Создание налоговой накладной на покупку в ручном режиме

Получение налоговых накладных от поставщиков через программу **М.Е.Doc** см. отдельную заметку.

Создание налоговой накладной на покупку проводится в подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в модуле Налоговые накладные на покупку.



В окне Налоговые накладные на покупку в поле Журнал выбираем необходимый, например Документы без журнала.

Реестр Правка	Вид Отчет Сервис Популярное ?	
<u>ኄ ኈ ኈ</u> ዐ 4	× ∰ 🎐 🖶 S 🏵 📲 P ឝ 🔻 🎜 🗗 🖂 ★ 🚱	
Журнал 0	Документы без журнала	
Дата выписки	Номер по-порядку Т Наименование контрагента Сумма с НДС Сумма НДС Тип	▼ Состояние ▼

По пункту меню Реестр/Создать из списка выбираем режим создания накладной, а именно:

- приобретение товаров/услуг на таможенной территории;
- импорт т/п с оплатой НДС при таможенном оформлении;
- импорт т/п с оплатой НДС налоговым векселем;
- приобретение т/п по товарному чеку;
- работы, полученные от нерезидента;
- приобретение т/п по кассовым ордерам;
- работы, полученные от резидента за территорией Украины

Приобретение т/у на таможенной территории Импорт т/у с оплатой НДС при тамож.оформлении Импорт т/у с оплатой НДС нал.векселем Приобретение т/у по товарному чеку Работы, полученные от нерезидента Приобретение т/у по кассовым ордерам Работы, полученные от резидента за Украиной



Окно Налоговая накладная состоит из заглавной части и четырех закладок: Расчет, Спецификация, Учет операций, Корректировка. Налоговая накладная типа Импорт т/п с оплатой НДС налоговым векселем кроме вышеупомянутых закладок содержит закладку Импорт.

) 🐂 🌇 🛋 дік 🕮	сервис Г	Іопулярное ?	11 - 1 - 1			
	2 2 2		II * 0			
юмер документа:		1		от 23/11/2020 🛄	Дата регистрации:	23/11/2020
родавец:						÷.,
снование:		- N			от	
орма расчетов:	Оплата з р	озрахункового рахун	нку	*	инн	
ид договора:				*	Кредит	0.
алоговая модель:	пдв о	ПДВ 0%		Ŧ	СРП НДС:	
алоговый кредит:						8
ип документа:	пне	ПНЕ - електронна г	податкова накла, 👻		✓ Pacn.	Уточн
снование (без НДС)	(
омер регистрации:		/ от	•			
Сводная						
						апии
Расчет Специф	икация	Учет, операций	Корригирование		Jakin	щ
ата 🔻 Документ			т № т Оприходо	вано (ГРН) Оплачен	ю (ГРН) Сумма НДС	^
Bendy Bendy Bendy						
Строк: 0			- Anna -			÷
Строк: О		Отгружено	Оплачено	Сумма НДС	2	v
строк: 0 ПТОГО ПО ДОКУМЕНТА	M	Отгружено 0.00	Оплачено 0.00	Сумма НДС		v
Строк: 0 ПТОГО ПО ДОКУМЕНТА ПТОГО ПО НАЛ.НАКЛАД	м	Отгружено 0.00 0.00	Оплачено 0.00 0.00	Сумма НДС 0.00	ë C	v

Заполнение заглавной части, то есть основных данных налоговой накладной, может осуществляться двумя способами.

Первый способ - заполнение полей налоговой накладной на основе контрагента (автоматически заполняются реквизиты ИНН, СРП НДС), а в поле **Основание** будут доступны исключительно документы по данному контрагенту.

Второй способ - заполнение полей налоговой накладной на основе документа-основания, выбирается в поле Основание (автоматически заполняются поля Контрагент, ИНН, СРП НДС).

Для заполнения заглавной части необходимо выполнить следующие действия:



🖪 Налоговая накладн	ая: Приобре	тение т/у на	таможенной территории	[0 - Документы без журн	ana]	_ 🛛 🚺
Документ Правка	Сервис	Популярное	2 7			
	撃 む む	💾 A E] ⊠ ﷺ ★ 🥹	•		•
Номер документа:	1]/	ot 13/04/2020	🔢 Дата регистрации	13/04/2020
Продавец: 4	106	ТОВ "Медт	ехніка"			
Основание: 5	Договор	✓ N	0-8-00-01/01/19		👽 от	_
Форма расчетов: 7	Оплата з р	озрахунково	го рахунку		🕥 инн 🎖 456	98777
Вид договора: 9	Купівля-пр	юдаж			🗿 Кредит 10	0.00
Налоговая модель:	ПДВ в	ПДВ вилуч	ається 20%		👻 СРП НДС: 545	45454
Налоговый кредит:	13					\odot
Тип документа:	THE 14	ПНЕ - елек	тронна податкова накла,	\odot		1. 🗌 Уточн.
Основание (без НДС)	15					
Номер регистрации:	16 5	85 / 4	от 13/04/2020		•	
Сводная 17				18	3 🖸	
ſ.						

1 - заполняем номер накладной, состоящий из двух частей - внутреннего регистрационного номера и дополнительного внешнего значение номера. Регистрационный номер заполняется автоматически в соответствии с установленными правилами автонумерации.

2 - заполняется дата выписки налоговой накладной, которая по умолчанию устанавливается текущей датой.

3 - вторая дата является датой регистрации налоговой накладной в книге покупки.

4 - Поле **Продавец** по клавише **F3** заполняется из **Справочника контрагентов**. При проведении накладной адрес контрагента доступен для редактирования.

🖪 Налоговая накладн	ая: Приоб	бретение т/у на	таможенно	ой террито	рии (0 - До	кументы без журн	нала]		_ 0	×
Документ Правка	Сервис	Популярно	e?							
*to 🍗 🐂 🗛 🗛	₩ 1)	5 🗳 A 🕻		* 0						
Номер документа:	1		1			от 13/04/2020	📰 Дат	та регистрации:	13/04/2020	
Продавец:									G	4
Основание:	Догово	p - N	0-8-00-01	L/01/19			-	от		
Форма расчетов:	Оплата	з розрахунков	ого рахунк	y			-	ИНН		
Вид договора:	Купівля	-продаж						Кредит		0.00
Налоговая модель:	ПДВ в	ПДВ вилу	чається 20°	%				СРП НДС:		
Налоговый кредит:								and the second second		-
Тип локумента:	пне	Посталиции					1000	Parn.	VTO	чн.
Основание (без НДС)	снование (без НДС)									
омер регистрации:							1			-
ПСвоянов	-	Адрес:								
	÷	Телефон:		Name of Street			+			_
Расчет Специ	фикация	Sector Se		🖪 Crip	авочник к	онтрагентов				
Лата Т Локимент	3	ИНН:		Реест	р Правк	а Вид Серви	с Поп	улярное ?		
дата докулетт		Номер СРП Н	qC:	<u>b</u>	n 🏠 🗗	S 🛇 ៕ 🖶	XX	0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	🕈 🕺 o ^o	
		-		106	TO	В "Медтехніка"				
Строк: 0				Kee			-	euerouse (#MO)		- C
		Отгруже	но	106			TOB	Медтехніка"		Юри
ИТОГО ПО ДОКУМЕНТ	AM	1	0.00	107			TOB '	Тігулка"		Юри
ИТОГО ПО НАЛ.НАКЛА	адной		0.00	108			TAT '	одопереканал"		Юри
САЛЬДО ДОКУМЕНТА			0.00	109			TOB '	нтернет-послуг	и"	Юри
				110			TOP	цента+" "нофелет"		Юри
				201			Пенсі	і ний Фонд Украї	ни	Юри
				202			Doot	ninea		Юри

СОЗДАНИЕ НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ НА ПОКУПКУ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ



Наименование:	106	ТОВ "Медте	хніка"	P
Адрес:	вул. Цік	ава, 3021	٦	
Телефон:	2323232	23	Поля	доступны
инн:	4569877	77	релак	для тировани
Номер СРП НДС:	5454545	54	F - Aut	F

5 - в поле Основание выбирается один из документов-оснований: счет, счет-накладная, договор или операция.

6 - выбрав вид основания, в поле № выбираем документ из представленного списка. Данное поле используется при работе с учетом первого события для отслеживания отгрузок и оплат в рамках этого документа-основания. В картотеках налогового кредита/обязательства текущее сальдо вычисляется по документу-основанию.

7 - Форма расчетов выбирается по клавише F3 из справочника.

8 - поле ИНН (индивидуальный налоговый номер предприятия) подтягивается из карточки контрагента. При отсутствии в карточке данных, эти данные можно внести в процессе работы.

9 - Вид договора выбирается по клавише F3 из справочника видов договоров.

10 - Кредит вычисляется автоматически и отражает сальдо расчетов с данным продавцом.

11 - Налоговая модель выбирается по клавише F3 из списка, в соответствии с установленными налоговыми моделями из справочников в зависимости от документа-основания.

12 - СРП НДС (свидетельство регистрации плательщика НДС) подтягивается с карточки контрагента.

13 - Налоговый кредит заполняется при экспорте в М.Е.Doc, выбирается строка, отражения в налоговой накладной.

14 - Тип документа выбирается по клавише F3 из списка.

15 - Поле Основание без НДС используется для ссылки на законодательство об освобождении от НДС.

16 - В поле Номер регистрации ... от указывается номер и дата регистрации в реестре налоговых накладных.

17 и 18 - при включении параметра Сводная выбирается значение из списка:

1. Начисление налоговых обязательств в соответствии с пунктом 198.5 статьи 198 НКУ;

2. Начисление налоговых обязательств в соответствии с пунктом 199.1 статьи 199 НКУ;

3. Составление сводных НН, согласно пункту 15 Порядка;

4. Составление сводных НН, согласно пункту 19 Порядка.

Закладка Расчет. На закладке Расчет отражаются документы оплаты или оприходования, по которым формируется налоговая накладная.

При формировании налоговых накладных по документам прихода (оплаты) следующие документы на закладке **Расчет** появляются автоматически в зависимости от того, из какого документа формировалась налоговая накладная.

Ручное формирование налоговой накладной позволяет выбирать документы прихода (оплаты) по данному поставщику и выбирать спецификацию с выбранного документа.



Для добавления документы прихода (оплаты) по клавише Ins или по пункту меню **Реестр/Создать** на закладке **Расчет** открывается список, из которого выбираем необходимое: добавить отгрузку или добавить оплату.

Дата 🔻 Документ	*	Nº ▼	Оприходован	o (IPH)	Оплачено (ГРН)	Сумма НДС	^
Добавить отгрузку Добавить оплату							
	2						
	Отгружено	Оплач	ено	Сумма	ндс		
ИТОГО ПО ДОКУМЕНТАМ	Отгружено 0.00	Оплач	ено 0.00	Сумма	ндс		
ИТОГО ПО ДОКУМЕНТАМ ИТОГО ПО НАЛ.НАКЛАДНОЙ	Отгружено 0.00 0.00	Оплач	ено 0.00 0.00	Сумма	ндс		

После выбора открывается окно Приходные товарные документы или Выбор оплаты в зависимости от выбранной операции.

Операция: Добавить отгрузку

Операция: Добавить оплату

		* 0			Peed	тр Правк	а Вид	Сервис Популярное	3	
ип: Накладная	≠ Журна	ал: 0	Документы без журнала	*	2	n n o		≫ ⊞ @ <u>×</u> ⊡ :	2 * 0	
Дата 🔻 Номер	т Док т Сумма	▼ B	• Контрагент	1		Дата 🔻	Док 🔻	Номер "	Сумма 👻	Сумма оста
05/01/2019 2	ПрНак 4	19400.000000 FPH	ТОВ "Медтехніка"			29/01/2019	n/n	17	49400.00	
28/04/2020 874	ПрНак 12	20000.000000 IPH	ТОВ "Медтехніка"			02/01/2019	Авн	1	1080.00	
						14/01/2019	Авн	2	1756.00	
						28/04/2020	n/n	26	120000.00	
						25/04/2020	Авн	26	2000.00	
3ид: Реестр накладных/счет	ов-накладных/актов	Строк: 2		•						
Показать всех контрагентов				3	Вид	ц: Выбор ог	латы	Строк: 5		
ата оплаты: 05/01/2019					<					>
OMINIT TOTAL										
омментарий:			OK	Отмена		оказать все	х контраге	ентов		

В окне выбирается и отмечается необходимый документ (несколько документов) и проводится его добавления в налоговую накладную.



Расчет Спецификация	Учет. операций	Корригиро	ование			
Дата 🔻 Документ	*	Nº ▼	Оприходовано (ГРН)	Оплачено (ГРН)	Сумма НДС	^
05/01/2019 ПрНак		2	49400.00			
	Операция Д	Цобави	ть отгрузку			
Строк: 1						~
	Отгружено	Оплач	ено Сумма Н	ндс		
ИТОГО ПО ДОКУМЕНТАМ	49400.00		0.00			
ИТОГО ПО НАЛ.НАКЛАДНОЙ	49400.00		0.00	8233.33		
САЛЬДО ДОКУМЕНТА	0.00	4	9400.00			

Дата 🔻 Документ	.	Nº ▼	Оприходовано (ГРН)	Оплачено (ГРН)	Сумма НДС	^
29/01/2019 П/П		17		49400.00		
	Опера	ция Д	обавить оплат	У		
Строк: 1						~
	Отгружено	Оплач	ено Сумма	ндс		
ИТОГО ПО ДОКУМЕНТАМ	0.00	4	9400.00			
ИТОГО ПО НАЛ.НАКЛАДНОЙ	49400.00	4	9400.00	8233.33		

Закладка Спецификация. Раздел Спецификация содержит товарные позиции накладной. Такие позиции появляются там после добавления операции отгрузки на закладке **Расчет**. Также позиции Спецификации могут быть введены по клавише **Ins** с номенклатурного справочника.

Номер		Наименование	Ел.из	Кол-во		Сумма	Ставка	Кол ГКПУ	
1		Т Стоматологічна	шт	1.0	000000	41166.67	20%		
		Всего по раздела				41166.67			
		НДС по ставке 20							
		Общая сумма с Н		Операція Д	Цода т	ги відвантаже	ння		
-	4								

При взаимосвязи налоговой накладной с документом оплаты выполняется разноска назначения денежной операции в комментарии к строке спецификации налоговой накладной.

Для проведения такой разноски становимся на строку спецификации и по пункту меню Документ/Разнести в окне Выбор документа оплаты выбирается соответствующий документ. Назначение документа оплаты копируется в комментарий к выбранной строки спецификации.

Версия 7.11.038

Создать								
Изменить	F4		от 13/	04/2020 🛅	🛛 Дата регис	трации: 13	/04/202	0
Удалить	F8							* ;
Запись в журнал покупок (продаж)	Ctrl+F5				тот			
Отмена записи	Alt+F5	-			ИНН	4569877	,	
Создать корректирующую прочую запись	Ctrl+Alt+F5				Крелит			0
Разнести назначение оплаты	.Ctrl+F	 		2.5	СРП НДО	C: 54545454	F.	
Исполнение договора	Ctrl+D				W			
Карточка договора	Alt+D	кла, 💌			•	Pacn.	Ут	очн
Проводки	Alt+E							
Провести документ	Alt+P	-						
Отозвать документ	Alt+R				*			
Печать	F9	ORSHING						
Сохранять отмеченные отчеты		JODGI MC						
Печать без выбора		-	Ставка	Код ГКП	y		Код У	^
Следующий документ	Shift+PgDn	41166.67	20%					
Предыдущий документ	Shift+PgUp	41166.67						
2	Era	8233.33					-	
	Изменить Удалить Запись в журнал покупок (продаж) Отмена записи Создать корректирующую прочую запись Разнести назначение оплаты Исполнение договора Карточка договора Проводки Провести документ Отозвать документ Сохранять отмеченные отчеты Печать Сохранять отмеченные отчеты Печать без выбора	Изменить F4 Удалить F8 Запись в журнал покупок (продаж) Ctrl+F5 Отмена записи Alt+F5 Создать корректирующую прочую запись Ctrl+Alt+F5 Разнести назначение оплаты Ctrl+D Исполнение договора Ctrl+D Карточка договора Alt+D Проводки Alt+E Провести документ Alt+P Отозвать документ Alt+R Печать F9 Сохранять отмеченные отчеты F9 Сокранять без выбора Shift+PgDn Следующий документ Shift+PgDn Карточка документ Shift+PgDn	Изменить F4 Удалить F8 Запись в журнал покупок (продаж) Ctrl+F5 Отмена записи Alt+F5 Создать корректирующую прочую запись Ctrl+Alt+F5 Разнести назначение оплаты Ctrl+Alt+F5 Исполнение договора Ctrl+D Карточка договора Alt+D Проводки Alt+E Провести документ Alt+P Отозвать документ Alt+R Печать F9 Сохранять отмеченные отчеты F9 Следующий документ Shift+PgDn Предыдущий документ Shift+PgUp	Изменить F4 Удалить F8 Запись в журнал покупок (продаж) Ctrl+F5 Отмена записи Alt+F5 Создать корректирующую прочую запись Ctrl+Alt+F5 Разнести назначение оплаты Ctrl+F Исполнение договора Ctrl+D Карточка договора Alt+D Проводки Alt+E Провести документ Alt+R Печать F9 Сохранять отмеченные отчеты F9 Следующий документ Shift+PgUp Предыдущий документ Shift+PgUp	Изменить F4 Удалить F8 Запись в журнал покупок (продаж) Ctrl+F5 Отмена записи Alt+F5 Создать корректирующую прочую запись Ctrl+Alt+F5 Разнести назначение оплаты Ctrl+Alt+F5 Исполнение договора Ctrl+D Карточка договора Alt+D Проводки Alt+E Провести документ Alt+R Печать F9 Сохранять отмеченные отчеты F9 Сохранять отмеченные отчеты F9 Следующий документ Shift+PgUp Предыдущий документ Shift+PgUp	Изменить F4 Удалить F8 Запись в журнал покупок (продаж) Ctrl+F5 Отмена записи Alt+F5 Создать корректирующую прочую запись Ctrl+Alt+F5 Создать корректирующую прочую запись Ctrl+Alt+F5 Разнести назначение оплаты Ctrl+D Исполнение договора Ctrl+D Карточка договора Ctrl+D Проводки Alt+E Проводки Alt+P Отозвать документ Alt+R Печать F9 Сохранять отмеченные отчеты F9 Печать без выбора Ctrl+PgUn Ч1166.67 20% Ч1166.67 8233.33	Изменить F4 Удалить F8 Запись в журнал покупок (продаж) Ctrl+F5 Отмена записи Alt+F5 Отмена записи Alt+F5 Создать корректирующую прочую запись Ctrl+FF Разнести назначение оплаты Ctrl+FF Кредит Разнести назначение оплаты Ctrl+FF Кредит Разнести назначение оплаты Ctrl+FF Кредит Проводки Alt+E Проводки Alt+E Проводки Alt+R Печать F9 Сохранять отмеченные отчеты Печать F9 Отозвать документ Shift+PgUp Следующий документ Shift+PgUp Фариоций документ Shift+PgUp	Изменить F4 Удалить F8 Запись в журнал покупок (продаж) Ctrl+F5 От 0 от Отмена записи Alt+F5 Создать корректирующую прочую запись Ctrl+Alt+F5 Разнести назначение оплаты Ctrl+F1 Кредит Кредит Разнести назначение оплаты Ctrl+D1 Карточка договора Ctrl+D Карточка договора Alt+E Провести документ Alt+R Печать F9 Сохранять отмеченные отчеты F9 Сохранять отмеченные отчеты F9 Следующий документ Shift+PgUp Предьидущий документ Shift+PgUp Язались баз выбора 41166.67 Предьидущий документ Shift+PgUp

Выполняется расчет налоговой накладной по разнице между суммой операции в выписке банка и разнесенной суммой в этой же выписке.

Выбор доку	мента оплаты								
Документ	Π/Π 17	1							
5	ОК	Отмена							
			Список доку	ментов					X
			Дата	Докуме	Номер	Контрагент	Сумма	Валю	^
			29/01/2019	n/n	17	ТОВ "Медтехніка"	49	400.00 FPH	
								_	~
							ОК	Отме	зна

Закладка Учет операций. На закладке Учет операций определяются товары, сумма НДС которых включается или не включается в налоговый кредит.

При создании новой налоговой накладной закладка Учет операций заполняется автоматически, а товары входят в налоговый кредит.



de let energi qui dagi si	Учет. операций	Корригирование			
менование	▼ Н.кредит	К вал.затр-м		Цель приобрет	
матологічна установка GRAI	N Входит				
рок: 1					
рок: 1 ая сумма документа	49400.00	Сумма НДС	8233.33		
рок: 1					

При необходимости изменения статуса на **Не входят** в налоговый кредит в поле **Налоговый** кредит меняем клавишей **Пробел** тип статуса, после чего станут активными поля **К валовым** затратам и **Цель приобретения**. Установка данных параметров обеспечивает правильное заполнение Книги закупок.

Расчет Спец	ификация	Учет. операций	Корригирование		
Наименование	6	Н.кредит	К вал.затр-м	Цель приобрет	^
Стоматологічна уста	новка GRAN	Не входит	Относится	Неналогообл.	
Строк: 1					

Статус в поле **К валовым расходам** при необходимости можно изменить на **Не относится** по клавише **Пробел**. Поле **Цель приобретения** автоматически становится пустым.

Расчет	Спецификация	Учет. операций	Корригирование			
Наименование		• Н.кредит	К вал.затр-м	1	Цель приобрет	^
Стоматологічн	а установка GRAN.	Не входит	Не относится			
-						
Строк: 1						×

Изменение статуса Налогооблагаемый/Необлагаемый в поле Цель приобретения возможно только при условии, если в поле К валовым расходам установлен статус Относится.

Закладка Корригирование. Закладка Коррегирование несет информативные сведения о проведенных корректировках количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной.



Расчет	Спецификация	икация Учет. операций Корригирование ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 41166.67 8233.33 Причина База налогообл Сумма НДС				
		исходное состояние	41166.67	8233.33		
Дата	Номер	Причина		База налогообл	Сумма НДС	
						_
Строк: 0						

Закладка Импорт. Закладка Импорт входит только в налоговую накладную типа Импорт т/п с оплатой НДС налоговым векселем и содержит информацию про налоговый вексель:

• номер грузовой таможенной декларации (ГТД);

• дату оформления грузовой таможенной декларации (совпадает с датой выписки налоговой накладной)

- номер векселя;
- дату выдачи векселя;
- общую сумму по ГТД;
- сумму НДС (до погашения)
- дата и номер регистрации в ГНА;
- срок платежа по векселю.

Дата списания с расчетного счета в разделе импорта не проставляется.

Номер Гр.Там.Декларации	от 10/04	/2020	
Номер векселя	212121212122	Выдан 10/04/2020 📰	
Общая сумма по ГТД Сумма НДС (к погашению)	0.00		Для налоговых накладных типа Импорт
Зарегистрирован в ГНА Срок платежа по векселю	т		т/п с оплатой НДС налоговым векселем
Дата списания с p/счета			

Формирование бухгалтерских проводок. Выбор проводок зависит от настройки предприятия. Возможно отсутствие проводок по налоговым накладным.

Для формирования бухгалтерских проводок необходимо сделать следующие действия:

1 - на панели инструментов выбрать иконку ДТ/КТ синего цвета.

🖪 Налоговая накладная: Приобретение т/у на таможенной территории [0 - Документы без журнала] 🛛 📃 🔲	
Документ Правка Сервис Популярное ?	
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	

2 - в окне Ввод/Модификация проводок по документу в поле Типовая операция выбираем из списка операций необходимую типовую операцию, а именно Налоговый кредит по НДС.





🖪 Ввод/Мод	ификация пров	одок по документу				_ 🗆	×
Реестр Ви,	д Сервис I	Популярное ? • • • • • • •	* 0				
Документ:	НнПок	Номер: 1	ι,		от: 13/04	4/2020	
Валюта[Курс]: ГРН Гривн	19		•	0000000		
Сумма:	49400.00	(ПРН	49400.000000			
Содержание							
Типовая опер	рация: 2	1 Податковий	кредит з ПД	lB	Дата операции:	13/04/2020) 🕅
Дебет		⇒ Кредит		🔻 📥 Сум	ма в валю 🔻 Сумм	a	^
641/2		6442			8'233.33	8'23	
Вид: Прово	одк <mark>и по док</mark> у	менту Строк: 1			8'233.330000	8'23	•
<						>	
Аналитика:							
AT: 21	13.ПДВ, що під	лягає відшкодуванню	з бюджету				
KT: 106	5.Д10.2113.ПД	8, що підлягає відшкод	уванню з б	юджету			
						ОК	

3 - выбираем на панели инструментов иконку ДТ/КТ зеленого цвета.

Налоговая накуадная: Приобретение т/у на таможенной территории [0 - Документы без журнала]	_ 🗆 💌
Документ Правка Сервис Популярное ?	
_*2 *2 *4 🕵 🖤 🔁 🖿 ♣ 🗉 🖂 🎟 ★ 🚱	

4 - проводим операцию в сводный реестр документов по кнопке ОК в окне Проводка операций.



В реестре документов **Налоговые накладные на покупку** сформированный и проведенный документ отображается жирным шрифтом с состоянием **Ж** (находится в главном журнале).

Реестр	Правка Ви	д Отчет Сервис	Популярное ?	20 - 20 - VI			
*o 'o '	රි චේ 🖊 🖉	le 🌵 🏓 🖶 👌 🕻	ð 📲 👂 🗛 🔻 🕇 🔂 🖻	⊠ ★ 0			
Журнал	0	Документы без журна	ала 🔻				
Дата	а выписки	• Номер по-порядку	▼ Наименование контрагента	👻 Сумма с НДС 🛛 👻	Сумма НДС 🛛 🔻 Т	ип 🔻 Состояние	
13/	04/2020	1	ТОВ "Медтехніка"	49400.00	8233.33 (Станд ж	

Печать документа. Для вывода документа на печать необходимо в налоговой накладной на покупку по пункту меню Документ/Печать выбрать отчет, заполнить соответствующие параметры для формирования отчета.



Версия 7.11.038

🖪 Налоговая накладная: Приобрете	ние т/у на таможенной тер	ритории (0 - Докумен	ты без журнала]	_ 0 🔀	Выбор выходной формы	_ 🛛 🔣
Документ Правка Сервис По *Д Создать *Д Изменить	опулярное ? I	ns F4 от	13/04/2020 🔚 Дата регистрации: 1	3/04/2020	Реестр Вид Сервис Популярное ?	
 Удалить Запись в журнал покупок (пр Отмена записи Создать корректирующую пр Разнести назначение оплаты Исполнение договора Карточка договора Проводки Проводки Проводки Проводки Проводки Проводки 	одаж) Ctrl+ Alt+ ючую запись Ctrl+Alt+ Ctrl- Ctrl- Alt+ Alt- Alt- Alt- Alt-	F8 F5		-49400.00 44 Уточен.	Код таблицы Наименование	Файл 8 R374_016.RPF
Пенать Сохранять отмеченные отчет Печать без выбора архимий документ Ворацияций архимент	ы Shift+Pg[Shift+Pd	рование Оприходовано Оп	(ГРН) Оплачено (ГРН) Сумма НДС 49400.00			
Предыдущии документ Закрыть Итого по документам Итого по нал.накладной сальдо документа	0.00 49400.00 0.00	sc нено 49400.00 49400.00 0.00	Сумна НДС	•	<c< td=""><td>ок Отмена</td></c<>	ок Отмена

Для печати в окне сформированного отчета переходим по пункту меню Файл/Печать.

п Правка Вид Переход		1 .								
ечать F9 🖪 🖽 🗛 🔍		ı ∈ i∈ i →i	•							
ранить F2										
занить в файл										
порт наткова накладна								ЗАТВЕРДЖЕНО		
операції звільнені в	д оподаткування							Hakas Minicrepo 31 rpvp Ha 2015 i	тва фінаноїв України хоку № 1307	
править по почте Спт+с наданню отримувачу відповідний тип причин	(покупцю) з причини							(у реда кції наказ	у Міністерства фінан	сів України від 17
іход Esc							TIC		NY NE (00)	
		ПОДАТКОВАН	АКЛАДНА	дата скл	адання	Порядкови	ий номер	0 5 /		
Постачальник (продавец)			Отримувач	(покупець)					20
				0						
ТОВ медтехника				стоматоло	чна клініка					
(найменування	прізвище, ім'я, по-батькові - для фізичної (особи - підприємця)		<u>.</u>	(найменування; прізві	ище, ім'я, по	батькові	- для фізичної ocol	би - підприємця)	
45691		678958	2 2	100		0 0	TT			
(індивідуальний податкови	номер) (номерфілії ²) Пол	датковий номер платника	податку ³	(індивідуа	льний податковий номе	p)	(номер с	рілії ²) Податя	овий номер платн	ика податку3
	a 1997 a	або серія та/або номер пас	порта ⁴	00 SS			NR) - 193	360 C	ерія та/або номер	паспорта4
Розділ А										01400.04
1 Загальна сума кошпе	I Загальна сума коштв, що підлягають сплат з урахуванням і ідв							0 7	9400.01	
ІІ загальна сума подат	у на додану вартість за основною	CTARKON								8233.34
М загальна сума податк	и на додану вартість за основною т	%							2	0200.04
V Усього обсяги постач	ння за основною ставкою (код ст	авки 20)							2 6	1'166.67
VI Усього обсяги постач	ання за ставкою 7% (код ставки 7)	1								
VII Усього обсяги постач	ання при експорті товарів за стави	кою 0% (кодставки 90	1)						2	
VII Усього обсяли постач	зння на митній території України з	ва ставкою 0% (код ст	авки 902)						8	
IX Усього обсяги опера	ій, звільнених від оподаткування ((код ставки 903)								
Х Дані щодо зворотньо	(заставної) тари									
Розділ Б	()		<i>i</i> .	12	2				1	
		Код	Одиниця вимі	ру Кількіс	гь Ціна постачання		2	Обсяги		Код виду
Nin e/m Опис (номенклатура	товарів/послуг з УКТ ЗЕЛ	ознака послуги	товару/послу	00000	товару/послуги	Код	Код о	податкування)	Сума податку	сільськогос-
продав	im britistic im	портовано згідно	умовне позначення	KOD	6es	ставки п	ільги ⁶ б	ез урахування	вартість	подарського
		го товару» ДКПП	(українське)	NOA	урахування ПДВ			пдв	10000000	бника
1 2	3.1	3.2 3.3	4	5 6	7	8	9	10	11	12
1 Стоматологічна установка 208	3RANUM TS PRO		шт	796	41166.67	7 20	50	41'166.67	8'233.334000	
Суми податку на додану ва	ртість, нараховані (сплачені) у зв'я;	зку з постачанням тов	арів/послуг, зазна	чених у цій на	кладній, визначені пр	авильно, в	ідповіда	ють сумі подати	ових зобов'язан	ь продавця.
Посадова(уповноваже	а) особа/фізична особа					1 1 1				
(законний представник	<u>л. а.</u>	Дебетова					10.0			
		(ініціали т	а прізвище)		(реєстраційний номер	облікової ка	ртки плат	ника податків		
					add depo	a ia nowep is	auriopia)			

Страница 1/1