

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.
 Между ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" (ИНН 7715657446)
 и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН 7731447686)
 по договору № 012-21 Апартамент (ААК) от 12.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" Нуген Кань Хонг Линь, с одной стороны, и Генеральный директор ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Пятикратко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным бухгалтерского учета следующие:

По данным бухгалтерского учета ООО "ИК "ИНЦЕНТРА", руб.		По данным бухгалтерского учета ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			88 500,00
26.01.22	Продажа (497 от 26.01.2022) Счет-фактура (643 от 26.01.2022)	2 200,00	2 200,00
06.02.22	Продажа (1402 от 06.02.2022) Счет-фактура (642 от 06.02.2022)	4 400,00	4 400,00
02.03.22	Продажа (2958 от 02.03.2022) Счет-фактура (3717 от 02.03.2022)	2 200,00	2 200,00
06.03.22	Продажа (3089 от 06.03.2022) Счет-фактура (3933 от 06.03.2022)	6 200,00	6 200,00
10.03.22	Продажа (3215 от 10.03.2022) Счет-фактура (5642 от 10.03.2022)	4 400,00	4 400,00
14.03.22	Продажа (3758 от 14.03.2022) Счет-фактура (6120 от 14.03.2022)	2 200,00	2 200,00
18.03.22	Продажа (5014 от 18.03.2022) Счет-фактура (7304 от 18.03.2022)	8 800,00	8 800,00
22.03.22	Продажа (5059 от 22.03.2022) Счет-фактура (7349 от 22.03.2022)	9 300,00	9 300,00
25.03.22	Продажа (5092 от 25.03.2022) Счет-фактура (7382 от 25.03.2022)	2 200,00	2 200,00
28.03.22	Продажа (5123 от 28.03.2022) Счет-фактура (7413 от 28.03.2022)	15 400,00	15 400,00
31.03.22	Продажа (5196 от 31.03.2022) Счет-фактура (7496 от 31.03.2022)	2 200,00	2 200,00
04.04.22	Продажа (5247 от 04.04.2022) Счет-фактура (7546 от 04.04.2022)	2 200,00	2 200,00
07.04.22	Продажа (5331 от 07.04.2022) Счет-фактура (7650 от 07.04.2022)	2 200,00	2 200,00
15.04.22	Продажа (6041 от 15.04.2022) Счет-фактура (9486 от 15.04.2022)	3 300,00	3 300,00
17.04.22	Продажа (6061 от 17.04.2022) Счет-фактура (9506 от 17.04.2022)	2 200,00	2 200,00
28.04.22	Продажа (6416 от 28.04.2022) Счет-фактура (8 от 28.04.2022)	4 400,00	4 400,00
30.04.22	Продажа (7045 от 30.04.2022) Счет-фактура (67 от 30.04.2022)	4 400,00	4 400,00
02.05.22	Продажа (7072 от 02.05.2022) Счет-фактура (94 от 02.05.2022)	5 000,00	5 000,00
10.05.22	Продажа (7862 от 10.05.2022) Счет-фактура (1532 от 10.05.2022)	2 500,00	2 500,00
16.05.22	Оплата (9147 от 16.05.2022) Счет-фактура (4900 от 16.05.2022)		100 000,00
17.05.22	Продажа (7976 от 17.05.2022) Счет-фактура (1646 от 17.05.2022)	7 200,00	7 200,00
03.06.22	Продажа (9064 от 03.06.2022) Счет-фактура (3811 от 03.06.2022)	10 800,00	10 800,00
03.06.22	Продажа (9065 от 03.06.2022) Счет-фактура (3812 от 03.06.2022)	3 900,00	3 900,00
20.06.22	Продажа (9998 от 20.06.2022) Счет-фактура (5770 от 20.06.2022)	19 500,00	19 500,00
21.06.22	Продажа (10060 от 21.06.2022) Счет-фактура (5872 от 21.06.2022)	15 600,00	15 600,00

27.06.22	Продажа (11448 от 27.06.2022) Чер-фактура (6928 от 27.06.2022)	19 500,00		27.06.22	Примод (11448 от 27.06.2022) Чер-фактура (6928 от 27.06.2022)	19 500,00
16.07.22	Продажа (12193 от 16.07.2022) Чер-фактура (7744 от 16.07.2022)	11 700,00		16.07.22	Примод (12193 от 16.07.2022) Чер-фактура (7744 от 16.07.2022)	11 700,00
31.07.22	Продажа (12877 от 31.07.2022) Чер-фактура (9175 от 31.07.2022)	7 800,00		31.07.22	Примод (12877 от 31.07.2022) Чер-фактура (9175 от 31.07.2022)	7 800,00
02.08.22	Продажа (13122 от 02.08.2022) Чер-фактура (9420 от 02.08.2022)	3 900,00		02.08.22	Примод (13122 от 02.08.2022) Чер-фактура (9420 от 02.08.2022)	3 900,00
03.08.22	Продажа (13116 от 03.08.2022) Оплата (32831 от 03.08.2022)	7 800,00	200 000,00	03.08.22	Примод (13116 от 03.08.2022) Оплата (32831 от 03.08.2022)	7 800,00
14.08.22	Продажа (13523 от 14.08.2022) Чер-фактура (9898 от 14.08.2022)	5 000,00		14.08.22	Примод (13523 от 14.08.2022) Чер-фактура (9898 от 14.08.2022)	5 000,00
14.08.22	Продажа (13524 от 14.08.2022) Чер-фактура (9899 от 14.08.2022)	2 500,00		14.08.22	Примод (13524 от 14.08.2022) Чер-фактура (9899 от 14.08.2022)	2 500,00
17.08.22	Продажа (13881 от 17.08.2022) Чер-фактура (20275 от 17.08.2022)	7 500,00		17.08.22	Примод (13881 от 17.08.2022) Чер-фактура (20275 от 17.08.2022)	7 500,00
20.08.22	Продажа (13932 от 20.08.2022) Чер-фактура (20327 от 20.08.2022)	6 100,00		20.08.22	Примод (13932 от 20.08.2022) Чер-фактура (20327 от 20.08.2022)	6 100,00
27.08.22	Продажа (14486 от 27.08.2022) Чер-фактура (20546 от 27.08.2022)	15 600,00		27.08.22	Примод (14486 от 27.08.2022) Чер-фактура (20546 от 27.08.2022)	15 600,00
04.09.22	Продажа (14882 от 04.09.2022) Чер-фактура (20946 от 04.09.2022)	2 500,00		04.09.22	Примод (14882 от 04.09.2022) Чер-фактура (20946 от 04.09.2022)	2 500,00
09.09.22	Продажа (15417 от 09.09.2022) Чер-фактура (22577 от 09.09.2022)	2 500,00		09.09.22	Примод (15417 от 09.09.2022) Чер-фактура (22577 от 09.09.2022)	2 500,00
10.09.22	Продажа (15435 от 10.09.2022) Чер-фактура (22595 от 10.09.2022)	9 150,00		10.09.22	Примод (15435 от 10.09.2022) Чер-фактура (22595 от 10.09.2022)	9 150,00
11.09.22	Продажа (15471 от 11.09.2022) Чер-фактура (22631 от 11.09.2022)	2 500,00		11.09.22	Примод (15471 от 11.09.2022) Чер-фактура (22631 от 11.09.2022)	2 500,00
12.09.22	Продажа (15475 от 12.09.2022) Чер-фактура (22635 от 12.09.2022)	10 800,00		12.09.22	Примод (15475 от 12.09.2022) Чер-фактура (22635 от 12.09.2022)	10 800,00
14.09.22	Продажа (15510 от 14.09.2022) Чер-фактура (22670 от 14.09.2022)	2 500,00		14.09.22	Примод (15510 от 14.09.2022) Чер-фактура (22670 от 14.09.2022)	2 500,00
17.09.22	Продажа (16050 от 17.09.2022) Чер-фактура (23286 от 17.09.2022)	3 400,00		17.09.22	Примод (16050 от 17.09.2022) Чер-фактура (23286 от 17.09.2022)	3 400,00
18.09.22	Продажа (16061 от 18.09.2022) Чер-фактура (23297 от 18.09.2022)	2 500,00		18.09.22	Примод (16061 от 18.09.2022) Чер-фактура (23297 от 18.09.2022)	2 500,00
25.09.22	Продажа (16179 от 25.09.2022) Чер-фактура (23414 от 25.09.2022)	11 700,00		25.09.22	Примод (16179 от 25.09.2022) Чер-фактура (23414 от 25.09.2022)	11 700,00
25.09.22	Продажа (16180 от 25.09.2022) Чер-фактура (23415 от 25.09.2022)	11 700,00		25.09.22	Примод (16180 от 25.09.2022) Чер-фактура (23415 от 25.09.2022)	11 700,00
26.09.22	Продажа (16331 от 26.09.2022) Чер-фактура (23566 от 26.09.2022)	6 100,00		26.09.22	Примод (16331 от 26.09.2022) Чер-фактура (23566 от 26.09.2022)	6 100,00
09.10.22	Продажа (16812 от 09.10.2022) Чер-фактура (24083 от 09.10.2022)	4 400,00		09.10.22	Примод (16812 от 09.10.2022) Чер-фактура (24083 от 09.10.2022)	4 400,00
09.10.22	Продажа (16813 от 09.10.2022) Чер-фактура (24084 от 09.10.2022)	4 400,00		09.10.22	Примод (16813 от 09.10.2022) Чер-фактура (24084 от 09.10.2022)	4 400,00
09.10.22	Продажа (16814 от 09.10.2022) Чер-фактура (24085 от 09.10.2022)	2 200,00		09.10.22	Примод (16814 от 09.10.2022) Чер-фактура (24085 от 09.10.2022)	2 200,00
24.10.22	Продажа (17674 от 24.10.2022) Чер-фактура (26684 от 24.10.2022)	4 400,00		24.10.22	Примод (17674 от 24.10.2022) Чер-фактура (26684 от 24.10.2022)	4 400,00
25.10.22	Продажа (17682 от 25.10.2022) Чер-фактура (26692 от 25.10.2022)	2 200,00		25.10.22	Примод (17682 от 25.10.2022) Чер-фактура (26692 от 25.10.2022)	2 200,00
30.10.22	Продажа (17816 от 30.10.2022) Чер-фактура (26836 от 30.10.2022)	6 600,00		30.10.22	Примод (17816 от 30.10.2022) Чер-фактура (26836 от 30.10.2022)	6 600,00
31.10.22	Продажа (18187 от 31.10.2022) Чер-фактура (27209 от 31.10.2022)	7 200,00		31.10.22	Примод (18187 от 31.10.2022) Чер-фактура (27209 от 31.10.2022)	7 200,00
31.10.22	Продажа (18188 от 31.10.2022) Чер-фактура (27210 от 31.10.2022)	17 400,00		31.10.22	Примод (18188 от 31.10.2022) Чер-фактура (27210 от 31.10.2022)	17 400,00
31.10.22	Продажа (18198 от 31.10.2022) Чер-фактура (27220 от 31.10.2022)	6 600,00		31.10.22	Примод (18198 от 31.10.2022) Чер-фактура (27220 от 31.10.2022)	6 600,00
31.10.22	Продажа (18199 от 31.10.2022) Чер-фактура (27221 от 31.10.2022)	34 100,00		31.10.22	Примод (18199 от 31.10.2022) Чер-фактура (27221 от 31.10.2022)	34 100,00
03.11.22	Продажа (18658 от 03.11.2022) Чер-фактура (27728 от 03.11.2022)	6 200,00		03.11.22	Примод (18658 от 03.11.2022) Чер-фактура (27728 от 03.11.2022)	6 200,00
04.11.22	Продажа (18667 от 04.11.2022) Чер-фактура (27737 от 04.11.2022)	6 600,00		04.11.22	Примод (18667 от 04.11.2022) Чер-фактура (27737 от 04.11.2022)	6 600,00

04.11.22	Продажа (18668 от 04.11.2022)	4 400,00		04.11.22	Приход (18668 от 04.11.2022)		4 400,00
	Счет-фактура (27738 от 04.11.2022)				Счет-фактура (27738 от 04.11.2022)		
06.11.22	Продажа (18680 от 06.11.2022)	10 800,00		06.11.22	Приход (18680 от 06.11.2022)		10 800,00
	Счет-фактура (27750 от 06.11.2022)				Счет-фактура (27750 от 06.11.2022)		
06.11.22	Продажа (18690 от 06.11.2022)	17 400,00		06.11.22	Приход (18690 от 06.11.2022)		17 400,00
	Счет-фактура (27760 от 06.11.2022)				Счет-фактура (27760 от 06.11.2022)		
09.11.22	Оплата (2921 от 09.11.2022)		100 000,00	09.11.22	Оплата (2921 от 09.11.2022)	100 000,00	
21.11.22	Продажа (19341 от 21.11.2022)	12 400,00		21.11.22	Приход (19341 от 21.11.2022)		12 400,00
	Счет-фактура (29118 от 21.11.2022)				Счет-фактура (29118 от 21.11.2022)		
08.12.22	Продажа (20337 от 08.12.2022)	2 200,00		08.12.22	Приход (20337 от 08.12.2022)		2 200,00
	Счет-фактура (30268 от 08.12.2022)				Счет-фактура (30268 от 08.12.2022)		
11.12.22	Продажа (20396 от 11.12.2022)	6 200,00		11.12.22	Приход (20396 от 11.12.2022)		6 200,00
	Счет-фактура (30326 от 11.12.2022)				Счет-фактура (30326 от 11.12.2022)		
18.12.22	Продажа (20838 от 18.12.2022)	14 250,00		18.12.22	Приход (20838 от 18.12.2022)		14 250,00
	Счет-фактура (31333 от 18.12.2022)				Счет-фактура (31333 от 18.12.2022)		
24.12.22	Продажа (21123 от 24.12.2022)	7 200,00		24.12.22	Приход (21123 от 24.12.2022)		7 200,00
	Счет-фактура (31808 от 24.12.2022)				Счет-фактура (31808 от 24.12.2022)		
26.12.22	Продажа (21200 от 26.12.2022)	6 800,00		26.12.22	Приход (21200 от 26.12.2022)		6 800,00
	Счет-фактура (31907 от 26.12.2022)				Счет-фактура (31907 от 26.12.2022)		
	Обороты за период	479 200,00	400 000,00		Обороты за период	400 000,00	479 200,00
	Сальдо конечное	9 300,00	9 300,00		Сальдо конечное	9 300,00	

По данным бухгалтерского учета ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" на 31.12.2022 сальдо в пользу ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» 9 300,00 руб. (Девять тысяч триста рублей 00 копеек).

Настоящий акт сверки взаимных расчетов составлен по правилам бухгалтерского учета и отражает только признаваемые в бухгалтерском учете обязательства.

От ООО "ИК "ИНЦЕНТРА"

Генеральный директор


(Имен К)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ДУБРОВСКАЯ Е.А.

ПО ДОВ № 774 ОТ 25/01/22



От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Генеральный директор

М.П. _____ (Пятикратко Л. В.)

Универсальный передаточный документ № 30326 от 11 декабря 2022 г. (1) (1а)

Исправление № _____ от _____ (1а)

Статус: **1**

Продавец: ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" Адрес: 129347, Москва г, Ярославское ш. дом № 146, корпус 2 7715657446/771601001

Покупатель: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Адрес: 123022, Москва г, Красная Пресня ул., дом 28, помещение 517 7731447686/770301001

1 – счет-фактура и передаточный документ (факт) Грузоотправитель и его адрес: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» 123022, Москва г, Красная Пресня ул., дом 28, помещение 517 7731447686/770301001

2 – передаточный документ (факт) К платежно-расчетному документу № 2921 от 09.11.2022 г. Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Документ об отгрузке № плп 1-2 №30326 от 11.12.2022 г. (5) договора (соглашения) (при наличии): _____ (8)

Счет-фактура № 30326 от 11 декабря 2022 г. (1) (1а)

Исправление № _____ от _____ (1а)

Статус: **1**

Продавец: ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" Адрес: 129347, Москва г, Ярославское ш. дом № 146, корпус 2 7715657446/771601001

Покупатель: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Адрес: 123022, Москва г, Красная Пресня ул., дом 28, помещение 517 7731447686/770301001

1 – счет-фактура и передаточный документ (факт) Грузоотправитель и его адрес: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» 123022, Москва г, Красная Пресня ул., дом 28, помещение 517 7731447686/770301001

2 – передаточный документ (факт) К платежно-расчетному документу № 2921 от 09.11.2022 г. Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Документ об отгрузке № плп 1-2 №30326 от 11.12.2022 г. (5) договора (соглашения) (при наличии): _____ (8)

Код товара/ работ, услуг	№	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Код вида товара	Код	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая оплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
ИК-00002740	1	111251, 1.4.01 В2 Проживание 2145 ИГНАТЬЕВА М. С. 09.12.22 - 11.12.22 12:03	16	2	сут	2,000	900.00	1 800.00 без акциза	0%	0,00	0,00	1 800.00	10а	11
ИК-00002740	2	111251, 1.4.01 В2 Проживание 2145 ХИСМАТОВ Д. С. 09.12.22 - 11.12.22 12:03	16	359	сут	2,000	2 200.00	4 400.00 без акциза	0%	0,00	0,00	4 400.00	10а	11
Всего к оплате (9)													Х	6 200.00

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Нуген К. Х. (подпись) ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: ПО ДОВ. №7720101.07.2022 (подпись) ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки): МГ 012-21 Апартамент (ААК) от 12.01.2021 (подпись) ДОЛГАЧЕВА М.Ю. (ф.и.о.)

Данные о транспортировке и грузе: _____ (договор, доверенность и др.) [8]

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы: ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР (подпись) Нуген К. Х. (ф.и.о.) [10]

Генеральный директор: ПО ДОВ. №7720101.07.2022 (подпись) ДОЛГАЧЕВА М.Ю. (ф.и.о.) [11]

Дата отгрузки, передачи (сдачи): « 11 » декабря 2022 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче: _____ [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: ПО ДОВ. №7720101.07.2022 (подпись) Нуген К. Х. (ф.и.о.) [13]

Генеральный директор: ПО ДОВ. №7720101.07.2022 (подпись) ДОЛГАЧЕВА М.Ю. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента): ООО "ИК "ИНЦЕНТРА", ИНН/КПП 7715657446/771601001 [14]

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты: _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

Дата получения (примки): « 20 » _____ года [16]

Иные сведения о получении, приемке: _____ [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН/КПП 7731447686/770301001 [19]



Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 31333 от 18 декабря 2022 г. (1)

Исправление № _____ от _____ (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: **1**

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)

2 - передаточный документ (акт)

Продавец: ООО "ИК "ИНЦЕНТРА"
 Адрес: 129347, Москва г, Ярославское ш, дом № 146, корпус 2
 ИНН/КПП продавца: 7715657446/771601001

Грузоотправитель и его адрес: ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ и его адрес:
 К платежно-расчетному документу № 2921 от 09.11.2022 г.
 Документ об отгрузке № плп 1-2-№831333 от 18.12.2022 г.

Покупатель: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»
 Адрес: 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом 28, помещение 517
 ИНН/КПП покупателя: 7731447686/770301001

Валюта: наименование код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Код товара/ работ, услуг	№	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения (национальное)	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
												цифровое	краткое наименование	
ИК-00002740	1	109573, 1.4.01 В2 Проживание 2035 РОМАНОВА Ю. А. 15.12.22 - 18.12.22 12:00	359	сут	3,000	3 300,00	9 900,00	без акциза	0%	0,00	9 900,00	10	10а	11
ИК-00002740	2	109573, 1.4.01 В2 Проживание 2035 ГОВОР А. Е. 15.12.22 - 18.12.22 12:00	359	сут	3,000	1 450,00	4 350,00	без акциза	0%	0,00	4 350,00			
Всего к оплате (9)							14 250,00			X	14 250,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: **Нурен К.Х. БУХГАЛТЕР** (подпись) **НО ДОВ. №7720101.07.2022**

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: **Долгачева М.Ю.** (подпись)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: **Дубровская Е.А. БУХГАЛТЕР** (подпись) **НО ДОВ. №7720101.07.2022**

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) **МГ 012-21 Апартмент (ААК) от 12.01.2021**

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиционный / складская расписка и др. / масса нетто брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы **ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР** (подпись) **НО ДОВ. №7720101.07.2022**

Генеральный директор **Долгачева М.Ю.** (подпись)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 18 » декабря 2022 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

Ответственный за правильность оформления документа, выдающего факт хозяйственной жизни **Полтачев И.В.** (подпись) **НО ДОВ. №7720101.07.2022** [13]

Генеральный директор **Полтачев И.В.** (подпись)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. Комиссионера / агента) **ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" ИНН/КПП 7715657446/771601001** [14]

ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН/КПП 7731447686/770301001 (Может не заполняться при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты **Долгачева М.Ю.** (подпись) [15]

Дата получения (приемки) « 20 » года (ф.и.о.) [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни **Долгачева М.Ю.** (подпись) [18]

Наименование экономического субъекта - составителя документа **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН/КПП 7731447686/770301001** (ф.и.о.) [19]

М.П.



Универсальный
передачный
документ

Счет-фактура № 31808 от 24 декабря 2022 г. (1)
Исправление № _____ от _____ (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: **1**
1 - счет-фактура и
передачный
документ (арт)
2 - передачный
документ (арт)

Продавец:
Адрес: ИИН/КПП продавца:
Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке

ООО "ИК "ИНЦЕНТРА"
129347, Москва г. Ярославское ш. дом № 14б, корпус 2
7715657446/771601001

(2) Покупатель:
(2а) Адрес: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»
(2б) ИИН/КПП покупателя: 123022, Москва г. Красная Пресня ул. Дом 28, помещение 517
(3) Валюта, наименование, код: Российский рубль, 643
(4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):
(5) 7731447686/770301001
(6) 7731447686/770301001
(7) Российский рубль, 643
(8)

Код товара/ работ, услуг	№ или ИИН	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Копи- чество обозна- чение (нацио- нальное)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				условное обозна- чение нально	нальное								код	краткое наименова- ние	
А	1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
ИК-00002740	1	110920, 1.4.01 В2 Проживание 1905 КЕВОРКОВ К. Г. 22.12.22 - 24.12.22 12:00	359	сут	2,000	2,000	3 600,00	7 200,00	без акциза	0%	0,00	7 200,00	-	-	-
Всего к оплате (9)															

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Дубровская Е. А.
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
(Ф.И.О.)

Основание передачи (сдачи) / получения (примемки)

МИГ 012-21 Апартмент (ААК) от 12.01.2021

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
ДОЛГАНЕВА М.Ю.
(подпись)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)
ДОЛГАНЕВА М.Ю.
(подпись)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы
Генеральный директор

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
НУЕН К.Х. 77220101.07.2022

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты
Дата получения (приемки) « 20 » декабря 2022 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

ДОЛГАНЕВА М.Ю.
(подпись)

Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор

ДОЛГАНЕВА М.Ю.
(подпись)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
ИИН/КПП продавца: 771601001

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" ИИН/КПП 7715657446/771601001

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
НУЕН К.Х. 77220101.07.2022

Наименование экономического субъекта - составителя документа
ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИИН/КПП 7731447686/770301001



ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
НУЕН К.Х. 77220101.07.2022

М.П. (может быть указан ИИН / КПП)

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 31907 от 26 декабря 2022 г. (1)

Исправление № _____ от _____ (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: **1**

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)

2 - передаточный документ (акт)

Продавец: ООО «ИНЦЕНТРА»

Адрес: 129347, Москва г, Ярославское ш, дом № 146, корпус 2

ИНН/КПП продавца: 7715657446/771601001

Грузополучатель и его адрес: 2921 от 09.11.2022 г.

К платежно-расчетному документу № 2921 от 09.11.2022 г.

Документ об отгрузке № п/п 1 №31907 от 26.12.2022 г.

Покупатель: ООО «БЕБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Адрес: 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом 28, помещение 517

ИНН/КПП покупателя: 7731447686/770301001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Код товара/ работ, услуг	№	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Количество	Цена (тариф)	Стоимость	В том числе	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости			
												условное обозначение (национальное)	за единицу измерения		число единиц измерения	ставка	предъявленная покупателем
ИЖ-00002740	1	111920, 1.4.01.В2 Промывание 2045 УЗИНЦЕВ Э. А. 23.12.22 - 26.12.22 10-13	16	2а	3,000	2 200,00	6 600,00	без акциза	0%	0,00	6 600,00	10	10а	11			
Всего к оплате (9)													X	0,00	6 600,00		

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: **Нуген К.Х. БЕДУШИН БУХГАЛТЕР** (подпись)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: **Дуровская Е.А. БЕДУШИН БУХГАЛТЕР** (подпись)

ПО ДОВ. №7720101.07.2022

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) **МГ 012-21 Апартамент (ААК) от 12.01.2021**

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиционная/ складская расписка и др.)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сдачи **ВЕДУШИН БУХГАЛТЕР** (подпись)

Генеральный директор **Нуген К.Х. БЕДУШИН БУХГАЛТЕР** (подпись)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 26 » декабря 2022 года **ДОЛГАНЧЕВА М.Ю.** (подпись)

Иные сведения об отгрузке, передаче [10] [11] [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни **Нуген К.Х. БЕДУШИН БУХГАЛТЕР** (подпись)

Генеральный директор **Нуген К.Х. БЕДУШИН БУХГАЛТЕР** (подпись)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) **ООО «ИНЦЕНТРА»** ИНН/КПП 7715657446/771601001 **ДОЛГАНЧЕВА М.Ю.** (подпись)

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права принял **ВЕДУШИН БУХГАЛТЕР** (подпись)

Дата получения (приемки) « 20 » года **20** года **ДОЛГАНЧЕВА М.Ю.** (подпись)

Иные сведения о получении, приемке [15] [16] [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни **Дуровская Е.А. БЕДУШИН БУХГАЛТЕР** (подпись)

Наименование экономического субъекта - составителя документа **ООО «БЕБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»** ИНН/КПП 7731447686/770301001 **М.П.** (подпись)

