

Универсальный передаточный документ

СЧЕТ-ФАКТУРА № СП100-004429 от 13 декабря 2020 г. (1) (1а)

Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года N 1137 (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Продавец

Статус: 1
Адрес: ИИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес
Грузополучатель и его адрес
2 - передаточный документ (акт)
К платежно-расчетному документу
Документ (акт)

Общество с ограниченной ответственностью «ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ»

654007, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-т Кузнецкстроевский (Центральный р-н), д. 11, 2 этаж, кабинет 8
4217162854 / 421701001
-
-
№ от
ООО "УРОПЕРАТОР БТ"
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517
7731447686/770301001
Росси́йский рубль, 643

ИНН/КПП покупателя
Адрес
Вышлага: наименование, код
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

N п/п	Код товара/работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Код единицы измерения	Условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения		Регистрационный номер таможенной декларации
													цифровой код	наименование	
А	Б	Г	1а	2а	3	4	793 333,33	793 333,33	Без акциза	20%	158 666,67	952 000,00	10	10a	11
		Всего к оплате													

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо по доверенности №93 от 01 марта 2019



Хискутдинова Э.А.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо по доверенности №93 от 01 марта 2019



Хискутдинова Э.А.
(ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (применки)
Данные о транспортировке и грузе

Товар (ГРУЗ) передан / услуги, результаты работ, права сданы
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо по доверенности №93 от 01 марта 2019



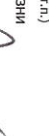
Хискутдинова Э.А.
(ф.и.о.)

[10]



Хискутдинова Э.А.
(ф.и.о.)

[11]



Хискутдинова Э.А.
(ф.и.о.)

[13]



Хискутдинова Э.А.
(ф.и.о.)

[14]

Документ Составлен на листе 1

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо



Хискутдинова Э.А.
(ф.и.о.)

[9]



М.П.

Договор (договор, доверенность и др.)

Товар (ГРУЗ) получен / услуги, результаты работ, права приняты



Хискутдинова Э.А.
(ф.и.о.)

[15]



Хискутдинова Э.А.
(ф.и.о.)

[16]



Хискутдинова Э.А.
(ф.и.о.)

[17]



Хискутдинова Э.А.
(ф.и.о.)

[18]

Наименование экономического субъекта - составителя документа

ООО "УРОПЕРАТОР БТ", ИИНН/КПП 7731447686/770301001



М.П.

[19]

Зачтена

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 22.12.2020
между ООО "ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ"
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

22.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, **ООО "ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ"**, с одной стороны, и
ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

№ п/п	Дата	Основание док-та	Дебет	Кредит	№ п/п	Дата	Основание док-та	Дебет	Кредит
	Сальдо на	01.06.2020	0,00						
№ п/п	Дата	Основание док-та	Дебет	Кредит	№ п/п	Дата	Основание док-та	Дебет	Кредит
1	13/08/2020	Оплата п/п N 6500		47 955,00					
2	14/08/2020	Оплата п/п N 6626		3 500,00					
3	14/08/2020	Оплата п/п N 6627		14 000,00					
4	16/08/2020	Реализация Сч.ф. N СП-3932	3 500,00						
5	18/08/2020	Оплата п/п N 6954		15 000,00					
6	20/08/2020	Оплата п/п N 7181		3 500,00					
7	20/08/2020	Оплата п/п N 7183		7 000,00					
8	20/08/2020	Оплата п/п N 7180		17 500,00					
9	20/08/2020	Оплата п/п N 7182		38 395,00					
10	22/08/2020	Реализация Сч.ф. N СП-3949	14 000,00						
11	24/08/2020	Реализация Сч.ф. N СП-3957	58 455,00						
12	25/08/2020	Оплата п/п N 7635		6 000,00					
13	26/08/2020	Реализация Сч.ф. N СП-3962	32 500,00						
14	26/08/2020	Оплата п/п N 7767		49 000,00					
15	27/08/2020	Реализация Сч.ф. N СП-3977	38 395,00						
16	30/08/2020	Реализация Сч.ф. N СП-3995	6 000,00						
17	31/08/2020	Оплата п/п N 8076		14 000,00					
18	31/08/2020	Оплата п/п N 8075		14 000,00					
19	06/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4025	28 000,00						
20	07/09/2020	Оплата п/п N 8840		14 000,00					
21	08/09/2020	Оплата п/п N 8934		3 500,00					
22	08/09/2020	Оплата п/п N 8935		12 000,00					
23	08/09/2020	Оплата п/п N 8937		14 000,00					
24	08/09/2020	Оплата п/п N 8936		19 970,00					
25	09/09/2020	Оплата п/п N 9037		43 880,00					
26	10/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4045	17 500,00						
27	10/09/2020	Оплата п/п N 9160		10 500,00					
28	13/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4055	94 970,00						
29	14/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4057	10 500,00						
30	14/09/2020	Оплата п/п N 9502		7 000,00					
31	18/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4077	50 880,00						
32	18/09/2020	Оплата п/п N 10050		28 000,00					
33	22/09/2020	Оплата п/п N 10288		38 500,00					
34	23/09/2020	Оплата п/п N 10408		12 000,00					
35	24/09/2020	Оплата п/п N 10564		10 500,00					
36	24/09/2020	Оплата п/п N 10566		10 500,00					
37	25/09/2020	Оплата п/п N 10727		10 500,00					
38	25/09/2020	Оплата п/п N 6244		11 375 000,00					
39	28/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4118	38 500,00						
40	28/09/2020	Оплата п/п N 10806		5 000,00					
41	28/09/2020	Оплата п/п N 10808		7 000,00					
42	28/09/2020	Оплата п/п N 10807		14 000,00					
43	29/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4122	33 000,00						
44	29/09/2020	Оплата п/п N 10999		5 000,00					
45	29/09/2020	Оплата п/п N 11001		5 000,00					
46	29/09/2020	Оплата п/п N 10997		5 000,00					
47	29/09/2020	Оплата п/п N 10998		6 000,00					
48	29/09/2020	Оплата п/п N 11000		7 000,00					
49	30/09/2020	Оплата п/п N 11132		2 500,00					
50	30/09/2020	Оплата п/п N 11128		2 500,00					
51	30/09/2020	Оплата п/п N 11129		2 500,00					
52	30/09/2020	Оплата п/п N 11134		3 000,00					
53	30/09/2020	Оплата п/п N 11135		3 500,00					
54	30/09/2020	Оплата п/п N 11130		3 500,00					
55	30/09/2020	Оплата п/п N 11131		3 500,00					
56	30/09/2020	Оплата п/п N 11138		3 500,00					
57	30/09/2020	Оплата п/п N 11139		3 500,00					
58	30/09/2020	Оплата п/п N 11137		3 500,00					
59	30/09/2020	Оплата п/п N 11136		5 000,00					
60	30/09/2020	Оплата п/п N 11133		5 000,00					
61	01/10/2020	Оплата п/п N 11386		2 500,00					
62	01/10/2020	Оплата п/п N 6499		100 000,00					
63	02/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4151	5 000,00						
64	05/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4156	152 970,00						
65	05/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4157	100 500,00						
66	06/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4160	66 000,00						
67	07/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4165	21 940,00						
68	08/10/2020	Оплата п/п N 6779		139 900,00					
69	09/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4178	53 000,00						
70	10/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4184	28 000,00						
71	15/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4251	139 900,00						
72	18/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4210	7 000,00						
73	02/11/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4321	4 866 275,00						
74	01/12/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4411	4 025 380,00						
75	13/12/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4429	952 000,00						
		Обороты за период	10 844 165,00	12 177 600,00					
	Сальдо на	22.12.2020	-1 333 435,00						

По данным ООО "ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ"
Задолженность на 22/12/2020
в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
составляет 1333435 руб.
ДЛЯ
От ООО "ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ"
Бухгалтер по расчетам с клиентами
по доверенности №3 от 01.03.19
/ Хириутдинова Э.А.
УПРАВЛЕНИЕ
ИНН 4217003479, ИНН 4217162864

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
Задолженность на
в пользу
составляет _____ руб.
от ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

/ _____ /