

Пример:

1. Поступил товар от поставщика 25.09.18 г.

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000040 от 25.09.2018 12:00:00

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

Накладная №: 158 от: 25.09.2018 Оригинал получен
Номер: 0000-000040 от: 25.09.2018 12:00:00 Организация: Уютный дом ООО
Контрагент: Городской стиль ? Склад: Основной
Договор: Договор пост.№33 от 11.12.2018 Расчеты: [Срок 24.11.2018, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)
Счет на оплату: [Грузоотправитель и грузополучатель](#)
[НДС сверху](#)

Добавить | Подбор | Изменить | | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Ткань "Карнавал"	100,000	365,80	36 580,00	18%	6 584,40	43 164,40

Счет-фактура: [158 от 25.09.2018](#) Всего: 43 164,40 руб. НДС (в т.ч.): 6 584,40

Проводки по документу

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 25.09.2018 12:00:00

Записать и закрыть | | Еще - | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) | НДС предъявленный (1) | Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма ...	Сумма НУ Кт
25.09.2018	10.01 Кол.: 100,000	60.01	36 580,00	36 580,00	
	1 Ткань "Карнавал"	Городской стиль	Поступл... материа... по вх.д. 158 от ...		
	Основной	Договор пост.№33 от 11.12.2018			
	Поступление (акт, накладная) 0000-00004...	Поступление (акт, накладная) 00...			
25.09.2018	19.03	60.01	6 584,40		
	2 Городской стиль	Городской стиль	Поступл... материа... по вх.д. 158 от ...		
	Поступление (акт, накладная) 0000-00004...	Договор пост.№33 от 11.12.2018			
	<...>	Поступление (акт, накладная) 00...			

2. Поставщик предоставил корректировочный счет-фактуру 05.12.18 г. Оформляете документ Корректировка долга. На вкладке Главное:

- Вид операции - Корректировка по согласованию сторон;

- Основание – документ поступления

← → ☆ Корректировка поступления 1 от 05.12.2018

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

Главное | Товары (1) | Услуги | Агентские услуги

Вид операции: **Корректировка по согласованию сторон** | Организация: Уютный дом ООО
Документ №: 230 от: 05.12.2018 Контрагент: Городской стиль
Номер: 0000-000001 от: 05.12.2018 21:01:52 Договор: Договор пост.№33 от 11.12.2018
Основание: Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 25.09.2018 12:00:00 [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Отражать корректировку: **Во всех разделах учета** ?
 Восстановить НДС в книге продаж
Зачет аванса: Автоматически ?

Счет-фактура: [230 от 05.12.2018](#) Всего: 41 300,00 руб. НДС (в т.ч.): 6 300,00

[Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО](#)

Комментарий: Ответственный: Администратор

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании ЭДО Еще ?

Главное **Товары (1)** Услуги Агентские услуги

Добавить ↑ ↓ Еще -

N	Номенклатура		Количес...	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета
1	Ткань "Карнавал"	до изменения:	100,000	365,80	36 580,00	18%	6 584,40	43 164,40	10.01
		после изменения:	100,000	350,00	35 000,00		6 300,00	41 300,00	

Счет-фактура: [230 от 05.12.2018](#)

Всего: 41 300,00 руб. НДС (в т.ч.): 6 300,00

[Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО](#)

Комментарий: Ответственный: Администратор

3.

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании ЭДО Еще ?

Главное **Товары (1)** Услуги Агентские услуги

Вид операции: **Корректировка по согласованию сторон** Организация: Уютный дом ООО

Документ №: 230 от: 05.12.2018 Контрагент: Городской стиль

Номер: 0000-000001 от: 05.12.2018 21:01:52 Договор: Договор пост.№33 от 11.12.2018

Основание: Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 25.09.2018 1 ... [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Отражать корректировку: Во всех разделах учета

Восстановить НДС в книге продаж

Зачет аванса: Автоматически

Счет-фактура: [230 от 05.12.2018](#)

Всего: 41 300,00 руб. НДС (в т.ч.): 6 300,00

[Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО](#)

Комментарий: Ответственный: Администратор

На вкладке Товары указываете новую стоимость

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании ЭДО Еще ?

Главное **Товары (1)** Услуги Агентские услуги

Добавить ↑ ↓ Еще -

N	Номенклатура		Количес...	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета
1	Ткань "Карнавал"	до изменения:	100,000	365,80	36 580,00	18%	6 584,40	43 164,40	10.01
		после изменения:	100,000	350,00	35 000,00		6 300,00	41 300,00	

Счет-фактура: [230 от 05.12.2018](#)

Всего: 41 300,00 руб. НДС (в т.ч.): 6 300,00

[Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО](#)

Комментарий: Ответственный: Администратор

Проводки по документу

Записать и закрыть

Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма ...	Сумма НУ Кт
05.12.2018	19.03	68.02	284,40		
	1	Городской стиль Корректировка поступления 0000-000001 ... <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	Восстан... НДС	
05.12.2018	19.03	60.01	-284,40		
	2	Городской стиль Корректировка поступления 0000-000001 ... <...>	Городской стиль Договор пост.№33 от 11.12.2018 Поступление (акт, накладная) 00...	Поступл... материа... по вх.д.230 ...	
05.12.2018	10.01	60.01	-1 580,00	-1 580,00	
	3	Ткань "Карнавал" Основной Поступление (акт, накладная) 0000-00004...	Городской стиль Договор пост.№33 от 11.12.2018 Поступление (акт, накладная) 00...	Поступл... материа... по вх.д.230 ...	

На основании документа Корректировка долга оформляете Корректировочный счет фактуру:

Провести и закрыть

Записать

Провести

Печать

Создать на основании

Еще ?

Главное Товары (1) Услуги Агентские услуги

Вид операции: Корректировка по согласованию сторон Организация: Уютный дом ООО

Документ №: 230 от: 05.12.2018 Контрагент: Городской стиль

Номер: 0000-000001 от: 05.12.2018 21:01:52 Договор: Договор пост.№33 от 11.12.2018

Основание: Поступление (акт, накладная) 0000-000040 от 25.09.2018 1 ...

Отражать корректировку: Во всех разделах учета

Восстановить НДС в книге продаж

Зачет аванса: Автоматически

Счет-фактура: 230 от 05.12.2018

Всего: 41 300,00 руб. НДС (в т.ч.): 6 300,00

[Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО](#)

Комментарий: Ответственный: Администратор

Записать и закрыть

Записать

Печать

Создать на основании

Еще ?

Корр. счет-фактура №: 230 от: 05.12.2018

К счету-фактуре: 158 от 25.09.2018

Получен: 05.12.2018 21:01:52

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Городской стиль ? КПП <не задан>

Документ-основания: [Корректировка поступления 0000-000001 от 05.12.2018 21:01:52](#) Изменить

Договор: Договор пост.№33 от 11.12.2018

Сумма документа после корректировки 41 300 руб., в т.ч. НДС 6 300

Увеличение суммы: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00 Уменьшение суммы: 1 864,40 руб. НДС (в т.ч.): 284,40

из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Код вида операции: 01 ... Код вида операции: 18 ...

Способ получения: На бумажном носителе В электронном виде

[Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО](#)

Комментарий:

Ответственный: Администратор

