



**Провести и закрыть**    Записать    Провести       Создать на основании          Еще    ?

Вид операции:	Оплата от покупателя	Счет учета:	51		
Рег.номер:	0000-000012 от: 30.09.2018 23:59:59	Вх. номер:	903	Вх. дата:	30.09.2018
Плательщик:	Архитектурная мастерская	Организация:	Уютный дом ООО		
Сумма:	354 000,00 руб. <a href="#">Разбить платеж</a>	Банковский счет:	40702810656000001084 в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)		
Договор:	Договор поставки №79 от 27.09.2018	Счет расчетов:	62.01	Счет авансов:	62.02
Ставка НДС:	18%	Погашение задолженности:	Автоматически		
Сумма НДС:	54 000,00				
Счет на оплату:	Счет покупателю 0000-000003 от 27.09.2018 12:00:01				
Статья ДДС:	Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг				
Назначение платежа:	Предоплата по договору поставки №79 от 27.09.2018 г. за товары Сумма 354 000-00 В т.ч. НДС(18%) 54 000-00				
Комментарий:		Ответственный:			

