Начальная страница ← Справочники ← Группа справочников «Контрагенты» ← Справочник «Контрагенты»

Закладка «Основные»

В закладке содержатся регистрационные реквизиты контрагента.

- **Полное Наименование** — наименование контрагента, как оно должно выглядеть в первичных документах: платежных поручениях, кассовых ордерах, счетах фактурах и других. Для клиентов — физических лиц в него следует вводить полные данные: фамилию, имя, отчество.
- **Юр./физ. Лицо** — определяет, юридическим или физическим лицом является контрагент. В зависимости от выбранного значения может изменяться внешний вид печатных форм платежных документов. Значение реквизита выбирается из предопределённого списка:
  - «Юр. Лицо»;
  - «Физ. Лицо»;
  - «Юр. лицо, за пределами РФ»;
  - «Индивидуальный предприниматель».
- **ИНН** — идентификационный номер налогоплательщика контрагента. Для каждого контрагента указывается его уникальный ИНН.
- **КПП, ОГРН, ОКПО** — коды юридического лица в соответствии с общероссийскими классификаторами.
- **Страна** — страна регистрации юридического адреса контрагента.
- **Вид контрагента** — выбирается из справочника «Виды контрагентов».
- **Регион** — регион юридического адреса контрагента.
- **ИМНС** — номер Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам контрагента.
- «**Плательщик НДС**» — флаг задается, если контрагент является плательщиком НДС. В поле «**с**» указывается дата с которой этот флаг действует (обязательно для заполнения, при изменении.). Флаг может меняться во время работы с контрагентом. Нажатие кнопки «***История изменений***» показывает даты, в которые менялся статус контрагента. В поле «Основание» может быть записан произвольный текст.
- **Головной контрагент** — данный реквизит заполняется, если контрагент входит в некий холдинг, и при построении отчетов может потребоваться получение информации по холдингу в целом. Заполняется значением из справочника «Контрагенты». *К примеру, у некой фирмы «А» есть две дочерние фирмы — фирма «В» и фирма «С». Соответственно, у фирмы «В» и фирмы «С» в качестве головного контрагента указывается фирма «А». Тогда, при построении отчета по взаиморасчетам по головным контрагентам, оборот взаиморасчетов с фирмой «А» будет увеличен на суммы взаиморасчетов с фирмами «В» и «С»*.
- **Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика** — при задании данного флага оприходовать не зарегистрированную номенклатуру поставщика не получится. Предварительно её надо будет записать в закладке «Номенклатура

поставщика» с указанием кода данной номенклатуры в базе поставщика и её характеристики, если по этой номенклатуре ведется учет в разрезе характеристик.

- **Комментарий** — дополнительная справочная информация. Отражается в графе «Комментарий» справочника.

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

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8:%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5

Last update: **2022/09/18 17:25**