



Поступление товаров: Накладная 0000-000105 от 19.11.2018 12:00:00



Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт
Кт

Печать

Создать на основании



Еще



Накладная №: от:

Оригинал получен

Номер: от:

Организация:

Контрагент:

Склад:

Договор:

Расчеты: [Срок 18.01.2019, 60.01, 60.02.](#)

Счет на оплату:

[Грузоотправитель и грузополучатель](#)

[НДС в сумме, НДС включен в стоимость](#)

Добавить

Подбор

Изменить



Добавить по штрихкоду

Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	НДС	Всего
1	Комплект штор "Венеция"	40,000	4 900,00	196 000,00	29 898,31	196 000,00

Счет-фактура: [34 от 19.11.2018](#)

Всего: 196 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 29 898,31