

Завдання вступ

Необхідно:

Відобразити в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних податкові накладні, наведені в переліку.

Дані для виконання:

Протягом травня 2024 р. ТОВ “Назва підприємства” здійснило наступні господарські операції, за результатами яких виникають податкові зобов’язання (табл. 3.1):

Таблиця 3.1. Дані щодо проведених операцій

№ з/п	Дата	Зміст господарської операції	Контрагент (ПН)	Сума, грн	Інформація про первинний документ
1	04.05.2021	Відвантажено продукцію (хліб “Селянський” 1500 шт. за ціною 22,30 (в т.ч. ПДВ))	ЕКО-маркет (ПН - 563956374951)	33450,00 (в т.ч. ПДВ)	ПН №1
2	05.05.2021	Отримано попередню оплату за послуги	ФОП “Чиж” (ПН - 14789521485)	54000,00 (в т.ч. ПДВ)	ПН № 2
3	06.05.2021	Відвантажено товари	“ЕКО-лавка” (ПН - 751485215963)	24000,00 (в т.ч. ПДВ)	ПН №3
4	06.05.2021	Надано послуги з перевезення вантажу до Польщі	ТОВ “Scroll up” (ПН - 753021589522)	25000,00 (ставка ПДВ 0%)	ПН №4
5	07.05.2021	Відвантажено продукцію “Батон Фоней” (1500 шт. за ціною 19,30 (в т.ч. ПДВ))	“ЕКО-лавка” (ПН - 563956374951)	28950,00 (в т.ч. ПДВ)	ПН №5
6	07.05.2021	Відвантажено товари на експорт польській фірмі	S.o.o. «Waclaw»	14000,00	Електронна митна декларація №874598, ПН №6
7	07.05.2021	Відвантажено продукцію “Булочки Здобні” (3000 шт. за ціною 3,50 (в т.ч. ПДВ))	ТОВ «Домашній рай» (ПН - 587403215948)	10500,00 (в т.ч. ПДВ)	ПН №7

Шлях для початку виконання завдання зображено на рис 3.1 або 3.2:

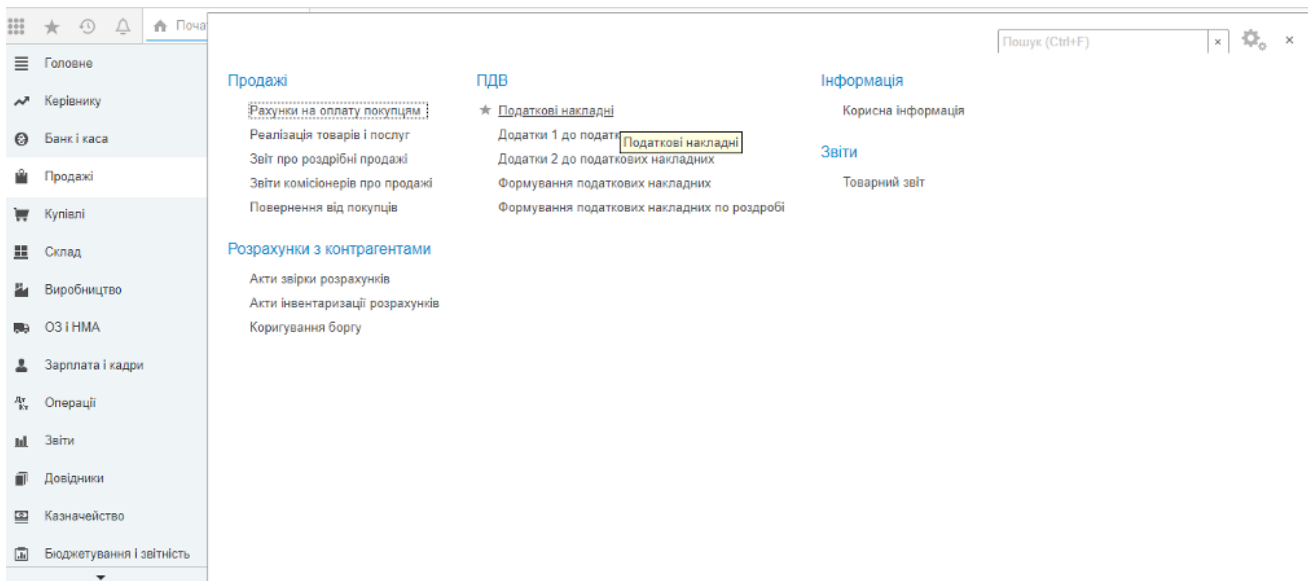


Рис. 3.1 Шлях щодо проведення господарських операцій, за результатами яких виникають податкові зобов'язання (1)

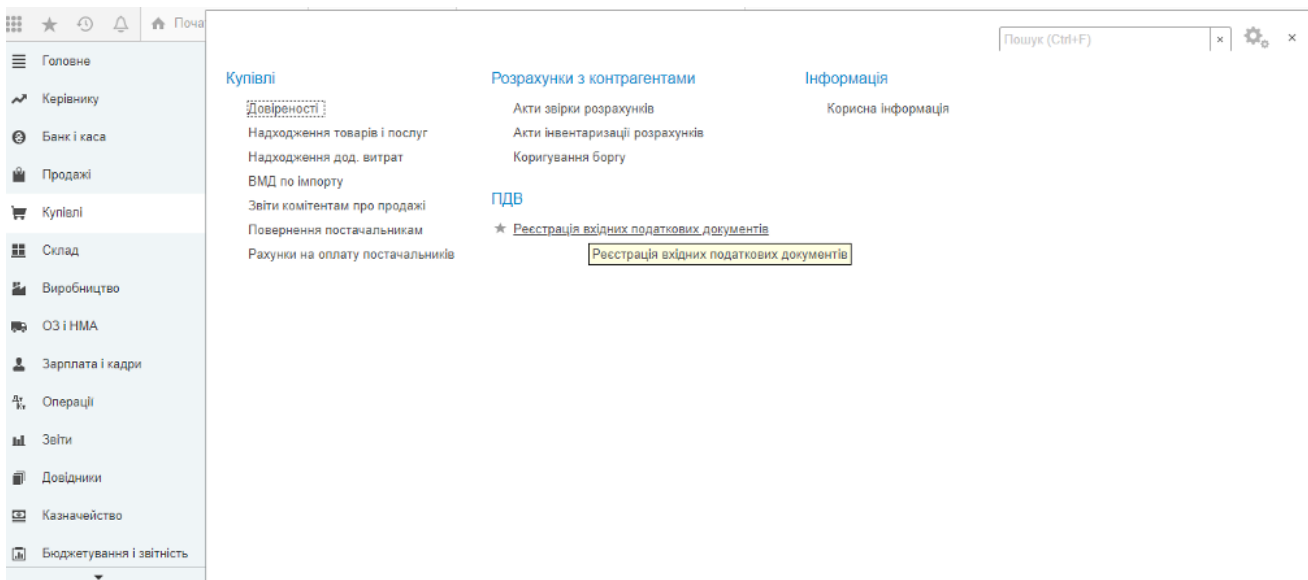


Рис. 3.2 Шлях щодо проведення господарських операцій, за результатами яких виникають податкові зобов'язання (2)

Далі за допомогою кнопки **Створити** або , створюємо податкову накладну (рис. 3.3) і вводимо усі необхідні дані з табл. 3.1 (рис. 3.4).

Головне	← →	☆ Податкові накладні	×
Керівнику	Контрагент:	Організація: ☒ Керуюча компанія	
Банк і каса	Створити	Створити на підставі	Вивантаження
Продажі	Створити новий елемент списку (Ins)	Вид операції	Включено до ЄРПН
Купівлі	3/23/2015 11:59:59 PM	ДО00000000000000051	Умовний продаж
Склад	3/25/2015 6:30:54 PM	ДО00000000000000042	Умовний прода...
Виробництво	3/27/2015 10:59:00 PM	ДО00000000000000045	Операції, опод...
ОЗ і НМА	3/27/2015 10:59:01 PM	ДО00000000000000059	Операції, звіль...
Зарплата і кадрові	3/28/2015 12:00:00 PM	ДО00000000000000046	Операції, опод...
Операції	3/28/2015 3:24:58 PM	ДО00000000000000047	Операції, опод...
Звіти	3/28/2015 3:24:59 PM	ДО00000000000000048	Операції, опод...
Довідники	3/28/2015 5:22:26 PM	ДО00000000000000060	Операції, опод...
Казначейство	3/31/2015 12:00:00 AM	ДО00000000000000049	Умовний продаж
Бюджетування і звітність	3/31/2015 8:00:00 AM	ДО00000000000000029	Умовний продаж
	3/31/2015 8:00:00 PM	ДО00000000000000050	Умовний продаж
	3/31/2015 11:59:59 PM	ДО00000000000000061	Операції, опод...

Рис. 3.3 Шлях щодо проведення господарських операцій, за результатами яких виникають податкові зобов’язання (3)

Головне

Керівнику

Банк і каса

Продажі

Купівлі

Склад

Виробництво

ОЗ і НМА

Зарплата і кадрові

Операції

Звіти

Довідники

Казначейство

Бюджетування і звітність

← →

Податкова накладна (створення) (Операції, оподатковувані ПДВ)

×

Головне

Змінити об’єкти для вивантаження

Провести і закрити

Записати

Провести

Створити на підставі

Вивантаження

Друк

Номер:

Від: 3/11/2021 12:00:00 AM

Включено до ЄРПН

Передається в електронному вигляді

Вимагає реєстр. в ЄРПН

Зведена податкова накладна

Контрагент:

Договір:

Відокремлений підрозділ:

Ціна не включає ПДВ. Автоматичний розрахунок ПДВ

Вид операції: Операції, оподатковувані ПДВ

Організація: Керуюча компанія

Документ розрахунків:

Документ-підстава:

Товари

Зворотна тара

Послуги

Основні засоби

Нематеріальні активи

Бухгалтерський облік

Додатково

Додати

↑ ↓

Заповнити

Підбір

Дозволити редагування номера рядка

Ще

N	Додати новий елемент (Ins)	Інклудатура	Код	Вид коду	Кількість	Од.	К.	Ціна без ПДВ
← →								

☐ Включається до уточн. розрахунку

Всього:

0.00 грн

ПДВ (у т.ч.):

0.00 грн

Рис. 3.4 Шлях щодо проведення господарських операцій, за результатами яких виникають податкові зобов’язання (4)

У разі відсутності необхідного контрагента, його необхідно створити за допомогою кнопки.

У відкритому вікні (рис. 3.5) необхідно ввести усі необхідні дані для контрагента.

Рис. 3.5 Введення даних щодо контрагента (1)

В кінці обов'язково натиснути

Записати та закрити

! Обов'язковим є також у вкладці «Додаткова інформація» вказати країну реєстрації контрагента (рис. 3.6 – помічено червоним)!

Рис. 3.6 Введення даних щодо контрагента (2)

Опісля цього натиснути

Записати та закрити

і введені дані автоматично

перенесуться в податкову накладну.

Далі продовжуйте заповнювати інші дані податкової накладної.

Для створення договору (рис. 3.7) необхідно так само як і в попередньому випадку з контрагентом натиснути   і створити.

Рис. 3.7 Введення даних щодо договору (1)

Далі обов'язково обираємо з ким договір (рис. 3.8).

Рис. 3.8 Введення даних щодо договору (2)

Опісля цього написати **Записати та закрити** введені дані автоматично перенесуться в податкову накладну.

Далі продовжуйте заповнювати інші дані податкової накладної.