

Створення зведеної податкової накладної в програмі Арт-Звіт Плюс

1. Створення компенсуючої накладної (пп. 198.5 і 199.1 ПКУ)

У версії 5.0.0 КП Арт-Звіт Плюс додано можливість створювати зведену компенсуючу накладну (пп. 198.5 і 199.1 ПКУ)

Для того, щоб створити зведену компенсуючу накладну необхідно обрати імпортовані податкові накладні, виділити одну з них, натиснути правою кнопкою миші та обрати пункт меню **Створити зведену компенсуючу накладну (пп. 198.5 і 199.1 ПКУ)** (Рис. 1).

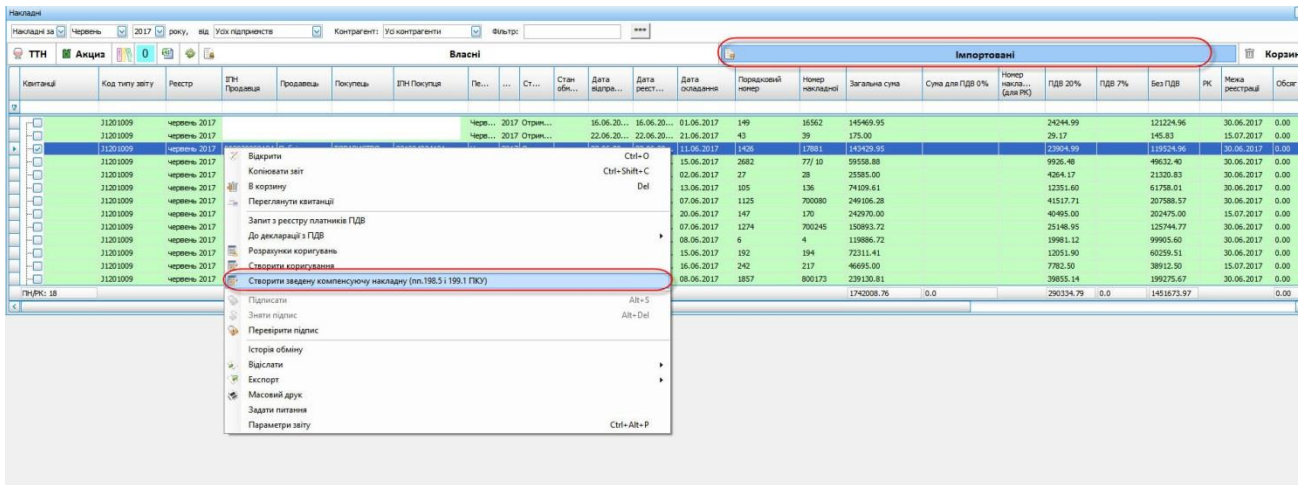


Рис. 1. Створення зведеної компенсуючої накладної (пп. 198.5 і 199.1 ПКУ)

В результаті відкриється створена зведена компенсуюча накладна з заповненими даними по всім зазначеним за період податковим накладним згідно Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №1307 від 31.12.2015, зокрема у графі 2 зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України, а у графі 4 вказується "грн" (Рис. 2).

Звіт "Податкова накладна" від Товариство з обмеженою відповідальністю "СІАНОН ЛТД" до ДПІ

Додати рядок Виділити рядок Калькулятор Перерахувати поле Відновити значення Відновити звіт Автоматичний розрахунок полів

Зведена податкова накладна

Складена на операції звільнені від оподаткування

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 грудня 2015 року № 1307
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
23 лютого 2017 року № 276)

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

10092017 / - / -
Дата складання / Порядковий номер / (-)

Постачальник (продавець) **Пр.АТ "Літак"**
(найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)
34554355 (індивідуальний податковий номер) / (номер філії)

Отримувач (покупець) **Пр.АТ "Літак"**
(найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)
60000000000 (індивідуальний податковий номер) / (номер філії)

Розділ А

I	Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість	-
II	Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:	-
III	загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою	-
IV	загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%	-
V	Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)	-
VI	Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)	-
VII	Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)	-
VIII	Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)	-
IX	Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)	-
X	Дані щодо зворотної (заставної) тари	-

Розділ Б

№ з/п	Номенклатура товарів/ послуг продавця	Код			Одиниця виміру товару/послуги		Кількість (об'єм, обсяг)	Ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування податку на додану вартість	Код ставки	Код пільги*	Обсяги постачання (без урахування податку на додану вартість)	Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника
		товару згідно з УКТ ЗЕД	ознака імпортованого товару	послуги згідно з ДКПП	умовне позначення (українське)	код						
1	2	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПН №16562 від 01.06.2017				грн		-	-			121224.96	
2	ПН №39 від 21.06.2017				грн		-	-			145.83	
3	ПН №17881 від 11.06.2017				грн		-	-			119524.96	
4	ПН №77/ 10 від 15.06.2017				грн		-	-			49632.40	
5	ПН №28 від 02.06.2017				грн		-	-			21320.83	
6	ПН №136 від 13.06.2017				грн		-	-			61758.01	
7	ПН №700080 від 07.06.2017				грн		-	-			207588.57	
8	ПН №170 від 20.06.2017				грн		-	-			202475.00	
9	ПН №700245 від 07.06.2017				грн		-	-			125744.77	
10	ПН №4 від 08.06.2017				грн		-	-			99905.60	
11	ПН №194 від 15.06.2017				грн		-	-			60259.51	
12	ПН №217 від 16.06.2017				грн		-	-			38912.50	
13	ПН №800173 від 08.06.2017				грн		-	-			199275.67	
14	ПН №19463 від 20.06.2017				грн		-	-			122924.96	
15	ПН №1097 від 12.06.2017				грн		-	-			250.00	
16	ПН №54 від 16.06.2017				грн		-	-			50.00	
17	ПН №411070 від 30.06.2017				грн		-	-			313.73	
18	ПН №192 від 16.06.2017				грн		-	-			20366.67	

Рис. 2. Заповнена даними компенсуюча накладна

2. Створення зведеної накладної ритмічного характеру (п. 201.4 ПКУ)

У версії 5.0.1 КП Арт-Звіт Плюс додано можливість створювати зведену накладну ритмічного характеру (п. 201.4 ПКУ)

Для того, щоб створити зведену накладну ритмічного характеру необхідно обрати імпортовані податкові накладні, виділити одну з них, натиснути правою кнопкою миші та обрати пункт меню **Створити зведену накладну ритмічного характеру (п. 201.4 ПКУ)** (Рис. 3).

