

Образцы к примеру 2

КНИГА ПОКУПОК

Покупатель ООО «Лютик»
 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
1	2	3	<...>	7	8	9	10	<...>	15	16
500	22	507А 28.09.2016				ООО «Лютик»	7716573897/ 771601001		291 000,00	27 000,00

Продавец

В книге покупок укажите данные своей компании, а не покупателя.

Налог

Налог в книге покупок не должен быть больше, чем в книге продаж. Налог будет меньше, чем в книге продаж, если поставщик отгрузил товары только на часть аванса.

Покупатель

Здесь покупатель указывает свои реквизиты, а не реквизиты продавца.

КНИГА ПРОДАЖ

Продавец ООО «Ромашка»
 Идентификационный номер и код причины постановки
 на учет налогоплательщика-продавца 7705839370/770501001
 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	<...>
271	21	507А 28.09.2016		ООО «Ромашка»	7705839370/ 770501001			291 000,00	150 000,00				27 000,00	