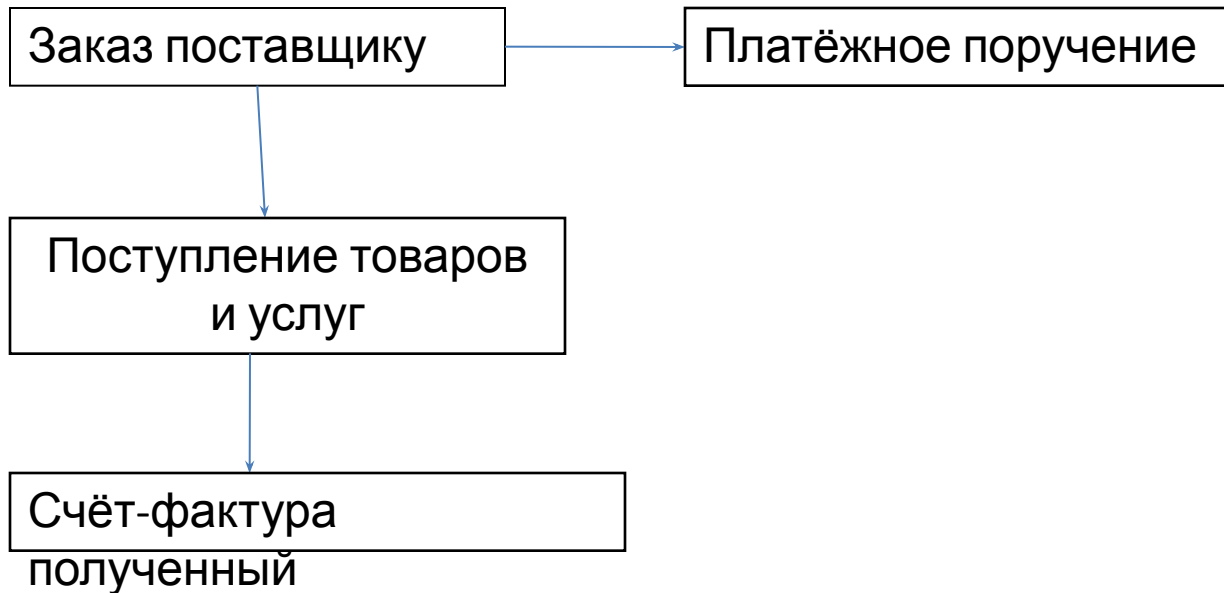


# Поступление товаров с предварительной оплатой по безналичному расчёту



# Документы- Закупки – Заказ поставщику

Заказ поставщику: Проведен

Цены и валюта... Действия ... Перейти ... Анализ ...

Номер: 00000000001 от: 31.03.2010 17:40:54

Организация: ООО Комплект

Контрагент: ООО Аккорд Договор: Основной договор

Поступление: .. Оплата: 31.03.2010 По сделке с поставщиком нет долга

Склад: основной Б/счет, касса:

Товары (1 поз.) Услуги (0 поз.) Тара (1 поз.) Дополнительно

№	Номенклатура	Ед. х...	Количество	Цена	Сумма	Заказ
1	Soni	шт	10,000	4 500,00	45 000,00	

Тип цен: Закупочная (Аккорд) Всего (руб.): 45 000,00  
НДС (в т. ч.): 6 864,41

Комментарий:

Заказ поставщику Печать ОК Записать Закреть

---

Цены и валюта

**Новые значения**

Тип цен: Закупочная (Аккорд)

Условие продаж:

Перезаполнить цены

Валюта: руб. Курс: 1,0000  
1 руб. = 1 руб.

Пересчитать цены по валюте

Валюта взаиморасчетов: руб. Курс взаим.: 1,0000  
1 руб. = 1 руб.

Налоги:  Учитывать НДС  Сумма вкл. НДС  
 НДС включать в стоимость

Использовать плановую себестоимость

Регистрировать цены поставщика

**Текущие значения**

Тип цен: Закупочная (Аккорд)

Условие продаж:

Валюта: руб. Курс: 1,0000  
1 руб. = 1 руб.

Валюта взаиморасчетов: руб. Курс взаим.: 1,0000  
1 руб. = 1 руб.

Налоги:  Учитывать НДС  Сумма вкл. НДС  
 НДС включать в стоимость

Использовать плановую себестоимость

Регистрировать цены поставщика

# Оплата поставщику (вкладка Основная)

Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Проведен

Операция ▾ Действия ▾ Перейти ▾ Клиент-Банк ▾

Номер: 00000000001 от 31.03.2010 18:01:04 Отобразить в:  опер. учете  бух. учете  нал. учете

Оплачено: 31.03.2010 Очередность: 6 Вид платежа: Электронно ▾

Организация: 000 Комплект Банковский счет: основной

Получатель: 000 Аккорд Банковский счет: расчетный

Основная **Печать**

Сумма руб.: 45 000,00

Договор: Основной договор **Подбор**

Курс: 1,0000 ( 1 руб. = 1 руб. )

Ставка НДС: 18%

Сумма НДС: 6 864,41

Проект:

Статья движ. ден. средств: Оплата поставщику

Редактировать:  Без разбиения  Списком

Заказ поставщику: Заказ поставщику 00000000001

Док. расчетов:

Сумма: 45 000,00 руб.

Заявка:

**Дополнительная аналитика**

Подразделение:

Ответственный: Попова Нина Ивановна

Комментарий:

Платежное поручение **Печать** **OK** Записать **Закреть**

# Оплата поставщику (вкладка *Печать*)

Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Не проведен

Операция ▾ Действия ▾ Перейти ▾ Клиент-Банк ▾

Номер:  от  Отразить в:  опер. учете  бух. учете  нал. учете

Оплачено:  Очередность:  Вид платежа:  ▾

Организация:  Банковский счет:

Получатель:  Банковский счет:

**Основная** Печать

**Текст плательщика**

ИНН:

КПП:

**Текст получателя**

ИНН:

КПП:

**Текст назначения платежа**

По Основной договор  
Сумма 45000-00  
В т.ч. НДС(18%) 6864-41

**Дополнительная аналитика**

Подразделение:  Ответственный:

Комментарий:

Платежное поручение Печать **OK** Записать Закреть

# Поступление товаров на склад

Заказы поставщикам

Действия

Дата	Номер	Вид документа	Сумма	Валюта	Оплата	Поступление
31.03.2010 17:40:54	000000000001	Заказ поставщику	45 000,00	руб.	31.03.2010	

Поступление товаров и услуг: На склад. Новый \*

Цены и валюта... Действия

Перейти

Заполнить и провести

Номер: от: 31.03.2010 0:00:00

Отразить в:  упр. учете  бух. учете  налог. учете

Организация: 000 Комплект

На склад: основной

Контрагент: 000 Аккорд

Договор: Основной договор

Заказ поставщику: Заказ поставщику 000000000001 от 31

По сделке с поставщиком долг контрагента 45 000,00 руб.

Товары (1 поз.) Услуги (0 поз.) Тара (1 поз.) Дополнительно

Заполнить

Подбор

Изменить

Серийные номера

Переоценка

N:	Номенклатура	Характеристика	Серия	Количе...	Ед.	К.	Цена	Сумма	%НДС	Сумм
1	Soni			10,000	шт	1,000	4 500,00	45 000,00	18%	6

Тип цен: Закупочная (Аккорд)

Всего (руб.): **45 000,00**

Счет-фактура: Ввести счет-фактуру

НДС (в т. ч.): **6 864,41**

Комментарий:

ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика с услугами) Печать **OK** Записать Закреть

# Документ «Счёт-фактура полученный» и структура подчинённости документов

Документ

- Заказ поставщику 00000000001 от 31.03.2010 17:40:54
  - Платежное поручение исходящее 00000000001 от 31.03.2010 18:01:04
  - Поступление товаров и услуг 00000000001 от 31.03.2010 18:06:43
    - Счет-фактура полученный 00000000001 от 31.03.2010 18:06:43**

Счет-фактура полученный: Проведен

Действия Перейти

Номер:  от:

Организация:

Контрагент:

**Поступление товаров и услуг 00000000001 от 31.03.2010 18:06:43**

Сумма:  руб.

Вх. номер:

Вх. дата:

Ответственный:

Комментарий:

Счет-фактура Печать **OK** Записать Закрыть