

[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;

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: <https://wiki.ilexx.ru> - Штрих-М: Документация  
Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7%:D0%84%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BC%D0%85%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%88%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%8D%D1%88&rev=1639250395>  
Last update: 2021/12/11 22:19

