

[Начальная страница](#) ← [Документы](#) / [Закупки](#)

## Счёт фактура полученный

Документ «**Счёт фактура полученный**» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам документа прихода.

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

Новый документ создаётся на основании документов: «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «Возврат поставщику», а так же из формы списка с помощью команды «Создать» или кнопки «Создать новый элемент копированием текущего».

В шапке документа выводятся следующие реквизиты:

- **«Контрагент/Договор»** — значение реквизита выбирается из справочника «**Контрагенты**»;
- **«Фирма»** — фирма на которую оформлен документ;
- **«Основание»** — выводится ссылка на документ на основании которого создан счёт фактуры;
- **«Номер»** и **«Дата»** в группе «Платежно-расчетный документ» — указывается номер и дата документа, по которому был осуществлен платеж за товары, поставленные по счет-фактуре;
- **«Дата оплаты»** — дата, когда был оплачен документ поступления товаров;
- **«Дата оплаты»** — дата, когда был оплачен документ поступления товаров;
- **«Дата прихода»** — дата приходного документа-основания;
- **«Дата прихода товаров»** — дата фактического поступления товаров предприятию;
- **«Всего покупок, включая НДС»** — суммарная стоимость товара по документу.

Значения полей в документе «**Счет фактура полученный**» переносятся из документа основания. В табличной части документа указываются ставки НДС, суммы без НДС и суммы НДС.

При изменении данных в документе-основания данные в счете-фактуры могут быть обновлены нажатием кнопки **«Перезаполнить по основанию»** в меню кнопки **«Ещё»**.

From: [john@tdm.com](mailto:john@tdm.com)

Permanent link:

https://kkm.solutions/wiki/doc/

