

101 СЕРИЯ: Ю17БББ **102** НОМЕР: 123456 **103** ДАТА:
 день месяц год

Номер клиента:

Номер вышестоящей организации:

201	ИНН	<input type="text"/>	Поставщик	301	ИНН	<input type="text"/>	Покупатель
202	Наименование	<input type="text"/>		302	Наименование	<input type="text"/>	
203	Адрес	<input type="text"/>		303	Адрес	<input type="text"/>	
204	Код налогового органа	<input type="text"/>	Наименование налогового органа	304	Код налогового органа	<input type="text"/>	Наименование налогового органа, номер и серия патента
205	Код (БИК) и наименование банка	<input type="text"/>		305	Код (БИК) и наименование банка	<input type="text"/>	
206	Расчетный счет	<input type="text"/>		306	Расчетный счет	<input type="text"/>	
401	Дата (период) поставки	<input type="text"/>	402	Вид поставки	<input type="text"/>	403	Форма оплаты
404	Корректировка к счету-фактуре НДС	<input type="text"/>	405	Причины корректировки	<input type="text"/>		
серии	№	от	<input type="text"/>				

Раздел «Поставка»

Код группы товаров	Наименование услуг и товаров	Единица измерения	Колич-во (объем)	Цена (сом)	Стоимость услуг и товаров без НДС и НсП (сом)	НДС		НсП		Всего стоимость поставки (сом)
						Ставка	Сумма (сом)	Ставка	Сумма (сом)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ИТОГО										

М.П.

РУКОВОДИТЕЛЬ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:

Примечание:

- 1) Бланк счета-фактуры НДС (BLANK STI-004) оформляется облагаемым субъектом при оказании услуг электрической связи.
- 2) В графе "Наименование услуг и товаров" поставщиком указываются те виды услуг и товаров, являющихся частью таких услуг, которые фактически им оказаны.
- 3) Облагаемый субъект может указывать любые дополнительные сведения справочного или информационного характера.
- 4) Незаполненные строки счета-фактуры НДС (BLANK STI-004) обозначаются знаком "X".
- 5) Счет-фактура НДС (BLANK STI-004) без печати, подписи руководителя и главного бухгалтера облагаемого субъекта, а также не содержащий всех обязательных реквизитов, недействителен.
- 6) Счет-фактура НДС (BLANK STI-004) должен быть оформлен на 1-ом листе, в 2-х экземплярах и содержать идентичную инфомацию: 1 экземпляр хранится у покупателя, 2 - у поставщика.
- 7) За изготовление или сбыт поддельных счетов-фактур, а также за замену, изменения, переделку и подделку счетов-фактур НДС предусмотрена ответственность, установленная Уголовным кодексом Кыргызской Республики.