

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 «A» есть две дочерние фирмы — фирма «B» и фирма «C». Соответственно, у фирмы «B» и фирмы «C» в качестве головного контрагента указывается фирма «A». Тогда, при построении отчета по взаиморасчетам по головным контрагентам, оборот взаиморасчетов с фирмой «A» будет увеличен на суммы взаиморасчетов с фирмами «B» и «C».
- **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.

