


[Начальная страница](#) ← [Документы](#) \ [Продажи](#)

## Счёт фактура выданный

Документ **«Счёт фактура выданный»** является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам расходной накладной.

Документы **«Счета-фактуры выданные»** создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов **«Счета-фактуры выданные»**, который доступен в разделе «Продажи» → группа «Продажи».

Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды **«Создать»** или нажатием кнопки  (**«Создать новый элемент копированием текущего»**), либо на основании документов отгрузки.

В шапке документа выводятся следующие реквизиты:

- **«Контрагент/Договор»** — значение реквизита выбирается из справочника **«Контрагенты»**;
- **«Платежно-расчетный документ»** — группа реквизитов содержит «Номер» и «дату» платежного документа, если был получен аванс под поставку. Если не было поступления аванса, то данные платежного документа не заполняются.
- **«Основание»** — дата и номер документа, на основании которого заполнен документ;
- **«Документ-основание»** — выводится ссылка на документ на основании которого создан счёт фактуры. Если основание счет-фактуры - документ первичной отгрузки, то в печатной форме «Счет-фактура» указывается номер документа, в графе «Исправления» выводится прочерк;
- **«К счету-фактуре»** — реквизит добавляется в форму документа, если его документом-основания является [Корректировка отгрузки](#). В ссылке у реквизита указывается первичный документ «Счет-фактура выданный»:
  - Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Исправление в первичных документах», то в шапке документа выводится «Корректировочный счет-фактура... (испр.№) от...». К реквизиту «К счету-фактуре» добавляется номер и дата исправления. Также в форме счет-фактуры выводится информация о номере и дате исправления. Они недоступны для редактирования.
  - Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Корректировка по согласованию сторон», то в заголовок документа выводится как «Корректировочный счет-фактура... (испр.№) от...». Для корректировочного счет-фактуры также выводятся данные о счет-фактуре на первичный документ отгрузки.
- **«Идентификатор госконтракта»** — реквизит заполняется только, если счет-фактура на продажу, аванс или корректировку оформляется в рамках госконтракта, которому присвоен уникальный идентификатор.

При создании документа на основании, значения полей шапки документа переносятся из документа основания. В ссылке у реквизита **«Документ-основание»** вводится документ на основании, которого создан счёт фактуры. Значения полей табличной части документа также заносятся из документа основания, при этом на закладке **«Товары»/ «Услуги»** появляются информация по отгруженным товарам (работам услугам).

При изменении данных в документе-основания данные в счете-фактуры могут быть обновлены автоматически, если в настройках учета раздела «Администрирование» установлен флаг

«Автоматически изменять счет фактуру, выданную при изменении документа основания» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы»), либо вручную, нажав кнопку «**Перезаполнить по основанию**» в меню кнопки «Ещё».

Документ имеет печатные формы:

- «Корректирующая счет-фактура»;
- «Счет-фактура».

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: [https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%85%D0%8D%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82\\_%D1%84%D0%80%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%80\\_%D0%82%D1%8B%D0%84%D0%80%D0%8D%D1%88%D0%89&rev=1638964290](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%85%D0%8D%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82_%D1%84%D0%80%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%80_%D0%82%D1%8B%D0%84%D0%80%D0%8D%D1%88%D0%89&rev=1638964290)

Last update: 2021/12/08 14:51

