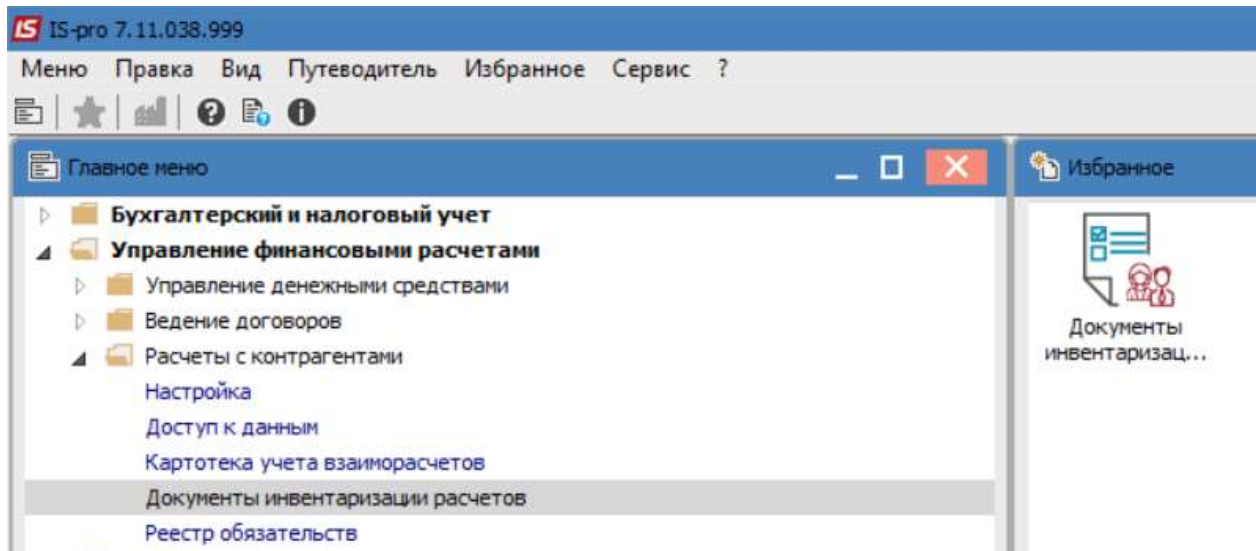
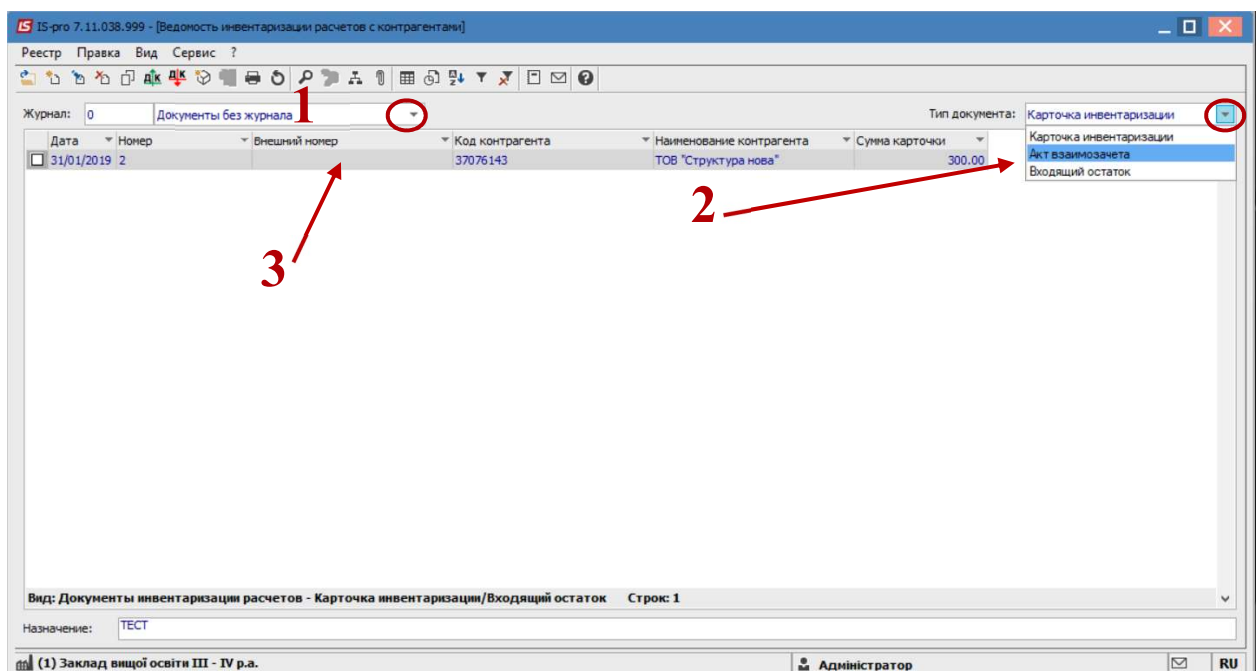


Акт взаимозачета

Формирование Акта взаимозачета происходит в подсистеме **Управление финансовыми расчетами / Расчеты с контрагентами** в модуле **Документы инвентаризации расчетов**.



1. В поле **Журнал** выбрать соответствующий журнал, в случае его отсутствия выбрать **Документы без журнала**.
2. В поле **Тип документа** выбрать **Акт взаимозачета**.
3. Переместить курсор в табличную часть и создать акт по клавише **Insert** или с помощью пункта меню **Реестр / Создать**.



4. В документе **Акт взаимозачета** заполнить поля:

- **Дата** - по умолчанию в поле подставляется текущая дата, при необходимости ее можно изменить;
- **номер** - заполняется пользователем или автоматически, при соответствующей настройке автонумерации данного вида документа.
- **дебитор** - выбирается из справочника контрагентов
- **кредитор** - выбирается из справочника контрагентов. Возможен выбор одного контрагента дебитором и кредитором;
- **Валюта** - заполняется по умолчанию основной валютой учета. Для изменения значения, валюта выбирается из справочника валют. Одновременно выбирается тип курса валюты;
- **сумма** - вводится сумма документа;
- **назначение** - вводится произвольный текст или выбирается из справочника **назначение** Акты взаиморасчетов;
- Отметка **Не учитывать в картотеке взаиморасчетов** - указывает на необходимость учета в картотеке взаиморасчетов, если отмечена - это акт не учитывается в картотеке взаиморасчетов.

Акт взаимозачета 0 Документы без журнала

Документ Правка Сервис ?

Дата: 31/01/2019 ЦО: []

Номер: 1 / []

Дебитор: 38282994 ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітич" []

Кредитор: 37076143 ТОВ "Структура нова" []

Валюта [Курс]: Грн Українська гривня [1.00000000]

Сумма: 3'000.00 Грн 3'000.00

Назначение: []

☐ Не учитывать в картотеке взаиморасчетов

Документы дебитора | Документы кредитора

Документ	Дата	Номер	Внешний номер
Счет	13/03/2019	133	

5. Выбрать закладку **Документы дебитора**.

6. Переместить курсор в табличную часть и выбрать документ по клавише **Insert** или пункту меню **Документ / Создать**.

7. В окне **Разнос суммы платежа** в поле **Документ** выбрать соответствующий тип документа
8. В поле **Номер** выбрать номер документа
9. В результате чего поле **Сумма** оплаты заполнится автоматически.
10. Нажать кнопку **ОК**.

11. Провести аналогичные действия на закладке **Документы кредитора**.
12. Сохранить документ нажав на иконку **Дискета**

13. Для выбора проводок нажать на иконку **Д / К** (синего цвета).

14. Выбрать в поле **Типовая операция** необходимую типовую проводку

15. Нажать кнопку **ОК**

Ввод/Модификация проводок по документу

Реестр Вид Сервис ?

Документ: АкВзм Номер: 1 от: 31/01/2019

Валюта[Курс]: Грн Українська гривня 1.00000000

Сумма: 3000.00 Грн 3000.000000

Содержание:

Типовая операция: 14 Дата операции: 31/01/2019

Дебет	Кредит	Сумма в валюте	Сумма
-------	--------	----------------	-------

Вид: Проводки по документу Строк: 0

Аналитика:

ДТ:

КТ:

15 ОК

16. После чего, провести документ в **Главную книгу** нажав на иконку **Д / К** (зеленого цвета).

ISpro Акт взаимозачета 0 Документы без журнала

Документ Правка Сервис ?

17

16

Дата: 31/01/2019 ЦО: []

Номер: 1 / []

Дебитор: 38282994 ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітич"

Кредитор: 37076143 ТОВ "Структура нова"

Валюта [Курс]: Грн Українська гривня [1.00000000]

Сумма: 3'000.00 Грн 3'000.00

Назначение:

☐ Не учитывать в картотеке взаиморасчетов

Документы дебитора Документы кредитора

Документ	Дата	Номер	Внешний номер
----------	------	-------	---------------

17. Закрывать окно Акт взаимозачета.

18. Документ появляется в реестре в окне Ведомость инвентаризации расчетов с контрагентами.

ISpro 7.11.038.999 - [Ведомость инвентаризации расчетов с контрагентами]

Реестр Правка Вид Сервис ?

Журнал: 0 Документы без журнала Тип документа: Акт взаимозачета

Дата	Номер	Внешний номер	Код дебитора	Наименование дебитора	Код кредитора	Наименование кредитора
31/01/2019	1		38282994	ДУ "Науково-методичний це...	37076143	ТОВ "Структура нова"

18