

# Wystawianie faktur w roku 2014

(...)

Komunikat Centralny NFZ

Do czasu wejścia w życie Zarządzenia Nr 14/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego, >w celu prawidłowego wystawienia faktury należy przekazywać informacje dotyczące daty wykonania usługi, a w przypadku korekty również przyczynę korekty w następujący sposób:

- w dokumentach elektronicznych (edokument) w komunikacie XML w atrybucie *naglowek-dok@opis*

- w fakturach przekazywanych w formie papierowej w polu "uwagi" oraz w komunikacie XML w atrybucie *naglowek-dok@opis*

Dokumenty rozliczeniowe mogą być nadal przekazywane zgodnie z Zarządzeniem **Nr 70/2013/DI** Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia **w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ/ KAOS** z zastrzeżeniem, że informacje dotyczące daty wykonania usługi, a w przypadku korekty również przyczyna korekty będą przekazywane:

- w fakturach w formie papierowej w polu "uwagi" oraz w komunikacie szczegółowym danych zawartych w rachunku w atrybucie *naglowek-dok@opis*

*Przykłady:*

Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX

Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX; Przyczyna korekty: Błędnie sprawozdane świadczenie

(...)

Użytkownik aplikacji mMedica może sprawozdać rachunek/fakturę do systemów OWNFZ wykorzystując:

- a) Komunikat eFaktura -> faktura elektroniczna generowana poprzez przycisk: Eksportuj Fakturę
- b) Komunikat REF -> faktura w formie elektronicznej generowana poprzez przycisk: Eksportuj REF

Umieszczenie poszczególnych komunikatów ilustruje screeny poniżej:

## 1. Rachunek/Faktura Pierwotna

The screenshot shows the 'Nowy rachunek' (New Invoice) form. At the top, there are buttons for 'Drukuj fakturę', 'Eksportuj REF', and 'Eksportuj eFakturę'. The form fields include: 'Jedn. rozliczeniowa' (Billing Unit), 'Termin zapłaty: wg umowy' (Payment Term), 'Duplikat' (Duplicate checkbox), 'Wystawiono:' (Issued date), 'Podstawa zwol. z VAT: Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT - PKWU 86' (VAT exemption basis), 'Opis dodatkowy:' (Additional description), 'Numer rachunku:' (Invoice number), 'Status: Wprowadzony' (Status), 'Data wystawienia:' (Issue date), 'Rok: 2014' (Year), 'Umowa:' (Contract), and 'Miesiąc:' (Month). Below these fields is a table with columns: 'Kod produktu', 'Nazwa produktu', 'Wyr.', 'Limit', 'Cena jedn.', 'Wykonał', 'Ilość', 'Opłata NFZ', 'Dopłata pacjenta', 'Jednostka rozliczeniowa', 'Real. Umowy', and 'Poziom rozlicz.'. The table is currently empty.

## 2. Korekta Rachunku/Faktury Pierwotnej

The screenshot shows the 'Korekta rachunku' (Invoice Correction) form. At the top, there are buttons for 'Drukuj fakturę', 'Eksportuj REF', and 'Eksportuj eFakturę'. The form fields include: 'Jedn. rozliczeniowa: PUNKT-ROZLICZENIOWY' (Billing Unit), 'Termin zapłaty: wg umowy' (Payment Term), 'Duplikat' (Duplicate checkbox), 'Wystawiono:' (Issued date), 'Podstawa zwol. z VAT: Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT - PKWU 86' (VAT exemption basis), 'Opis dodatkowy:' (Additional description), 'Przyczyna korekty:' (Reason for correction), 'Korekta do rachunku:' (Correction to invoice), 'Numer rachunku:' (Invoice number), 'Status: Zatwierdzony' (Status), 'Data wystawienia: 2014-05-09 00:00' (Issue date), 'Rok: 2014' (Year), 'Umowa:' (Contract), and 'Miesiąc: Styczeń' (Month). Below these fields is another set of fields for 'Numer rachunku:' (Invoice number), 'Status: Wprowadzony' (Status), 'Data wystawienia:' (Issue date), 'Rok: 2014' (Year), 'Umowa:' (Contract), and 'Miesiąc: Styczeń' (Month).

W zależności od wykorzystanego komunikatu XML w pliku rachunku/faktury dane przekazywane są w następujący sposób:

### 1. Wersji aplikacji mMedica 4.6.0.0

#### a) Komunikat Faktura (wersja 1.0)

Zawartość pola „Podstawa zwol. z VAT” (wypełnienie pola jest obowiązkowe w przypadku użycia dokumentu TYP:Faktura) umieszczana jest w elemencie „podst-zwol-vat@podst-zwol-vat

Zawartość pola „Przyczyna korekty” jeśli wypełnione umieszczana jest w elemencie „naglowek-dok@opis”

#### b) Komunikat REF (wersja 2.3)

Zawartość pól „Podstawa zwol z VAT ”, „Przyczyna korekty” umieszczana jest w elemencie „naglowek-dok@opis”

2. Wersji aplikacji mMedica 4.7.0.0 obsługująca Faktury w wersji 2.0
- a) Komunikat Faktura (wersja 2.0)
- Zawartość pola „Podstawa zwol. z VAT” (wypełnienie pola jest obowiązkowe w przypadku użycia dokumentu TYP:Faktura) umieszczana jest w elemencie „podst-zwol-vat@podst-zwol-vat”
  - Zawartość pola „Przyczyna korekty” jeśli wypełnione umieszczana jest w elemencie „naglowek-dok@przyczyna-korekty”
  - Zawartość pola „Opis dodatkowy” jeśli wypełnione umieszczana jest w elemencie „naglowek-dok@opis”. Wartość pola nie jest umieszczana na wydruku Rachunku/Faktury.
- b) Komunikat REF (wersja 2.3)
- Zawartość pola „Podstawa zwol z VAT” nie jest przekazywana w komunikacie xml, jest wyświetlana jedynie na wydruku Rachunku/Faktury
  - Zawartość pola „Przyczyna korekty” nie jest przekazywana w komunikacie xml, jest wyświetlana jedynie na wydruku Rachunku/Faktury
  - Zawartość pola „Opis dodatkowy” jeśli wypełnione umieszczana jest w elemencie „naglowek-dok@opis”. Wartość pola nie jest umieszczana na wydruku Rachunku/Faktury.

!!!Uwaga!!!

Wykorzystując do rozliczeń z OBNFZ komunikat REF 2.3 należy w polu „Opis dodatkowy” umieszczać zwrot w przypadku:

- a) Rachunku/Faktury Pierwotnej :  
Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX
- b) Korekty Rachunku/faktury Pierwotnej:  
Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX; Przyczyna korekty: Błędnie sprawozdane świadczenie

Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi w komunikacie centralnym z dnia 04.04.2014 do którego link przekazujemy poniżej:

<http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=15&artnr=6062&szukana=wystawienia>

Dokonując wydruku rachunku/faktury przyczyna korekty umieszczana jest:

- a) Wzór podstawy - dolna część dokumentu, pod elementem „Słownie”

	<b>Razem Netto:</b>	<b>0,00</b>	<b>Brutto:</b>	<b>0,00</b>
			W tym : zw	0,00
			23%	0,00
			8%	0,00
			0%	0,00
Zmniejszenie po korekcie	<b>Razem Netto:</b>		<b>Brutto:</b>	
Do zwrotu:				
Słownie: /100				
Przyczyna korekty: Błędnie sprawozdane świadczenie				

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

b) Nowy wzór - dolna część dokumentu, naprzeciw elementu „Kwota należności wg stawek VAT”

Przyczyna korekty: Błędnie sprawozdane świadczenie

Kwota należności wg stawek VAT		zw	0.00	
	0.00	5%	0.00	0.00
	0.00	8%	0.00	0.00
	0.00	23%	0.00	0.00
<b>Razem</b>			0.00	

**Kwota należności do zwrotu nabywcy:**  
**/100**

\_\_\_\_\_  
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawienia faktury korygującej

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury korygującej

Z sekcji „Odbiorca/Płatnik” (dane dotyczące informacji o lokalnym OWNFZ) na dokumencie rachunku/faktury został usunięty element NIP.