

上市公司付款未取得发票怎么办~给了钱买材料没拿到发票怎么做账务处理-股识吧

一、公司没有发票的付款怎么做账

发票还没到的话，就先挂应付账款，或者其他应付款了等发票拿到之后再冲账

二、公对公付款后。对方没开发票，该怎么平帐

先挂其他应收款或预付账款，督促对方开发票，如果真的开不了发票，只能要求对方退款，冲平账目，如果对方坚持不退款，可以提起诉讼。

如果实物收到了，可以找其他的发票代替，假设以现金支付，原通过对公支付的款项可以自己开具财务收据，冲回其他应收款或预付账款，平帐。

生产经营业企事业单位，公对公转账不涉及对外营业（如销售和收购）的无需开具发票。

涉及经营的需要开具发票。

当然，对方不需要发票不开发票也可以，但一定要如实申报纳税。

行政单位不需要开发票，涉及收费的要开具财政非税收据。

扩展资料：企业应设置“预付账款”会计科目，核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。

（1）企业因购货而预付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目

（2）收到所购物资时，根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额，借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按专用发票上注明的增值税额，借记“应交税金—应交增值税（进项税额）”科目，按应付金额，贷记“预付账款”科目。

（3）补付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目；

（4）退回多付的款项，借记“银行存款”科目，贷记“预付账款”科目。

预付款项情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方，不设置“预付账款”科目。

企业的预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，应将原计入预付账款的金额转入其他应收款。

企业应按预计不能收到所购货物的预付账款账面余额，借记“其他应收款——预付账款转入”科目，贷记“预付账款”科目。

除转入“其他应收款”科目的预付账款外，其他预付账款不得计提坏账准备。

“预付账款”科目应按供应单位设置明细账，进行明细核算。

“预付账款”科目期末借方余额，反映企业实际预付的款项；

期末如为贷方余额，反映企业尚未补付的款项。

参考资料来源：股票百科-预付账款

三、公司里面的一些开支没有发票怎么办啊？请求高手支招

如果是现金支付可以找发票替入账，比如出租车票、汽油票、火车飞机票、电话费等等。

如果是银行支付...还是去找收款人要票吧，如果随便找发票顶替通过帐号太容易被查出来了。

四、购买材料支付货款还没拿到增值税专用发票怎么做账

购买材料支付货款还没拿到增值税专用发票，必须先计入“预付账款——xx单位”会计科目：借 预付账款——xx单位 贷 银行存款（摘要 购买xx单位x材料）

五、如果企业有支出对方未给开发票怎么处理

展开全部这种情形要区分，如果是预付，就记入预付账款或者应付账款的借方，收到发票后再计入相应的成本或者费用科目。

如果是已发生的成本或费用支出，按权责发生制，需计入当期损益的，也要先计入损益，同时要催收发票。

六、企业要上市公司无票支出怎么办

无票支出，做纳税调整缴税即可。

如果不想纳税，那无票支出就算是预计成本费用，回头你们取得合法发票就可以了

。

七、给了钱买材料没拿到发票怎么做账务处理

核对数量、价格无误后付款。

追问：那不是付了双份钱给对方公司了吗 回答：

无对方公司发票而你公司已开入库单并已付款，此时将发票拿来不再付款。

追问：不再付款是对，但是如何解决纠纷呢 回答：应该没有纠纷。

关键是你付款时没有按规定收取对方发票。

#!NwL!#

参考文档

[下载：上市公司付款未取得发票怎么办.pdf](#)

[《禁售股票一般多久》](#)

[《北上资金流入股票后多久能涨》](#)

[《转账到股票信用账户上要多久》](#)

[《同花顺股票多久提现》](#)

[下载：上市公司付款未取得发票怎么办.doc](#)

[更多关于《上市公司付款未取得发票怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/37479754.html>