

1. Поступление оплаты от заказчика:

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000034 от 01.12.2019 12:00:02

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Создать на основании | Печать | Чек

Дата: 01.12.2019 12:00:02 | Счет учета: 51

По документу №: 256 от: 01.12.2019 | Организация: Уютный дом ООО

Вид операции: Прочее поступление | Банковский счет: 40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Плательщик: Клиент

Сумма: 25 000,00 руб.

Отражение в БУ

Счет расчетов: 76.09

Контрагенты: Клиент

Договоры: С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 01.12.2019

Документы расчетов с контрагентом: ...

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000034 от 01.12.2019 12:00:02

Записать и закрыть | Обновить | Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
01.12.2019	51	76.09	25 000,00		25 000,00
	1 40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ...	Клиент			
	Прочие поступления	С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 01...			
		<...>			

по эк. д. 256 от 01.12.2019

2. Поступление услуги от поставщика

Начальная страница | 1С-Отчетность x | Журнал операций x | Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000053 от 20.12.2019 0:00:02 x

← → ☆ Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000053 от 20.12.2019 0:00:02

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Печать | Создать на основании | ЗДО | Еще - ?

Накладная №: 560 от: 20.12.2019 | Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000053 от: 20.12.2019 0:00:02 | Склад: Основной склад

Контрагент: Поставщик | Расчеты: Срок 15.01.2020, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Договор: Договор поставки № 230 от 15.12.2019 | НДС в сумме

Товары (1) | Услуги | Агентские услуги (1) | Возвратная тара | Дополнительно

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Коммент	Счет расчетов
1	Транспортные услуги	1,000	12 000,00	12 000,00	20%	2 000,00	12 000,00	Клиент	76.09
	Транспортные услуги							С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 01.12.2019	

Проводки по документу

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 20.12.2019 0:00:02

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак Кт Бухгалтерский и налоговый учет (4) Закупленные товары комитентов (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
20.12.2019	76.09 2 Клиент С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 0... Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 20.1...	60.01 Поставщик Договор поставки № 230 от 15.12.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 20.1...	25 000,00	25 000,00	25 000,00
20.12.2019	76.09 3 Клиент С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 0... Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 20.1...	60.01 Поставщик Договор поставки № 230 от 15.12.2019 Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 20.1...	12 000,00	12 000,00	12 000,00
20.12.2019	76.09 4 Клиент С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 0... <...>	60.01 Клиент С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 0... Поступление (акт, накладная) 0000-000053 от 20.1...	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Еще -

3. Отчет комитенту

← → ☆ Отчет комитенту 0000-000002 от 25.12.2019 (Отчет о закупках) *

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании

Главное Товары и услуги (1) Расчеты

N	Поставщик	Партия	Всего	НДС	С.Ф.	Дата С.Ф.	Номер С.Ф.	Счет-фактура
1	Поставщик	Поступление (акт, наклад...)	12 000,00	2 000,00	✓	20.12.2019	256	Счет-фактура выданный 0000-0000067 от 20.12.2019 0:00:00

Товары и услуги

N	Номенклатура	Количеств.	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Возвращение с НДС	НДС возвращенная
1	Транспортные услуги	1,000	12 000,00	12 000,00	20%	2 000,00	600,00	100,00

Еще -

4. Счет-фактура на основании документа Отчет комитенту

← → ☆ Счет-фактура выданный на реализацию 67 от 20.12.2019 *

Записать и закрыть Записать Печать Создать на основании ЭДО

Счет-фактура №: 0000-0000067 от: 20.12.2019 0:00:00

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Клиент КПП <не задан>

Составлен от имени: Поставщик

Документы-основания: [Отчет комитенту 0000-000002 от 25.12.2019 0:00:00](#) Изменить

Договор: С комитентом (принципалом) на закупку № 23 от 01.12.2019

Идентификатор госконтракта:

Сумма: 37 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 6 166,67 из них по комиссии: 37 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 6 166,67

Платежные документы

N	Дата	Номер
---	------	-------

Код вида операции: 01 Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к ...

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 20.12.2019



Счет-фактура выданный 0000-0000067 от 20.12.2019 0:00:00



Печать



Копий:



Начать обмен электронными документами с Клиент

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 983

Счет-фактура № 67 от 20 декабря 2019 г.

Исправление № -- от --

Продавец: Поставщик:

Адрес:

ИНН/КПП продавца: 7728257325/770701001

Грузоотправитель и его адрес: он же

Грузополучатель и его адрес: ООО "Уютный дом", 109386, Москва г, внутригородская территория муниципального округа Люблино, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: Клиент

Адрес:

ИНН/КПП покупателя:

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара		Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации	
	1а	2	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		
Стол детский	--	796	шт	2а	100,000	208,33	20 833,33	без акциза	20%	4 166,67	25 000,00	--	10	10а	11
Транспортные услуги	--	796	шт		1,000	10 000,00	10 000,00	без акциза	20%	2 000,00	12 000,00	--	--	--	--
Всего к оплате							30 833,33		X	6 166,67	37 000,00				

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Иванов А. П.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Петрова С. Б.

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Составлен комиссионером (агентом): ООО "Уютный дом", 109386, Москва г, внутригородская территория муниципального округа Люблино, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1, ИНН/КПП: 7723662263/772301001