Образец 1. Требование с кодами 5-8

Раздел 8 «Сведения из книги покупок» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия

Номер дата сченовнов счета на приня счета на приня дата приня дата приня на учет продавца по счету-фактуры пры продавца давца						
Номер дата сченидента номия на учет счета счета счета на учет продавца фактуры ры про- товаров (Стр. 130) По счету-фактуре, по счету-фактуре, по счету-фактуре, по счету-фактуре, по счету-фактуре, по счету-фактуре, по счету-фактуре (Стр. 030) Дата приня продавца на продавца (Стр. 130) По счету-фактуре, по на по счету-фактуре, по счету-фактуре (Стр. 030) По счету-фактуре, по на по счету-фактуре, по на по счету-фактуре, прининализа (Стр. 120) По счету-фактуре, по на по счету-фактуре, прининализа (Стр. 120) Налога по корректинализа (Стр. 120) По счету-фактуре, прининализа (Стр. 120) По счету-фактуре, прининализа (Стр. 120) По счету-фактуре, прининалогу, в валю- (Стр. 180) По счету-фактуре, прининалогу, в райо, и коп. (Стр. 180) По счету-фактуре, прининалогу, в райо, и коп. (Стр. 180) По счету-фактуре, прининалогу, в райо, и коп. (Стр. 180) По стр. 180)	Спра- вочно: код воз- можной ошибки	21	5	9	7	&
Номер Дата сче- та-факту- фактуры Дата приня- тия на учет товаров ИНН продавца (Стр. 020) Стоимость покупок товаров Стоимость покупок продавца (Стр. 030) 3 4	Период отражения записи	20	4 кв. 2018	4 кв. 2018	4 кв. 2018	4 кв. 2018
Номер Дата сче- та-факту- фактуры Дата приня- товаров ИНН Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимо- тордавца давца (Стр. 030) ИНН Стоимость покупок разница стоимо- сти по корректи- ровочному счету- фактуре (включая ных прав (Стр. 120) 3 4 <> 13 14 <> 18 135 26.01.2019 18.12.2018 7745923580 590 000,00 280 02.04.2018 7745923580 1593 000,00 75 28.11.2018 7712579255 354 000,00	Сумма налога по счету-факту- ре, разница суммы налога по коррек- тировочному сче- ту-фактуре, прини- маемая к вычету, в руб. и коп. (Стр.180)	19	90,000,00	36 000,000	243000,00	54000,00
Номер Дата сче- Дата приня- ИНН счета- та-факту- тия на учет продавца фактуры ры про- (Стр. 130) продавца давца (Стр. 130) (Стр. 020) (Стр. 030) услуг), иму- ществен- ных прав (Стр. 120) (Стр. 120) 135 26.01.2019 18.12.2018 7702389572 180 05.07.2015 05.07.2015 7745923580 75 28.11.2018 7712579255	×	18	590 000,00	236 000,00	1593000,00	354000,00
Номер Дата сче- Тия на учет товаров продавца давца (Стр. 030) (Стр. 030) (Стр. 030) дественных прав (Стр. 120) (Стр. 12019 135 26.01.2019 18.12.2018 180 05.07.2015 05.07.2015 75 28.11.2018		<u>\</u>				
Номер Дата сче- Дата приня- счета- та-факту- тия на учет фактуры ры про- говаров продавца давца услуг), иму- цествен- ных прав (Стр. 120) (Стр. 120) 135 26.01.2019 18.12.2018 180 05.07.2015 05.07.2015 280 02.04.2018 02.04.2018 75 28.11.2018	ИНН продавца (Стр. 130)	14	7705296583	7702389572	7715923580	7712579255
Номер Дата сче- счета- та-факту- фактуры ры про- продавца давца (Стр.020) (Стр. 030) 135 26.01.2019 180 05.07.2015 280 22.04.2018	Дата приня- тия на учет товаров (работ, услуг), иму- ществен- ных прав (Стр.120)	13		05.07.2015	02.04.2018	
Номер счета- фактуры продавца (Стр.020) 135 180 280		\				
	Дата сче- та-факту- ры про- давца (Стр. 030)	4	26.01.2019	/05.07.2015	02.04.2018	28.11.2018
		ĸ	135	180	280	75
	Код вида операции (Стр. 010)	2	0.1	0.1	0.1	21
Ne n/n (CTp. 005) 1 1 55 75 128 135	№ п/п (Стр. 005)	_	25	75	128	135

Дата счета-фактуры / Если компания отразит в разделе 8 счета-фактуры с датой позже 25 января, налоговики пришлют требование с кодом 5.

Дата принятия на учет

Код 6 означает, что компания заявила вычет позже трех лет с даты, когда приняла товары на учет.

