

1. Документ реализации

← → ★ Реализация услуг: Акт, УПД 0000-000055 от 15.11.2022 14:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать Создать на основании Чеки

Номер: 0000-000055 от: 15.11.2022 14:00:00 Организация: Технопарк ООО

Контрагент: Дельфас Расчеты: Срок 08.12.2022, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Договор: Договор уступки права требования № 21 от 01.01.2022 НДС в сумме

Счет на оплату: Добавить

Добавить Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Право требования Право требования долга	1,000 шт	1 508 000,00	1 508 000,00	20%		1 508 000,00	91.01. Реализация права требования после наступления срока платежа, 91.02, 91.02

Счета учета: Право требования

Счет доходов: 91.01

Прочие доходы и расходы: Реализация права требования после наступления срока п

Счет расходов: 91.02

Счет НДС: 91.02

OK Отмена

☐ УПД Реквизиты продавца и покупателя ☐ Документ подписан

Всего: 1 508 000,00 руб. в т.ч. НДС: 0,00

Счет-фактура: 136 от 15.11.2022

Проводки по документу:

← → ★ Движения документа: Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000055 от 15.11.2022 14:00:00

Записать и закрыть Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ Бухгалтерский и налоговый учет (1) НДС Продажи (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
15.11.2022	62.01	91.01 Кол:	1,000	1 508 000,00	1 508 000,00
	1 Дельфас	Реализация права требования после наступления срока пла...			
	Договор уступки права требования № 21 от 01.01.2022	Право требования			
	Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000055 от 15.11.2022...	Реализация услуг			

← → ★ Движения документа: Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000055 от 15.11.2022 14:00:00

Записать и закрыть Обновить

☒ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ Бухгалтерский и налоговый учет (1) НДС Продажи (1)

Добавить

N	Покупа...	Счет-фактура	Вид ценности	Став...	Событие	Дата события	Запи...	К...	Сто...	Д.	Сумма без...	НДС	Номер документа оплаты
1	Дельфас	Реализация (акт, накладна...	Прочие работ...	20%	Реализация	15.11.2022 1...	Нет	Нет					

2. Счет-фактура

← → ★ Счет-фактура выданный на реализацию 136 от 15.11.2022

Записать и закрыть Записать АТ КТ Печать Создать на основании

Счет-фактура №: 0000-0000136 от: 15.11.2022 21:00:00

Организация: Технопарк ООО

Контрагент: Дельфас КПП 504701001

Документы-основания: Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000055 от 15.11.2022... Изменить

Документы об отгрузке: <Авто>

Договор: Договор уступки права требования № 21 от 01.01.2022

Идентификатор госконтракта:

Сумма: 1 508 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Платежные документы

Добавить

N	Дата	Номер
---	------	-------

Код вида операции: 14 Реализация прав, пп.1-4 ст. 155 НК

Составлен: ☒ На бумажном носителе ☐ В электронном виде

☒ Выставлен (передан контрагенту): 15.11.2022

Проводки по документу:

← →

☆ Движения документа: Счет-фактура выданный 0000-0000136 от 15.11.2022 21:00:00

🔗 ⓘ ⓘ

Записать и закрыть

Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Журнал учета счетов-фактур (1)

Еще ▾

№	Дата регистра...	Сумма по с...	Дата ...	Посредник		Субкомиссионер		Но...	Номер корректир...	Сумма по счету-фа...	Сумма по счету-...	Счет-фактура
	Номер счета-...	Сумма НДС	Номер...	Продавец	КПП продавца	ИИН субкомиссион...	КПП субкомиссион...	Дата испр	Дата корректиро...	Сумма по счету-фа...	Сумма по счету-...	Контрагент
	Дата счета-ф...	Сумма по с...	Счет-ф	ИИН продавца		Счет-фактура выданный покупателю	Номер исправле...		Сумма НДС (разни...	Сумма НДС (раз...	ИИН контрагента	
	Код вида операции	Сумма НДС (комиссия)	получе от ...	Код вида операции (комиссия)		Дата исправления корректировочног...	Сумма НДС (разница увеличение)		Сумма НДС (разница ...)	Валюта		
						Код вида сделки						По ставке "Без НДС"
1	15.11.2022	1 508 000,00										Счет-фактура выданный 0000-0000136 от 15.11.2022 21:00:00
	136											Дельфас
	15.11.2022											руб.
	14											

3. Книга продаж за 4 кв. 2022 г.

КНИГА ПРОДАЖ															
Продавец ООО "Технопарк"															
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца 9717038188/775101001															
Продажа за период с 01.10.2022 по 31.12.2022															
№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Код вида товара	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИИН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Мер и документ удостоверяющего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте		Сумма НДС, разница с корректировочной суммой в руб. и коп.
									наименование посредника	ИИН/КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	14
1	18	23 от 01.09.2022					ООО "Технопарк"	9717038188/775101001						2 400,00	2 000,00
2	18	25 от 01.08.2022			23 от 14.11.2022		ООО "Технопарк"	9717038188/775101001					3 240,00	2 700,00	540,00
3	14	136 от 15.11.2022					Дельфас	5047070550/504701001					1 508 000,00		
													Всего	4 700,00	940,00