

Образцы к примеру 4

КНИГА ПРОДАЖ

Продавец ООО «Люттик»

Идентификационный номер и код причины постановки

на учет налогоплательщика-продавца

7716573897/771601001

Продажа за период с 01.10.2016

по 31.12.2016

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	<...>	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	<...>	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры			Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке			Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке		<...>
							в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	18 процентов	10 процентов	0 процентов	18 процентов	10 процентов		
1	2	3	<...>	7	8	<...>	13а	13б	14	15	16	17	18	<...>	
350	01	543 18.10.2016		ООО «Ромашка»	7705839370/ 770501001			555 716,00	470 945,76				84 770,24		

Счет-фактура

Реквизиты счета-фактуры в книге покупок должны быть такие же, как в книге продаж.

Продавец

В книге покупок приведите наименование, ИНН/КПП своей компании, а не покупателя.

Налог

В книге покупок продавец указывает такую же сумму налога, как в книге продаж.

КНИГА ПОКУПОК

Покупатель ООО «Люттик»

Идентификационный номер и код причины постановки

на учет налогоплательщика-покупателя

7716573897/771601001

Покупка за период с 01.10.2016

по 31.12.2016

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	<...>	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	<...>	Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету, в рублях и копейках	
									15	16		
1	2	3	<...>	7	8	9	10	<...>	15	16		
538	16	543 18.10.2016			02.11.2016	ООО «Люттик»	7716573897/ 771601001		555 716,00		84 770,24	