

- Оформите в базе 12 документов Поступление (акт, накладная). Первый и последний документ Поступления услуг. Во всех документах укажите один и тот же номер и дату акта и один и тот же номер и дату СФ. НДС в последнем документе откорректируйте вручную, при необходимости.

← → ☆ Поступление услуг: Акт 0000-000013 от 25.06.2019 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЭДО

Акт №: **АП** от: 25.06.2019

Номер: 0000-000013 от: 25.06.2019 0:00:00

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: БухЭксперт8

Расчеты: [Срок 25.06.2019, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Консультационные услуги

Счет на оплату:

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Консультационные услуги		1 672,00	1 672,00	20%	278,67	1 672,00	26 Прочие затраты, 19.04, 26 Прочие затраты

Счет-фактура: **АП от 25.06.2019**

Всего: 1 672,00 руб. НДС (в т.ч.): 278,67

← → ☆ Поступление услуг: Акт 0000-000004 от 31.05.2020 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЭДО

Акт №: **АП 2506** от: 25.06.2019

Номер: 0000-000004 от: 31.05.2020 12:00:00

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: БухЭксперт8

Расчеты: [Срок 31.05.2020, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Консультационные услуги

Счет на оплату:

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Консультационные услуги		1 672,00	1 672,00	20%	278,63	1 672,00	26 Прочие затраты, 19.04, 26 Прочие затраты

Счет-фактура: **АП от 25.06.2019**

Всего: 1 672,00 руб. НДС (в т.ч.): 278,63

- В результате в СФ отразились все 12 документов на общую сумму

← → ☆ Счет-фактура полученный на поступление АП от 25.06.2019

Записать и закрыть | Записать | Печать | Создать на основании | ЭДО

Счет-фактура №: АП от: 25.06.2019

Получен: 25.06.2019 0:00:00 Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: БухЭксперт8

Документы-основания: **12 документов (Поступление (акт, накладная) 0000-000013 от 25.06.2019 0:00:00 и еще 11)**

Договор: Консультационные услуги

Сумма: 20 064,00 руб. НДС (в т.ч.): 3 344,00 из них по комиссии:

Код вида операции: 01 ... Получение товаров, работ, услуг

Способ получения: На бумажном носителе В электронном виде

[ЭДО не начат](#)

Комментарий:

Спи... (1С:Предприятие)

Список документов-оснований

Добавить | Еще

- Поступление (акт, накладная) 0000-000013 от 25.06.2019 0:00:00
- Поступление (акт, накладная) 0000-000014 от 31.07.2019 0:00:00
- Поступление (акт, накладная) 0000-000015 от 31.08.2019 0:00:00
- Поступление (акт, накладная) 0000-000017 от 30.09.2019 0:00:00
- Поступление (акт, накладная) 0000-000018 от 31.10.2019 0:00:00
- Поступление (акт, накладная) 0000-000019 от 30.11.2019 23:59:59
- Поступление (акт, накладная) 0000-000020 от 31.12.2019 23:59:59
- Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 31.01.2020 23:59:59
- Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 28.02.2020 12:00:00
- Поступление (акт, накладная) 0000-000021 от 31.03.2019 23:59:59
- Поступление (акт, накладная) 0000-000003 от 30.04.2020 12:00:00
- Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 31.05.2020 12:00:00

OK | Отмена

- В книгу продаж за квартал, когда был получен СФ, попадает СФ на общую сумму. Единственно дата принятия на учет будет стоять дата последнего месяца оказания услуг.

Покупатель: ООО "Уютный дом"

Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 7723662263/772301001

Покупка за период с 01.04.2019 по 30.06.2019

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Заявления о посредничестве (агентстве, комиссии, поручения) от покупателя (застройщика)		ИНН КПП посредника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) продавца	Код валюты	Стоимость покупки по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры	Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету в рублях и копейках
										наименование посредника	ИНН КПП посредника					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	01	23 от 25.06.2019					25.06.2019	Азбука штор	5405480851/540050100						492 000,00	82 000,00
2	01	23 от 26.06.2019					26.06.2019	Азбука штор	5405480851/540050100						24,00	4,00
3	01	АП от 25.06.2019					31.05.2020	БухЭксперт8							20 064,00	3 344,00
														Всего	85 348,00	

4.