

Первый вариант:

1. Поступление от поставщика:

Первое поступление

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000037 от 10.09.2019 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | **ДТ** | **КТ** | Печать | Создать на основании | **ЭДО** | Еще | ?

Накладная №: **36** от: 10.09.2019 Оригинал получен
Номер: 0000-000037 от: 10.09.2019 0:00:00 Организация: Торговийдом ООО
Контрагент: ТД "Шторы" ? Склад: Основной склад
Договор: Купли продажи № 25 от 01.12.2019 Расчеты: [Срок 10.09.2019, 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	Ном
1	Стол	2,000	500,00	1 000,00	20%	200,00	1 200,00	41.01	19.03	

Счет-фактура: **500 от 15.09.2019** ?

Всего: 1 200,00 руб. НДС (в т.ч.): 200,00

Второе поступление

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000036 от 15.09.2019 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | **ДТ** | **КТ** | Печать | Создать на основании | **ЭДО** | Еще | ?

Накладная №: **36** от: 15.09.2019 Оригинал получен
Номер: 0000-000036 от: 15.09.2019 0:00:00 Организация: Торговийдом ООО
Контрагент: ТД "Шторы" ? Склад: Основной склад
Договор: Купли продажи № 25 от 01.12.2019 Расчеты: [Срок 15.09.2019, 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	Ном
1	Стол	10,000	500,00	5 000,00	20%	1 000,00	6 000,00	41.01	19.03	
2	Босоножки женские	200,000	2 500,00	500 000,00	20%	100 000,00	600 000,00	41.01	19.03	
3	Пожарный извещатель	100,000	5 000,00	500 000,00	20%	100 000,00	600 000,00	10.01	19.03	

Счет-фактура: **500 от 15.09.2019** ?

Всего: 1 206 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 201 000,00

Счет-фактура поставщика

← → ☆ Счет-фактура полученный на поступление 500 от 15.09.2019

Записать и закрыть | Записать | **ДТ** | **КТ** | Печать | Создать на основании | **ЭДО**

Счет-фактура №: 500 от: 15.09.2019

Получен: 15.09.2019 0:00:00 Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?

Организация: Торговийдом ООО

Контрагент: ТД "Шторы" ? [КПП 770301001](#)

Документы-основания: [2 документа \(Поступление \(акт, накладная\) 0000-000037 от 10.09.2019 0:00:00 и еще 1\)](#)

Договор: Купли продажи № 25 от 01.12.2019

Сумма: 1 207 200,00 руб. НДС (в т.ч.): 201 200,00 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

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

Способ получения: На бумажном носителе В электронном виде

2. Корректировка поступление в сторону уменьшения

← → ☆ **Корректировка поступления 4 от 25.12.2019** 🔗 ✕

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

Главное Товары (1) Услуги Агентские услуги

Вид операции: **Исправление собственной ошибки** Организация: **Торговийдом ООО**

Номер: 0000-000004 от: 25.12.2019 0:00:00 Контрагент: **ТД "Шторы"**

Основание: Поступление (акт, накладная) 0000-000037 от 10.09.2019 0 ... Договор: **Купли продажи № 25 от 01.12.2019**

Исправление ошибок в реквизитах счета-фактуры [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Что исправляем: **Счет-фактура 500 от 15.09.2019** Отражать корректировку: **Во всех разделах учета** ?

Старое значение Новое значение Зачет аванса: **Автоматически** ?

Входящий номер: 500 500

Дата: 15.09.2019 15.09.2019

ИНН контрагента: 7703017280 7703017280

КПП контрагента: 770301001 770301001

Код вида операции: 01 01 ...

Счет-фактура: 500 от 15.09.2019 (исправление собственной ошибки от 25.12.2019) ? Всего: 480,00 руб. НДС (в т.ч.): 80,00

← → ☆ **Корректировка поступления 4 от 25.12.2019** 🔗 ✕

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

Главное Товары (1) Услуги Агентские услуги

Добавить Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	
1	Стол	до изменения:	2,000	500,00	1 000,00	20%	200,00	1 200,00	41.01
		послв изменения:	2,000	200,00	400,00	20%	80,00	480,00	

Счет-фактура: 500 от 15.09.2019 (исправление собственной ошибки от 25.12.2019) ? Всего: 480,00 руб. НДС (в т.ч.): 80,00

Оформить документ **Корректировка поступления** на основании остальных документов поступления от поставщика.

← → ☆ **Корректировка поступления 5 от 25.12.2019** 🔗 ✕

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

Главное Товары (3) Услуги Агентские услуги

Вид операции: **Исправление собственной ошибки** Организация: **Торговийдом ООО**

Номер: 0000-000005 от: 25.12.2019 13:05:19 Контрагент: **ТД "Шторы"**

Основание: Поступление (акт, накладная) 0000-000036 от 15.09.2019 0 ... Договор: **Купли продажи № 25 от 01.12.2019**

Исправление ошибок в реквизитах счета-фактуры [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Что исправляем: **Счет-фактура 500 от 15.09.2019** Отражать корректировку: **Во всех разделах учета** ?

Старое значение Новое значение Зачет аванса: **Автоматически** ?

Входящий номер: 500 500

Дата: 15.09.2019 15.09.2019

ИНН контрагента: 7703017280 7703017280

КПП контрагента: 770301001 770301001

Код вида операции: 01 01 ...

Счет-фактура: 500 от 15.09.2019 (исправление собственной ошибки от 25.12.2019) ? Всего: 1 206 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 201 000,00

← → ☆ **Корректировка поступления 5 от 25.12.2019**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Печать | Создать на основании | ЗДО

Главное | Товары (3) | Услуги | Агентские услуги

Добавить | ↑ ↓ | Еще -

N	Номенклатура		Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета
1	Стоп	до изменения:	10,000	500,00	5 000,00	20%	1 000,00	6 000,00	41.01
		после изменения:	10,000	500,00	5 000,00	20%	1 000,00	6 000,00	
2	Босоножки женские	до изменения:	200,000	2 500,00	500 000,00	20%	100 000,00	600 000,00	41.01
		после изменения:	200,000	2 500,00	500 000,00	20%	100 000,00	600 000,00	
3	Пожарный извещатель	до изменения:	100,000	5 000,00	500 000,00	20%	100 000,00	600 000,00	10.01
		после изменения:	100,000	5 000,00	500 000,00	20%	100 000,00	600 000,00	

Счет-фактура: 500 от 15.09.2019 (исправление собственной ошибки от 25.12.2019) ?

Всего: 1 206 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 201 000,00

3. Корректировочный счет-фактура.

← → ☆ **Счет-фактура полученный на поступление 500 от 15.09.2019**

Записать и закрыть | Записать | Дт Кт | Создать на основании | Печать |

Исправлен: 25.12.2019 13:05:19

Организация: Торговый дом ООО

Контрагент: ТД "Шторы"

Исправление ошибок в реквизитах счета-фактуры

Что исправляем: [Счет-фактура 500 от 15.09.2019](#)

	Старое значение	Новое значение
Входящий номер:	500	500
Дата:	15.09.2019	15.09.2019
ИНН контрагента:	7703017280	7703017280
КПП контрагента:	770301001	770301001
Код вида операции:	01	01 ...

Документ-основание: [Корректировка поступления 0000-000005 от 25.12.2019 13:05:19](#)

Сумма:	1 206 000,00 руб.	НДС (в т.ч.):	201 000,00	из них по комиссии:	0,00 руб.	НДС (в т.ч.):	0,00
--------	-------------------	---------------	------------	---------------------	-----------	---------------	------

4. Уточненная декларация за 3 квартал 2019 г.

Дополнительный лист №1, составлен 25.12.2019 г.

№ 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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код валюты	Стоимость покупок 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	КПП посредника				
008	010	020;030	040;050	060;070	080;090	100;110	120		130		140	150	160	170	180
1	01	500 от 15.09.2019					15.09.2019	ТД "Шторы"	7703017280/770301001					-1 207 200,00	-201 200,00
2	01	500 от 15.09.2019					10.09.2019	ТД "Шторы"	7703017280/770301001					480,00	80,00
3	01	500 от 15.09.2019					15.09.2019	ТД "Шторы"	7703017280/770301001					1 206 000,00	201 000,00

Второй вариант. Откорректировать вручную сумму в движении документа Счет-фактура, оформленного на основании документа Корректировка поступления:

← → ☆ **Корректировка поступления 4 от 25.12.2019** 🔗 ✕

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать Создать на основании 📄 🖨 📄 ЗДО Еще ?

Главное Товары (1) Услуги Агентские услуги

Вид операции: **Исправление собственной ошибки** Организация: Торговийдом ООО

Номер: 0000-000004 от: 25.12.2019 0:00:00 Контрагент: ТД "Шторы"

Основание: Поступление (акт, накладная) 0000-000037 от 10.09.2019 0:00:00 Договор: Купли продажи № 25 от 01.12.2019

Исправление ошибок в реквизитах счета-фактуры [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Что исправляем: **Счет-фактура 500 от 15.09.2019** Отражать корректировку: Во всех разделах учета

Зачет аванса: Автоматически

Входящий номер: Старое значение: 500 Новое значение: 500

Дата: 15.09.2019 15.09.2019

ИНН контрагента: 7703017280 7703017280

КПП контрагента: 770301001 770301001

Код вида операции: 01 01

Счет-фактура: 500 от 15.09.2019 (исправление собственной ошибки от 25.12.2019) Всего: 480,00 руб. НДС (в т.ч.): 80,00

← → ☆ **Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000035 от 25.12.2019 0:00:00** 🔗 ✕

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Журнал учета счетов-фактур (1) Ошибочные реквизиты контрагентов (1)

N	Дата регистрации	Номер счета-фактуры	Сумма по счету-фактуре	Сумма НДС	Дата счета-фактуры продавца	Номер счета-фактуры продавца	Посредник	Субкомиссионер	Номер исправления	Номер кода
1	15.09.2019	500	1 206 400,00	20 180,00						
	15.09.2019									
	01									

5. Уточненная декларация за 3 квартал 2019 г.

Дополнительный лист №1, составлен 25.12.2019 г.

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления	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	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, лице, выполняющем функции застройщика)		Идентификационный номер налогоплательщика	Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры	Сумма НДС по счету-фактуре, разница сумм НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету в рублях и копейках
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника			
008	010	020;030	040;050	060;070	080;090	100;110	120		130		140	150;160	170	180
1	01	500 от 15.09.2019					10.09.2019	ТД "Шторы"	7703017280/770301001				-1 207 200,00	-200,00
2	01	500 от 15.09.2019					10.09.2019	ТД "Шторы"	7703017280/770301001				1 206 400,00	80,00