



☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000015 от 03.06.2019 15:47:04



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

Накладная №: 654 от: 03.06.2019 Оригинал получен

Номер: 0000-000015 от: 03.06.2019 15:47:04 Организация: ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО

Контрагент: ЛИНАСИ ООО ? Склад: Основной склад

Договор: Договор поставки № 8455 от 01.02.2019 Расчеты: [Срок 03.06.2019, 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	Способ учета НДС
1	Бумага А4	100,000	250,00	25 000,00	20%	5 000,00	30 000,00	10.01	19.03	Распределяется

Счет-фактура №: от: . . .

Всего: 30 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 5 000,00

[ЭДО не начат](#)

Комментарий: