, także dokumentami handlowymi. Nadal je drukować w poprzedniej postaci, wystarczy w MagAD zmienić im nazwę.

Musimy wejść do MagAD, jako Kierownik Systemu, dalej: fⓂ Inne → Ⓜ Konfiguracja programu:



Rysunek 1: Wybieramy: ① konf.główna.

Na pytanie:

Nie wolno nikomu, oprócz Ciebie w tej chwili zmieniać konfiguracji.
Aby zmieniać konfigurację, trzeba mieć pełną wiedzę na temat funkcjonowania programu "MagAD".
Czy naprawdę chcesz zmieniać konfigurację programu ?
Odpowiedz naciskając Ⓜ lub Ⓝ.

...odpowiadamy [T].

Dalej naciskamy [Enter] na opcji „① kolejność dodania opcji (id)”:

Podaj kolejność przeglądania konfiguracji:

- ① kolejność dodania opcji (id)
- ② grupy opcji/kolejność dodania opcji (id)
- ③ wartości opcji
- ④ opisu opcji
- ⑤ typów danych

W następnym oknie, które zobaczymy, naciskamy [End], aby skoczyć na koniec listy, a następnie strzałką do góry idziemy do opcji od ID=26 do ID=23 (na ekranie widzy ID od największego do najmniejszego, stąd tak podaję zakres):

Konfiguracja główna programu.		
id	typ	wart
29	T	22
28	T	EGZ.
27	S4	"Paragon", "Paragon", "Protokół zwrotu", "Return protocol"
26	S4	"FAKTURA VAT", "FAKTURA VAT", "FAKTURA VAT", "FAKTURA VAT"
25	S4	"FAKTURA KORYGUJĄCA", "FAKTURA KORYGUJĄCA", "FAKTURA KORYGUJĄCA", "FAKTUR
24	S4	"Faktura VAT", "Faktura VAT", "Faktura VAT", "Faktura VAT"
23	S4	"Faktura korygująca", "Faktura korygująca", "Faktura korygująca", "Faktur
22	S4	"Faktura VAT/Z", "Faktura VAT/Z", "Faktura VAT/Z", "Faktura VAT/Z"
21	S4	"Rachunek/Z", "Rachunek/Z", "Rachunek/Z", "Rachunek/Z"
20	S4	"Faktura korygująca/Z", "Faktura korygująca/Z", "Faktura korygująca/Z", "
19	S4	"Rachunek korygujący/Z", "Rachunek korygujący/Z", "Rachunek korygujący/Z
18	S4	"PZ vat", "PZ vat", "PZ vat", "PZ vat"
17	S4	"PZ", "PZ", "PZ", "PZ"

wart:	"FAKTURA VAT", "FAKTURA VAT", "FAKTURA VAT", "FAKTURA VAT"	gr:	dokumenty	opis1:
nazwa faktury VAT dla firm				
opis2:	czy opcja ogólna			
N				

292/309

Rysunek 2: Miejsce edycji nazw faktur i korekt.

Wiemy, które dokumenty są fakturami dla firm, ponieważ tylko te dają się zapisywać do plików e-Faktur z poziomu MagAD, który mieliśmy skonfigurowany uprzednio. Będzie to jedna z par opcji ID=26/25 lub ID=24/23, albo wszystkie.

Edycja wartości/opcji ogólnej z konfiguracji dla ID=26.

wprowadź wartość:
"FAKTURA VAT","FAKTURA VAT","FAKTURA VAT","FAKTURA VAT" >

grupa: dokumenty
opis: nazwa faktury VAT dla firm

czy opcja ogólna: N

Zadaniem będzie zmiana każdego wystąpienia starej nazwy dokumentu na nową. Ogólnie chodzi o uniknięcie słowa „faktura”. więc zastosujemy na przykład „Specyfikacja”. Fakturę VAT możemy zamienić np. na „Specyfikacja FV”, a Fakturę korygującą na „Specyfikacja Fkor.”

Dalej przedstawiam na przykładzie wpisu z ID=26, jak to się robi.

Na ID=26 naciskamy [Enter] i uzyskujemy taki obraz:

Edycja wartości/opcji ogólnej z konfiguracji dla ID=26.

wprowadź wartość:
"FAKTURA VAT","FAKTURA VAT","FAKTURA VAT","FAKTURA VAT" >

grupa: dokumenty
opis: nazwa faktury VAT dla firm

czy opcja ogólna: N

Klawiszami kursora [←] [→] przechodzimy po napisach i edytujemy wpisy, aby uzyskać taki obraz:

Edycja wartości/opcji ogólnej z konfiguracji dla ID=26.

wprowadź wartość:
"Specyfikacja FV","Specyfikacja FV","Specyfikacja FV","Specyfikacja FV" >

grupa: dokumenty
opis: nazwa faktury VAT dla firm

czy opcja ogólna: N

Następnie wpisujemy [Enter], przy polu „czy opcja ogólna” też [Enter] i wracamy do obrazu z obrazu, pokazywanego wcześniej: Rysunek 2: Miejsce edycji nazw faktur i korekt.

I tak dla każdego koniecznego do zmiany dokumentu.

Po zmianie ostatniego, kiedy mamy widok, jak na ilustracji *Rysunek 2: Miejsce edycji nazw faktur i korekt*, naciskamy [F10].

Otrzymamy pytanie:

Czy na pewno zatwierdzić wprowadzone zmiany ?
Odpowiedz naciskając T lub N .

Naciskamy [T].

Powraca obraz z ilustracji: *Rysunek 1: Wybieramy: ① konf.główna*.

Od tej chwili wydruki dokumentów, którym wykonaliśmy zmiany nazw nie są w sensie prawa fakturami, tylko listą ich towarów ze wszystkimi elementami faktury VAT.

3. Zapisywanie z poziomu MagAD do plików e-Faktur.

3.1. Wstęp – różne informacje, w tym podejście do pobierania faktur już zapisanych w MagAD do formatu e-Faktury - do struktur KseF.

Do 31.03.2026 można ćwiczyć po prostu zapisywanie do plików e-Faktur, a następnie ich pobieranie do KseF w „Aplikacji Podatnika KseF”, albo za pomocą innych programów, które tak, jak „KT KSeF Sender”.

(<https://ktksef.pl>) kontrolują katalog z eksportowanymi plikami i wszystko, co się tam znajdzie w formacie XML KSeF, wysyłają do KseF.

Przy małej ilości faktur dziennie spędzenie kilku minut (tak szacuje dla nawet kilkudziesięciu faktur) przy wciąganiu ich do KseF z poziomu „Aplikacji Podatnika KseF” nie powinno być spaczalnym utrudnieniem. Temat sposobu wstawiania do KseF przed wdrożeniem był ustalany z każdym użytkownikiem. Nie trzeba od razu zaczynać „mocno” i stosować „KT KSeF Sender”. Jeśli okaże się, że mamy codziennie za dużo faktur, można go dokupić i wdrożenie jest po stronie już firmy, sprzedającej ten program. Próbowałem „KT KSeF Sender” i zasadniczo nie widzę nawet konieczności jego wdrażania – jeśli mamy wystarczającą wiedzę o KseF (wystarczy zainteresować się informacjami na stronie „<https://ksef.podatki.gov.pl>”) można w tym programie pracować ze zrozumieniem. „KT KSeF Sender” działa w najnowszych środowiskach Windows 10 i 11 i ewentualnie trzeba sobie sprawić w firmie jakiś poleasingowy komputer z odpowiednim systemem operacyjnym, jak powyżej opisuję.

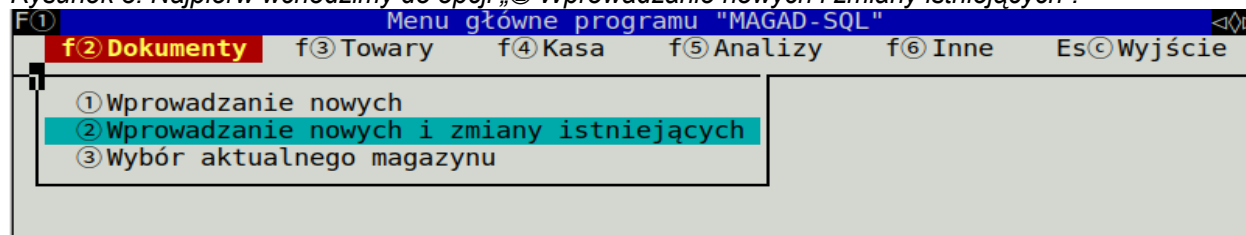
Na komputerze, który jest serwerem, trzeba udostępnić jeden katalog dla wszystkich stacji, do którego będą zapisywane pliki e-Faktur z MagAD. Prawde mówiąc, można też tylko ten jeden komputer z Windows zaopatrzyć w MagAD i tylko z jego poziomu zapisywać pliki i eksportować „KT KSeF Sender”, co będzie jeszcze prostsze. Jeśli w firmie mamy stację z Windows 10/11 to ta stacja będzie do tego przeznaczona.

3.2. Proces zapisywania plików e-Faktur w MagAD – wersja podstawowa

Proces jest prosty. Wchodzimy do opcji „② Wprowadzanie nowych i zmiany istniejących”. Przelączamy się na odpowiedni typ dokumentu [F6]. Zaznaczymy faktury do zapisania w formacie plików e-Faktur, następnie zapisujemy. Następnie za pomocą „Aplikacji Podatnika KseF” zaciągamy do KseF.

Poniżej opisane jest, jak to robić.

Rysunek 3: Najpierw wchodzimy do opcji „② Wprowadzanie nowych i zmiany istniejących”:



Rysunek 4: Wciskamy [-], aby upewnić się, że żadne faktury nie są zaznaczone.

F1 Wprowadzanie i zmiany dokumentów: Specyfikacja FV, FIRMA KLAWITTER ZAŻÓŁ

data	numer	znak	suma	kontrahent	do zapłaty	data rozł.
23-04-24	4	D	268.80	FIRMA KOŁONSKA		23-04-24
24-04-24	5	D	261.60	FIRMA KOŁONSKA		24-04-24
03-02-26	100	D	2812.79	ADAM JODŁOWSKI	2812.79	17-02-26
04-01-26	101	D	288.02	KLIENT TESTOWY 1	288.02	18-01-26
04-02-26	102	D	471.82	KLIENT TESTOWY 2		04-02-26
04-01-26	103	D	318.71	KLIENT TESTOWY 2	318.71	15-01-26
15-01-26	104	Da	330.92	KLIENT JST 1 ZAŻÓ	330.92	E 28-01-26
15-01-26	105	Da	100.81	KLIENT TESTOWY 1	100.81	E 15-01-26
15-01-26	106	Da	229.20	KLIENT JST 1 ZAŻÓ	229.20	E 21-01-26
15-01-26	107	D	173.40	KLIENT TESTOWY 1		E 15-01-26
16-01-26	108	D	71.76	KLIENT TESTOWY 2		16-01-26
16-01-26	109	D	729.59	KLIENT JST 1 ZAŻÓ	729.59	30-01-26
27-02-26	130	D	103.80	KLIENT TEST 3	103.80	13-03-26

użytkownik Ż_TEST_A/Ż_TEST_A data sprzedaży 16-01-26 nazwa dok.dodatkowego nr dok.dodatk.

spos.rozlicz. przelewem komentarz

Procedura1 JPK Procedura2 JPK Nr KSeF nag4 nag5

503316589/21:24:13.9328150

Rysunek 5: Za pomocą klawisza spacji zaznaczamy dokumenty, które chcemy zapisać w formacie e-Faktur.

F1 Wprowadzanie i zmiany dokumentów: Specyfikacja FV, FIRMA KLAWITTER ZAŻÓŁ

data	numer	znak	suma	kontrahent	do zapłaty	data rozł.
23-04-24	4	D	268.80	FIRMA KOŁONSKA		23-04-24
24-04-24	5	D	261.60	FIRMA KOŁONSKA		24-04-24
03-02-26	100	D	2812.79	ADAM JODŁOWSKI	2812.79	17-02-26
04-01-26	101	D	288.02	KLIENT TESTOWY 1	288.02	18-01-26
04-02-26	102	D	471.82	KLIENT TESTOWY 2		04-02-26
04-01-26	103	D	318.71	KLIENT TESTOWY 2	318.71	15-01-26
15-01-26	104	Da	330.92	KLIENT JST 1 ZAŻÓ	330.92	E 28-01-26
15-01-26	105	Da	100.81	KLIENT TESTOWY 1	100.81	E 15-01-26
15-01-26	106	Da	229.20	KLIENT JST 1 ZAŻÓ	229.20	E 21-01-26
15-01-26	107	D	173.40	KLIENT TESTOWY 1		E 15-01-26
16-01-26	108	D	71.76	KLIENT TESTOWY 2		16-01-26
16-01-26	109	D	729.59	KLIENT JST 1 ZAŻÓ	729.59	30-01-26
16-02-26	130	D	103.80	KLIENT TEST 3	103.80	13-03-26

użytkownik Ż_TEST_A/Ż_TEST_A data sprzedaży 16-01-26 nazwa dok.dodatkowego nr dok.dodatk.

spos.rozlicz. gotówką komentarz

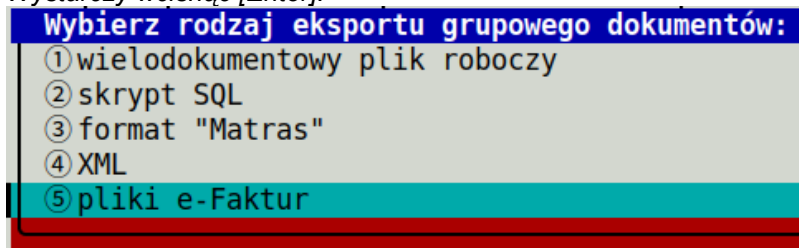
Procedura1 JPK Procedura2 JPK Nr KSeF nag4 nag5

503316588/21:21:18.1540670

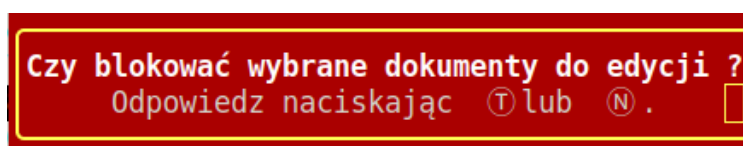
Widoczne po prawej stronie są „ptaszki” zaznaczenia. Faktury muszą być z dzisiejszej daty.

Wciskamy w Windows [F11], w Linuksie, albo w Windows, jeśli nie działa [F11] → [~][F1].
Uwaga ! Symbol [~][F1] oznacza wciśnięcie klawisza [~], puszczenie go, a bezpośrednio po tym wciśnięcie [F1].

Rysunek 6: Podpowiada się od razu opcja ⑤ pliki e-Faktur.
Wystarczy wcisnąć [Enter].



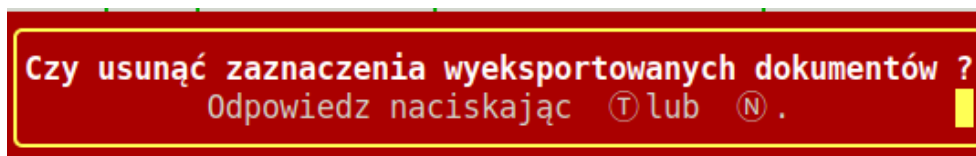
Zobaczymy różne komunikaty na ekranie. Program może zatrzymać się na pytaniu (zależy to od skonfigurowania programu):



Rysunek 7: Pytanie o blokowanie dokumentów.

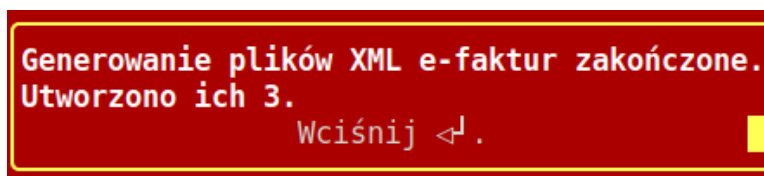
Wciskamy [T].

Program może zatrzymać się na pytaniu (zależy to od skonfigurowania programu):



Rysunek 8: Pytanie o usunięcie zaznaczeń dokumentów.

Wciskamy [T].



Rysunek 9: Komunikat o zakończeniu zapisu w formacie e Faktur na dysku (przy wdrożeniach widać te faktury w katalogu „e_faktury”, który jest na pulpicie)..

Wciskamy [Enter].

F1 Wprowadzanie i zmiany dokumentów: Specyfikacja FV, FIRMA KLAWITTER ZAŻÓŁ						
data	numer	znak	suma	kontrahent	do zapłaty	data rozł.
23-04-24	1	D	268.80	RODU KOPAKOWER		23-04-24
23-04-24	2	D	268.80	FIRMA KOŁOŃSKA	268.80	23-04-24
23-04-24	3	D	103.20	RODU KOPAKOWER		23-04-24
23-04-24	4	D	268.80	FIRMA KOŁOŃSKA		23-04-24
24-04-24	5	D	261.60	FIRMA KOŁOŃSKA		24-04-24
03-02-26	100	D	2812.79	ADAM JODŁOWSKI	2812.79	17-02-26
04-01-26	101	D	288.02	KLIENT TESTOWY 1	288.02	18-01-26
04-02-26	102	D	471.82	KLIENT TESTOWY 2		04-02-26
04-01-26	103	D	318.71	KLIENT TESTOWY 2	318.71	15-01-26
15-01-26	104	Da	330.92	KLIENT JST 1 ZAŻÓ	330.92	28-01-26
15-01-26	105	Da	100.81	KLIENT TESTOWY 1	100.81	E 15-01-26
15-01-26	106	Da	229.20	KLIENT JST 1 ZAŻÓ	229.20	E 21-01-26
15-01-26	107	D	173.40	KLIENT TESTOWY 1		E 15-01-26

użytkownik	data sprzedaży	nazwa dok.dodatkowego	nr dok.dodatk.
Ż_TEST_ADAM	23-04-24		
	spos.rozlicz.	komentarz	
	gotówką		
Procedural JPK	Procedura2 JPK	Nr KSeF	nag4
			nag5

469762049/09:14:59.9298220

Rysunek 10: Widok listy faktur po zakończeniu zapisywania do plików e-Faktur.

Można wykonać operacje pobrania plików e-Faktur do KseF, opisane w dokumencie „propozycja_działan_Aplik_Podat_KseF.pdf” w rozdziale 3.

3.3. Różne dodatkowe aspekty generowania e-Faktur

3.3.1. Faktury – metoda kasowa

Przy odpowiedniej konfiguracji MagAD (ID konfiguracji = program po pytaniu - patrz *Rysunek 8: Pytanie o usunięcie zaznaczeń dokumentów*. - zada pytanie:

Czy jakiś rodzaj wybranych do eksportu dokumentów to „faktura – metoda kasowa” ?
(Jeżeli nie rozumiesz tego pytania, to raczej nie używasz takich faktur).
Odpowiedz naciskając ☐ lub ☐.

Jeżeli odpowiemy na nie ☐, pojawi się lista wyboru, na której trzeba zaznaczyć ☐, że potwierdzamy, że dany rodzaj generowanej faktury to „Metoda kasowa” (przy skrócie nazwy dokumentu pojawi się charakterystyczny „ptasek”):

Wybierz i zatwierdź **[F10]** dok.traktowane, jako „metoda kasowa”:
FA VAT ☒

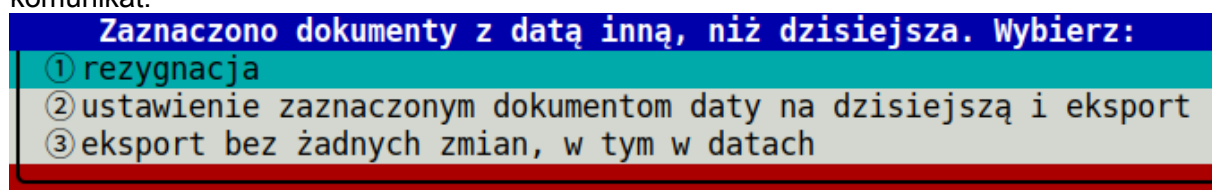
Zatwierdzamy tę listę **[F10]** – dalej program zachowywać się będzie, jak opisano dalej w rozdziale 3.2 po rysunku: *Rysunek 8: Pytanie o usunięcie zaznaczeń dokumentów*.

3.3.2. Kiedy chcemy dopisywać numery KseF do faktur w bazie MagAD

Jeżeli będziemy mieli zamiar wkopiowywać numery KseF do MagAD, tak, jak opisano w dokumencie „propozycja_dzialan_Aplik_Podat_KseF.pdf” w rozdziale 6, na pytanie z ilustracji „Rysunek 7: Pytanie o blokowanie dokumentów.” odpowiadamy [N]. Nie będzie wtedy czerwonych liter [E], oznaczających dokumenty zablokowane. Jeżeli odpowiedzieliśmy [T], edycji może dokonać tylko osoba z uprawnieniami do blokowania dokumentów lub Kierownik Systemu. Jeżeli jest możliwa edycja dokumentu, pomimo oznaczenia [E], oznacza to, że użytkownik ma takie uprawnienia.

3.3.3. Próba wygenerowania plików z datą, która nie jest dzisiejsza.

Kiedy zaznaczymy faktury, które nie są z dnia dzisiejszego, czy są to faktury z różnymi datami, dostaniemy komunikat:



Ad. ① : Jak widać, można zrezygnować z operacji.

Ad. ② Można zmienić zaznaczonym dokumentom datę na dzisiejszą i wykonać eksport. Jeśli mam do czynienia ze specyfikacjami faktur, zasadniczo wydaje się (do sprawdzenia z księgową) nie ma przeszkód, aby tak zrobić, o ile klient wyraził zgodę na otrzymanie faktur w KseF później. **Zasadniczo nawet od 01.07.2026 nie ma w ogóle tutaj dyskusji, ponieważ stworzono przepis, że fakturę w KseF należy wystawić do 15 dnia następnego miesiąca (UWAGA – to należy sprawdzić z księgowością, czy nadal ten nowy przepis obowiązuje).**

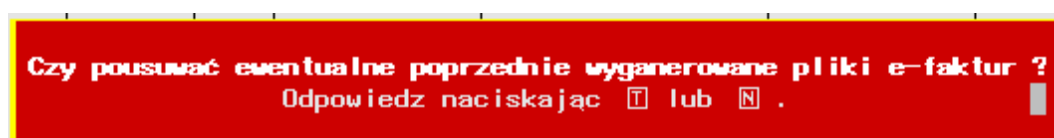
Ad. ③ Można wyeksportować faktury, jak są, ale wgranie do Aplikacji Podatnika KseF zakończy się komunikatem, jak opisywany w rozdziale 5 w dokumencie „propozycja_dzialan_Aplik_Podat_KseF.pdf”. Taki eksport może się przydać, jeśli chcemy oddać pliki e-Faktur do przeanalizowania informatykowie, dlaczego właściwie, pomimo że wcześniej generowaliśmy je, kiedy ich data była „dzisiejsza”, były z nimi kłopoty.

3.3.4. Co się stanie, jeśli nie usuniemy zaznaczeń w ramach generowania plików e-Faktur. Cel braku usunięcia zaznaczeń.

Jeżeli na pytanie o usunięcie zaznaczeń, jak na ilustracji Rysunek 8: Pytanie o usunięcie zaznaczeń dokumentów. odpowiemy [N], faktury pozostaną oznaczone. Pozostawiamy oznaczenia tylko wtedy, jeśli zaraz mają nam się przydać jeszcze do jakiejś operacji, wywoływanej za pomocą [F11]/[~]/[F1] , jednaje z pokazywanych na Rysunku 6 .

3.3.5. Dodatkowe pytanie o usuwanie poprzednio wygenerowanych plików e-Faktur.

Takie pytanie może wystąpić tylko przy specyficznej konfiguracji MagAD. W przypadku wybrania opcji samodzielnego wgrywania plików e-Faktur pojawianie się tego pytania jest wyłączone.



Odpowiadamy, jak uważamy, najczęściej [T], ponieważ będzie to najwygodniejsze przy wybieraniu plików do eksportu przez internet do interfejsu Ministerstwa Finansów.
Możemy uzyskać komunikat o braku NIP dla kontrahenta. Jest to błąd i należy najpierw poprawić dane odbiorcy, aby miał w bazie na liście odbiorców NIP, chyba, że jest to osoba fizyczna, albo firma, która w ogóle nigdy nie płaci VAT.

Dodatkowy komentarz:

Pytanie pojawi się, kiedy w opcji konfiguracji o ID=310 ustawimy opcję nr 2. Ta opcja konfiguracji nastawiona jest zwykle na 1 (czyścić katalog), ale może też być ustawiona na 0 (nie czyścić), kiedy tego czyszczenia dokonuje zewnętrzna aplikacja typu „KT Ksef Sender”. Praca z opcjami konfigurowania MagAD opisana jest w niniejszym dokumencie w rozdziale nr 2 .

3.3.6. Mamy dużo faktur z jednego dnia, albo pracujemy w posortowaniu, gdzie są one rozrzucone (np. numerowane są ręcznie i MagAD miesza koło siebie przy przeglądaniu w kolejności numerów daty faktur.

Przed zaznaczeniem dokumentów można skorzystać z funkcji filtrowania dokumentów. Przed tym faktem warto na wszelki wypadek usunąć wszystkie ewentualne oznaczenia poprzez wciśnięcie [-].
Odnajdujemy jedną fakturę, która ma datę, której szukamy, np. 16.01.2026, jak na rysunku poniżej.

F① Wprowadzanie i zmiany dokumentów: Specyfikacja FV, FIRMA KLAWITTER ZAŻÓŁ						
data	numer	znak	suma	kontrahent	do zapłaty	data rozł.
23-04-24	4	D	268.80	FIRMA KOŁONSKA		23-04-24
24-04-24	5	D	261.60	FIRMA KOŁONSKA		24-04-24
03-02-26	100	D	2812.79	ADAM JODŁOWSKI	2812.79	17-02-26
04-01-26	101	D	288.02	KLIENT TESTOWY 1	288.02	18-01-26
04-02-26	102	D	471.82	KLIENT TESTOWY 2		04-02-26
04-01-26	103	D	318.71	KLIENT TESTOWY 2	318.71	15-01-26
15-01-26	104	Da	330.92	KLIENT JST 1 ZAŻÓ	330.92	28-01-26
15-01-26	105	Da	100.81	KLIENT TESTOWY 1	100.81	15-01-26
15-01-26	106	Da	229.20	KLIENT JST 1 ZAŻÓ	229.20	21-01-26
15-01-26	107	D	173.40	KLIENT TESTOWY 1		15-01-26
16-01-26	108	D	71.76	KLIENT TESTOWY 2		16-01-26
16-01-26	109	D	729.59	KLIENT JST 1 ZAŻÓ	729.59	30-01-26
16-02-26	130	D	103.80	KLIENT TEST 3	103.80	13-03-26

użytkownik	data sprzedaży	nazwa dok.dodatkowego	nr dok.dodatk.
Ż_TEST_A/Ż_TEST_A	16-01-26		
spos.rozlicz.		komentarz	
gotówką			
Procedura1 JPK	Procedura2 JPK	Nr KSeF	nag4
			nag5

503316588/21:21:18.1540670

Następnie wciskamy [F10] – otrzymamy menu wyboru, jaka dana z wybranej faktury jest podstawa do odfitrowania danych. Przechodzimy czarnym paskiem na datę.

Wybierz pole, z którego danymi z aktualnego dokumentu filtrować listę:

data
 znak
 suma
 kontrahent
 do zapłaty
 data rozl.
 data sprzedaży
 nr dok.dodat.
 -
 ciąg znaków w komentarzu
 użytkownik
 nazwa dok.dodatkowego
 spos.rozlicz.
 Procedura1 JPK
 Procedura2 JPK
 Nr KSeF
 nag4
 nag5
 Es@wyjście/rezygnacja

Po wciśnięciu [Enter] uzyskamy widok analogiczny do tego poniżej:

F1 Wprowadzanie i zmiany dokumentów: Specyfikacja FV, FIRMA KLAWITTER ZAŻÓŁ

data	numer	znak	suma	kontrahent	do zapłaty	data rozl.
16-01-26	108	D	71.76	KLIENT TESTOWY 2		16-01-26
16-01-26	109	D	729.59	KLIENT JST 1 ZAŻÓŁ	729.59	30-01-26

użytkownik	data sprzedaży	nazwa dok.dodatkowego	nr dok.dodat.
Ż_TEST_A/Ż_TEST_A	16-01-26		
	spos.rozlicz.	komentarz	
	przelewem		
Procedura1 JPK	Procedura2 JPK	Nr KSeF	nag4
			nag5

503316589/21:24:13.9328150

Teraz wystarczy wcisnąć [+], aby zaznaczyć wszystkie widoczne dokumenty. Można od razu przystąpić do generowania e-Faktur.

Przed generowaniem e-Faktur, czy lepiej – po ich wygenerowaniu można wyłączyć widok filtrowany, naciskając [F10].

3.3.7. Kontrola niewłaściwych numerów NIP, REGON, BDO, KRS (od MagAD 3.8.2-2 z dnia 28.03.2026)

Jeżeli w trakcie eksportu do plików e-Faktur wykryte zostaną niewłaściwe numery NIP odbiorców, którzy są głównym odbiorcą (tak zwany „Podmiot1”), czyli odbiorcą, który księguje u siebie fakturę w koszty, to program sygnalizuje te nieprawidłowości, ale wykonuje pliki e-Faktur. Takie pliki e-Faktur jednakże mogą się potem nie wgrać do KseF.

Jeżeli NIP podmiotu, nazywanego w MagAD „Odbiorcą” (w KseF to „Podmiot3”/Odbiorca inny) jest niewłaściwy w nawiązaniu do budowy NIP (jego składni), to nip ten przyjmowany jest jako pusty. Dane takiego odbiorcy znajduje się pod adresem Podmiotu1 na wydruku faktury z KseF.

Jeżeli REGON, BDO, KRS ma niezgodną z definicją e-Faktury budowę, przyjmowany jest jako pusta dana.

4. Odbiorca towaru, który jest płatnikiem faktury.

Kiedy dodajemy do faktury odbiorcę (teraz nazywa się to w MagAD „odbiorca – główny płatnik” i będę go nazywał dalej płatnikiem, jest w danych płatnika pole „Odbiorca”.
Jeśli odbiorca jest jednocześnie płatnikiem, to pole „Odbiorca” pozostawiamy puste (przechodzimy [Enter]).

The screenshot shows a software window titled "Katalog odbiorców (główny płatnik)". It contains a list of clients with the following entries:

- KLICZKO SANDRA X
- KLIENT JST 1 ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŻŃ
- KLIENT TEST 3
- KLIENT TEST FIZYCZNY 1
- KLIENT TESTOWY 1
- KLIENT TESTOWY 2
- KLINIEW WALA

Below the list, there is a section for editing the selected client, "KLIENT JST 1 ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŻŃ". The fields are as follows:

numer:	19102	nazwa	KLIENT JST 1 ŚĘĆŃŁÓ E
kod	78-634	miasto	HOKIKO ĘĆÓ
czy to firma	T	NIP:	9616385263
telefony:		bank:	
osoba:		konto:	
		REGON	
		BDO	
		ul-nr:	ul. Kjokinju 12 żęśłó
		Odbiorca:	
		rabat	-

5. Odbiorca towaru, który nie jest płatnikiem faktury

Kiedy dodajemy do faktury odbiorcę (teraz nazywa się to w MagAD „odbiorca – główny płatnik” i będę go nazywał dalej płatnikiem, jest w danych płatnika pole „Odbiorca”.

F1 Katalog odbiorców (główny płatnik)

nazwa skrócona	
KLICZKO SANDRA X	
KLIENT JST 1 ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŻŃ	
KLIENT TEST 3	
KLIENT TEST FIZYCZNY 1	
KLIENT TESTOWY 1	
KLIENT TESTOWY 2	
KLINIEW WALA	

Zmiana opisu oznaczonego ciemnym pasem odbiorcy:

nazwa	
KLIENT JST 1 ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŻŃ	

numer:	19102			nazwa	KLIENT JST 1 ŚĘĆŃŁÓ E		
kod	78-634	miasto	HOKIKO ĘĆÓ	Odbiorca:			
ul-nr:	ul. Kjokinju 12 żęśłó						
czy to firma	T	NIP:	9616385263	REGON	BDO		
telefony:				bank:			
osoba:				konto:			
				rabat	-		

W wypadku, jeśli odbiorca towaru jest inny, niż płatnik, kiedy jesteśmy na polu „Odbiorca” wciskamy [F2]. W efekcie zobaczymy okienko, które należy wypełnić – klawisze działają standardowo, [Enter] na ostatniej danej kończy edycję.

F1 Katalog odbiorców (główny płatnik)

nazwa skrócona	
KLIENT JST 1 ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŻŃ	
KLIENT TEST 3	
KLIENT TEST FIZYCZNY 1	
KLIENT TESTOWY 1	

F1 Edycja informacji nt. „Odbiorca”

NIP: 1813229161
Nazwa: Szkoła Podstawowa w Ukio
Kod pocztowy: 67-345
Miasto: GFIO P
Ulica, numer: UL.DLA KOSZR 3
Czy to jednostka samorządu terytorialnego: **T**

19102	KLIENT JST 1 ŚĘĆŃŁÓ E		
kod	78-634	miasto	HOKIKO ĘĆÓ
ul-nr:	ul. Kjokinju 12 żęśłó		
czy to firma	T	NIP:	9616385263
telefony:			
osoba:			
		bank:	
		konto:	
		REGON	BDO
		rabat	-

Jeżeli mamy do czynienia z towarem, opłacanym przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. Urząd Miasta czy Urząd Gminy itp.), musimy to zadeklarować, jak widać na rysunku.

Odbiorca inny, niż płatnik może mieć NIP inny, niż płatnik, albo taki sam. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy jest taki sam (np. firma ma oddziały, do których od razu kierowany jest towar).

Po dopisaniu tak odbiorcy towaru widok listy płatników wygląda tak:

F1 Katalog odbiorców (główny płatnik)	
nazwa skrócona	
KLICZKO SANDRA X	
KLIENT JST 1 ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŻŃ	
KLIENT TEST 3	
KLIENT TEST FIZYCZNY 1	
KLIENT TESTOWY 1	
KLIENT TESTOWY 2	
KLINIEW WALA	
KLINKO ANIA	
KLINKO GRAŻYNA	
KLINKO PIOTR	

numer:	19102	KLIENT JST 1 ŚĘĆŃŁÓ E	nazwa	
kod	78-634	HOKIKO EĆÓ	miasto	Odbiorca: 1813229161 Szkoła Podstawowa w
czy to firma	T	9616385263	NIP:	ul-nr: ul. KjoKinju 12 żęśłó
REGON				BDO
telefon:		bank:		
konto:				
osoba:				rabat -

Tak dopisanego płatnika wybieramy już normalnie [Enter], aby użyć w fakturze. Oczywiście możliwa jest edycja płatników itp., tak jak to było poprzednio. Literka [S], która widac przy płatniku oznacza, że jest to jednostka samorządu terytorialnego.

6. Płatnik nie ma odbiorcy towaru, a jest jednostką samorządu terytorialnego.

Po przejściu [Enter] przez pole „Odbiorca” przed zapisem danych płatnika dostaniemy takie pytanie:

F1 Katalog odbiorców (główny płatnik)	
nazwa skrócona	
KLICZKO SANDRA X	
KLIENT JST 1 ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŻŃ	
KLIENT TEST 3	
KLIENT TEST FIZYCZNY 1	
KLIENT TESTOWY 1	
KLIENT TESTOWY 2	

Czy odbiorca (główny płatnik) jest jednostką samorządu terytorialnego

1 nie

2 tak

numer:	19105	KLIENT JST 2	nazwa	
kod	87-567	HOKO	miasto	Odbiorca: ul-nr: ul.Kala 45
czy to firma	T	9161815918	NIP:	REGON BDO
telefon:		bank:		
konto:				
osoba:				rabat

Odpowiadamy zgodnie ze swoją wiedzą. Literka [S], która widac przy płatniku oznacza, że jest to jednostka samorządu terytorialnego.

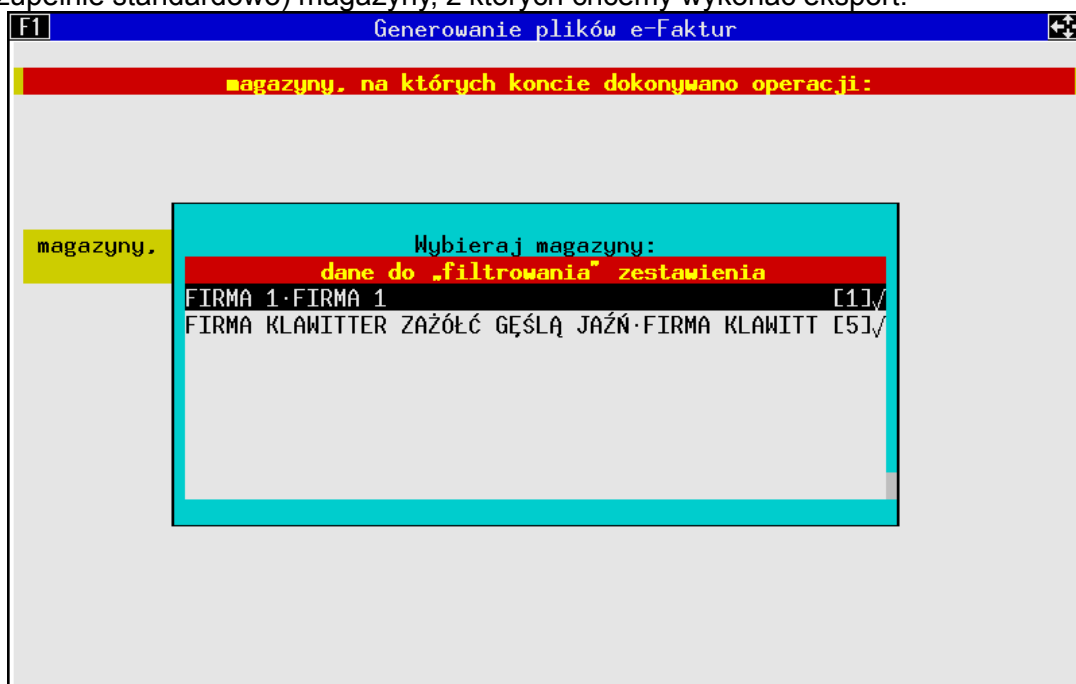
7. Zaawansowane - generowanie plików e-Faktur dla wielu magazynów naraz

Takie generowanie wykonuje się w firmie, gdzie nie jest bardzo wiele magazynów i operator, generujący pliki e-Faktur, nie wie, w jakich magazynach są te faktury. Takie eksporty nie blokują dokumentów, ani nie usuwają jakichkolwiek oznaczeń w opcji „② Wprowadzanie nowych i zmiany istniejących”. Zakłada się, że panują nad tymi eksportami w tej sytuacji wyznaczone osoby.

7.1. Czynności przy zaawansowanym generowaniu plików e-Faktur

Wchodzimy do opcji: f⑤ Analizy → ③ Analizy księgowe → ⑨ Generowanie plików e-Faktur

Wybieramy (zupełnie standardowo) magazyny, z których chcemy wykonać eksport:

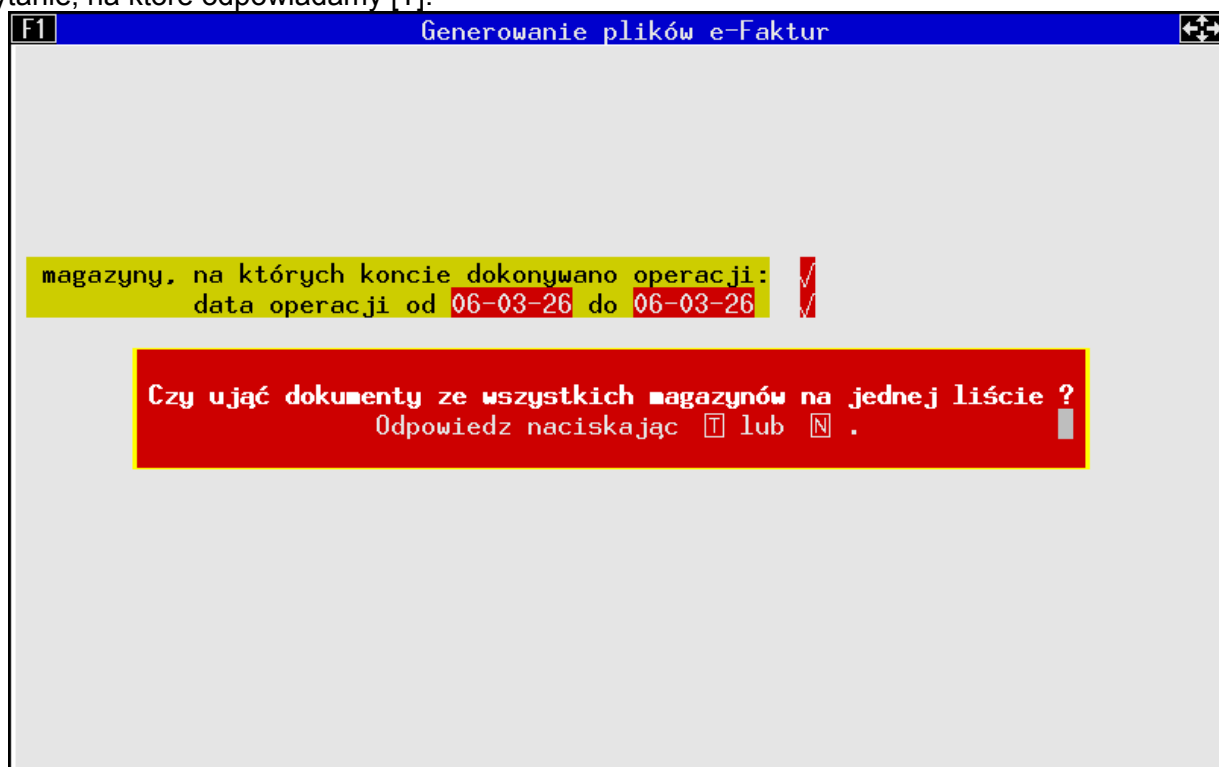


Program zapyta o daty faktur, które chcemy wyeksportować. Pamiętajmy, że wgrywanie do KseF faktur z inną datą, niż dzisiejsza nie jest możliwe.



The screenshot shows a window titled "Generowanie plików e-Faktur" with a blue title bar. Inside, a yellow text box contains the prompt: "magazyny, na których koncie dokonywano operacji:" followed by a red box with a white checkmark. Below this, another yellow text box contains: "data operacji od 06-03-26 do 06-03-26" followed by a red box with a white question mark.

Pada pytanie, na które odpowiadamy [T]:



The screenshot shows the same window as before, but with an additional red text box at the bottom. The red box contains the text: "Czy ująć dokumenty ze wszystkich magazynów na jednej liście ?" followed by "Odpowiedz naciskając [T] lub [N] ." and a small grey input field.

Dostaniemy listę magazynów. Ten który wybierzemy [Enter], będzie w eksportowanych plikach wykazany, jako wystawca faktury. Jest to magazyn, który ma w specjalny sposób stworzone dane, specjalnie do eksportu e-Faktur i JPK. Kolumna „ma dane dla jpk” nie będzie się zwykle wyświetlać – chyba, że magazynowi założono takie specjalne dodatkowe dane. W celu generowania plików e-Faktur nie jest to konieczne.

The screenshot shows a window titled "Generowanie plików e-Faktur". Inside, there is a text prompt: "magazyny, na których koncie dokonywano operacji: [F1]". Below this is a table with the following data:

nr	nazwa	główny	ma dane dla jpk
1	FIRMA 1	T	
5	FIRMA KLAWITTER ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŻŃ	N	tak

At the bottom of the table, it says "2/2".

W MagAD od wersji 3.8.2-2 26.03.2026 w zależności od skonfigurowania programu może nastąpić pytanie:

The dialog box contains the following text:

Czy pominąć w generowaniu plików e-Faktur dokumenty zablokowane do edycji ?
 Odpowiedz naciskając [T] lub [N] . []

Jeżeli odpowiemy [T], zablokowane do edycji (czyli np. już eksportowane dokumenty), nie będą objęte eksportem.

W MagAD od wersji 3.8.2-2 26.03.2026 nastąpi pytanie (o ile do potencjalnie generowanych plików e-Faktur wybrano dokumenty magazynowe z inną datą, niż dzisiejsza):

The dialog box contains the following text:

W zestawieniu są dokumenty z datą inną, niż dzisiejsza. Wybierz:

- [1] rezygnacja
- [2] ustawienie dokumentom daty na dzisiejszą i eksport
- [3] eksport bez żadnych zmian, w tym w datach

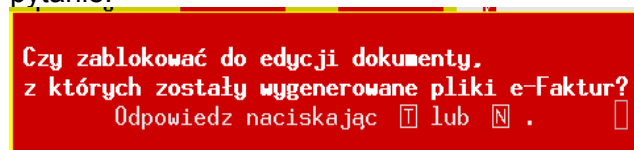
Jeżeli wybierzemy opcję [2], dokumentom zostanie nadana data dzisiejsza, ale data sprzedaży pozostanie, jako była. Do plików e-Faktur jako data dokumentu powędruje data dzisiejsza. Porównać należy to też z opisem w punkcie 3.3.3 .

Następnie wykonana będzie analiza, zakończona komunikatem:



Pliki „e-Faktur” do użycia w Aplikacji Podatnika KseF znajda się w katalogu „e_faktury”, który jest na pulpicie.

W MagAD od wersji 3.8.2-2 26.03.2026 w zależności od skonfigurowania programu może jeszcze nastąpić pytanie:



Jeżeli odpowiemy [T], wszystkie wyakportowane dokumenty zostaną zablokowane do edycji, dzięki czemu jeżeli znowu będziemy zapisywać do plików e-Faktur za dany dzień dokumenty to już przetworzone do e-Faktur dokumenty nie będą objęte procesem generowania z nich e-Faktur.