

Формирование налоговых накладных с кодом ставки НДС 903

Для операций по поставке товаров/услуг, освобожденных от налогообложения НДС, при составлении налоговой накладной применяется код ставки 903.

Рассмотрим два варианта создания налоговой накладной (см. файл Общие правила формирования налоговых накладных с разными кодами ставок НДС):

• в подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в модуле Налоговые накладные на продажу;

• непосредственно из документов операций в зависимости от содержания первого события.

Создание НН в подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в модуле Налоговые накладные на продажу

В подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в модуле Налоговые накладные на продажу в окне реестра налоговых накладных по пункту меню Реестр/Создать для операций, освобожденных от налогообложения НДС, в перечне типов операций выбрать На товары, освобожденные от НДС.



В окне Налоговая накладная заполнить необходимые реквизиты. В поле Налоговая модель выбрать из списка без НДС/Освобождение от НДС.

	÷. П. П.									
Номер документа:	21	1		от	06/10/2020		Дата регистра	ации: 06	/10/2020	11
Покупатель:	110	ТОВ "Дента+"								1
Эснование:	Договор	▼ N 0-4-	00-01/01/19			*	от	01/01/20	19	
Форма расчетов:	Оплата з р	озрахункового ра	іхунку				ИНН	54256877		
Вид договора:							Сальдо		-561	.0.0
Налоговая модель:	Без ПДВ	Звільнення від Г	лдв			*	СРП НДС:			
Код обязат-ва:	2	(ряд. 5) Операц	Jī, які звільнені від оподаті	куванн	ня (стаття 19	97 po	зділу V Кодеко	су, підроз,	діл 2 роз	1 7
Тип документа:	THE	ПНЕ - електронн					* 0	Pacn.	Уто	чн.
			на податкова накла, *							
Основание (без НДС)		Later descente sea						1201010		*
Основание (без НДС) Номер регистрации:										
Основание (без НДС) Номер регистрации:										
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная	Image: Section 2014 Image: Section 2014 Image: Section 2014 Image: Section 2014 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>• Kac</th> <th>совый ме</th> <th>год</th> <th></th>						• Kac	совый ме	год	
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ	фикация	Корригировани					▼ □Kac	совый мет	год	
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Фокумент	фикация	/ Корригировани + №	от •	Оплаче	ено (ГРН)		▼ ☐Кас Сумма НДС	ссовый мет	од	
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Документ	фикация	/ Корригировани + №	от •	Оплаче	ено (ГРН)		✓ Кас	ссовый мет	год	
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Документ Стлон: 0	фикация	/ Корригировани * N9	от •	Оплачи	ено (ГРН)		✓ Кас	ссовый мет	год	
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Документ Строк: 0	фикация	Корригировани ▼№ Отголжено	от •	Оплаче	ено (ГРН) Сумма НЛС		 Кас Сумна НДС 	ссовый ме	год	
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Документ Строк: 0	фикация	Корригировани ▼№ Отгружено	от от не Оплачено 0000	Оплаче	ено (ГРН) Сумма НДС		 Кас Сумна НДС 	ссовый мет	год	
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Документ Строк: 0 итого по документ итого по документ	фикация	Корригировани ▼ № Отгружено 0.0	от от не Оплачено 0000 0000	Оплаче	ено (ГРН) Сумма НДС		✓ Кас	ссовый ме	год	
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Стерок: 0 ИТОГО ПО ДОКУМЕНТ ИТОГО ПО ДОКУМЕНТ ИТОГО ПО НАЛ.НАКЛЛ	фикация Ам адной	 ℓ Корригировани ▼ № Отгружено 0.0 64300.0 	от • Оплачено 0 00 0.00 0 0.00	Оплаче	ено (ГРН) Сумма НДС	0.00	• Кас	ссовый ме	год	



На закладке Спецификация добавить номенклатуру реализуемых товаров (работ, услуг). По пункту меню Документ/Создать в перечне номенклатур выбираем номенклатуру, где в Карточке номенклатуры в поле Налоги и сборы не указано ни одной ставки НДС (см. файл Настройка ставок НДС в налоговых накладных).

Артикул: 1 Наименование: С Заголовок: С	2 hela-Jen Gel (Хела-Д			Аналитический код:		_
аименование: С	hela-Jen Gel (Хела-Д	1				
аголовок:		(жен гель) для розширенн	ня важкодоступни			
	hela-Jen Gel (Хела-Д	(жен гель) для розширенн	ня важк	Показывать:	Текст	
pynna: 2	01	Сировина і матеріали				
Период заказа: Период заказа: Поставщик:		* #	Код ТН ВЭД: Стат. код:			
Налоги и сборы:			Качественные хара	ктеристики:	Настройка	٦

Заполняем окно Модификация строки документа, где поле Налог на добавленную стоимость отсутствует. Нажимаем кнопку ОК.

Види до	кодів <mark>та</mark> витрат	1000/2	Доход від реаліз	ації	товарів (702)
Партія					
Забалан	совий рахунок			_	
Количест	гво	[360.000000	шт	8
К-во в ос	новной ед.		360.000000	шт	
Скидка	: цены		0.00	%	0.000000
Цена			180.000000	за	шт
Сумма			64'800.00	TPH	4
Сумма к	оплате		64'800.00	TPH	4
Комента	рий				

В налоговой накладной на закладке Спецификация в столбце Ставка ничего не отображается.



										2.0		_
омер документа:	21			1		от	06/10/2020	🛄 Дата	регистра	щии: О	6/10/202	0
окупатель:	110	тов "де	ента	+"							4	÷ ,
снование:	Договор	•	N	0-4-00-01/0)1/19			- 01	r	01/01/2	019	
орма расчетов:	Оплата з	розрахунк	080	о рахунку				<u>к</u> и	нн	5425687	77	
ид договора:								_ C	альдо		-56	10.
anoromag Monent.	Без ПЛВ	Звільне	ння	віл ПЛВ				- C	РП НДС:			
ил обязат-ва:	2	(and 5)		ord tride		en en een oor		Znanaje		u piapa	2010 2 00	24
A consult par		1000 5	1 () 🗆 🖻	analili dvi ze	DIRLUGUI DIR ORO	O STRVD SL	100 ICTATTO 10		W KONGKC	1		
-		(ряд. э)		ерації, які за ронна пола	зільнені від опо	даткуван -	ня (стаття 19	г роздиту	• Кодекс	у, підро	здії 2 ро	54
п документа: нование (без НД) мер регистрации	C)	(ряд. э,) Опе	ерації, які за ронна пода от	зільнені від опо аткова накла, м	даткуван	HR (CIAITS 19	у роздолу	• F	у, підро Расп.	ут Ут Этол	очн
п документа: нование (без НД мер регистрации Сводная Расчет Спе	с) ПНЕ с) с	(ряд. э, ПНЕ - е/ / [Корриг) Опе	ерації, які зе ронна пода от вание	зільнені від опо	даткуван	ння (стаття 19	т роздину	Kace	у, підро Расп.	дил 2 ро	очн
п документа: нование (без НД мер регистрации Сводная Расчет Спе Наименов	2 ПНЕ с)	(ряд. э, ПНЕ - е) / [Корриг) Опе	ерації, які зе ронна пода от вание	зільнені від опо аткова накла, м т		ня (стаття 19	т роздину •		Расп.	стод	04H
п документа: нование (без НД/ мер регистрации Сводная Расчет Спе Наименое П T Chela-J	2 ПНЕ С) : : : : : : : : : : : : : : : : : :	(ряд. э) ПНЕ - е) / [Корриг жен гель),) Опе лект гиров	ерації, які зе ронна пода от вание Ед.из шт	зільнені від опо аткова накла, м това на това на то	сум	ма 6480(Стан 0.00	Kaco Kaco Kaco	расп.	етод Код лі	04H
п документа: нование (без НДи мер регистрации Сводная Расчет Спе Наименов П T Chela-J Всего по	2 ПНЕ с) : : : : : : : : : : : : : : : : : :	(ряд. э, ПНЕ - е) / [Корриг жен гель), :+/-IV) Опе лект гиров для.	ерації, які зе ронна пода от вание Ед.из шт	зільнені від опо аткова накла, №	сум Сум 0000	ма 64800 64800	Стан 0.00	Kaco	Расп.	стод Код лі	очн ^
п документа: снование (без НД) мер регистрации]Сводная Расчет Спе Наименов П T Chela-J Всего по Общая с	с) ПНЕ с) сцификация зание en Gel (Хела-Д) разделам I+III имма с НДС	((ряд. э.) ПНЕ - е.) Корриг жен гель), :+/-IV) Опе лект Гиров для.	ерації, які зе ронна пода от вание Ед.из шт	зільнені від опо аткова накла, м торана накла, м торана торана кол-во 360.00	даткуван , Сум 0000	ма 64800 64800	стан 0.00 0.00	Kacolaria	расп.	етод Код лі	очн •
п документа: нование (без НДи мер регистрации Сводная Расчет Спе Наименое П T Chela-3 Всего по Общая с	с) пне пне с) сцификация зание en Gel (Хела-Д) разделам I+III имма с НДС	(ряд. э, ПНЕ - е) / Корриг жен гель) , :+/-IV) Опе	ерації, які зе ронна пода от вание Ед.из шт	зільнені від опо аткова накла, № Кол-во 360.00	даткуван - Сум 0000	ма 6480(6480) 6480	Стан 0.00 0.00	Kaco	Расп.	стод Л	×
п документа: нование (без НДи мер регистрации Сводная Расчет Спе Наименов П Т Chela-J Всего по Общая су Строк: 3	2 ПНЕ с) : : : : : : : : : : : : : : : : : :	(ряд. э) ПНЕ - е) Корриг жен гель) , :+/-IV) Опе	ерації, які зе ронна пода от вание Ед.из шт	зільнені від опо аткова накла, м кол-во 360.00	сткуван	ма 64800 64800	Стан 0.00 0.00	Kace	расп.	етод	×
п документа: нование (без НДи мер регистрации Сводная Расчет Спе Наименое П T Chela-J Всего по Общая с Строк: 3 <	2 ПНЕ С) : : : : : : : : : : : : : : : : : :	(ряд. э, ПНЕ - е) / [Корриг жен гель), :+/-IV	гиров	ерації, які зв ронна пода от вание Ед.из шт	зільнені від опо аткова накла, 1 торани с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	сум Сум 0000	ма 64800 64800	стан 0.00 0.00	Kaco Kaco Kaco	расп.	етод Код лі	×

Для проведения печати документа в меню Документ выбираем пункт Печать и получаем форму налоговой накладной для печати. В верхнем углу слева в поле Составленная на операции освобождении от НДС будет указано Без НДС. В разделе А по строке IX будет отражена сумма сделки с кодом НДС 903, а в табличной части налоговой накладной в колонке 8 также будет указан код ставки НДС 903.



Складен Не підл (зазнаєт	на на операції звільнені від оподаткування ягає наданню отримувачу (покупцю) з причин ъся відповідний тип причини)	Без ПДВ	пода	TKOBA H	акладна	1 9	1 1 2 Дата оклала	0 2 0	Порадко	вий ном	Наказ Міністерст 31 грудня 2015 рк (у редакції наказу вересня 2018 рок 2 8 / (ер (1)	ва фінансів України оку № 1307 Міністерства фінан у № 763)	о в України від 17
По	стачальник (продавець)					Отс	римувач (по	окупець)					
Сто	оматологічна клініка					тов	В "Три плюс						
1	(найменування; прізвище, ім'я, по-f 000000000000000000000000000000000000	Затькові - для фізич (номер філії [®])	ної особи - підпри 6 7 8 Податковий нома або серія та/аб	юмця) 8 9 5 8 ерплатника ю номерпас	2 2 податку ³ порта ⁴	Ę	(н (індивідуальн	кайменування; прізви 9 8 7 4 5 6 3 ний податковий номер	ще, ім'я, 2)	по-батых	ові-для фізичної особ разпання разпання разпання філії ²) Податка або ос	и - підприємця) 3 2 5 6 4 реий номер платн ерія та/або номер	7 8 9 ка податку ³ паспорта ⁴
Розліп	A					~							
1	Загальна сума коштів, що підлягають	сплаті з урахув	анням ПДВ									6	4'800.00
Ш	Загальна сума податку на додану вар	тість, в т.ч.:										2 147	1000
III	загальна сума податку на додану вар	тість за основн	ою ставкою										
N	загальна сума податку на додану вар	тість за ставкон	0.7%										
V	Усього обсяги постачання за основно	ю ставкою (кол	ставки 20)										
VI	Усього обсяги постачання за ставкою	7% (кол ставки	(7)										
VII	Усього обсяги постачання при експол	ті товарів за ст	авкою 0% (кол	ставки 90	1)								
VIII	Усього обсяги постачання на митній т	ериторії Україн	и за ставкою (% (кол ста	вки 902)								
IX	Усього обсяги операцій, звільнених в	іл ополаткуван	ня (кол ставки	903)	Bill COL)							(4'800 00
X	Лані шодо зворотньої (заставної) тари	4	in the design										
Розліп	6												
			Код		Олиница ви	Miny	Кількість	Ціна постачання			Обсяги		Код виду
		товару згідно			товару/пос	луги	(об'єм,	одиниці	1		постачання (база	Сума податку	діяльності
Nº s/n	Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця	з УКТ ЗЕД	ознака імпортовано го товару ⁵	послуги згідно ДКПП	умовне позначення (українське)	код	обсяг)	товару/послуги без урахування ПДВ	Код ставки	Код пільги ^є	оподаткування) без урахування ПДВ	на додану вартість	сільськогос подарського товаровиро бника
1	2	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Chela-Jen Gel (Хела-Джен гель) для розширення важкодоступних каналів, 5 мл.			2	шт	796	360	180	903	0	64'800.00	100 A. 100	100
Сум	и податку на додану ватртість, нарахова Посадова (уповноважена) особа/фізична (законний пресставник)	ані (сплачені) у з особа п	в'язку з постачн	анням това	арів/поспуг, заз	начених	куцій накла	дній, визначені пра	вильно	відпов	ідають сумі податко	вих зобов'язан	ь продавця .

Формирование налоговой накладной на основании документа (расходная товарная накладная, акт выполненных работ, выписка банка)

Согласно НКУ налоговая накладная регистрируется по первому событию, которым может быть отгрузка продукции, оказание работ (услуг) или получение предоплаты от покупателей. В зависимости от содержания первого события налоговую накладную можно сформировать непосредственно в документе на отгрузку товаров/оказание услуг или документе поступления оплаты.

Если первым событием была отгрузка товаров (продукции) или предоставление работ (услуг) покупателю, то налоговую накладную можно сформировать на основании соответствующего документа на отгрузку товаров (работ, услуг).

Создание расходной товарной накладной или акта выполненных работ проводится в подсистеме Логистика/Управление сбытом в модулях Расходные товарные накладные или Акты выполненных работ, соответственно. Порядок формирования налоговых накладных на основании документов отгрузки идентичен для товаров и работ (услуг). Рассмотрим этот порядок на примере расходной товарной накладной.

В модуле **Расходные товарные накладные** в окне реестра расходных накладных создаем/выбираем необходимый документ. В документе на закладке **Спецификация** отмечается налоговая модель, которая выбирается из списка. В табличной части закладки приводится перечень отгруженных товаров, где отмечается цена, сумма без НДС, сумма НДС и сумма к оплате с НДС.



окумент прав	ка Вид Сервис	Популярное ?					
ນ ໂດ ໄດ້ ເ		ூ 📲 🔳 ம ம 🗞	A 🖩 🗗 🔻	💉 🖶 🗙	0		
Реквизиты	Спецификация	Ордера Дополните	ельно Поля і	пользователя	Вложения		
акладная №:	352	ot: 19/11/2020	/ 11:04 Har	юги: Без ПДВ	Звільненн	я від ПДВ	
Артикул 🔻	Наименование (кра	ткое) 🔻 Количест	во 🔻 Наименова	ан 🔻 🔺 Цена	а 🔻 Сумм	1a *	Сумма і л
12	Chela-Jen Gel (Хела	-Джен гель) д 360.(тш 000000	18	80.000000	64'800.000000	
Зид: Специфика	ция Строк: 1						
Вид: Специфика «	щия Строк: 1						>
Вид: Специфика <	ция Строк: 1						>
Вид: Специфика <	нция Строк: 1				БЕЗ НДС:		\$
Вид: Специфика < арактеристики: налитика:	нция Строк: 1	Количество м	ест:		БЕЗ НДС: СУММА НДС:		\$

Для создания налоговой накладной на основании расходной товарной накладной в окне Реализация ТМЦ по пункту меню Документ/Сформировать из списка выбираем Налоговую накладную.

IS P	Реализация ТМЦ	_ 🗆 💌
Док *С	сумент Правка Вид Сервис Популярное і Создать Ins Изменить F4 Редактировать таблицу Shift+F4 Удалить F8	 □ □ □ ▲ 田 ⊕ ▼ ▼ ● ★ Θ лнительно Поля пользователя Вложения 20 / 11:04 Налоги: Без ПДВ Звільнення від ПДВ ▼
ŋ	Копировать F5	ичество т Наименован т 🔺 Цена т Сумма т Сумма т Сумма і л
-	Обмен данными	Складской ордер Сtrl+О Счет Ctrl+A
	Переформ. на осн. ордеров Контроль отгрузок Ctrl+Enter Заблокировать товары Ctrl+R	Налоговую накладную Ctrl+N Акцизную накладную Ctrl+Q Приходный кассовый ордер Ctrl+K

В окне Налоговые накладные по пункту меню Документ/Создать в списке выбираем На товары, освобожденные от НДС.



Контрагент: 104 ТОВ "Три плюс" Отгрузка на сумму: [ГРН] 64'800.00 Дата Номер Сумма НДС Сумма док-та Сумма оплаты 06/10/2020 17 3850.00 23100.00 По стандартной отгрузке(оплате) товаров На товары, освобожденные от НДС На товары, не облагаемые НДС По экспортным поставкам товаров						без журнала	окументы (нал [
Дата Чомер Сумма НДС Сумма док-та Сумма оплаты 06/10/2020 17 3850.00 23100.00 По стандартной отгрузке(оплате) товаров На товары, освобожденные от НДС На товары, не облагаемые НДС По экспортным поставкам товаров					плюс*	ТОВ "Три ГРН] 64'800.00	104 сумму: [рагент:)узка на
06/10/2020 17 3850.00 23100.00 По стандартной отгрузке(оплате) товаров На товары, освобожденные от НДС На товары, не облагаемые НДС По экспортным поставкам товаров	- ^		Сумма оплаты	×	Сумма док-та	Сумма НДС 🔻	Номер 🔻	a 🔻
По стандартной отгрузке(оплате) товаров На товары, освобожденные от НДС На товары, не облагаемые НДС По экспортным поставкам товаров		ļ		00.00	231	3850.00	17	10/2020
На товары, освобожденные от НДС На товары, не облагаемые НДС По экспортным поставкам товаров				00	пате) товаров	ной отгрузке(опл	о стандартн	П
На товары, не облагаемые НДС По экспортным поставкам товаров					от НДС	свобожденные	а товары, о	H
По экспортным поставкам товаров	÷				ідс	е облагаемые Н	а товары, н	н
					оваров	ым поставкам т	экспортн	п
				_	10101			
Строк 2	1							DOK: 2

Большинство полей в налоговой накладной заполняется автоматически. Проверяем данные операции, в частности, Налоговую модель и на закладке Расчет наличие документа-основания.

	₩ Р		II * 0		
Номер документа:	28	/ 3	52	от 19/11/2020 🛄	Дата регистрации: 19/11/2020 🔚
Покупатель:	104	ТОВ "Три плюс"			- /
Основание:		- N			от
Форма расчетов:	Оплата з р	озрахункового рахун	нку	*	ИНН 98745632
Зид договора:				*	Сальдо -64800.00
Налоговая модель:	Без ПДВ	Звільнення від ПДВ	1	Ŧ	СРП НДС:
(од обязат-ва:					
ип документа:	THE	ПНЕ - електронна г	юдаткова накла, 👻		 Расп. Уточн.
Основание (без НДС)					
номер регистрации:		/ от	*		
Сводная					*
Расчет Специ Дата • Документ	ификация 👻	Корригирование № т I	Отпущено (ГРН)	Оплачено (ГРН)	Сумма НДС
	1	352	648	00.00	
9/11/2020 PcHax					~
19/11/2020 РсНак Строк: 1					
9/11/2020 РсНак Строк: 1		Отгружено	Оплачено	Сумма НДС	
19/11/2020 РсНак Строк: 1 ИТОГО ПО ДОКУМЕНТ	AM	Отгружено 64800.00	Оплачено 0.00	Сумма НДС	-
19/11/2020 РсНак. Строк: 1 итого по документ итого по нал.накл.	ам	Отгружено 64800.00 64800.00	Оплачено 0.00 0.00	Сунма НДС 0.00	

Проверяем данные на закладке Спецификация, которая так же заполняется автоматически.



Номер		Наименование	Ед.из	Кол-во	Сумма	Ставка	Код ГКПУ	1
1		T Chela-Jen Gel (Хела-Джен гель	. шт	360.000000	64800.00			
		Всего по разделам I+III+/-IV			64800.00		2	
		Общая сумма с НДС			64800.00			
Строк: 3	3							×
<							>	

После закрытия окна документа переходим в подсистему Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в модуль Налоговые накладные на продажу и в окне реестра налоговых накладных проверяем наличие созданной на основании документа налоговой накладной.

Pee D	стр Правка Ви, Ъ <mark>Ъ</mark> 🗇 🗛 д	д Отчет Сервис Па 🗽 🕮 🥕 🖶 🗿 🎲	опулярное ? 📲 🔎 🗛 🔻 🗶 🔂 🗖 🖸	⊴ ★ 0				
Жур	нал 0	Документы без журнала	•					
	🔺 Дата выписки	 Номер по-порядку 	 Наименование контрагента 	▼ СуммасНДС ▼	Сумма НДС 🛛 🔻	Тип	▼ Состояние	-
	06/10/2020	21	ТОВ "Дента+"	64800.00	0.00	освоб		
	06/10/2020	22	ТОВ "Нофелет"	64000.00	0.00	станд		
	08/10/2020	23	ТОВ "Стомат+"	180165.70	30027.62	станд		
	10/10/2020	27	ТОВ "Надія"	75000.00	0.00	станд		
	12/10/2020	25	ПАТ Медсанчасть	78645.00	5145.00	станд		
	12/10/2020	26	ПАТ "Медсанчасть"	80892.00	5292.00	станд		
	19/11/2020	29	ТОВ "Дента+"	104000.00	0.00	станд		
	19/11/2020	28	ТОВ "Три плюс"	64800.00	0.00	освоб		

Если первым событием операции продажи было поступление оплаты от покупателей, то создание налоговой накладной можно провести в выписке банка, которая формируется в подсистеме Управление финансовыми расчетами/Учет денежных средств/Расчетные и валютные счета в модуле Выписки банка.

В окне документа Выписка банка: Поступление должна быть указана налоговая модель, а именно Без НДС. Поле Налоги: должно быть незаполненным. В табличной части документа обязательно должна быть ссылка на документ, являющийся основанием для получения оплаты от покупателя.



Лата операции:	19/11/2020	110:			1				¥ F	Возврат
Документ:	П/Пвх -	Nº 32		от	19/11/2020		1	- 1	-	
Ллательщик:	104	ТОВ "Три	плюс"							- Ø
(онтрагент:	104	ТОВ "Три	плюс"							× Ø
Счет:	2600748596987	4								
Банк:	321477	Старокиів	вський УСБ							
Сумма: Сальдо расчетов:	64'80 -68'83	0.00 [[]] 32.00	+ [64'8(0.00					
Налог. модель: Налоги:	Без ПДВ Зві.	пьнення ві	ц ПДВ							*
Назначение:										
Документ	▼Дата ▼Н	юмер ч	Внешний в	ном	⇒ Сумма	по докум	- Cy	мма оплаты		Сумма к опла
Acitylicia	15/11/2020 1	21	on cash in the		Cyraid	649	800.00	64	800.00	

Документ выбирается из списка по пункту меню **Операция/Создать**. При отсутствии документа-основания сформировать налоговую накладную будет невозможно.

Документ:	Счет	-	Дата:
Номер:	Счет	1	
Отображать	Счетнакладная Договор		din and a second se
Сумма к оплате:	Отчет консигнатора Путевка		
Сумма оплаты:	Акт вып. работ		

В каждом из этих документов-оснований при их формировании создается спецификация, где выбирается ставка НДС на реализуемые товары (работы, услуги). Ставка НДС выбирается в окне **Модификация строки документа** по каждой номенклатуре, которая рассматривалось выше в расходной товарной накладной.

ВНИМАНИЕ! В выписке банка спецификация отсутствует. Спецификация в налоговой накладной формируется на основании данных документа-основания (договор, счет и т.д.)

Создание налоговой накладной проводится в документе по пункту меню Операция/Создать налоговую накладную.



Опе	рация	Правка	Сервис	Популярное	?
*0	Создат	ъ			
2	Измен	F4			
ň	Удалить				F8
67	Копир	овать			F5
	Создат	ъ налогов	ую накла	дную	Ctrl+F6
	Удалит	гь налогов	ую накла	дную	Ctrl+D

Большинство полей в окне налоговой накладной заполняется автоматически. Проверяем данные операции, в частности, Налоговую модель, наличие документа основания и суммы по сделке.

Сервис	Популярное	? [2] []]]	* 0				
28		/ 352	- 10 M	от	19/11/2020	Дата регистрации:	19/11/2020
104	ТОВ "Три пл	oc"				1	÷ /
	- N					от	
Оплата з р	озрахункового	о рахунку				ИНН 9874	5632
					*	Сальдо	0.0
Без ПДВ	Звільнення в	зід ПДВ				СРП НДС:	
THE	ПНЕ - електр	онна под	аткова накла,	*		▼ □Pacn.	Уточн.
	1	от	*				
						*	
фикация	Корригиров	зание					
-		≁ Nº	▼ Отпущен	o (IPH)	Оплачено (П	РН) Сумма НДС	^
		32				54800.00	
							Ŷ
	Отгружено	C.	Оплачено		Сумма НДС		
AM	6480	00.00	64800	.00			
дной	6480	00.00	64800	.00	0.00	í.	
A		10000					
	 28 104 Оплата з р Без ПДВ ПНЕ Микация фикация 	28 104 ТОВ "Три пли • N Оплата з розрахункового Без ПДВ Звільнення в ПНЕ ПНЕ - електр ПНЕ ПНЕ - електр / / / Фикация Корригиров Отгружено АМ 6480	28 / 352 104 ТОВ "Три плюс" • N Оплата з розрахункового рахунку Без ПДВ Звільнення від ПДВ ПНЕ ПНЕ - електронна под / от	Image: Second system Image: Second system 28 / 352 104 TOB "Три плюс" Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second sys	В А Е М В С 28 / 352 от 104 ТОВ "Три плюс" • N Оплата з розрахункового рахунку Без ПДВ Звільнення від ПДВ ПНЕ ПНЕ - електронна податкова накла, • / от • / от • / от • / от • / от • / от • / от • / от • / от • / от • / от •	28 / 352 от 19/11/2020 19/11/2020 104 ТОВ "Три плюс"	К С ВВВ Х Q 28 / 352 от 19/11/2020 Дата регистрации: 104 ТОВ "Три плюс" от от от • N от от от Оплата з розрахункового рахунку и ИНН 9874 Без ПДВ Звільнення від ПДВ Сальдо Сальдо Без ПДВ Звільнення від ПДВ • СРП НДС: ПНЕ ПНЕ - електронна податкова накла, * • • икация Корригирование • • • Фикация Корригирование • • • Отгружено Оплачено Сумма НДС 64800.00 АМ 64800.00 64800.00 0.00

Проверяем данные на закладке Спецификация, которая заполняется на основании документа, на который делается ссылка в выписке банка: договор, счет и тому подобное.



Номер		Наименование	Ед.из	Кол-во	Сумма	Ставка	Код ГКПУ		1
1		T Chela-Jen Gel (X	шт	360.00000	64800.0	0			
		Всего по раздела			64800.0	0			
		Общая сумма с Н			64800.0	0			
Строк:	3								
1								>	

После закрытия окна документа переходим в подсистему Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в модуль Налоговые накладные на продажу и в окне реестра налоговых накладных проверяем наличие созданной налоговой накладной.

Pee	стр Правка Ви, Ъ <mark>Ъ</mark> 🗗 🛝 д	д Отчет Сервис П 🗽 🕸 🏓 🖶 🗿 🎲	опулярное ? 📲 РАТ 🛪 🖉 🔂 🗖 🖂	* 0				
Жур	онал О	Документы без журнала	-					
	🔺 Дата выписки	 Номер по-порядку 	 Наименование контрагента 	▼ Сумма с НДС ▼	Сумма НДС 💌	Тип	▼ Состояние	*
	06/10/2020	21	ТОВ "Дента+"	64800.00	0.00	освоб		
	06/10/2020	22	ТОВ "Нофелет"	64000.00	0.00	станд		
	08/10/2020	23	ТОВ "Стомат+"	180165.70	30027.62	станд		
	10/10/2020	27	ТОВ "Надія"	75000.00	0.00	станд		
	12/10/2020	25	ПАТ "Медсанчасть"	78645.00	5145.00	станд		
	12/10/2020	26	ПАТ "Медсанчасть"	80892.00	5292,00	станд		
	19/11/2020	29	ТОВ "Дента+"	104000.00	0.00	станд		
	19/11/2020	28	ТОВ "Три плюс"	64800.00	0.00	освоб		_