

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2022 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС" (ИНН 7724814938)  
 по договору Дог. № 0312 МСК/ТБГ-2022 от 03.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асматуллов Ринат Земильевич, с одной стороны, и  
 ООО "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по  
 данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ООО "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		25 600,00		Сальдо начальное			25 600,00
04.01.22	Приход (3 от 04.01.2022)		6 400,00				
07.01.22	Приход (9 от 07.01.2022)		9 600,00				
07.01.22	Приход (10 от 07.01.2022)		9 600,00				
10.01.22	Оплата (14 от 10.01.2022)	12 800,00					
14.01.22	Приход (15 от 14.01.2022)		12 800,00				
17.01.22	Оплата (1302 от 17.01.2022)	9 600,00					
23.01.22	Приход (41 от 23.01.2022)		9 600,00				
07.02.22	Оплата (3513 от 07.02.2022)	9 600,00					
10.02.22	Приход (100 от 10.02.2022)		9 600,00				
10.02.22	Оплата (3741 от 10.02.2022)	12 800,00					
11.02.22	Оплата (3802 от 11.02.2022)	3 200,00					
14.02.22	Приход (119 от 14.02.2022)		12 800,00				
15.02.22	Оплата (3923 от 15.02.2022)	6 400,00					
20.02.22	Приход (147 от 20.02.2022)		3 200,00				
21.02.22	Приход (150 от 21.02.2022)		6 400,00				
Обороты за период		54 400,00	80 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
 на 28.02.2022 задолженность отсутствует.

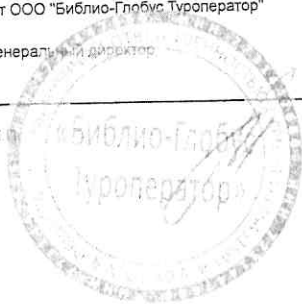
По данным ООО "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Асматуллов Р. З.)

М.П.



Исполнитель  
 САВАТЕЕВА И. С.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
 АВАКЯН А. К.

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 179 от 05 марта 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 "Универсал Плюс" (2)

Адрес: 117574, Москва г, Новоросеневский пр-кт, Дом № 1Б, корпус 1 (2а)

ИНН/КПП продавца: 7724814938/772801001 (2б)

Получатель: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (6)

Адрес: 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом 28, помещение 517 (6а)

ИНН/КПП покупателя: 7731447886/770301001 (6б)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Грузополучатель и его адрес: (4)

К платежно-расчетному документу № 4751 от 01.03.2022 г. (5)

Документ об отгрузке № п/п 1 №179 от 05.03.2022 г. (5а)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	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 наименование	краткое наименование	
00-00000018	1	Проживание в гостинице "Пермяков Дмитрий с 01.03.2022 по 05.03.2022	16	2	359	сут	11 333,33	без акциза	20%	2 266,67	13 600,00	10	10а	11
Всего к оплате (9)							11 333,33	X			2 266,67	13 600,00		

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (примемки) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

Основной договор \_\_\_\_\_ (договор, доверенность и др.)

Результаты сверки о государственной регистрации индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

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)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сдачи Бухгалтер по реализации \_\_\_\_\_ (подпись) Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г. (ф.и.о.) [10]

Госиниционных услуг \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.) [11]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 05 » марта 2022 года (ф.и.о.) [11]

Иные сведения о отгрузке, передаче \_\_\_\_\_ [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Бухгалтер по реализации \_\_\_\_\_ (подпись) Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "Универсал Плюс", ИНН/КПП 7724814938/772801001 [14]

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

Дата получения (примемки) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_ (ф.и.о.) [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 7731447886/770301001 [19]



М.П. \_\_\_\_\_ (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 231 от 18 марта 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 «Универсал Плюс»  
Адрес: 117574, Москва г, Новоросеневский пр-кт, дом № 1Б, корпус 1  
ИНН/КПП продавца: 7724814938/772801001  
Грузополучатель и его адрес: \_\_\_\_\_  
К платежно-расчетному документу № 5452 от 15.03.2022 г.  
Документ об отгрузке № п/л 1 №231 от 18.03.2022 г.

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

Код товара/ работ, услуг	№ п/л	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Кол-во (штук, объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	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		
												код	наименование			
00-00000018	1	Проживание в гостинице Терпичина В., Терпичин С. с 17.03.2022 по 18.03.2022	16	сут	1,000	2 833,33	2 833,33	без акциза	20%	566,67	3 400,00	10	10а	11		
Всего к оплате (9)													X	566,67	3 400,00	

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

Основной договор \_\_\_\_\_ (договор, доверенность и др.)

Сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_ (регистрация свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Данные о транспортной накладной и грузе \_\_\_\_\_ (транспортная накладная, поручение экспедитору, 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 сдачи \_\_\_\_\_ (подпись) Корнева А. Б. Приказ № 2 от 03.08.2020г. (ф.и.о.) [10]

Бухгалтер по реализации \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.) [11]

Поступивших услуг \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.) [12]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 18 » марта 2022 года [13]

Иные сведения об отгрузке, передаче \_\_\_\_\_ [14]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни \_\_\_\_\_ (информация о наличии/отсутствии претензий, ссылок на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Бухгалтер по реализации \_\_\_\_\_ (подпись) Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г. (ф.и.о.) [15]

Получивших услуг \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.) [16]

Иные сведения о получении, приемке \_\_\_\_\_ [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни \_\_\_\_\_ (информация о наличии/отсутствии претензий, ссылок на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Бухгалтер по реализации \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.) [18]

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



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

М.П. \_\_\_\_\_ (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Универсальный передаточный документ  
 Счет-фактура № 244 от 20 марта 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 (арк)  
 2 – передаточный документ (арк)  
 Продавец: ООО "Универсал Плюс"  
 Адрес: 117574, Москва г. Новосокольнический пр-кт, дом № 1Б, корпус 1  
 ИНН/КПП продавца: 7724814938/772801001  
 Грузоотправитель и его адрес: ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ и его адрес:  
 К платежно-расчетному документу № 5452 от 15.03.2022 г.  
 Документ об отгрузке № п/л 1 №244 от 20.03.2022 г.

Покупатель:  
 (2а) Адрес: ООО «БИБЛИО-ТЮБУС ТУРОПЕРАТОР»  
 (2б) ИНН/КПП покупателя: 7731447886/770301001  
 (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643  
 (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):  
 (5) (6) (7) (8)

Код товара/работ, услуг	№ п/л	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе НДС	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости											
														код	условное обозначение (национальное)	число	акциза	предъявляемая покупателем	цифровое наименование					
00-00000018	1	Проживание в гостинице "Телициана Вероника" с 18.03.2022 по 20.03.2022	16	2	359	сут	2а	3	2,000	4	2 833,34	5	5 666,67	6	666,67	7	20%	8	1 133,33	9	6 800,00	10	10a	11
Всего к оплате (9)													1 133,33	6 800,00										

Документ составлен на 1 листе  
 Руководитель организации или иное уполномоченное лицо  
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо  
 Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г.  
 Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г.

Основание передачи (сдачи) / получения (примемки) Основной договор (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сдать  
 Бухгалтер по реализации гостиничных услуг  
 Корнева А. Б. Приказ № 2 от 03.08.2020г.

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 20 » марта 2022 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  
 Бухгалтер по реализации гостиничных услуг  
 Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г.

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)  
 ООО "Универсал Плюс", ИНН/КПП 7724814938/772801001



Наименование экономического субъекта – составителя документа  
 ООО «БИБЛИО-ТЮБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН/КПП 7731447886/770301001

М.П. (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)

Универсальный передаточный документ № 248 от 21 марта 2022 г. (1) (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 «Универсал Плюс»  
Адрес: 117574, Москва, г. Новоясеневский пр-кт, дом № 1Б, корпус 1  
ИНН/КПП продавца: 7724814938/772801001

Покупатель: ООО «БИБЛИО-ГЛЮБУС ТУРОПЕРАТОР»  
Адрес: 123022, Москва, г. Красная Пресня ул. дом 28, помещение 517  
ИНН/КПП покупателя: 7731447688/770301001

Грузоотправитель и его адрес: Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г.  
Грузополучатель и его адрес: Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г.

К платежно-расчетному документу № 5452 от 15.03.2022 г., 5536 от 16.03.2022 г., 5617 от 17.03.2022 г.  
№ п/п 1 №248 от 21.03.2022 г.

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		Кол-во	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				основное обозначение (национальное)	2а								цифровое наименование	краткое наименование	
00-00000018	1	Проживание в гостинице [Гончаренко Н., Лушников А., Лушников З. с 16.03.2022 по 21.03.2022	16	2	сут	5,000	2 833,33	14 166,67	0	20%	2 833,33	17 000,00	10	10а	11
Всего к оплате (9)															

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г. (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор (ф.и.о.)

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

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал: Корнева А. Б. Приказ № 2 от 03.08.2020г. [10]

Бухгалтер по реализации гостиничных услуг: Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г. [11]

Дата отгрузки, передачи (сдачи): « 21 » марта 2022 года [12]

Иные сведения об отгрузке, передаче [13]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г. [14]

Наименование экономического субъекта – составителя документа: ООО «Универсал Плюс», ИНН/КПП 7724814938/772801001 [15]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял: Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г. [16]

Бухгалтер по реализации гостиничных услуг: Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г. [17]

Дата получения (приемки): « 20 » марта 2022 года [18]

Иные сведения о получении, приемке [19]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: Корнева А. Б. Приказ №2 от 03.08.2020г. [19]

Наименование экономического субъекта – составителя документа: ООО «БИБЛИО-ГЛЮБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН/КПП 7731447688/770301001 [19]



Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 286 от 26 марта 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 "Универсал Плюс"  
Адрес: 117574, Москва г. Новоясеневский пр-кт, дом № 1Б, корпус 1  
ИНН/КПП продавца: 7724814938/772801001

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

Код товара/работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Кол-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	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			
				условное обозначение (национальное)	2а								цифровое наименование	код				
00-00000018	1	Проживание в гостинице Колесников Роман с 22.03.2022 по 26.03.2022	16	359	сут	4,000	3 916,67	15 666,67	0%	20%	3 133,33	18 800,00	10	10а	11			
Всего к оплате (9)													15 666,67	X	3 133,33	18 800,00		

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Авакян А. К. (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: Черныкина Л. В. (подпись) (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание: Договор, Доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права приняты

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 26 » марта 2022 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: Авакян А. К. (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента): ООО "Универсал Плюс", ИНН/КПП 7724814938/772801001 [14]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: Авакян А. К. (подпись) (ф.и.о.)

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

М.П. \_\_\_\_\_



## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 29.03.2022  
 между ООО "Универсал Плюс" (ИНН 7724814938)  
 и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Универсал Плюс" Авакян Артур Карленович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Универсал Плюс", руб.				По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
			<b>25 600,00</b>			<b>25 600,00</b>	
04.01.22	Продажа (3 от 04.01.2022)	6 400,00		04.01.22	Приход (3 от 04.01.2022)		6 400,00
07.01.22	Продажа (9 от 07.01.2022)	9 600,00		07.01.22	Приход (9 от 07.01.2022)		9 600,00
07.01.22	Продажа (10 от 07.01.2022)	9 600,00		07.01.22	Приход (10 от 07.01.2022)		9 600,00
10.01.22	Оплата (14 от 10.01.2022)		12 800,00	10.01.22	Оплата (14 от 10.01.2022)	12 800,00	
14.01.22	Продажа (15 от 14.01.2022)	12 800,00		14.01.22	Приход (15 от 14.01.2022)		12 800,00
17.01.22	Оплата (1302 от 17.01.2022)		9 600,00	17.01.22	Оплата (1302 от 17.01.2022)	9 600,00	
23.01.22	Продажа (41 от 23.01.2022)	9 600,00		23.01.22	Приход (41 от 23.01.2022)		9 600,00
07.02.22	Оплата (3513 от 07.02.2022)		9 600,00	07.02.22	Оплата (3513 от 07.02.2022)	9 600,00	
10.02.22	Оплата (3741 от 10.02.2022)		12 800,00	10.02.22	Оплата (3741 от 10.02.2022)	12 800,00	
10.02.22	Продажа (100 от 10.02.2022)	9 600,00		10.02.22	Приход (100 от 10.02.2022)		9 600,00
11.02.22	Оплата (3802 от 11.02.2022)		3 200,00	11.02.22	Оплата (3802 от 11.02.2022)	3 200,00	
14.02.22	Продажа (119 от 14.02.2022)	12 800,00		14.02.22	Приход (119 от 14.02.2022)		12 800,00
15.02.22	Оплата (3923 от 15.02.2022)		6 400,00	15.02.22	Оплата (3923 от 15.02.2022)	6 400,00	
20.02.22	Продажа (147 от 20.02.2022)	3 200,00		20.02.22	Приход (147 от 20.02.2022)		3 200,00
21.02.22	Продажа (150 от 21.02.2022)	6 400,00		21.02.22	Приход (150 от 21.02.2022)		6 400,00
01.03.22	Оплата (4751 от 01.03.2022)		13 600,00	01.03.22	Оплата (4751 от 01.03.2022)	13 600,00	
05.03.22	Продажа (179 от 05.03.2022)	13 600,00		05.03.22	Приход (179 от 05.03.2022)		13 600,00
15.03.22	Оплата (5452 от 15.03.2022)		17 000,00	15.03.22	Оплата (5452 от 15.03.2022)	17 000,00	
16.03.22	Оплата (5536 от 16.03.2022)		3 400,00	16.03.22	Оплата (5536 от 16.03.2022)	3 400,00	
17.03.22	Оплата (5617 от 17.03.2022)		6 800,00	17.03.22	Оплата (5617 от 17.03.2022)	6 800,00	
18.03.22	Продажа (231 от 18.03.2022)	3 400,00		18.03.22	Приход (231 от 18.03.2022)		3 400,00
20.03.22	Продажа (244 от 20.03.2022)	6 800,00		20.03.22	Приход (244 от 20.03.2022)		6 800,00
21.03.22	Оплата (5759 от 21.03.2022)		18 800,00	21.03.22	Оплата (5759 от 21.03.2022)	18 800,00	
21.03.22	Продажа (248 от 21.03.2022)	17 000,00		21.03.22	Приход (248 от 21.03.2022)		17 000,00
26.03.22	Продажа (286 от 26.03.2022)	18 800,00		26.03.22	Приход (286 от 26.03.2022)		18 800,00
<b>Обороты за период</b>			<b>139 600,00</b>	<b>Обороты за период</b>			<b>114 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Универсал Плюс"  
 на 29.03.2022 задолженность отсутствует.

По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»  
 на 29.03.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Универсал Плюс"  
 Генеральный директор

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Генеральный директор

(Авакян А. К.)

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

