

1. Справочник Номенклатуры:

← → ☆ Молоко (Номенклатура)

Основное Цены Правила определения счетов учета Спецификации Назначения использования

Записать и закрыть Записать Этикетка

Вид номенклатуры:

Наименование:

Полное наименование:

Артикул:

Входит в группу:

Единица: Штука

% НДС:

Цена продажи: руб. ?

Номенклатурная группа:

Меховое изделие: ?

Комментарий:

2. Счет на оплату покупатель

← → ☆ Счет покупателю 0000-000005 от 15.12.2019 12:00:01

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

Номер: 0000-000005 от: 15.12.2019 12:00:01 Повторять? Статус: Оплачен

Контрагент: Домашний интерьер Оплата до: 18.12.2019

Договор: 23 Новый Организация: Шторкин Дом ООО

Скидка: не предоставлена Банковский счет: 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

[НДС в сумме](#)

Товары и услуги (2) Возвратная тара

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Босоножки	500,000	1 500,00	750 000,00	20%	125 000,00	750 000,00
2	Молоко	589,000	50,00	29 450,00	10/110	2 677,27	29 450,00

[Реквизиты продавца и покупателя](#)

Всего: 779 450,00 руб. НДС (в т.ч.): 127 677,27

3. Поступление денег от покупателя

← → ★ Поступление на расчетный счет 0000-000026 от 15.12.2019 12:00:02

Провести и закрыть Записать Провести **ДТ** **КТ** Создать на основании Чек

Дата: 15.12.2019 12:00:02 Счет учета: 51

По документу №: 56 от: 15.12.2019 Организация: Шторкин Дом ООО

Вид операции: Оплата от покупателя Банковский счет: 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Платательщик: Домашний интерьер

Сумма: **779 450,00 руб. (2 строки)**

Разбивка платежа

Оплата по договору № 56 от 01.12.2019 г.

Добавить **Еще -**

N	Договор / Статья дохо...	Сумма	Погашение задолженности	Счет на оплату	НДС	Счета расчето
1	23	750 000,00	Автоматически	Счет покупателю 0000-000005 от...	20%	62.01
	Оплата от покупателей				125 000,00	62.02
2	23	29 450,00	Автоматически	Счет покупателю 0000-000005 от...	10/110	62.01
	Оплата от покупателей				2 677,27	62.02

OK Отмена

4. Выставление счет-фактуры на аванс

← → ☆ Счет-фактура выданный на аванс 50 от 15.12.2019

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

Счет-фактура №: 0000-0000050 от: 15.12.2019 12:00:02 Организация: Шторкин Дом ООО

Контрагент: Домашний интерьер Вид счета-фактуры: На аванс

Документ-основание: Поступление на расчетный счет 0000-000026 от 15.12.2... Платежный документ №: 56 от: 15.12.2019

Идентификатор госконтракта:

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить Заполнить ↑ ↓ **Еще -**

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Босоножки		750 000,00	20/120	125 000,00
2	Молоко		29 450,00	10/110	2 677,27

Всего: 779 450,00 руб. НДС (в т.ч.): 127 677,27

Код вида операции: 02 ... Авансы полученные

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 15.12.2019

5. Универсальный отчет

Настройки отчета "Реестр счет-фактур в разрезе ставок НДС"



Отборы Поля и сортировки Оформление Структура

Добавить Группировать Удалить Сбросить Вверх Вниз Сохранить Печать

Еще ▾

Группируемые поля Заголовок Отбор Поля и сортировки Оформление

Отчет

- Ставка НДС
 - Покупатель
 - Регистратор

Вид: Простой Расширенный ?

Заккрыть и сформировать

Заккрыть



Реестр счет-фактур в разрезе ставок НДС

Период: 01.12.2019 - 31.12.2019 |
 Регистр накопления |
 НДС Продажи |
 Обороты

Сформировать

Настройки...



Найти...



0



Σ



Ещ

Параметры: Период: 01.12.2019 - 31.12.2019
 Тип объекта: РегистрыНакопления
 Имя объекта: НДСЗаписиКнигиПродаж
 Имя таблицы: Обороты
 Отбор: Организация Равно "Шторкин Дом ООО"

Ставка НДС	Сумма без НДС	НДС
Покупатель		
Регистратор		
10/110	32 227,28	3 222,72
Домашний интерьер	26 772,73	2 677,27
Счет-фактура выданный 0000-0000050 от 15.12.2019 12:00:02	26 772,73	2 677,27
ТД "Шторы"	5 454,55	545,45
Счет-фактура выданный 0000-0000049 от 24.12.2019 2:13:01	5 454,55	545,45
20/120	650 000,00	130 000,00
Домашний интерьер	625 000,00	125 000,00
Счет-фактура выданный 0000-0000050 от 15.12.2019 12:00:02	625 000,00	125 000,00
ТД "Шторы"	25 000,00	5 000,00
Счет-фактура выданный 0000-0000049 от 24.12.2019 2:13:01	25 000,00	5 000,00
Итого	682 227,28	133 222,72