

## 1. Документы

← → **Связанные документы**

Обновить Вывести для текущего

- ✓ **Счет покупателю 0000-000002 от 11.09.2019 12:00:00 на сумму 131 300 руб.**
  - ✓ Поступление на расчетный счет 0000-000010 от 10.10.2019 0:00:00 на сумму 131 300 руб.
    - ✓ Счет-фактура выданный 0000-0000006 от 10.10.2019 23:59:59 на сумму 51 300 руб.
    - ✓ Формирование записей книги покупок 0000-000003 от 31.12.2019 23:59:59
  - ✓ Счет-фактура выданный 0000-0000006 от 10.10.2019 23:59:59 на сумму 51 300 руб.
  - ✓ Реализация (акт, накладная) 0000-000007 от 31.10.2019 0:00:00 на сумму 80 000 руб.
    - ✓ Счет-фактура выданный 0000-0000007 от 31.10.2019 0:00:00 на сумму 80 000 руб.
    - ✓ Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 20.01.2020 0:00:00 на сумму 80 000 руб.
      - ✓ Счет-фактура выданный 0000-0000005 от 20.01.2020 0:00:02
  - ✓ Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 31.10.2019 23:59:59 на сумму 51 300 руб.
    - ✓ Счет-фактура выданный 0000-0000005 от 31.10.2019 23:59:59 на сумму 51 300 руб.
    - ✓ Возврат товаров от покупателя 0000-000002 от 20.01.2020 0:00:01 на сумму 51 300 руб.
      - ✓ Счет-фактура выданный 0000-0000004 от 20.01.2020 0:00:01

## 2. Счет на оплату

← → ☆ **Счет покупателю 0000-000002 от 11.09.2019 12:00:00** 🔗 ⓘ ✕

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

Номер: 0000-000002 от: 11.09.2019 12:00:00 🗑️ Повторять? 📄 Статус: Оплачен

Контрагент: Торговый дом 🗑️ ? Оплата до: 16.09.2019 🗑️ ✕ ?

Договор: Договор КП № 256 от 01.01.2019 🗑️ Новый 📄 Организация: Дом штор АО 🗑️

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

[НДС в сумме](#)

Товары и услуги (2) Возвратная тара

Добавить Заполнить - Подбор Изменить ⬆️ ⬇️ 📄 🗑️ Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Футболка мужская	250,000	205,20	51 300,00	20%	8 550,00	51 300,00
2	Оборудование	1,000	80 000,00	80 000,00	Без НДС		80 000,00

[Реквизиты продавца и покупателя](#) Всего: 131 300,00 руб. НДС (в т.ч.): 8 550,00

## 3. На основании счета на оплату оформляете документ Поступление на расчетный счет

← → ★ Поступление на расчетный счет 0000-000010 от 10.10.2019 0:00:00

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

Дата: 10.10.2019 0:00:00 | Счет учета: 51

По документу №: | от: | Организация: Дом штор АО

Вид операции: Оплата от покупателя | Банковский счет: 40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Плательщик: Торговый дом

Сумма: 131 300,00 руб. (2 строки)

Назначение платежа:

Комментарий:

**Разбивка платежа**

Добавить | Еще -

N	Договор / Статья дохо...	Сумма	Погашение задолженности	Счет на оплату	НДС	Счета расчето
1	Договор КП № 256 от...	51 300,00	Автоматически	Счет покупателя 0000-000002 от...	20%	62.01
	Оплата от покупателей					8 550,00
2	Договор КП № 256 от...	80 000,00	Автоматически	Счет покупателя 0000-000002 от...	Без НДС	62.01
	Оплата от покупателей					
		131 300,00			8 550,00	

OK | Отмена

**Проводки документа**

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000010 от 10.10.2019 0:00:00

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (2) | Оплата счетов (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
10.10.2019	51	62.02	51 300,00		51 300,00
	1 40702810656000001084, ФИЛИАЛ ...	Торговый дом	по вх.д. от		
	Оплата от покупателей	Договор КП № 256 от 01.01.2019			
		Поступление на расчетный счет 0000-000010 от 10.10.2019 0:00:00			
10.10.2019	51	62.02	80 000,00		80 000,00
	2 40702810656000001084, ФИЛИАЛ ...	Торговый дом	по вх.д. от		
	Оплата от покупателей	Договор КП № 256 от 01.01.2019			
		Поступление на расчетный счет 0000-000010 от 10.10.2019 0:00:00			

**4. На основании документа Поступление на расчетный счет оформляете счет-фактуру на аванс**

← → ☆ Счет-фактура выданный на аванс 6 от 10.10.2019

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

Счет-фактура №: 0000-000006 | от: 10.10.2019 23:59:59 | Организация: Дом штор АО

Контрагент: Торговый дом | Вид счета-фактуры: На аванс

Документ-основание: Поступление на расчетный счет 0000-000010 от 10.10.2019 | Платежный документ №: | от: |

Идентификатор госконтракта:

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить | Заполнить - | Еще -

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Футболка мужская		51 300,00	20/120	8 550,00

Всего: 51 300,00 руб. НДС (в т.ч.): 8 550,00

Код вида операции: 02 | Авансы полученные

Составлен:  На бумажном носителе  В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 10.10.2019

## Проводки по документу

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура выданный 0000-0000006 от 10.10.2019 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Продажи (1)

Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
10.10.2019	76.АВ	68.02	8 550,00		
	1 Торговый дом	Налог (взносы): начислено / уплачено	НДС по предоплате		
	Поступление на расчетный счет 000...				

5. На основании счета оформляете два документа Реализация (акт, накладная):

## Без НДС

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-0000007 от 31.10.2019 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать - Создать на основании - Чек ЭДО -

Еще - ?

Номер: 0000-000007 от: 31.10.2019 0:00:00 Организация: Дом штор АО

Контрагент: Торговый дом Склад: Основной склад

Договор: Договор КП № 256 от 01.01.2019 Банковский счет: 40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Счет на оплату: Счет покупателю 0000-000002 от 11.09.2019 12:00:00 Расчеты: Срок 31.10.2019, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

НДС в сумме

Добавить Заполнить - Подбор Изменить

Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Оборудование	1,000	80 000,00	80 000,00	Без НДС		80 000,00	41.01, 90.01.1, Оптовая торговля, 90.02.1, 90...

Подписи Доставка  Документ подписан

Всего: 80 000,00 руб. в т.ч. НДС: 0,00

## Проводки по документу

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-0000007 от 31.10.2019 0:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (5) НДС предъявленный (1) НДС Продажи (1) Раздельный учет НДС (1)

Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.10.2019	90.02.1	41.01 Кол.	1,000	600,00	600,00
	1 Оптовая торговля	Оборудование	Реализация товаров		
		Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 01.10.2019 12:00:00			
		Основной склад			
31.10.2019	62.02	62.01	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	2 Торговый дом	Торговый дом	Зачет аванса покупателя		
	Договор КП № 256 от 01.01.2019	Договор КП № 256 от 01.01.2019			
	Поступление на расчетный счет 0000-000010 о...	Реализация (акт, накладная) 0000-000007 от 31.10.2019 0:00:00			
31.10.2019	62.01	90.01.1 Кол.	1,000	80 000,00	80 000,00
	3 Торговый дом	Оптовая торговля	Реализация товаров		
	Договор КП № 256 от 01.01.2019	Без НДС			
	Реализация (акт, накладная) 0000-000007 от 31.10.2019 0:00:00	Оборудование			
31.10.2019	19.03	19.03	120,00		
	4 Офисные технологии	Офисные технологии	Корректировка способа учета НДС		
	Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 01.10.2019 12:00:00	Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 01.10.2019 12:00:00			
	Учитывается в стоимости	Принимается к вычету			
31.10.2019	90.02.1	19.03	120,00	120,00	
	5 Оптовая торговля	Офисные технологии	НДС включен в стоимость ценностей		
		Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 01.10.2019 12:00:00			
		Учитывается в стоимости			

## Счет-фактура на реализацию

← → ☆ **Счет-фактура выданный на реализацию 7 от 31.10.2019** 🔗 ⓘ ✕

**Записать и закрыть** | Записать | **Ат Кт** | Печать - | ✉ | Создать на основании - | 📄 | 📎 | 📄 ЭДО - | Еще - ?

Счет-фактура №: 0000-0000007 от: 31.10.2019 0:00:00 📅 📄

Организация: Дом штор АО 📄

Контрагент: Торговый дом 📄 ? [КПП <не задан>](#)

Документы-основания: [Реализация \(акт, накладная\) 0000-0000007 от 31.10.2019 0:00:00](#) Изменить

Договор: Дошовор КП № 256 от 01.01.2019 📄

Идентификатор госконтракта:

Сумма: 80 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

**Платежные документы**

**Добавить** | ⬆️ ⬆️ | Еще -

N	Дата	Номер

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

Составлен:  На бумажном носителе  В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 31.10.2019 📅

## С НДС

← → ☆ **Реализация товаров: Накладная 0000-000006 от 31.10.2019 23:59:59** 🔗 ⓘ ✕

**Провести и закрыть** | Записать | Провести | **Ат Кт** | Печать - | ✉ | Создать на основании - | 📄 | 📎 | 📄 Чек | 📄 ЭДО - | Еще - ?

Номер: 0000-000006 от: 31.10.2019 23:59:59 📅 📄 Организация: Дом штор АО 📄

Контрагент: Торговый дом 📄 ? Склад: Основной склад 📄

Договор: Дошовор КП № 256 от 01.01.2019 📄 Банковский счет: 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА) 📄

Счет на оплату: [Счет покупателю 0000-000002 от 11.09.2019 12:00:00](#) 📄 Расчеты: [Срок 31.10.2019\\_62.01\\_62.02\\_зачет аванса автоматически](#)  
[НДС в сумме](#)

**Добавить** | Заполнить - | Подбор | Изменить | ⬆️ ⬆️ | 📄 | 📄 | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Футболка мужская	250,000	205,20	51 300,00	20%	8 550,00	51 300,00	41.01_90.01.1_Оптовая торговля_90.02.1_90

[Подписи](#) [Доставка](#)  Документ подписан

Всего: 51 300,00 руб. в т.ч. НДС: 8 550,00

Счет-фактура: [5 от 31.10.2019](#) ?

## Проводки по документу

← → ☆ **Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 31.10.2019 23:59:59** 🔗 ⓘ ✕

**Записать и закрыть** | **Обновить**

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

**Ат Кт** | Бухгалтерский и налоговый учет (4) | **НДС Продажи (1)** | **Раздельный учет НДС (1)** | Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.10.2019	90.02.1	41.01 Кол.: 250,000	83 890,00	83 890,00	83 890,00
	1 Оптовая торговля	Футболка мужская	Реализация товаров		
		Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 01.10.2019 12:00:00			
		Основной склад			
31.10.2019	62.02	62.01	51 300,00	51 300,00	51 300,00
	2 Торговый дом	Торговый дом	Зачет аванса покупателя		
	Дошовор КП № 256 от 01.01.2019	Дошовор КП № 256 от 01.01.2019			
	Поступление на расчетный счет 000...	Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 31.10.2019 23:59:59			
31.10.2019	62.01	90.01.1 Кол.: 250,000	51 300,00	51 300,00	42 750,00
	3 Торговый дом	Оптовая торговля	Реализация товаров		
	Дошовор КП № 256 от 01.01.2019	20%			
	Реализация (акт, накладная) 0000-...	Футболка мужская			
31.10.2019	90.03	68.02	8 550,00		
	4 Оптовая торговля	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация товаров		
	20%				

## Счет-фактура

← → ☆ **Счет-фактура выданный на реализацию 5 от 31.10.2019**

**Записать и закрыть** Записать **Дт Кт** Печать - Создать на основании - ЭДО -

Счет-фактура №: 0000-0000005 от: . . . . .

Организация: Дом штор АО

Контрагент: Торговый дом ? КПП <не задан>

Документы-основания: Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 31.10.2019 23:5... Изменить

Договор: Дошвор КП № 256 от 01.01.2019

Идентификатор госконтракта:

Сумма: 51 300,00 руб. НДС (в т.ч.): 8 550,00 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

**Платежные документы**

Добавить ↑ ↓

N	Дата	Номер

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

Составлен:  На бумажном носителе  В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 31.10.2019

6. Так как был возврат от покупателя имеет смысл оформить документ Возврат товаров от покупателя. И на основании этого документа выписать корректировочный СФ.

<https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/putevoditel-po-dokumentam/prodazhi/dokument-vozvrat-tovarov-ot-pokupatelya.html>

## Возврат без НДС

← → ☆ **Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 20.01.2020 (Продажа, комиссия)**

**Провести и закрыть** Записать Провести **Дт Кт** Печать - Создать на основании - Чек

Номер: 0000-000001 от: 20.01.2020 0:00:00 Организация: Дом штор АО

Контрагент: Торговый дом ? Склад: Основной склад

Договор: Дошвор КП № 256 от 01.01.2019 НДС в сумме

Документ отгрузки: Реализация (акт, накладная) 0000-000007 от 31.10.2019

Товары (1) Возвратная тара Расчеты НДС

Добавить Подбор Изменить Заполнить -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет доходов
1	Оборудование	1,000	80 000,00	80 000,00	Без НДС		80 000,00	41.01	90.01.1

← → ☆ **Движения документа: Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 20.01.2020 0:00:00**

**Записать и закрыть** Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (5) Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
20.01.2020	90.02.1	41.01	-1,000	-600,00	-600,00
	1 Оптовая торговля	Оборудование			
		Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 01.10.2019 12:00:00			
		Основной склад			
20.01.2020	62.01	90.01.1	-1,000	-80 000,00	-80 000,00
	2 Торговый дом	Оптовая торговля			
		Дошвор КП № 256 от 01.01.2019			
		Без НДС			
		Реализация (акт, накладная) 0000-000007 от 31.10.2019			
20.01.2020	90.02.1	91.01			600,00
	3 Оптовая торговля	Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде			
		<->			
20.01.2020	91.02	90.01.1		80 000,00	
	4 Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде	Оптовая торговля			
		Без НДС			
		Оборудование			
20.01.2020	62.02	62.01	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
	5 Торговый дом	Торговый дом			
		Дошвор КП № 256 от 01.01.2019			
		Дошвор КП № 256 от 01.01.2019			
		Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 20.01.2020 0:00:00			
		Реализация (акт, накладная) 0000-000007 от 31.10.2019 0:00:00			

## Корректировочный счет-фактура

← → ☆ **Корректировочный счет-фактура выданный 6 от 20.01.2020**

**Записать и закрыть** | Записать | **Дт Кт** | Печать - | Создать на основании - | ЗДО - | Еще - ?

Корр. счет-фактура №: 0000-0000006 от: 20.01.2020 0:00:04

К счету-фактуре: 7 от 31.10.2019

Организация: Дом штор АО

Контрагент: Торговый дом ? КПП -не задан-

Документы-основания: Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 20.01.2020 0:00:04 Изменить

Договор: Договор КП № 256 от 01.01.2019

Идентификатор госконтракта:

Сумма документа после корректировки 0 руб., в т.ч. НДС 13 333,33

Увеличение суммы: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00 Уменьшение суммы: 80 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Код вида операции: 01 ... Код вида операции: 18 ...

Составлен:  На бумажном носителе  В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 20.01.2020

[Начать обмен электронными документами с Торговый дом](#)

Руководитель: Иванов Александр Павлович Главный бухгалтер: Петрова Светлана Борисовна

## Возврат с НДС

← → ☆ **Возврат товаров от покупателя 0000-000002 от 20.01.2020 (Продажа, комиссия)**

**Провести и закрыть** | Записать | Провести | **Дт Кт** | Печать - | Создать на основании - | Чек | Еще - ?

Номер: 0000-000002 от: 20.01.2020 0:00:01

Организация: Дом штор АО

Контрагент: Торговый дом ? Склад: Основной склад

Договор: Договор КП № 256 от 01.01.2019 [НДС в сумме](#)

Документ отгрузки: Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 31.10.2019

Товары (1) | Возвратная тара | Расчеты | НДС

**Добавить** | Подбор | Изменить | Заполнить - | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет доходов
1	Футболка мужская	250,000	205,20	51 300,00	20%	8 550,00	51 300,00	41.01	90.01.1

## Проводки по документу

← → ☆ **Движения документа: Возврат товаров от покупателя 0000-000002 от 20.01.2020 0:00:01**

**Записать и закрыть** | Обновить | Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (7) |  НДС Покупки (1) |  НДС предьявленный (2) |  Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
20.01.2020	90.02.1	41.01	-250,000		-83 890,00
	1 Оптовая торговля	Футболка мужская Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 01.10.2019 12:00:00 Основной склад			Возврат товаров от покупателя
20.01.2020	62.01	90.01.1	-250,000		-51 300,00
	2 Торговый дом Договор КП № 256 от 01.01.2019	Оптовая торговля 20% Возврат товаров от покупателя			Возврат товаров от покупателя
	Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 31.10.2019	Футболка мужская			
20.01.2020	90.02.1	91.01			83 890,00
	3 Оптовая торговля	Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде <->			Себестоимость возвращенного товара отражена в составе ...
20.01.2020	91.02	90.01.1		42 750,00	
	4 Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде <->	Оптовая торговля 20% Футболка мужская			Возвращаемая покупателю оплата отражена в составе убытков прошлых налоговых ...
20.01.2020	62.02	62.01		-51 300,00	-51 300,00
	5 Торговый дом Договор КП № 256 от 01.01.2019	Торговый дом Договор КП № 256 от 01.01.2019			Возврат товаров от покупателя
	Возврат товаров от покупателя 0000-000002 от 20.01.2020 0:00:01	Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 31.10.2019 23:59:59			
20.01.2020	90.03	19.03			-8 550,00
	6 Оптовая торговля 20%	Торговый дом Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 31.10.2019 23:59:59 Принимается к вычету			Возврат товаров от покупателя
20.01.2020	68.02	19.03		8 550,00	
	7 Налог (взносы) начислено / уплачено	Торговый дом Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 31.10.2019 23:59:59			Возврат товаров от покупателя

← → ☆ **Корректировочный счет-фактура выданный 4 от 20.01.2020** ↻ ⓘ

**Записать и закрыть**    Записать    АТ КТ    Печать -    Создать на основании -    ЭДО -    Еще -

Корр. счет-фактура №: 0000-0000004 от: 20.01.2020 0:00:01

К счету-фактуре: 5 от 31.10.2019

Организация: Дом штор АО

Контрагент: Торговый дом ? КПП <не задан>

Документы-основания: Возврат товаров от покупателя 0000-000002 от 20.01.2020 0:00:01 Изменить

Договор: Дошовор КП № 256 от 01.01.2019

Идентификатор госконтракта:

Сумма документа после корректировки 0 руб., в т.ч. НДС 0

Увеличение суммы: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00    Уменьшение суммы: 51 300,00 руб. НДС (в т.ч.): 8 550,00

из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00    из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Код вида операции: 01    Код вида операции: 18

Составлен:  На бумажном носителе     В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 20.01.2020

[Начать обмен электронными документами с Торговый дом](#)

Руководитель: Иванов Александр Павлович    Главный бухгалтер: Петрова Светлана Борисовна

## 7. В книге покупок за 1 кв. 2020 г. отразится только СФ на возврат по документу реализации с НДС

Приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

### Книга покупок

Покупатель: Дом штор АО  
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 7723420970/770445001  
Покупка за период с 01.01.2020 по 31.03.2020

№ 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	дения о посредни- миссионере, аген- сследиторе, лица, толюющем функ- застройщика)	Регистрационный номер таможенной декларации	Наименование и 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
1	01	5 от 31.10.2019					31.10.2019	Дом штор АО	7723420970/770445001				51 300,00	8 550,00
<b>Всего</b>													<b>8 550,00</b>	

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) Иванов А. П. \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_