Заполнить книгу покупок и книгу продаж НД по НДС за 1 квартал 2024 года

ООО «Ромашка» ИНН 1660313274 КПП 166001001. код налогового органа - 1686.

За период с 1.01.24 по 31.03.24 ООО «Ромашка» Приобрела следующие активы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставщика | ИНН/КПП | Номер, дата счет-фактуры | Вид активов | Сумма с НДС (20%) | НДС |
| ООО «Агава» | 1660313275/166001001 | 2 от 10.01.2024 | Строительные материалы | 1000000 |  |
| ООО «Бэст Комфорт» | 1650254627/166001001 | 15 от 20.01.2024 | Аренда | 1300000 |  |
| ООО «Рапорт» | 1689457465/166001001 | 21 от 03.02.2024 | Услуги экскаватора | 575000 |  |
| АО «Европлан» | 1695826487/166001001 | 27 от 15.02.2024 | Лизинг | 275000 |  |
| ООО «Маяк» | 1396548574/166001001 | 37 от 25.03.2024 | Запчасти | 778000 |  |

С расчетного счета ООО «Ромашка» были произведены следующие перечисления авансов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставщика | ИНН/КПП | Номер, дата счет-фактуры | Вид активов | Сумма с НДС (20%) | НДС |
| ООО «Полимер» | 165646985/166001001 | А1 от 15.01.24 | Строительные материалы | 200000 |  |
| ООО «РГК» | 1662543328/166001001 | А3 от 02.02.2024 | Аренда | 550000 |  |
| ООО «Ситилинк» | 1665236695/166001001 | А10 от 03.03.2024 | Услуги экскаватора | 25000 |  |
| ООО «Грин» | 1665478596/166001001 | А9 от 31.03.2024 | Лизинг | 380000 |  |
| ООО «Каздор» | 1662458799/166001001 | А8 от 31.03.2024 | Запчасти | 1000000 |  |

За период 1.01.24 по 31.03.24 ООО «Ромашка» реализовала следующие активы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование покупателя | ИНН/КПП | Номер, дата счет-фактуры | Вид активов | Сумма с НДС (20%) | НДС |
| ООО «Аркада Строй Универсал» | 1665948745/166001001 | 1 от 15.01.2024 | Работы на объекте | 2500000 |  |
| ООО «Волга-Автодор» | 1259664652/166001001 | 2 от 25.01.2024 | Работы на объекте | 1500000 |  |
| ООО «Интех» | 1655416631/166001001 | 3 от 20.02.2024 | Работы на объекте | 770000 |  |
| ООО «Строй Групп» | 1696545546/166001001 | 4 от 01.03.2024 | Работы на объекте | 380000 |  |
| ООО «Кама Строй» | 1665201498/166001001 | 5 от 20.03.2024 | Работы на объекте | 1000000 |  |

На расчетный счет ООО «Ромашка» были произведены следующие перечисления авансов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование покупателя | ИНН/КПП | Номер, дата счет-фактуры | Вид активов | Сумма с НДС (20%) | НДС |
| ООО «СТАН» | 1662315585/166001001 | А1 от 31.03.2024 | Работы на объекте | 1500000 |  |
| ООО «Комфорт» | 1662356984/166001001 | А2 от 31.03.2024 | Работы на объекте | 500000 |  |

Выделить НДС самостоятельно

Бланк книги покупок и книги продаж по НДС в приложении к заданию