

Створення податкових накладних на продаж з документів-підстав

Податкові накладні на продаж можна створювати безпосередньо при реєстрації документів на відвантаження товарів (робіт, послуг) або при створенні документів оплати, за умови отримання попередньої оплати від покупця.

Створення податкової накладної з документів відвантаження

Створення податкової накладної на продаж з документів відвантаження проводиться у підсистемі **Логістика / Облік збутом** у модулях **Видаткові товарні накладні**, **Рахунки-накладні на продаж** та **Акт виконаних робіт** в залежності від номенклатури та технології обліку.

Розглянемо створення на прикладі видаткової товарної накладної, що створюється у модулі **Видаткові товарні накладні**. В інших модулях (**Рахунки-накладні на продаж** та **Акт виконаних робіт**) створення проводиться аналогічно.

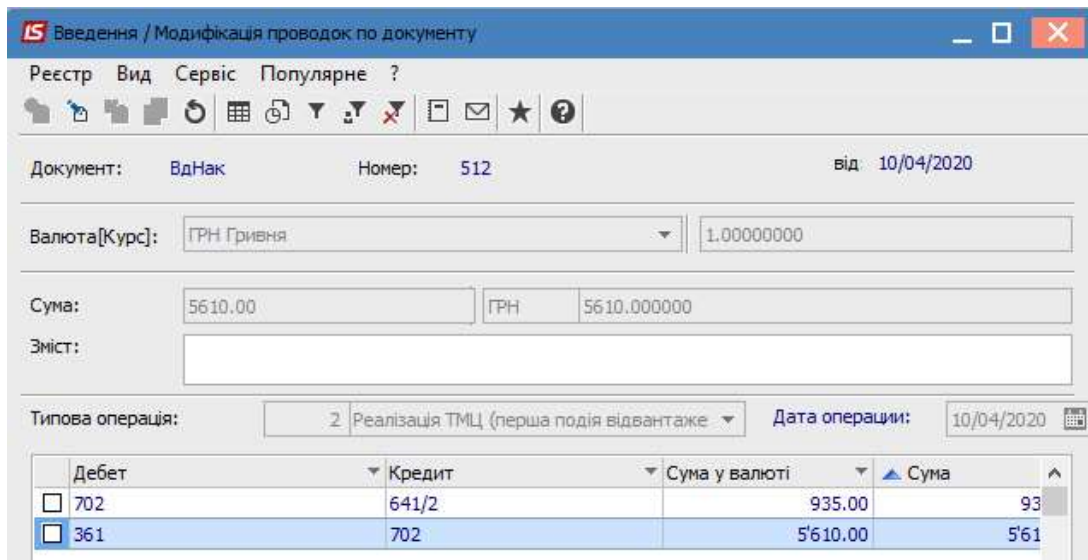
Видаткова товарна накладна створюється по клавіші **Ins** в реєстрі документів.

The screenshot displays the 'Реєстр' (Registry) window in the 'IS Realization TMC' application, specifically the 'Реквізити' (Requisites) tab. The form is used to create a tax invoice from a document. Key fields include:

- НАКЛАДНА №:** 512
- Від:** 10/04/2020 15:30
- Журнал:** 0 (Документи без журналу)
- Склад:** ТХМ (Терапевтичні та хірургічні матеріали)
- Платник:** 110 (ТОВ 'Дента+')
- Сальдо розрах.:** -941.00 ГРН
- Адреса:** вул. Квартальна, 9595
- Контактна особа:** Дентальна Василина Микитівна
- Розрах.рах.:** 26447788554422
- Банк:** КБ 'Хрещатик'
- Вантажоодерж.:** 110 (ТОВ 'Дента+')
- Вантажовідпр.:** (empty)
- Операція:** 0 Продаж
- Підстава:** Договір
- №:** 0-4-00-01/01/19
- Валюта:** ГРН Гривня
- Сума:** 5'610.00
- Знижка:** (empty) %
- Коментар:** (empty)

УВАГА! Якщо в документі по відвантаженню не зазначена **специфікація**, то за цим документом податкова накладна не сформується.

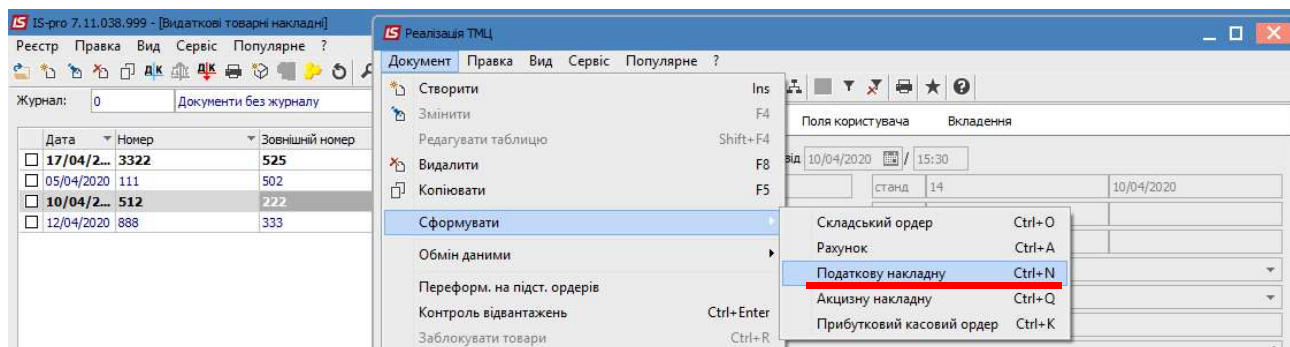
Документ може бути просто створений і відображатись у реєстрі документів **Видаткові товарні накладні**, а також операція по цьому документу може бути проведена і відображена у головному журналі (складені бухгалтерські проводки).



Дебет	Кредит	Сума у валюті	Сума
702	641/2	935.00	935.00
361	702	5610.00	5610.00

Створені і не проведені операції відображаються у реєстрі документів синім кольором, а проведені операції відображаються жирним чорним шрифтом.

Для створення податкової накладної на підставі видаткової накладної у вікні **Реалізація ТМЦ** по пункту меню **Реєстр/Сформувати** зі списку обираємо пункт **Податкову накладну**.



- Сформувати
 - Складський ордер Ctrl+O
 - Рахунок Ctrl+A
 - Податкову накладну Ctrl+N**
 - Акцизну накладну Ctrl+Q
 - Прибутковий касовий ордер Ctrl+K

У вікні **Податкові накладні** в табличній частині по пункту меню **Документ/Створити** обираємо зі списку необхідне.

IS Податкові накладні

Документ Правка Вид Сервіс Популярне ?

Журнал: Документи без журналу

Контрагент: 110 ТОВ "Дента+"

Відвантаження на су [ГРН] 5'610.00

Дата	Н...	Сума ПДВ	Сума док-у	Сума сплати
По стандартному відвантаженню(оплаті) товарів На товари, звільнені від ПДВ На товари, які не обкладаються ПДВ По експортному постачанню товарів				

Рядків: 0

Ok Скасувати

У вікні **Податкова накладна за типом операції** більшість полів вже заповнена автоматично.

IS Податкова накладна: По стандартному відвантаженню(оплаті) товарів [0 - Документи без журналу]

Документ Правка Сервіс Популярне ?

Номер документа: 14 / 512 від 10/04/2020 Дата реєстрації: 10/04/2020

Покупець: 110 ТОВ "Дента+"

Підстава: Договір N 0-4-00-01/01/19 від 01/01/2019

Форма розрахунків: Оплата з розрахункового рахунку ІПН 54256877

Вид договору: Купівля-продаж 1 Сальдо -5610.00

Податкова модель: ПДВ нар ПДВ нараховується 2

Код зобов'язання: 2

Тип документа: ПНЕ 3 - електронна податкова накладна 4

Підстава без ПДВ: 4

Номер реєстрації: 5 2121 / 4 20 від 10/04/2020 5

☐ Зведена ☐ Касовий метод

Розрахунок Специфікація Коригування

Дата	Документ	№	Відпущено (ГРН)	Сплачено (ГРН)	Сума ПДВ
10/04/2020	ВдНак	512	5610.00		935.00

Рядків: 1

	Відвантажено	Сплачено	Сума ПДВ
РАЗОМ ПО ДОКУМЕНТАХ	5610.00	0.00	
РАЗОМ ПО ПОД.НАКЛАДНІЙ	5610.00	0.00	935.00
САЛЬДО ДОКУМЕНТУ	0.00	5610.00	

Вручну потрібно заповнити поля:

- 1 – Вид договору – вибрати зі списку.
- 2 – Код зобов'язання (податкове зобов'язання) – обирається за потреби.
- 3 – Тип документу - вибрати зі списку.
- 4 – Підстава без ПДВ - обирається за потреби.
- 5 – Номер і дата реєстрації – заповнюється вручну.

В табличній частині на закладці **Розрахунок** відображається інформація про документ підставу.

На закладці **Специфікація** інформація також формується автоматично.

Розрахунок							
Специфікація							
Коригування							
Номер		Найменування	Од.вим	К-ть	Сума	Ставка	Код ДКПП
1	<input type="checkbox"/>	Т Алюмокан гель,... шт		100.000000	4675.00	20%	
	<input type="checkbox"/>	Всього по розділа...			4675.00		
	<input type="checkbox"/>	ПДВ по ставці 20%			935.00		
	<input type="checkbox"/>	Загальна сума з П...			5610.00		
Рядків: 4							
Загальна сума документу							
				5610.00	Сума ПДВ	935.00	

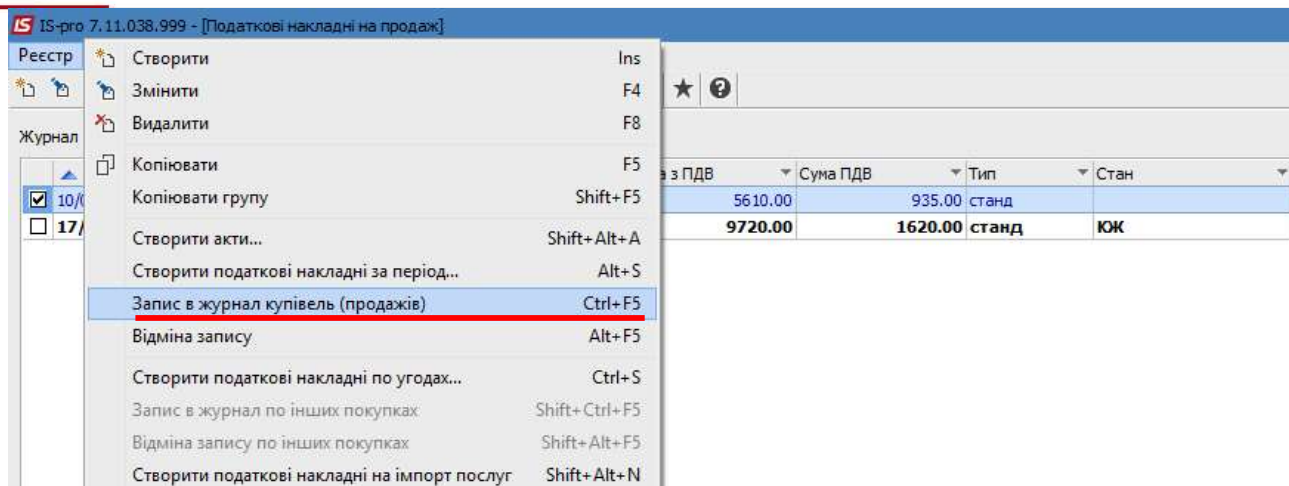
Закрити податкову накладну та видаткову товарну накладну.

Перейти у підсистему **Бухгалтерський та податковий облік / Книга покупок/продажів**. В модулі **Податкові накладні на продаж** у реєстрі документів сформована податкова накладна відображається синім кольором.

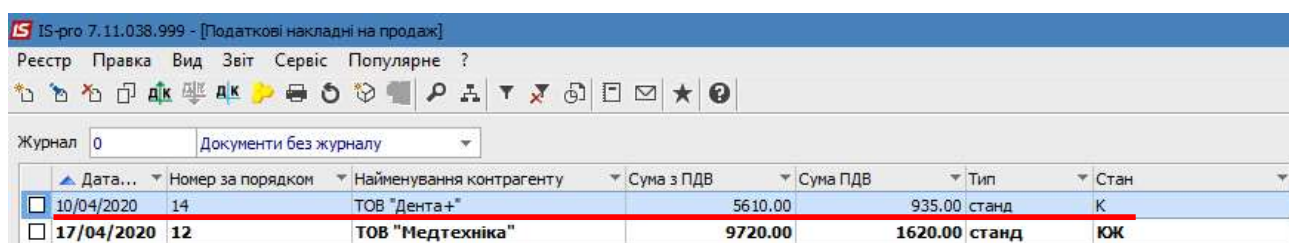
IS-pro 7.11.038.999 - [Податкові накладні на продаж]							
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс Популярне ?							
Журнал 0 Документи без журналу							
Дата...	Номер за порядком	Найменування контрагенту	Сума з ПДВ	Сума ПДВ	Тип	Стан	
10/04/2020	14	ТОВ "Дента+"	5610.00	935.00	станд		
17/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	9720.00	1620.00	станд	ЮК	

УВАГА! Якщо видаткова товарна накладна була проведена (складені проводки), то у податковій накладній проводки складати не потрібно з метою уникнення задвоювання. Документ одразу записується у журнал продаж.

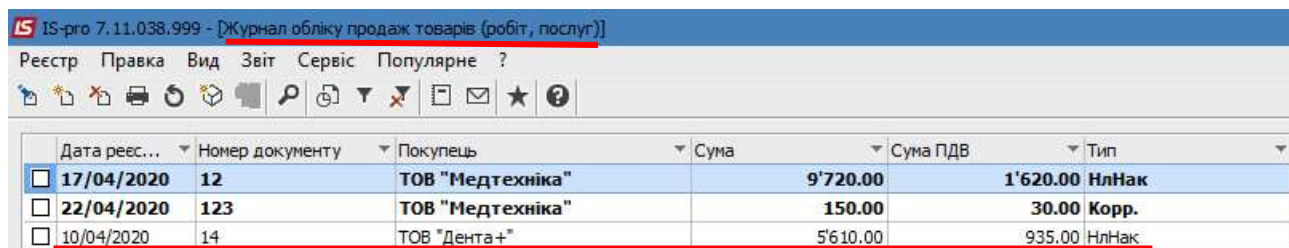
По пункту меню **Реєстр/Запис в журнал купівель (продажів)** податкова накладна реєструється у **Журналі продажів**.



Записаний до журналу документ відображається у реєстрі документів чорним кольором із станом К.



У модулі **Журнал продажів** у реєстрі документів сформована податкова накладна також відображається чорним кольором.



Податкові накладні на оплату

У випадку одержання від покупця попередньої оплати створення податкової накладної на продаж можна зробити на підставі документу оплати у підсистемі **Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Розрахункові та валютні рахунки** в модулі **Виписки банку**, якщо оплата надійшла на рахунок в банку, або у підсистемі **Каса** в модулі **Касові книги**.

Для формування податкової накладної з виписки банку створюється документ надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок.

Виписка банку: Надходження **Розрахунковий рахунок**

Операція Правка Сервіс Популярне ?

Дата операції: 17/04/2020 ЦВ: ☐ Повернення

Документ: П/Двх № 525 Від: 17/04/2020

Платник: 104 ТОВ "Три плюс"

Контрагент: 104 ТОВ "Три плюс"

Рахунок: 26007485969874

Банк: 321477 Старокиївський УСБ

Валюта [Курс]: ГРН Гривня [1.00000000]

Сума: 6'000.00 [ГРН 6'000.00]

Сальдо розрах.:

Подат. модель: ПДВ в ПДВ вилючається

Податки: 1'000.00

Призначення:

Документ	Дата	Номер	Зовнішній ном...	Сума за докуме...	Сума сплати	Сума до сплат
Договір	01/04/2020	12	12	0.00	6000.00	

Вид: Виписки банку - Сплачені документи Рядків: 1

УВАГА! Якщо в документі по оплаті не зазначена **Податкова модель**, то за цим документом податкова накладна не формується.

Обираємо пункт меню **Операція/Створити податкову накладну**.

Виписка банку: Надходження **Розрахунковий рахунок**

Операція Правка Сервіс Популярне ?

Створити F4

Змінити F8

Видалити F5

Копіювати

Створити податкову накладну Ctrl+F6

Видалити податкову накладну Ctrl+D

У вікні **Податкові накладні** по пункту меню **Документ/Створити** зі списку вибираємо необхідний тип податкової накладної.

У вікні **Податкова накладна за типом операції** більшість полів вже заповнена автоматично.

Дата	Документ	№	Відпущено (ГРН)	Сплачено (ГРН)	Сума ПДВ
17/04/2020	П/Двх	454	6000.00	1000.00	

	Відвантажено	Сплачено	Сума ПДВ
РАЗОМ ПО ДОКУМЕНТАХ	0.00	6000.00	
РАЗОМ ПО ПОД.НАКЛАДНІЙ	6000.00	6000.00	1000.00
САЛЬДО ДОКУМЕНТУ	0.00	0.00	

Вручну потрібно заповнити поля:

1 – Вид договору – обирається зі списку.

2 – Код зобов'язання (податкове зобов'язання) - зазначається за потреби.

3 – Тип документу - вибрати зі списку.

4 – Підстава без ПДВ – обирається зі списку за потреби.

5 – Номер і дата реєстрації – зазначаються вручну.

В табличній частині на закладці **Розрахунок** відображається інформацію про документ підставу.

Закладка **Специфікація** заповнюється за даними документу, на підставі якого відбулась оплата і який вказується при формуванні платіжного документу (договір, рахунок, акт тощо).

Розрахунок Специфікація Коригування					
Найменування	Од.вим	К-ть	Сума	Ставка	Код ДКПП
Т Полімент №2 (паста для видалення нал...шт		100.000000	5000.00	20%	
Всього по розділах I+III +/-IV			5000.00		
ПДВ по ставці 20%			1000.00		
Загальна сума з ПДВ			6000.00		
Рядків: 4					
Загальна сума документу 6000.00 Сума ПДВ 1000.00					

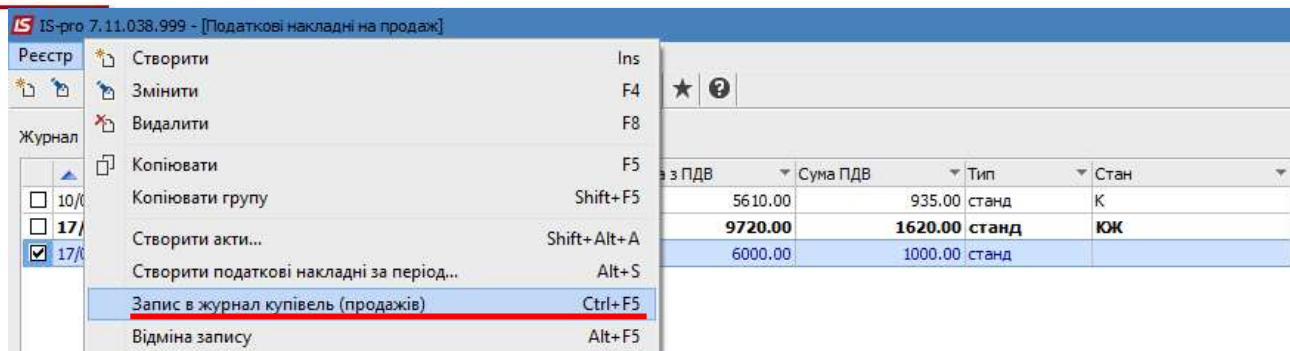
Закрити податкову накладну та документ оплати.

Перейти у підсистему **Бухгалтерський та податковий облік / Книга покупок/продажів**. В модулі **Податкові накладні на продаж** у реєстрі документів сформована податкова накладна відображається синім кольором.

IS-pro 7.11.038.999 - [Податкові накладні на продаж]							
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс Популярне ?							
Журнал 0 Документи без журналу							
Дата...	Номер за порядком	Найменування контрагенту	Сума з ПДВ	Сума ПДВ	Тип	Стан	
10/04/2020	14	ТОВ "Дента+"	5610.00	935.00	станд	К	
17/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	9720.00	1620.00	станд	ЮК	
17/04/2020	13	ТОВ "Три плюс"	6000.00	1000.00	станд		

УВАГА! Якщо документ оплати був проведений (складені проводки), то у податковій накладній проводки складати не потрібно з метою уникнення задвоювання. Документ одразу записується у журнал продаж.

По пункту меню **Реєстр/Запис в журнал купівель (продажів)** податкова накладна реєструється у **Журналі продажів**.



В реєстрі документів податкова накладна буде відображена чорним кольором із **станом К**.

Дата...	Номер за порядком	Найменування контрагенту	Сума з ПДВ	Сума ПДВ	Тип	Стан
10/04/2020	14	ТОВ "Дента+"	5610.00	935.00	станд	К
17/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	9720.00	1620.00	станд	ЮК
17/04/2020	13	ТОВ "Три плюс"	6000.00	1000.00	станд	К

В модулі **Журнал продаж** у реєстрі документів **Журнал обліку продаж товарів (робіт, послуг)** податкова накладна також буде відображена чорним кольором.

Дата реєс...	Номер документу	Покупець	Сума	Сума ПДВ	Тип
17/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	9'720.00	1'620.00	НлНак
22/04/2020	123	ТОВ "Медтехніка"	150.00	30.00	Корр.
10/04/2020	14	ТОВ "Дента+"	5'610.00	935.00	НлНак
17/04/2020	13	ТОВ "Три плюс"	6'000.00	1'000.00	НлНак

Формування та заповнення податкової накладної на підставі документа **оплати в касу готівкою** проводиться аналогічно податковій накладній по оплаті на рахунок в банку. Для цього у модулі **Касова книга** створюється документ **Надходження** грошових коштів у касу. Далі у вікні **Надходження** по пункту меню **Операція/Створити податкову накладну** відкривається вікно **Податкова накладна** і формується документ. Сформована податкова накладна з'являється у модулі **Податкові накладні на продаж** та у **Журналі обліку продаж товарів (робіт, послуг)**.