

СЧЕТ-ФАКТУРА НДС

101 СЕРИЯ: 516555 102 НОМЕР: 000000 103 ДАТА: 05 12 2016
день месяц год

201	Поставщик ИНН	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	301	Покупатель ИНН	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
202	Ф.И.О. ИП / Наименование организации ОсОО «Фирма»			Ф.И.О. ИП / Наименование организации ОсОО «Компания»	
203	Адрес г. Бишкек ул. Токмокова, 50			Адрес г. Бишкек ул. Лермонтова, 25	
204	Код налогового органа	0 0 4	Наименование налогового органа	304	Код налогового органа
			УТНС по Первомайскому р.		0 0 1
			УТНС по Октябрьскому р.		
205	Код (БИК) и наименование банка 040 КБ «Кыргызстан» 1 0 3 0 3 6			Код (БИК) и наименование банка 040 «БТА Банк» 1 1 9 0 0 6	
206	Расчетный счет 1 0 2 3 0 3 6 2 0 0 0 0 2 3 8 9			Расчетный счет 1 1 0 6 9 0 0 6 1 0 0 0 0 7 9 0	
401	Дата поставки 05.12.2016 г.		402	Вид поставки внутренняя	
			403	Форма оплаты безналичная	
404	Корректировка к счету-фактуре НДС серии № от			405	
				Причины корректировки X	

Раздел «Поставка»										
Код группы товаров	Наименование товаров (работ, услуг)	Единица измерения	Колич-во (объем)	Цена (сом)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС и НсП (сом)	НДС		НсП		Всего стоимость поставки (сом)
						Ставка	Сумма (сом)	Ставка	Сумма (сом)	
34 01	Жидкое крем мыло	шт.	50	45	2250	12	270	0	0	2520
34 01	Жидкое мыло	шт.	30	40	1200	12	144	0	0	1344
34 01	Туалетное мыло	шт.	100	17	1700	12	204	0	0	1904
34 01	Мыло хозяйственное	шт.	60	20	1200	12	144	0	0	1344
33 07	Освежители воздуха	шт.	45	43	1935	12	232	0	0	2167
48 03	Бум. полотенце	шт.	120	49	5880	12	706	0	0	6586
48 03	Салфетки	шт.	160	12	1920	12	230	0	0	2150
48 03	Салфет. влажные	шт.	200	9	1800	12	216	0	0	2016
48 19	Мусорный пакет	шт.	40	43	1720	12	206	0	0	1926
48 06	Пленка пищевая	шт.	35	23	805	12	97	0	0	902
34 02	Стир. порошок	шт.	60	85	5100	12	612	0	0	5712
34 02	Чистящее средство	шт.	120	57	6840	12	821	0	0	7661
48 03	Туалетная бумага	шт.	200	76	15200	12	1824	0	0	17024
50 01	Ватные диски	шт.	15	48	720	12	86	0	0	806
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ИТОГО					48 270	X	5 792	X	0	54 062

М.П. РУКОВОДИТЕЛЬ: [подпись] ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: [подпись]

Примечание:
1) Раздел «Поставка» счета-фактуры НДС (BLANK STI – 001) должен состоять из 20 (двадцати) строк без учета итоговой строки. Не заполненные строки должны быть обозначены знаком «X».
2) Счет-фактура НДС (BLANK STI – 001) должен быть оформлен в 2-х экземплярах на 1-ом листе и содержать идентичную информацию: 1 экземпляр хранится у покупателя, 2- у поставщика.
3) Счет-фактура НДС (BLANK STI – 001) без печати, подписи руководителя и главного бухгалтера облагаемого субъекта, а также не содержащий все обязательные реквизиты, недействителен.
4) Облагаемый субъект может указывать любые дополнительные сведения справочного или информационного характера.
5) Лица за изготовление или сбыт поддельных счет-фактур, а также за замену, изменения, переделку и подделку счет-фактур НДС несут ответственность в соответствии со статьей 203 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и статьей 310 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности.