

Начальная страница ← Документы \ Продажи

Счет

Документ «**Счет**» предназначен для ввода в систему учёта данных по товарам, заказанным контрагентом, а также для оформления печатной формы документа «**Счёт на оплату**».

Документы «**Счета**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Счета**», который доступен в разделе «Продажи» → группа «Продажи». Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**Создать**» или кнопки  («**Создать новый элемент копированием текущего**»).

При заполнении шапки документа указывается фирма и склад, с которого планируется отпуск товара по расходным накладным.

Контрагент — в поле указывается фирма покупателя товара.

Договор — в поле указывается договор взаиморасчётов.

Касса/Счет — в поле указывается касса или банковский счёт, на который планируется поступление денежных средств за товар.

Вариант оплаты — в поле выбирается вид оплаты — «Безналичный расчет» или «Наличный расчет».

Значения данных полей будет использовано при оформлении документа «**Строки банковской выписки приход**» или «**Приходный кассовый ордер**».

При заполнении табличной части на закладке «**Отношения с клиентами**» указывается планируемая дата оплаты, дата отгрузки товара, контактное лицо и адрес доставки.

На закладке «**Товары**» указываются планируемые для отгрузки товары.

На закладке «**Услуги**» указываются планируемые работы или услуги для оказания контрагенту.

Если в учетной политике фирмы задан флаг «**Является плательщиком НДС**», в табличную часть закладок «**Товары**» и «**Услуги**» добавляются графы «**Ставка НДС**» и «**Сумма НДС**».

Документ также может быть введен на основании документа «**Заказ покупателя**». В этом случае закладка «**Товары**» будет автоматически заполнена товарами из данного заказа покупателя.

Документ имеет печатную форму «**Счет на оплату**», в которой указывается ставка и сумма НДС, если фирма является плательщиком НДС. Если фирма не платит НДС, в счете на оплату эти поля не отображаются.

Если для товара или услуги задан процент скидки/надбавки (процент надбавки задается со знаком минус), то в печатную форму «**Счет на оплату**» добавляются поля «**Сумма без скидки**» и «**Скидка**».

