

1. Счет-фактура на аванс:

← → ☆ Счет-фактура полученный на аванс 250 от 20.03.2019

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

Счет-фактура №: 250 от: 20.03.2019 | Организация: Уютный дом ООО

Получен: 20.03.2019 0:00:00 | Вид счета-фактуры: На аванс

Контрагент: Лизингодатель ООО Отразить вычет НДС в книге покупок ?

Документ-основание: Списание с расчетного счета 0000-000014 от 01.11.2018

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить | ↑ ↓ | Еще -

N	Сумма	% НДС	НДС
1	20 000,00	20/120	3 333,33

Всего: 20 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 3 333,33

Код вида операции: 02 ... Авансы выданные

2. На основании СФ от 01.11.2018 г. оформите Исправление собственных ошибок:

← → Счета-фактуры полученные

Контрагент: Лизингодатель ООО | Организация: Уютный дом ООО

Создать | АТ КТ | Печать | Создать на основании | ЭДО | Отчеты | Поиск (Ctrl+F) | Еще ?

01.01.2019 - 31.12.2019

Получен	Дата	Номер ↓	счета-фактуры	Организация	Договор
<input checked="" type="checkbox"/>	20.03.2019	20.03.2019	250	аванс	Уютный дом ООО

Создать на основании:

- Отражение начисления НДС
- Счет-фактура выданный на аванс комитента
- Корректировочный счет-фактура
- Исправление счета-фактуры
- Исправление собственной ошибки**

Укажите правильный номер СФ:



Счет-фактура полученный на аванс (создание) *

Записать и закрыть

Записать

АТ
КТ

Создать на основании ▾



Исправлен: 25.06.2019 0:00:00

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Лизингодатель ООО

Исправление ошибок в реквизитах счета-фактуры

Что исправляем: [Счет-фактура 250 от 20.03.2019](#)

	Старое значение	Новое значение
Входящий номер:	250	500
Дата:	20.03.2019	20.03.2019
ИНН контрагента:	7703017280	7703017280
КПП контрагента:	770301001	770301001
Код вида операции:	02	02 ...
Документ-основание:	Списание с расчетного счета 0000-000014 от 01.11.2018 0:00:00	
Сумма:	20 000,00 руб., НДС (в т. ч.): 3 333,33, из них в журнале: 0,00 ...	
Комментарий:	<input type="text"/>	

3. На основании СФ с исправленным номером оформите Исправление счета-фактуры:

Контрагент: Лизингодатель ООО Организация: Уютный дом ООО

Создать ▾ Печать ▾ Создать на основании ▾ ЗДО ▾ Отчеты ▾ Поиск (Ctrl+F) ?

01.01.2019 - 31.12.2019

Получен	Дата	Номер ↓	Исправление счета-фактуры	Организация	Договор
	20.03.2019	20.03.2019	250	Уютный дом ООО	
	25.06.2019	20.03.2019	500	Уютный дом ООО	

Создать на основании ▾

- Отражение начисления НДС
- Счет-фактура выданный на аванс комитента
- Корректировочный счет-фактура
- Исправление счета-фактуры**
- Исправление собственной ошибки

← → ☆ Счет-фактура полученный на аванс 500 (испр. 1) от 26.06.2019

Провести и закрыть Записать Провести **АТ КТ** Конверт Создать на основании ЭДО Еще ?

Счет-фактура: **500 от 20.03.2019** Организация: Уютный дом ООО

Исправление №: от: 26.06.2019 Вид счета-фактуры: На аванс

Получен: 26.06.2019 0:00:00 Отразить вычет НДС в книге покупок ?

Контрагент: Лизингодатель ООО

Документ-основание: Списание с расчетного счета 0000-000011 от 20.03.2019

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить ↑ ↓ Еще -

N	Сумма	% НДС	НДС
1	22 000,00	20/120	3 666,67

Всего: 22 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 3 666,67

Код вида операции: 02 ... Авансы выданные

Указываете верную сумму:

← → ☆ Счет-фактура полученный на аванс 500 (испр. 1) от 25.06.2019

Провести и закрыть Записать Провести **АТ КТ** Конверт Создать на основании ЭДО Еще ?

Счет-фактура: **500 от 20.03.2019** Организация: Уютный дом ООО

Исправление №: 1 от: 25.06.2019 Вид счета-фактуры: На аванс

Получен: 25.06.2019 0:43:05 Отразить вычет НДС в книге покупок ?

Контрагент: Лизингодатель ООО

Документ-основание: Списание с расчетного счета 0000-000014 от 01.11.2018

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить ↑ ↓ Еще -

N	Сумма	% НДС	НДС
1	22 000,00	20/120	3 666,67

Всего: 22 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 3 666,67

Код вида операции: 02 ... Авансы выданные

4. Заполните уточненную декларацию по НДС за 1 кв. 2019 г.