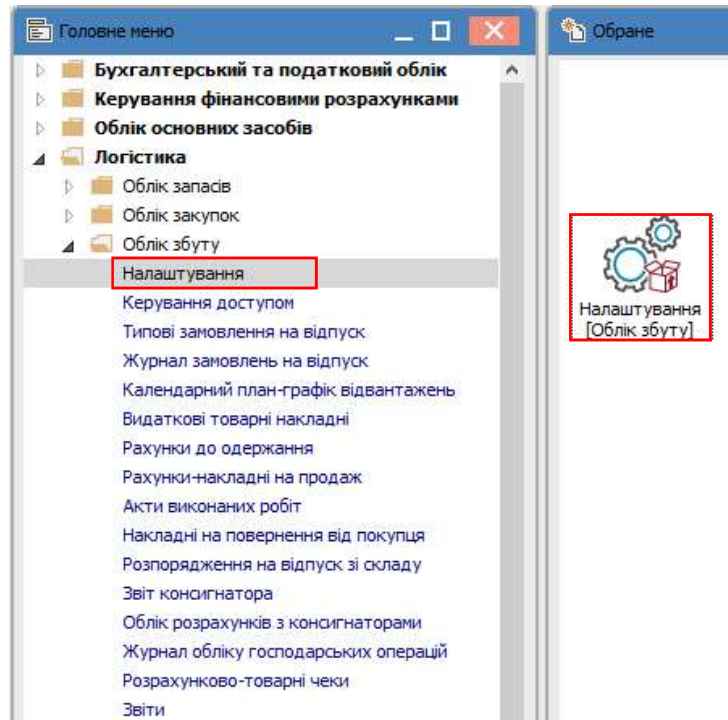


Налаштування точності цін в податкових накладних на продаж

Для правильного відображення ціни товару (роботи, послуги) у податковій накладній на продаж у системі необхідно провести певні налаштування. У підсистемі Логістика/Облік збуту заходимо до модулю **Налаштування**.



У вікні **Управління продажами. Налаштування** у полі **Точність цін** зі списку обираємо необхідне, наприклад **Максимальна**. Закриваємо вікно.

IS-pro 7.11.038.999 - [Управління продажами. Налаштування]

Реєстр Вид Сервіс Популярне ?

Довідники Нумерація Проводки **Параметри**

Клавіші вибору позицій специфікацій:

Товарні поз.: F3

Позиції послуг: Alt-F3

Одиниці виміру:

Брутто: [] []

Нетто: [] []

Перезамовлення дозволено: [] %

Контроль кредитного ліміту

Налаштування термінів за замовчуванням:

Кредитування: [] Днів:

Оплата: [] Днів:

Резервування: [] Днів:

Податкові моделі:

За замовчуванням: ПДВ 0

Оплата безготівковими: ПДВ 0

Оплата готівкою: ПДВ 0

Порядок списання при облікових цінах:

За максимальною ціною

За мінімальною ціною

Заставна вартість зворотної тари:

[] []

Нумерація в розрізі журналів

Коригування ПДВ в документах

Відвантаження за наявними залишками

Робота з відвантаженими рахунками

Точність цін: Максимальна

Завжди перер

Робота без ко

Повернення б

Режим розподі

Пріоритет скл

До цілих

До десятих

До сотих

До тисячних

До десятитисячних

До сотисячних

Максимальна

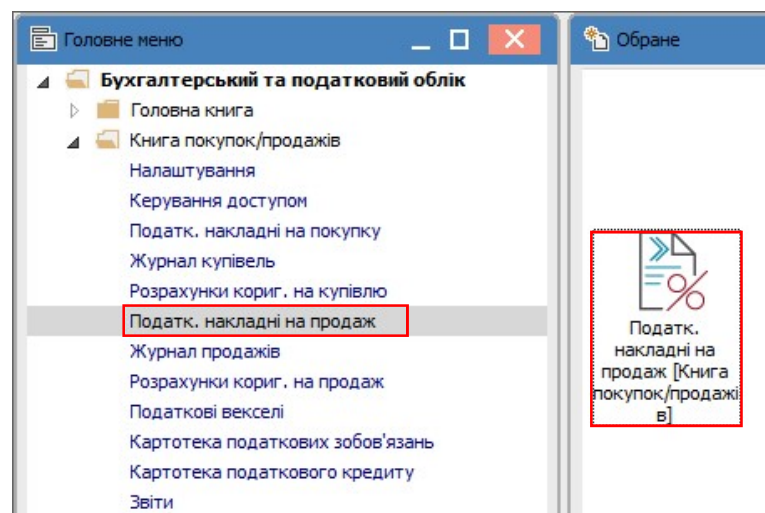
Резервування:

від дати документу

від поточної дати

Резервувати тільки оплачені рахунки

Далі складаємо податкову накладну на продаж у підсистемі **Бухгалтерський та податковий облік / Книга покупок/продажів** в модулі **Податкові накладні на продаж**.



На закладці **Специфікація** податкової накладної відображаються товари, роботи, послуги, що належать до продажу і оподатковуються за цією накладною. У електронній формі накладної не відображаються ціни за товарами (роботами, послугами), але

перевірити ціну за кожною позицією можна по пункту меню **Документ/Змінити** або по клавіші **F4** у вікні **Модифікація рядка документа**.

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

Документ ПРАВКА Сервіс Популярне ?

Номер документа: 23 / від 08/10/2020 Дата реєстрації: 08/10/2020

Покупець: 101 ТОВ "Стомат+"

Підстава: N від

Форма розрахунків: Оплата з розрахункового рахунку ІПН 24895135

Вид договору: Сальдо 0.00

Податкова модель: ПДВ нар ПДВ нараховується СРП ПДВ:

Код зобов'язання:

Тип документа: ПНЕ ПНЕ - електронна податкова накладна Розп. Уточн.

Підстава без ПДВ

Номер реєстрації: / від Зведена

Розрахунок **Специфікація** Коригування

Номер	Найменування	Од.вим	К-ть	Сума	Ставка	Код пільги
1	Т Ендожі № 1 (для висушування та знежиріння кана...	шт	1240.000000	64990.88	20%	
2	Т Алмокан гель, 8 г.	шт	720.000000	85147.20	20%	
	Всього по розділах I+III+/-IV			150138.08		

Рядків: 5

Загальна сума документу 180165.70 Сума ПДВ 30027.62

IS Модифікація рядка документа

Артикул: 09 Алмокан гель, 8 г.

Види доходів та витрат	1000/2	Доход від реалізації товарів (702)	
Партія			
Забалансовий рахунок			
Кількість	720.000000	шт	
К-ть в осн. ОБ	720.000000	шт	
Знижка з ціни	0.00	%	0.000000
Ціна	118.260000	за шт	
Сума	85147.20	ГРН	
Сума до сплати	102176.64	ГРН	
Податок на додану вартість	20%		17029.44
Коментар			

OK Скасувати

IS Модифікація рядка документа

Артикул: 03 Ендожі № 1 (для висушування та знежиріння каналів)

Види доходів та витрат	1000/2	Доход від реалізації товарів (702)	
Партія			
Забалансовий рахунок			
Кількість	1240.000000	шт	
К-ть в осн. ОБ	1240.000000	шт	
Знижка з ціни	0.00	%	0.000000
Ціна	52.412000	за шт	
Сума	64990.88	ГРН	
Сума до сплати	77989.06	ГРН	
Податок на додану вартість	20%		12998.18
Коментар			

OK Скасувати

Ціна товару відображається у формі податкової накладної, що виводиться на друк. По пункту меню **Документ/Друк** отримаємо вікно **Податкова накладна**, де потрібно відмітити параметр **Ціна береться зі специфікації**. Натиснути кнопку **ОК**.

Податкова накладна X

Друк без коментарів номенклатури
 Заміна назви коментарем номенклатури
 Додати коментар до назви

Тип причини:

Не видається покупцю [dropdown]

Експорт в Xml D:\podatkovi_nakladni\11\

Друкувати накладну від філіалу
 Ціна береться зі специфікації

OK
Скасувати

Отримуємо форму податкової накладної, що призначена для друку, де у розділі Б у стовпчику 7 зазначається ціна товару (роботи, послуги) з максимальною точністю.

Зведена податкова накладна Складена на операції звільнені від оподаткування Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (вказується відповідний тип причини)	ПОДАТКОВА НАКЛАДНА	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 31 грудня 2015 року № 1307 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 лютого 2018 року № 753)								
	0 8 1 0 2 0 2 0 2 3 / 1	Дата складання Порядковий номер								
Постачальник (продавець) Стоматологічна клініка (найменування; прізвище, ім'я, по-батькові - для фізичної особи - підприємця)	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (індивідуальний податковий номер)	6 7 8 9 5 8 2 2 (номер філії) 6 7 8 9 5 8 2 2 Податковий номер платника податку ³ або серія та/або номер паспорта ⁴								
Отримувач (покупець) ТОВ "Стомат-" (найменування; прізвище, ім'я, по-батькові - для фізичної особи - підприємця)	2 4 8 9 5 1 3 5 (індивідуальний податковий номер)	5 8 5 2 2 3 2 1 (номер філії) 5 8 5 2 2 3 2 1 Податковий номер платника податку ³ або серія та/або номер паспорта ⁴								
Розділ А										
I	Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ	180'165.70								
II	Загальна сума податку на додану вартість, в т.ч.:	30'027.62								
III	загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою	30'027.62								
IV	загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%									
V	Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)	150'138.08								
VI	Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)									
VII	Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)									
VIII	Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)									
IX	Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)									
X	Дані щодо зворотної (заставної) тари									
Розділ Б										
№ з/п	Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця	Код	Одиниця виміру товару/послуги	Кількість (об'єм, обсяг)	Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ	Код ставки	Код пільги ⁶	Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ	Сума податку на додану вартість	Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника
1	Ендокс № 1 (для вишушування та знежиріння (заквас)) 15 мл	3.1	шт	796	1240	52.412	20	64'990.88	12'998.176000	
2	Алюмінієвий фольг. 8 г.	3.2	шт	796	720	118.26	20	85'147.20	17'029.440000	

Суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають суми податкових зобов'язань продавця.
 Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник) Л. А. Дебесова (ініціали та прізвище) [signature] (реєстраційний номер облікової картки платника податків)