

## 1 Поступление от поставщика

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000007 от 02.03.2018 7:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Печать | Создать на основании | Еще ?

Накладная №: 67 от: 02.03.2018  Оригинал получен

Номер: 0000-000007 от: 02.03.2018 7:00:00  Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Азбука штор  Склад: Основной склад

Договор: Договор пост.№25 от 12.01.2015  Расчеты: Срок 01.05.2018, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Счет на оплату:  Грузоотправитель и грузополучатель  
НДС сверху

Добавить | Подбор | Изменить | Добавить по штрихкоду | Еще ?

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Ткань "Карнавал"	7,000	365,80	2 560,60	18%	460,91	3 021,51	10.01	19.03

Счет-фактура: 67 от 02.03.2018 ?

Всего: 3 021,51 руб. НДС (в т.ч.): 460,91

## Проводки документа:

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000007 от 02.03.2018 7:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (2) | НДС предъявленный (1) | Еще ?

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
02.03.2018	10.01 Кол.: 7,000	60.01	2 560,60	2 560,60	2 560,60
02.03.2018	19.03	60.01	460,91		460,91

## 2 Оплата поставщику

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000002 от 05.03.2018 18:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Создать на основании | Еще ?

Дата: 05.03.2018 18:00:00  Счет учета: 51

По документу №: 67 от: 12.03.2018  Организация: Уютный дом ООО

Вид операции: Оплата поставщику  Банковский счет: 40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО)

Получатель: Азбука штор

Сумма: 3 021,51 руб. Разбить платеж

Договор: Договор пост.№25 от 12.01.2015  Счет расчетов: 60.01  Счет авансов: 60.02

Счет на оплату:  Погашение задолженности: По документу

Ставка НДС: 18%  Документ: Поступление (акт, накладная) 0000-000007 от 02.03.2018

Сумма НДС: 460,91

Статья расходов:

Назначение платежа: Оплата по договору Договор пост.№25 от 12.01.2015  
Сумма 3021-51  
В т.ч. НДС(18%) 460-91

Подтверждено выпиской банка: Вести платежное поручение

Комментарий:  Ответственный: Администратор

## 3. Возврат поставщику

← → ☆ Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 06.03.2018 (Покупка, комиссия)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт | Печать | Выгрузить в ЕГАИС | Создать на основании | Еще | ?

Номер: 0000-000001 от: 06.03.2018 14:00:00 | Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Азбука штор | Склад: Основной склад

Договор: Договор пост.№25 от 12.01.2015 | НДС сверху

Документ поступления: Поступление (акт, накладная) 0000-000007 от 02.03.2018

Товары (1) | Возвратная тара | Расчеты | Дополнительно

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Номер ГТД
1	Ткань "Карнавал"	7,000	365,80	2 560,60	18%	460,91	3 021,51	10.01	

Счет-фактура: 5 от 06.03.2018 | Всего: 3 021,51 руб. НДС (в т.ч.): 460,91

## Движение документа

← → ☆ Движения документа: Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 06.03.2018 14:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) | НДС Продажи (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
06.03.2018	76.02	10.01	7,000	2 560,60	2 560,60
	1 Азбука штор	Ткань "Карнавал"			
	Договор пост.№25 от 12.01.2015	<->			
	Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 06.03.2018 14:0...	Основной склад			
06.03.2018	76.02	68.02	460,91	460,91	
	2 Азбука штор	Налог (взносы): начислено / уплачено			
	Договор пост.№25 от 12.01.2015				
	Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 06.03.2018 14:0...				

## 4. Поступление от поставщика

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000008 от 15.03.2018 7:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт | Печать | Создать на основании | ЗДО | Еще | ?

Накладная №: 500 от: 15.03.2018 |  Оригинал получен

Номер: 0000-000008 от: 15.03.2018 7:00:00 | Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Азбука штор | Склад: Основной склад

Договор: Договор пост.№25 от 12.01.2015 | Расчеты: Срок 14.05.2018, 76.02, 76.02, зачет аванса автоматически

Счет на оплату: | Грузоотправитель и грузополучатель | НДС сверху

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Ткань "Карнавал"	6,000	365,80	2 194,80	18%	395,06	2 589,86	10.01	19.03

Счет-фактура: 500 от 15.03.2018 | Всего: 2 589,86 руб. НДС (в т.ч.): 395,06

## Проводки документа

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС предъявленный (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НДС	Сумма НДС
15.03.2018	76.02	76.02	2 589,86	2 589,86	2 589,86
1	Азбука штор Договор пост.№25 от 12.01.2015 Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 15.03.2018 7:00...	Азбука штор Договор пост.№25 от 12.01.2015 Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 06.03.2018 14:00...	Зачет аванса поставщику		
15.03.2018	10.01 <i>Кол:</i> 6,000	76.02	2 194,80	2 194,80	2 194,80
2	Ткань "Карнавал" <...> Основной склад	Азбука штор Договор пост.№25 от 12.01.2015 Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 15.03.2018 7:00...	Поступление материалов по вх.д. 500 от 15.03.2018		
15.03.2018	19.03	76.02	395,06		395,06
3	Азбука штор Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 15.03.2018 7:00:00	Азбука штор Договор пост.№25 от 12.01.2015 Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 15.03.2018 7:00...	Поступление материалов по вх.д. 500 от 15.03.2018		

## 5. Отчет Анализ суюkonto

Период: 01.03.2018 - 31.03.2018 Контрагенты Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

ООО "Уютный дом"  
Анализ субkonto Контрагенты, Договоры за Март 2018 г.  
Отбор: Контрагенты Равно "Азбука штор"

Контрагенты Договоры Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Азбука штор	БУ			8 632,88	8 201,23	431,65	
Договор пост.№25 от 12.01.2015	БУ			8 632,88	8 201,23	431,65	
60	БУ			3 021,51	3 021,51		
60.01	БУ			3 021,51	3 021,51		
76	БУ			5 611,37	5 179,72	431,65	
76.02	БУ			5 611,37	5 179,72	431,65	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>8 632,88</b>	<b>8 201,23</b>	<b>431,65</b>	
	<b>Вал.</b>						