

Формирование налоговых накладных с кодом ставки НДС 7%

Ставка НДС в размере 7% установлена для операций по поставке на таможенной территории Украины и ввоза на таможенную территорию Украины лекарственных средств и медицинских изделий при определенных условиях, предусмотренных Налоговым Кодексом Украины.

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 реестре налоговых накладных по пункту меню Реестр/Создать для операций со ставкой 7% в перечне типов операций выбираем По стандартной отгрузке (оплате) товаров.

Реестр	*ئ	Создать	ins	По стандартной отгрузке(оплате) товаров
*o *o	2	Изменить	F4	На товары, освобожденные от НДС
Журнал	*	Удалить	F8	
Дат	ŋ	Копировать	F5	на товары, не облагаемые ндс
17/0		Копировать группу	Shift+F5	По экспортным поставкам товаров

В окне Налоговая накладная в заглавной части в поле Налоговая модель выбираем из списка НДС 7%.

🔁 Налоговая накладн	ая: По стан,	аартной отгр	узке(оплате) товаров	з [0 - Документь	і без журнала]		_ 🛛 🔣	
Документ Правка То Та К ДК В	Сервис 11 12 12	Популярно Популярно	⊧ ?] ⊠ Ⅲ ★ Ø	r				
Номер документа:	18		1	от	06/10/2020	Дата регистрации:	06/10/2020	
Покупатель:	105	ТОВ "Дант	ec*				▲ Ø	
Основание:	Договор	- N	0-6-00-01/01/19			от 01/0	L/2019	
Форма расчетов:	Оплата з розрахункового рахунку					ИНН 54555454		
Вид договора:						Сальдо	0.00	
Налоговая модель:	ПДВ 7	ПДВ 7 %			-	СРП НДС:		
Код обязат-ва:	-						*	
Тип док <mark>у</mark> мента:	THE	ПНЕ - елек	тронна податкова на	кла, 🔻		▼ Pacn.	🗌 Уточн.	
Основание (без НДС)							•	
Номер регистрации:		1	от	•				
Сводная						💌 🗌 Кассовыі	і метод	



На закладке Спецификация добавляем номенклатуру реализуемых товаров (работ, услуг). По пункту меню Документ/Создать заполняем окно Модификация строки документа, где автоматически в поле Налог на добавленную стоимость будет указана ставка НДС в соответствии с выбранной в налоговой накладной налоговой модели. Нажимаем кнопку ОК.

Види до:	ходів та витрат	1000/2	Доход від реаліз	aujī	товарів (702)
Партія					
Забалан	совий рахунок	1	1		15
Количес	тво		200.000000	шт	
К-во в о	сновной ед.		200.000000	шт	
Скидка	сцены		0.00	%	0.00000
Цена			320,000000	за	шт
Сумма			64'000.00	TPH	-1
Сумма к	оплате		68'480.00	[TP]	4
Податок	на додану вартість	7%			4'480.0
Комента	рий			_	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

На закладке Спецификация появляется информация о наименовании товаров (работ, услуг) и их количественные и стоимостные показатели, а также сумма НДС. В колонке Ставка автоматически проставляется ставка 7% согласно выбранной модели налогообложения.

	умента:		18			11			OT 06	/10/2020	1	ата регист	рации:	06/10/20	020
Токупател	ь:		105	TOB "	Ланте					12012020			0.000	1	
Основание	•		Логовор		N	0-6-00-01	/01/19				-	OT	01/01	/2019	
booma naci	IETOR:		0000000		KORO	0-0-00-01						инн 54555454			
			Orbiara 3	pospaxyr		о рахунк	у					Сальло			
ид догово	opa:	240						Сальдо			0.0				
алоговая	модель	»:	ПДВ 7	пдв 7	7%						*	срп ндс:			
Сод обязат	г-ва:														-
								114							
ип докуме	ента:		ПНЕ	THE -	елект	ронна по,	даткова нак	ла, 👻				•]Pacn.	<u> </u>	точн.
^г ип докуме Эснование	ента: (без НД	дС)	ПНЕ	THE -	елект	ронна по,	даткова нак	ла, 💌				•]Pacn.	د <u>ا</u>	′точн.
Гип докуме Эснование Номер реги	ента: (без НД истрация	дС) и:	ΠHE	THE -	елект	ронна по,	даткова нак	ла, 👻				•]Pacn.	د]	′точн.
Гип докуме Основание Номер реги Сводная Расчет	ента: (без НД істрациі я Сп	дС) и: тециф	ПНЕ	ПНЕ -	елект	гронна по,	даткова нак	ла, 👻				• [Ka] Расп. ассовый	метод	(точн.
ип докуме Основание Номер реги Сводная Расчет	ента: (без НД истрации я Сп	дС) и: тециф	ПНЕ 	ПНЕ - / Корр	елект	гронна по, от вание	даткова нак	жол-во		CVMMa	2	• C]Расп. ассовый	метод	(точн.
ип докуме Основание Номер реги Сводная Расчет Номер 1	ента: (без НД истрации я Сп	ДС) и: Наим Т Сге	ПНЕ рикация енование esolat (Кре	ПНЕ - / Корр	елект игиро	гронна по, от [вание ттична о	даткова нак Ед.из , шт	ла, 👻	0.000000	Сумма	64	• Ста 1000.00 7%]Расп. ассовый вка	метод	(точн.
ип докуме Основание Номер реги Сводная Расчет Номер 1	ента: (без НД истрации я Сп	ДС) и: Наим Т Сге Всего	ПНЕ рикация енование esolat (Крез о по разде	ПНЕ - / Корр золат) ан	елект игиро нтисег :+/-IV	гронна пој от вание	даткова нак Ед.из . шт	кол-во 200	0.000000	Сумма	64	т Ста Ю00.00 7%]Расп. ассовый вка	метод	(точн.
ип докуме Основание Номер реги Сводная Расчет Номер 1	ента: (без НД кстрации я Сп	дС) и: Наим Т Сге Всего НДС	ПНЕ рикация енование ssolat (Крез о по разде по ставке	ПНЕ - / Корр soлaт) ан лам I +III 7%	елект игиро нтисег :+/-IV	гронна по, от вание	даткова нак Ед.из . шт	ла, ✓ ✓ Кол-во 200	.000000	Сумма	64 64	т Ста Ю00.00 1480.00]Расп. ассовый вка	метод	́точн.
ип докуме Основание Номер реги Сводная Расчет Номер 1	ента: (без НД пстрации я Сп	дС) и: Наим Т Сге Всего НДС Обща	ПНЕ фикация енование ssolat (Крез о по разде по ставке ая сумма с	ПНЕ - / Корр золат) ан лам I+III 7% НДС	елект игиро нтисег :+/-IV	гронна по, от вание	даткова нак Ед.из . шт	кол-во 200	0.000000	Сумма	64 64 268	 CTa CTa CCa CCa]Расп. ассовый вка	метод	(точн.
ип докуме Основание Номер реги Сводназ Расчет Номер 1	ента: (без НД пстрации я Сп	дС) и: Наим Т Сге Всего НДС Обща	ПНЕ рикация енование ssolat (Крез о по раздел по ставке ая сумма с	ПНЕ - / Корр золат) ан лам I+III 7% НДС	елект игиро тисег :+/-IV	ронна пол от вание	даткова нак Ед.из . шт	кол-во 200	,	Сумма	64 64 4	 ▼ Kz K]Расп. ассовый вка	метод	́точн.



Для вывода на печать налоговой накладной в окне документа по пункту меню Документ/Печать получаем экранный вид печатной формы, где в разделе Б колонке 8 отражается выбранная ставка НДС.



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, выполнение работ (услуг) или получения предоплаты от покупателей. В зависимости от содержания первого события налоговую накладную можно сформировать непосредственно в документе на отгрузку товаров/оказание услуг или документа 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 указывается цена, сумма без НДС, сумма НДС и сумма к уплате с НДС.



Реализация ТМЦ					_ 🗆 💌
loкумент Правка	Вид Сервис	Популярное ?		(1493) (1	
ර ර ර ර		9 📲 💾 O O 🔐 🗛 🎟 (5) 🔻 🕺 🖶 ★	0	
Реквизиты	Спецификация	Ордера Дополнительно	Поля пользователя	Вложения	
накладная №:	324	ot: 12/10/2020 / 15:24	Налоги: ПДВ 7	ПДВ 7 %	*
Артикул 🔻 Н	lаименование (кратк	кое) 🔻 Количество 👻 Наи	менован 🔻 🔺 Цен	на 🔻 Сумма	👻 Сумма і 🔨
□ 70 C	resolat (Крезолат) а	нтисептичн 350.00000 шт	2	210.000000 73'500	.000000
Puer Coountration	un Crnow 1				
<	ия строка				, [*]
Карактеристики:	11			БЕЗ НДС:	73'500.00
Аналитика:		Количество мест:		СУММА НДС:	5'145.00
Масса нетто:	0.000000	Масса брутто:		К ОПЛАТЕ:	78'645.00
	0.000000	riacco opjirior			10013.0

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	_ 0 💌
Док	умент Правка Вид Сервис Популярное ?	
ٹ	Создать Ins	₽₽₽₳▦₿▼ ४ ₩₩
6	Изменить F4	олнительно Поля пользователя Вложения
	Редактировать таблицу Shift+F4	
X	Удалить F8	20 / 15:24 Налоги: ПДВ 7 ПДВ 7 %
Ð	Копировать F5	ичество 🕆 Наименован 🕆 🔺 Цена 🕆 Сумма 🕆 Сумма і 🔨
	Сформировать	Складской ордер Ctrl+O 0 73'500.000000
	Обмен данными	Cuer Ctrl+A
	Deseter and a second	Налоговую накладную Ctrl+N
	переформ, на осн. ордеров	Акцизную накладную Ctrl+Q
	хонтроль отгрузок Сtri+Enter Заблокировать товары Ctri+R	Приходный кассовый ордер Ctrl+K



В окне Налоговые накладные по пункту меню Документ/Создать из списка выбираем По стандартной отгрузке (оплате) товаров.

Налоговые накла;	ные			×
Цокумент Правка 🎦 🏷 🏷 🗙 🔎	вид Сервис По	опулярное ?)		
Курнал Документ	гы без журнала	*		
Контрагент: 103 Этгрузка на сумму:	ПАТ "Медсан [ГРН] 78'645.00	нчасть		
Дата 🔻 Н 👻	Сумма НДС 🔹	Сумма док-та 💌	Сумма оплаты	~
12/10/2020 26	5292.00	80892.00	80892	3
	По стандарт	ной отгрузке(оплате) товаров	
	На товары, к На товары, к По экспорти	освобожденные от Н не облагаемые НДС ным поставкам това	ров	
Строк: 1 «			>	~
1			Ok Otmen	a

Большинство полей в налоговой накладной заполняется автоматически. Проверяем данные операции, в частности, **Налоговую модель**, а на закладке **Расчет** наличие документа-основания, то есть расходной накладной.

ionep dokynenia:	25		324		от	12/10/2020		Дата регистрац	ии: 1	2/10/2020	1
Покупатель:	103	ПАТ "Медсанч	асть"								
Основание:		▼ N					- 1	от			
Форма расчетов:	Оплата з г	розрахункового	рахунку				*	инн 54	187452	2	
Вид договора:	Ī						*	Сальдо		-7864	15.0
Налоговая модель:	ПДВ 7	ПДВ 7 %					*	СРП НДС: 54	154544	54	
(од обязат-ва:											13
ип документа:	THE	ПНЕ - електро	нна податкова н	акла, 💌				▼ □Pa	cn.	Уто	чн
Основание (без НДС)											2
lands a second second	1										
юмер регистрации:		1	от	*							
омер регистрации:		1	от	*				*			
омер регистрации: Сводная Расчет Спеши	фикация	Корригирова	от	*				-			
томер регистрации: Сводная Расчет Специ	фикация	Корригирова	ние	*			(•			
омер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Фокумент 12/07/2020 РсНак	фикация	/ Корригирова № 324	от ние • Отпущено (1	▼ PH) 786	45.00	Оплачено	(ГРН)	▼ Сумма Н	<u>дс</u>	5145.00	
томер регистрации: Сводная Расчет Специ Іата Документ 12/10/2020 РсНак Строк: 1	фикация	/Корригирова № 324	от	трн) 786	45.00	Оплачено	(IPH)	₹ Сумма Н	ДC !	5145.00	
томер регистрации: Сводная Расчет Специ цата Документ 12/10/2020 РсНак Строк: 1	іфикация •	/ Корригирова № 324	от	трн) 786	45.00	Оплачено	(IPH)	▼ Сумма Н	ДC !	5145.00	
тонер регистрации: Сводная Расчет Специ Тата Специ Тата Аокумент Строк: 1 Пого по документ	фикация	/ Корригирова Nº 324 Отгружено 78645	от ние • Отпущено () Опл.	 РН) 786 ачено 0.00 	45.00	Оплачено Сумма НДС	(ГРН)	¥ Сумма Н	<u>дс</u>	5145.00	
томер регистрации: Сводная Расчет Специ ата Слеци ата Слеци Строк: 1 ИТОГО ПО ДОКУМЕНТ ИТОГО ПО НАЛ.НАКЛИ	фикация •Фикация ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	/ Корригирова № 324 Отгружено 78645 78645	от ние • Отпущено (1 Опл. .00	трн) 736 ачено 0.00 0.00	45.00	Оплачено Сумма НДС	(ГРН) 5.00	• Сумма Н	ДC !	5145.00	



Также проверяем данные на закладке Спецификация, которая тоже заполняется автоматически. Сохраняем данные и закрываем окно.

Номер		Наименование	Ед.из	Кол-во	Сумма	Ставка	Код ГКПУ	^
1		T Cresolat (Крезолат) антисепти	.шт	350.000000	73500.00	7%		
		Всего по разделам I+III+/-IV			73500.00			
		НДС по ставке 7%			5145.00			
		Общая сумма с НДС			78645.00			
Строк:	4							¥
<							>	

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

Pee	стр Правка Ві	ид Отчет Серви	с Популярное ?	80 % WS = 1 N				
נ*	`ስ ሺ ብຼະ ເ	🍁 🀺 <mark>🏓 🖶</mark> O	V 🖷 P A 🛛 🗸 🖓 🗉 🖂	* 0				
Жур	нал О	Документы без жу	рнала 🔻					
	Дата выписки	🔻 🔻 Номер по-по	оря 🔻 Наименование контрагента	🔻 Сумма с НДС 🛛 👻	Сумма НДС 🛛 👻	Тип	▼ Состоя	ние 🔻
	01/10/2020	325	ТОВ "Пігулка"	4320.00	720.00	станд		
	19/11/2020	324	ТОВ "Три плюс"	64800.00	0.00	освоб	к	
	25/11/2020	323	ТОВ "Пігулка"	21400.00	1400.00	станд		
	20/11/2020	30	ТОВ "Стомат+"	80000.00	0.00	освоб		
	19/11/2020	29	ТОВ "Дента+"	104000.00	0.00	станд		
	19/11/2020	28	ТОВ "Три плюс"	64800.00	0.00	освоб		
	10/10/2020	27	ТОВ "Надія"	75000.00	0.00	станд		
	12/10/2020	26	ПАТ "Медсанчасть"	80892.00	5292.00	станд		
	12/10/2020	25	ПАТ "Медсанчасть"	78645.00	5145.00	станд		
	08/10/2020	23	ТОВ "Стомат+"	180165.70	30027.62	станд		

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

В окне платежного поручения должна быть указана **Налоговая модель 7%** и рассчитана сумма налога. Должен быть выбран документ-основание (табличная часть документа) или настроена номенклатура по умолчанию.



Дата операции:	12/10/2020	цо:					*	Возврат
Документ:	П/Пвх -	N₽	36	от	12/10/2020			
Плательщик:		1					10	▼ ,ø?
онтрагент:	103	TAT 1	Медсанчасть"	2				▼ Ø
Счет:	260087452365	41						
банк:	319111	TAT 1	Радикал Банк					
Залюта [Курс]:	ГРН Гривня			*] []]	.00000000]]		
Сумма:	80'8	92.00	ГРН	80'8	92.00]			
Сальдо расчетов:	-98'4	42.00	7e					
Налог. модель:	пдв 7 п,	187%						*
Налоги:	5'292.0	2						
Назначение:								
H				a shana				
Документ	🕶 Дата 🔍	Номер	▼ Внешний	1 HOM	. 🔻 Сумма по до	окум ▼Су	мма оплаты	▼ Сумма к оплат ∧

Документ-основание выбирается в табличной части из списка по пункту меню Операция/Создать.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии документа-основания или настроенной по умолчанию номенклатуры сформировать налоговую накладную невозможно.

Разноска суммы пла	тежа			X
Документ:	Счет		Дата:	
Номер:	Счет	1		
Отображать	Счетнакладная Договор			
Сумма к оплате:	Отчет консигнатора Путевка			
Сумма оплаты:	Акт вып. работ			
			OK	Отмена

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, что рассматривалось выше в расходной товарной накладной.



ВНИМАНИЕ! В выписке банка спецификация отсутствует. Спецификация в налоговой накладной формируется на основании данных документа-основания или настроенной по умолчанию номенклатуры.

Настройки по умолчанию номенклатуры проводятся в подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в модуле Настройки на закладке Параметры/Налоговые накладные на продажу/Значение по умолчанию. В поле Позиция накладной по оплате по умолчанию из перечня номенклатур выбирается номенклатура, которая по умолчанию будет отражена в спецификации налоговой накладной при условии отсутствия в выписке банка документа-основания.

🗖 די אוואניון - גגבייגרטידדיי סול בד	DDIN YHCI II	IOCI PUINO]				
Реестр Параметры Серви	с Попул	ярное ?				
* * * A B B A A	<u>م</u>					
	e		_			
Справочники Нумерац	ия Пр	оводки Парамет	ры			
Формирование налоговых д	оку <mark>менто</mark> в	только по отгруженны	м накладным			
Запретить отзывать записы	проведенн	юго документа из жури	нала			
Объединять одноименные г	позиции спе	цификации				
Пакетная работа нумерации	при групп	овом формировании на	логовых накладных			
Не проверять использованн	юсть позиц	ии спецификации в нал	оговом учете			
при формировании налогово	ой накладн	ой из платежного доку	мента с основанием договор			
Налоговые накладные н	а <mark>покупк</mark> у	Налоговые на	кладные на продажу	Акцизные накладные на продажу	Акцизные накладные на покупку	
Параметры Значени	ия по умол	чанию				
Позиция накладной по оплате	е по умолча	нию: 32	Маска медична трьохша	рова (пак. 50 шт)		
Вид договора по умолчанию:						
Аналитическая картотека дл	я прочих за	аписей:				
Тип документа по умолчанию						
налоговая накладная	THE	ПНЕ - електронна г	податкова накладна			✓ 🗍 Уточн.
расчет коррегирования	PKE	РКЕ - електронний	розрахунок коригування			→ ПУточн.
прочая запись						т т Уточн.
	-	124				
Код льготы:		0				

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

Операция		Правка Сервис Популярное			?
۵	Создат	ть			
6	Измен	ить			F
ň	Удалит	F			
Ð	Копир	овать			F
1910	Создат	ъ налогов	ую накла	дную	Ctrl+F
	Удалит	гь налогов	вую накла	дную	CtrI+1

Появляется окно **Налоговые накладные**. Если для данного покупателя уже выписывались налоговые накладные, то в окне приведен список уже выписанных налоговых накладных. В этом окне по пункту меню **Документ/Создать** формируем налоговую накладную на эту операцию.



Сокумент Правка Вид Сервис Популярное ? Image: Constraint of the state of the stat	🖥 Налог	говые наклад	аные			0	×
Сонтрагент: 103 ПАТ "Медсанчасть" Оплата на сумму: [ПРН] 80'892.00 Дата * Н * Сумма НДС * Сумма оплаты * Сумма док-та * 1 / 0/2020 25 5145.00 78645.(По стандартной отгрузке(оплате) товаров На товары, освобожденные от НДС На товары, не облагаемые НДС По экспортным поставкам товаров Строк: 1 *	lокуме	нт Правка 🎦 🗶 🔎	Вид Сервис ▼ 🖸 🗠 ★	Популярное ?			
Дата Н Сумма НДС Сумма оплаты Сумма док-та ХО/2020 25 5145.00 78645.0 По стандартной отгрузке(оплате) товаров На товары, освобожденные от НДС На товары, не облагаемые НДС По экспортным поставкам товаров Строк: 1 УССССССССССССССССССССССССССССССССССС	онтраг Іплата І	ент: 103 на сумму:	ПАТ ^т Ме. [ГРН] 80'892.0	дсанчасть" О			
По стандартной отгрузке(оплате) товаров На товары, освобожденные от НДС На товары, не облагаемые НДС По экспортным поставкам товаров Строк: 1	Дата	▼ H ▼	Сумма НДС	▼ Сумма оплаты	* C	умма док-та	^
По стандартной отгрузке(оплате) товаров На товары, освобожденные от НДС На товары, не облагаемые НДС По экспортным поставкам товаров Строк: 1	1. 10/2	25	5145	.00		7864	15.(
На товары, освобожденные от НДС На товары, не облагаемые НДС По экспортным поставкам товаров Строк: 1		По станда	ртной отгрузке(ог	1лате) товаров			
На товары, не облагаемые НДС По экспортным поставкам товаров Строк: 1		На товарь	и, освобожденные	от НДС			
По экспортным поставкам товаров		На товарь	ы, <mark>не обл</mark> агаемые I	ндс			
Строк: 1 v		По экспор	отным поставкам	товаров			
<>	Строк	: 1					~
Ок Отмена							>
	<						

Большинство полей в налоговой накладной заполняется автоматически. Проверяем данные операции, в частности, Налоговую модель, а также на закладке Расчет наличие документаоснования.



Документ Правка 🗅 🍗 🐂 🕂 дік 🗄	Сервис Щ 🌓 🌓	Популярное ?	II * 0					
Номер документа:	26	1		от 12/10/2020 📖	Дата регист	рации: 12/10/2020		
Покупатель:	103	ПАТ "Медсанчасть				- /		
Основание:	Счет	▼ N 0-5-00-	-12/10/20		от	12/10/2020		
Форма расчетов:	Оплата з	розрахункового раху	нку	*	инн	54874522		
Вид договора:				*	 Сальдо 80892.0			
Налоговая модель:	ПДВ 7	ПДВ 7 %	%			545454454		
Код обязат-ва:								
Тип документа:	THE	ПНЕ - електронна і	податкова накла, 💌		*	Расп. Уточн.		
Ocupanyuna (fear HRC)								
Основание (оез пдс)	19							
Основание (оез ндс) Номер регистрации:		ro /	r 🔤					
Основание (оез ндс) Номер регистрации: Сводная		/ or	r		*			
Основание (оез ндс) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ	фикация	го от Корригирование	r E		•			
Спование (оез ндс) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Локумент	фикация	/ от	r	РН) Оплачено (ПР		ча НДС^		
Сснование (des ндс) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Документ 12/10/2020 П/Пвх	фикация	/ от Корригирование	г № Отпущено (П 36	РН) Оплачено (ГРН 81	+) Суни 0892.00	ма НДС 5292.00		
Спование (063 ндс) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Документ 12/10/2020 П/Пвх Строк: 1	фикация	/ от Корригирование	г № т Отпушено (ГР 36	РН) Оплачено (ГРН 81	т) Сумт 0892.00	ма НДС 5292.00		
Спование (063 ндс) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Лата Локумент 12/10/2020 П/Пвх Строк: 1	фикация	/ от Корригирование	r Nº Отпущено (П 36 Оплачено	РН) Оплачено (ГРН 81 Сумма НДС	▼ -1) Cvm 0892.00	ма НДС 5292.00		
Основание (оез ндс) Номер регистрации: ☐ Сводная Расчет Специ Лата Т Документ 12/10/2020 П/Пвх Строк: 1 ИТОГО ПО ДОКУМЕНТ	афикация	/ от Корригирование • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	r № т Отпушено (ГР 36 Оплачено 80892.00	РН) Оплачено (ГР 8 Сумма НДС	→ H) Сумн 0892.00	ча НДС 5292.00		
Спование (оез ндс) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Лата Локумент 12/10/2020 П/Пвх Строк: 1 ИТОГО ПО ДОКУМЕНТ ИТОГО ПО НАЛ.НАКЛИ	афикация	/ от Корригирование • Отгружено 0.00 80892.00	r Nº _ Отпушено (П 36 Оплачено 80892.00 80892.00	2H) Оплачено (ГРН 8 Сумма НДС 5292.00	▼ 1) Cvm 0892.00	ма НДС 5292.00		

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

Номер		Наименование	Ед.из	Кол-во	Сумма		Код ГКПУ	~
1		T Cresolat (Крезол	.шт	420.000000	75600.00	7%		
		Всего по раздела			75600.00			
		НДС по ставке 7%			5292.00		8	
		Общая сумма с Н			80892.00			
трок:	4							
строк:	4							

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.