

В режиме онлайн загрузка из основных систем бронирования:

- Портбилет
- Телетрейн (жд билеты)
- Инновационная мобильность
- Smart ticketing
- Sirena-Travel
- Amadeus
- Sabre
- Tais

Журнал билетов с гибкой системой настройки фильтров отбора

← → Журнал билетов
Фильтры
🖨️ 🔍 ⋮

Пометить на удаление / Снять пометку
Провести
Отменить проведение
⏪
Перезаполнить
Открыть файл
📊
Рассчитать сборы
📄
Структура подчиненности
Поиск (Ctrl+F)
⌵

Номер билета:	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Кассир:	<input type="checkbox"/> В группе из списка
Номер билета:	<input type="checkbox"/> Начинается с <input type="text"/>	Точка продаж:	<input checked="" type="checkbox"/> В группе Москва
Проведен:	<input type="checkbox"/> Нет	Тип документа:	<input type="checkbox"/> Не в списке Заказ гостиничных услуг
Пометка удаления:	<input type="checkbox"/> Нет	Ссылка.Онлайн оплата.Онлайн оплата:	<input type="checkbox"/> Да
		Покупатель:	<input type="checkbox"/> В группе [Имя]

01.06.2023 - 30.06.2023
🔄

Номер	Вид операции	Тип документа	Покупатель	Кассир	Поставщик	Серия	Номер	Сумма	Сбор
Дата	PNR		Договор покупателя	Точка продаж	Договор	Пассажир		Тариф	
00000054143	Продажа	Ж/Д билет	Частное лицо Москва	А.Н.	РЖД - Цифров...	Е	76036939447340	7 588,50	516
01.06.2023 8:03:04	129510026		б/н [Имя] (М)	ММ46. Сергие...	ИМ-542 (М)	Задорожная Елена Алексеевна		7 588,50	36,2 + 480
00000054144	Продажа	Ж/Д билет	Частное лицо Москва	А.Н.	РЖД - Цифров...	Е	76036939447351	2 781,80	226
01.06.2023 8:03:04	129510026		б/н [Имя] (М)	ММ46. Сергие...	ИМ-542 (М)	Гуменная Ксения Владиславовна		2 781,80	36,2 + 190
00000054145	Продажа	Ж/Д билет	Частное лицо Москва	А.Н.	РЖД - Цифров...	Е	76036939450770	5 369,50	516
01.06.2023 8:03:20	129510320		б/н [Имя] (М)	ММ46. Сергие...	ИМ-542 (М)	Гуменная Татьяна Вадимовна		5 369,50	36,2 + 480
00000054146	Продажа	Ж/Д билет	Частное лицо Москва	А.Н.	РЖД - Цифров...	Е	76036939450781	5 369,50	516
01.06.2023 8:03:20	129510320		б/н [Имя] (М)	ММ46. Сергие...	ИМ-542 (М)	Гуменный Владислав Валериевич		5 369,50	36,2 + 480
00000054149	Продажа	Ж/Д билет	Частное лицо Москва	А.Н.	РЖД - Цифров...	Е	76036939454093	5 369,50	516
01.06.2023 8:03:37	129510669		б/н [Имя] (М)	ММ46. Сергие...	ИМ-542 (М)	Задорожный Олег Иванович		5 369,50	36,2 + 480
00000054152	Продажа	Ж/Д билет	Частное лицо Москва	А.Н.	РЖД - Цифров...	Е	74936939458374	4 559,00	516
01.06.2023 8:05:11	129511313		б/н [Имя] (М)	ММ46. Сергие...	ИМ-542 (М)	Константинова Марина Александровна		4 559,00	36,2 + 480
00000054153	Продажа	Ж/Д билет	Частное лицо Москва	А.Н.	РЖД - Цифров...	Е	74936939458385	4 559,00	516
01.06.2023 8:05:11	129511313		б/н [Имя] (М)	ММ46. Сергие...	ИМ-542 (М)	Косинова Ольга Викторовна		4 559,00	36,2 + 480
00000054171	Продажа	Ж/Д билет	Частное лицо Москва	А.Н.	РЖД - Цифров...	Е	73836939510664	3 746,60	516
01.06.2023 8:44:27	129519872		б/н [Имя] (М)	ММ46. Сергие...	ИМ-542 (М)	Левул Тамара Червонцова		3 746,60	36,2 + 480
00000065911	Продажа	Авиабилет	Пластиковая карта	А.Н.	ТКП	298	6171492077	12 480,00	1 498
01.06.2023 9:46:26	PNR: [Имя]		б/н [Имя] (М)	ММ46. Сергие...	12PNR: ABC-7 /	Saimukhbi Saibomiddin		9 570,00	

Только билеты
Ж/Д билет 00000054145 от 01.06.2023
Отчет кассира 000004347
ПКО M00002477 от 01.06.2023
Акт оказанных услуг M000

При загрузке билетов в систему АВТОМАТИЧЕСКИ:

- заполняется информация по маршруту, перевозчику, тариф, таксы
- определяются поставщик и его договор
- определяются кассир и точка продаж
- формируется отчет кассира
- формируется акт оказанных услуг
- применяется индивидуальный прейскурант контрагента по сборам

Структура билета.

← → ☆ **Авиабилет 0000080275 от 27.06.2023 13:55:00** 🔗 ⋮ ✕

Основное [Взаиморасчеты](#) [Взаиморасчеты с кассирами](#) [Для отчета кассира](#) [История изменений](#) [Бонусы NDC](#) [Бонусы аэрофлот](#) [Продажи](#) [Сборы](#) [Структура подчиненности](#)

Провести и закрыть Записать Перечитать Скопировать Пометить на удаление / Снять пометку Провести Отменить проведение Создать на основании Еще ▾

Номер: 0000080275 Дата: 27.06.2023 13:55:00 Документ основание: Вид оплаты: Безнал
Серия билета: 298 Номер билета: 61 3 Аннулирован: Код тура: Бонус аэрофлота:
Вид операции: Продажа PNR: 9 Система бронирования: SIRENA
Код заявки: Конт. лицо
Исключить из оплаты:

Номер паспорта: 736869285

Основные сведения **Сегменты** Таксы Оплата НДС Исходные данные

Поставщик: ТКП Кассир: Т.А. Кассир субагента:
Договор поставщика: 1 7 (M) Точка продаж: ВТ05.Волгоградская обл.
Организация покупателя: Организация субагента:
Покупатель: Субагент:
Договор покупателя: ME 2022 (M) Договор субагента:

[Акт оказанных услуг M00020120 от 27.06.2023 23:59:59](#)

Тариф, таксы	Валюта	Комиссия
Тариф: 20 775,00 Таксы: 2 503,00 Итого: 23 278,00	Тариф вал: 0,00 Валюта: Курс: 0,0000	Контрагент % ТКП 000

Направление	Класс обслуживания:	Логин кассира:
СНГ Континентальный Интерконтинентальный: <input type="checkbox"/>	Эконом Валидатор стар: 0 Валидатор: 9 Количество сегментов: 1	 Номер кассира: В115 Коэффициент риска: 0,000

Электронный билет: Пассажир: S1 ev E

Сборы

Ручные сборы: Доставка:

Добавить ↑ ↓ Рассчитать сборы Еще ▾

Орг-я	Сбор	Цена	Кол-во	Сумма
Мэверик	Сбор АВИА продажа МВП/СНГ за сег	600,00	1,0	600,00

Сборы поставщика

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Сбор	Сумма	Использовать	Покупатель
---	------	-------	--------------	------------

Ссылка на автоматически созданный акт оказанных услуг

Исходные данные

Поставщик: ТКП

Кассир: [Имя]

Точка продаж: ВТ05 Волгоградская обл.

Организация покупателя: [Имя]

Организация субагента: [Имя]

Покупатель: [Имя]

Субагент: [Имя]

Договор покупателя: [Имя] 11-2022 (М)

Договор субагента: [Имя]

Акт оказанных услуг M000020120 от 27.06.2023 23:59:59

Тариф, таксы: 20 775,00

Валюта: руб.

Комиссия: ТКП

Раздел Сегменты содержит все детали перевозки

Авиабилет 00000080275 от 27.06.2023 13:55:00

Основное | **Взаиморасчеты** | Взаиморасчеты с кассирами | Для отчета кассира | История изменений | Бонусы

Провести и закрыть | Записать | Перечитать | Скопировать | Пометить на удаление / Снять пометку | Провести

Номер: 00000080275 | Дата: 27.06.2023 13:55:00 | Документ основание: [Имя]

Серия билета: 298 | Номер билета: [Имя] 33 | Вид оплаты: Безнал

Вид операции: Продажа | PNR: ПГ [Имя] | Аннулирован: | Код тура: [Имя]

PCC: [Имя] | Бонус аэрофлота:

Номер паспорта: 7 [Имя]

Основные сведения | **Сегменты** | Таксы | Оплата | НДС | Исходные данные

Сегменты

Добавить | [Иконки] | Заполнить из док. основания | Еще

N	Авиакомпания	Аэропорт вылета	Дата вылета	Аэропорт прилета	Дата прилета	Вид тарифа
1	ЮТэйр	Москва(Внуково)	15.07.2023 9:40:00	ВВП		HLTOW
	745	Н	Баку(Им. Гейдара Алиева)	15.07.2023 14:05:...	СНГ	

Раздел Таксы содержит детализацию по наименованию и величине такс

Авиабилет 00000080275 от 27.06.2023 13:55:00

Основное | Взаиморасчеты | Взаиморасчеты с кассирами | Для отчета кассира | История изменений | Бонусы

Провести и закрыть | Записать | Перечитать | Скопировать | Пометить на удаление / Снять пометку | Провести

Номер: 00000080275 | Дата: 27.06.2023 13:55:00 | Документ основание: [Имя]

Серия билета: 298 | Номер билета: [Имя] 83 | Вид оплаты: Безнал

Вид операции: Продажа | PNR: ПГ [Имя] | Аннулирован: | Код тура: [Имя]

PCC: [Имя] | Бонус аэрофлота:

Номер паспорта: 7 [Имя]

Основные сведения | Сегменты | **Таксы** | Оплата | НДС | Исходные данные

Таксы

Добавить | [Иконки] | Заполнить из док. основания | Еще

N	Такса	Сумма
1	ZZ	185,00
2	YQ	1 373,00
3	YR	30,00
4	JL	915,00

Раздел НДС

← → ☆ **Авиабилет 0000069458 от 07.06.2023 13:55:02**

Основное [Взаиморасчеты](#) [Взаиморасчеты с кассирами](#) [Для отчета кассира](#) [И](#)

Провести и закрыть Записать Перечитать Скопировать Пометить на удаление / С

Вид операции: Продажа PNR: F /SU Аннулирован: Код
PCC: Бонус аэрофлота:

Номер паспорта: 31 379

Основные сведения **Сегменты** Таксы Оплата **НДС** Исходные данные

Добавить ↑ ↓ Расчет НДС Еще ▾

N	Ставка НДС	База НДС	Сумма НДС
1	10%	14 700,00	1 336,36
2		807,00	

Раздел сборы отражает автоматически рассчитанный сбор для контрагента на основании индивидуального прейскуранта.

← → ☆ **Авиабилет 0000080275 от 27.06.2023 13:55:00**

Основное [Взаиморасчеты](#) [Взаиморасчеты с кассирами](#) [Для отчета кассира](#) [История изменений](#) [Бонусы НДС](#) [Бонусы аэрофлот](#) [Продажи](#) **Сборы** [Структура подчиненности](#)

Провести и закрыть Записать Перечитать Скопировать Пометить на удаление / Снять пометку Провести Отменить проведение Создать на основании Еще ▾

Номер: 0000080275 Дата: 27.06.2023 13:55:00 Документ основание: Вид оплаты: Безнал
Серия билета: 298 Номер билета: € Вид оплаты: Аннулирован: Код тура:
Вид операции: Продажа PNR: П Бонус аэрофлота:
PCC:

Номер паспорта: 736869285

Основные сведения Сегменты Таксы Оплата НДС Исходные данные

Поставщик: ТКП Кассир: А Кассир субагента:
Договор поставщика: 1: 7 (M) Точка продаж: ВТ05.Волгоградская обл.

Организация покупателя: M Организация субагента:
Покупатель: B Субагент:
Договор покупателя: MB- 2022 (M) Договор субагента:

[Акт оказанных услуг M00020120 от 27.06.2023 23:59:59](#)

Тариф таксы Валюта Комиссия

Сборы
Ручные сборы: Доставка:
Добавить ↑ ↓ Рассчитать сборы Еще ▾

Орг-я	Сбор	Цена	Кол-во	Сумма	
Мзверик	Сбор АВИА продажа МВЛ/СНГ за сер		600,00	1,0	600,0

Все основные условия работы с контрагентами (Корпоративные клиенты, субагенты, частные лица, поставщики) занесены в справочники системы в формализованном виде. Это позволяет автоматически применять прејскурант конкретного контрагента, формировать акты оказанных услуг в соответствии с настройкой для каждого контрагента индивидуально, а так же контролировать задолженность, в том числе просроченную.

Справочник Контрагенты.

Содержит юридические сведения о контрагенте, особые условия (если есть), а так же необходимые сведения для формирования в дальнейшем статистических отчетов

☆ А [redacted] Н. ИП (Контрагент (юридическое или физич

Основное [Адреса доставки](#) [Договоры по умолчанию](#) [Договоры с контрагентам](#)

Записать и закрыть Записать Карточка клиента

Код: 6 873

Рабочее наименование: [redacted] о С.Н. ИП

Группа: Субагенты

Сокращенное юр. наименование: ИП А [redacted] ич

ИНН: € [redacted] КПП: [redacted]

Основной расчетный счет: [redacted]

Почтовый адрес: 34 [redacted] кв.42 Город: Р

Юридический адрес: 34 [redacted] кв.42

Телефоны: 918 [redacted]

Эл почта: s [redacted] mail.ru

Точка продаж: ИП [redacted] Н.

Код 7: [redacted] ID_7: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ID

Вид контрагента: Организация

Руководитель: А [redacted] лич

Привлечен (сотрудник): 3 [redacted] А. Привлече

Группа контрагентов: [redacted]

Договоры [Договоры по умолчанию](#) [Валидаторы](#) [Точки продаж](#) [Договор поручительства](#)

Организация	Рабочее наименование	Код
[redacted]	ИМ- [redacted] ТБ Субагентский дог...	М-1 [redacted]

Справочник Договоры контрагентов:

← → ☆ М-...ТБ (М) (Договор с контрагентом)
🔗 ⋮ ×

Основное
[Дополнительные свойства](#)
[Доступность контрагентов](#)
[История изменений](#)
[Настройка комиссии \(по договорам\)](#)
[Настройка комиссии на сборы](#)
[Еще...](#)

Записать и закрыть
Записать
Пометить на удаление / Снять пометку
Перевести в действующий

Владелец: ...

Подписант контрагента: Регион: Статус:

Номер: Рабочее наименование:

Дата: Есть оригинал:

Основное Условия оплаты

Вид договора: Для проводок: Тип договора:

Организация: Подписант организации: Ответственный:

Не выгружать выписку: Вид оплаты: Не выгружать сборы: Пеня (%): Рассчитывать комиссию 1 рубль:

Тип отношения: Договор для сборов: Контрагент для сборов:

Дата остатков просроченной задолженности:

Комментарий:

Формализация основных условий работы с контрагентом:

1. Условия оплаты. Определяет для контрагента период продаж и отсрочку по оплате, кредитную линию. На основании этих данных система автоматически рассчитывает просроченную задолженность клиента и оповещает ответственного сотрудника агентства.

10.15.0.3.M IC:Предприятие
🔍 Поиск Ctrl+Shift+F
🔔 🕒 ☆ Мян

Главное
Инструменты разработчика 3.32
БСО
Взаиморасчеты
Касса
Обработки
Отчеты
☆ Настройка сборов (правила) Акт оказани

← → ☆ М-192/ПРТБ (М) (Договор с контрагентом)

[Основное](#)
[Дополнительные свойства](#)
[Доступность контрагентов](#)
[История изменений](#)
[Настройка комиссии \(по договорам\)](#)
[Настройка комиссии на...](#)

Условия оплаты

Договор.Организация: за Период: Больше


Период	Владелец	Договор	Условия оплаты	Вид периода	Лимит	Период продаж	Срок оплаты	Лимит	Отключено
01.01.2022	Ар... .Н. ИП	М-192/ПРТБ	СубКр за 1д. Отсроч. 2д	За 1 день	Отсрочка		2	90 000	

2. Настройка формирования актов. Определяет с какой частотой будут автоматически формироваться акты, их наполнение по виду услуг и виду операции.

← → ☆ M-192/ПРТБ (М) (Договор с контрагентом)

[Основное](#) [Дополнительные свойства](#) [Доступность контрагентов](#) [История изменений](#) [Настройка комиссии \(по договорам\)](#) [Настройка комиссии на сборы](#)

Настройка формирования актов

Создать  Поиск (Ctrl+F)

Договор. Вид договора: Договор оказания услуг Договор. Владелец: В группе ЦУ

Периодичность: Не равно Ежедневно Договор. Комментарий: 3 ЭДО

Контрагент	Договор	Комментарий	П.	Вид операции	Авиа	Сбор авиа	ЖД	Сбор ЖД	Гостиницы	Сбор гостиницы	Страховки	Прочие сбо.	Начало д.
☑ Artemenko С.Н. ИП	M-192/ПРТБ (М)	Агентство предоставляет Субагенту ...	Е.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		01.01.2022
☑ Artemenko С.Н. ИП	M-192/ПРТБ (М)	Агентство предоставляет Субагенту ...	Т. р. в										01.01.2022

☆ Настройка формирования...

Записать и закрыть

Договор:

Периодичность:

Авиа:

ЖД:

Страховки:

Гостиницы:

Автобус:

Сбор авиа:

Сбор ЖД:

Сбор гостиницы:

Сбор автобус:

Прочие сборы:

По точкам продаж:

По сотрудникам:

Вид операции:

Начало действия:

Окончание действия:

Доп. акт:

3. Настройка сборов. Содержит индивидуальные правила взимания сборов с контрагента. Настройка условий взимания сборов достаточно гибкая и позволяет создать правила любой сложности, указывать уровень сборов как в абсолютной величине, так и в процентах, ограничивать по сумме или указывать минимальный уровень сбора.

← →
☆
M-192/ПРТБ (М) (Договор с контрагентом)

[Основное](#)
[Дополнительные свойства](#)
[Доступность контрагентов](#)
[История изменений](#)
[Настройка комиссии \(по договорам\)](#)

Настройка сборов (по договорам)

Договор.Код: Содержит ПФ 568

Конец периода: 31.10.2021 ▼ 📅

Конец периода: Не заполнено ▼

Начало периода: Не заполнено ▼

Договор.Дата окончания действия: Больше

Договор.Организация: M ▼

Сумма: Меньше

Договор.Вид покупателя: Корпорат

Создать +
↑
↓
Проверить
Установить начало периода
Установить конец периода
+
Поиск (Ctrl+F)

Код	Настройка	Вид докумен...	Вид операции	Способ расчета	Сумма	Процент	Начало перио...
480	Сбор АВИА ПРТБ продажа Субсид/Социальн...	Авиа	Продажа	За сегмент			
482	Сбор АВИА ПРТБ возврат Субсид/Социальн	Авиа	Возврат добр.	За билет			
483	Сбор АВИА ПРТБ обмен Субсид/Социальн	Авиа	Обмен	За билет			
499	Сбор Авиа NDC SU продажа за сегмент	Авиа	Продажа	За сегмент	150,00		
500	Сбор Авиа NDC SU обмен за билет	Авиа	Обмен	За билет	220,00		
501	Сбор Авиа NDC SU возврат за билет	Авиа	Возврат добр.	За билет	220,00		
528	Сбор Авиа NDC SU аннулирование за билет	Авиа	Аннулирование	За билет	200,00		
579	Сбор Авиа Новый NDC U6 кроме субсид. пр...	Авиа	Продажа	За сегмент			31.10.2022
580	Сбор Авиа Новый NDC U6 субсид. продажа з...	Авиа	Продажа	За сегмент	200,00		31.10.2022
588	Сбор АВИА продажа U6 ТКП за сегмент	Авиа	Продажа	За сегмент	130,00		25.01.2023
608	Сбор АВИА продажа U6 за сегмент	Авиа	Продажа	За сегмент	150,00		25.01.2023
931	Сбор АВИА продажа за сегмент	Авиа	Продажа	За сегмент	130,00		
936	Сбор АВИА обмен за билет	Авиа	Обмен	За билет	220,00		25.01.2023
940	Сбор АВИА возврат за билет	Авиа	Возврат добр.	За билет	220,00		25.01.2023
942	Сбор АВИА MCO ДопУслуги	MCO	Продажа	За билет	80,00		31.10.2022


4. Расчет комиссии контрагента.

Обеспечивает автоматический расчет комиссии контрагенту в соответствии с настроенными правилами.

← → ☆ M-192/ПРТБ (М) (Договор с контрагентом)

[Основное](#)
[Дополнительные свойства](#)
[Доступность контрагентов](#)
[История изменений](#)
[Настройка комиссии \(по договорам\)](#)
[Настройка ком](#)

Расчет комиссии субагентов

Создать  Скопировать настройки в другой договор Поиск

Период	Договор	↓ Вид билета	Настройка
01.07.2021	M-192/ПРТБ (М)	Трансфер	Трансфер: - 2% от тарифа
01.07.2021	M-192/ПРТБ (М)	Гостиница	Гостиница: - 5% от тарифа
01.07.2021	M-192/ПРТБ (М)	ЖД	ЖД: - 1 руб. сумма за билет
01.07.2021	M-192/ПРТБ (М)	Страховка	Страховка: Авиа - 21% от тарифа; Страховка: ЖД - 21% от тарифа; Страховка: Туризм - 21% от тар...
01.07.2021	M-192/ПРТБ (М)	Авиа	Авиа: Остальные - 60% от комиссии
01.12.2021	M-192/ПРТБ (М)	Авиа	Авиа: Уральские авиалинии - 150 руб. сумма за сегмент; Авиа: Остальные - 60% от комиссии
31.10.2022	M-192/ПРТБ (М)	Авиа	Авиа: Уральские авиалинии - 150 руб. сумма за сегмент; Авиа: Остальные - 60% от комиссии

Общество с ограниченной ответственностью "Т [redacted] к"
 ИНН: 6165101971 КПП: 616601001
 344112, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, дом 135, этаж цокольный, офис 21
 (863) 285-05-15

Акт № M00020402 от 29.06.2023

Заказчик: Индивидуальный предприниматель [redacted] ич
 ИНН/КПП: [redacted] адрес: [redacted] г. д. 2, кв. 30
 Договор № M-201/ПРТБ от 22.04.2022

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Возврат ЖД билет: РОСТОВ ГЛ(01.07.2023) - АДЛЕР № [redacted] от 29.06.2023, , Е [redacted] Т.	шт.	1,000	-2 213,80	-2 213,80
2	Сбор за оформление ж/д билета без НДС	услуга	1,000	120,00	120,00
3	ЖД билет: РОСТОВ ГЛ(01.07.2023) - АДЛЕР № [redacted] от 29.06.2023, , Егампазагова М.Т.	шт.	1,000	2 216,40	2 216,40
4	Сбор за оформление ж/д билета без НДС	услуга	1,000	145,00	145,00
				Итого:	7 449,90
				Без налога (НДС):	-
				Всего (с учетом НДС):	7 449,90

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч четыреста сорок девять рублей 90 копеек, в т.ч.: НДС -
 Ноль рублей 00 копеек
 Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
 срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: [redacted] Ген. директор [redacted] Заказчик: [redacted] подпись

Стандартная форма акта оказанных услуг:

Контроль задолженности, оповещение о просроченной задолженности контрагента.

На основании формализованных условий работы контрагентов, система ежедневно рассчитывает просроченную задолженность контрагентов и формирует реестр должников:

← → ☆ Оповещение задолженность контрагентов

Поиск (Ctrl+F) x

Выполненные: **Все** Да Нет Прочитанные: **Все** Да Нет

Статус: Не равно Нет долга Дата: Больше или равно 01.07.2022 0:00:00

Выполнена: Нет

01.06.2023 - 30.06.2023

Номер	Дата	↑	В..	П..	Контрагент	Договор	Условия оплаты	Сумма	Статус	Наименование
000003917	29.06.2023 11:26:39		К		ИОО	б/н (Ц)	Отсрочка 3 дня	555,00	Есть долг	Контроль задолженности по договору б/н (Ц) (КАПИТАЛ НН...
000003909	29.06.2023 11:26:39		Аб		цио_	3/11-21ПО (Ц)	Предоплата	102 848,82	Есть долг	Контроль задолженности по договору 3/11-21ПО (Ц) (Авиак...
000003922	29.06.2023 11:26:38		Пг		руп_	М-236/ПРТБ (М)	СубКр за 5д. От...	217 760,20	Есть долг	Контроль задолженности по договору М-236/ПРТБ (М) (Про...
000004020	29.06.2023 11:26:37		Б		с	МОБ-26 (М)	СубКр за 5д. От...	23 224,00	Есть долг	Контроль задолженности по договору МОБ-26 (М) (Бизнес К...
000004019	29.06.2023 11:26:37		Н		язи_	М-69/ПРТБ/КП (...	СубКр за 1д. От...	12 828,20	Есть долг	Контроль задолженности по договору М-69/ПРТБ/КП (М) (Н...
000003838	29.06.2023 11:26:33		Ил		тона_	2/10-21ПО (Ц)	Отсрочка 3 дня	17 123,00	Есть долг	Контроль задолженности по договору 2/10-21ПО (Ц) (Инсти...
000003732	29.06.2023 11:26:32		Гл		сОО_	2036 ПО (Ц)	Отсрочка 3 дня	3 143,00	Есть долг	Контроль задолженности по договору 2036 ПО (Ц) (ГеоТехС...
000003786	29.06.2023 11:26:31		Тл		ИС Т_	МОБ-25 (М)	СубКр за 1д. От...	119 207,00	Есть долг	Контроль задолженности по договору МОБ-25 (М) (ТИКЕТ С...

Каждая запись в реестре содержит полную информацию о состоянии расчетов и просрочке платежа контрагентом:

☆ Контроль задолженности по договору МОБ-26 (М) () 000004020 от 29.06.2023 11:26:37 (Оповещение ...)

Прочитано, закрыть Записать Изменить статус Отчет Письмо 1 Письмо 2 Письмо 3 Еще

Адрес почты: glavbuh@... Отправить

Номер: 000004020 Дата: 29.06.2023 11:26:37 Дата остатков: 25.06.2023

Контроль задолженности по договору МОБ-26 (М) ()

Договор: МОБ-26 (М)

Бизнес Класс

Условия оплаты: СубКр за 5д. Отсроч. 1д

Долг 23 224 руб.
Условия оплаты: СубКр за 5д. Отсроч. 1д
Период: За 5 дней
Отсрочка 1 дн.
Лимит: 250 000 руб.
Долг на конец дня 25.06.2023 - 23 224 руб.
Плата за период 26.06.2023 - 29.06.2023 0 руб.
os2

N	Дата	Пользо...	Статус	Напомнить	Описание	Комментарий	Изменил
1	29.06.2023 11:26:37	Беззубц...	Есть долг	30.06.2023	Долг 23 224 руб....	os2	29.06.2023 11:41:25
2	28.06.2023 11:48:20	Беззубц...	Есть долг	29.06.2023	Долг 23 224 руб....	os	28.06.2023 12:39:03 Без
3	27.06.2023 11:16:50	Беззубц...	Есть долг	28.06.2023	Долг 23 224 руб....	os	27.06.2023 13:06:24 Без
4	26.06.2023 11:03:11	Беззубц...	Есть долг	27.06.2023	Долг 7 564 руб....		
5	23.06.2023 10:47:10	Беззубц...	Есть долг	24.06.2023	Долг 7 564 руб....	os	23.06.2023 11:37:20 Без
6	22.06.2023 10:40:34	Беззубц...	Есть долг	23.06.2023	Долг 87 564 руб....	os	22.06.2023 11:36:35 Без
7	19.06.2023 10:31:29	Други...	Нет долга				

ООО «...», контроль задолженности:

Добрый день!
По Вашей организации к оплате 23 224,00 руб.
Сообщите, пожалуйста, планируемую дату платежа в наш адрес.

Ждём от Вас обратной связи ответным письмом или по контактным телефонам, указанным

Организация	Контрагент	Договор	Начальный остаток	Уменьшение долга контрагента	Увеличение долга контрагента	Конечный остаток
Период, день	Билет					
16.06.2023 0:00:00	Выписка банка ОТКРЫТИЕ 980 (БИНБАН от 15.06.2023)		1 000,00			1 000,00
	Авиабилет 555 2304732355 от 16.06.2023			1 000,00	200,00	800,00
	Авиабилет 555 6172738130 от 16.06.2023			800,00	12 312,00	-11 512,00
20.06.2023 0:00:00			-11 512,00		76 052,00	-87 564,00
	Авиабилет 425 6173004174 от 20.06.2023			-11 512,00	20 288,00	-31 800,00
	Авиабилет 425 6173004228 от 20.06.2023			-31 800,00	18 588,00	-50 388,00
	Авиабилет 425 6173004229 от 20.06.2023			-50 388,00	18 588,00	-68 976,00
	Авиабилет 425 6173004230 от 20.06.2023			-68 976,00	18 588,00	-87 564,00
22.06.2023 0:00:00			-87 564,00	80 000,00	15 660,00	-23 224,00
	Авиабилет 250 5257643218 от 22.06.2023			-87 564,00	6 716,00	-94 280,00
	Авиабилет 465 9359111271 от 22.06.2023			-94 280,00	8 944,00	-103 224,00
	Выписка банка ОТКРЫТИЕ 980 (БИНБАН от 22.06.2023)		-103 224,00	80 000,00		-23 224,00
Итого				81 000,00	104 224,00	-23 224,00

Блок отражает:

сумму просроченного долга контрагентам
условия оплаты по договору с контрагентом (период, отсрочка, лимит)
сумму, которую он должен был оплатить на конец отчетного периода
сумму, которую контрагент оплатил с конца отчетного периода до некущей даты.

Долг 23 224 руб.
Условия оплаты: СубКр за 5д, Отсроч. 1д
Период: За 5 дней
Отсрочка 1 дн.
Лимит: 250 000 руб.
Долг на конец дня 25.06.2023 -23 224 руб.
Оплата за период 26.06.2023 - 29.06.2023 0 руб.
оз2

Блок отражает состояние взаиморасчетов с контрагентом за последний отчетный период.

Организация	Контрагент	Договор	Начальный остаток	Уменьшение долга контрагента	Увеличение долга контрагента	Конечный остаток
Период, день						
Билет						
Выписка банка ОТКРЫТИЕ 980 (БИНБАН от 15.06.2023)				1 000,00		1 000,00
16.06.2023 0:00:00			1 000,00		12 512,00	-11 512,00
Авиабилет 555 2304732355 от 16.06.2023			1 000,00		200,00	800,00
Авиабилет 555 6172738130 от 16.06.2023			800,00		12 312,00	-11 512,00
20.06.2023 0:00:00			-11 512,00		76 052,00	-87 564,00
Авиабилет 425 6173004174 от 20.06.2023			-11 512,00		20 288,00	-31 800,00
Авиабилет 425 6173004228 от 20.06.2023			-31 800,00		18 588,00	-50 388,00
Авиабилет 425 6173004229 от 20.06.2023			-50 388,00		18 588,00	-68 976,00
Авиабилет 425 6173004230 от 20.06.2023			-68 976,00		18 588,00	-87 564,00
22.06.2023 0:00:00			-87 564,00	80 000,00	15 660,00	-23 224,00
Авиабилет 250 5257643218 от 22.06.2023			-87 564,00		6 716,00	-94 280,00
Авиабилет 465 935911271 от 22.06.2023			-94 280,00		8 944,00	-103 224,00
Выписка банка ОТКРЫТИЕ 980 (БИНБАН от 22.06.2023)			-103 224,00	80 000,00		-23 224,00
Итого				81 000,00	104 224,00	-23 224,00

Блок отражает хронологию просроченных платежей

N	Дата	Пользо...	Статус	Напомнить	Описание	Комментарий	Изменил
1	29.06.2023 11:26:37	Беззуб...	Есть долг	30.06.2023	Долг 23 224 руб....	оз2	29.06.2023 11:4
2	28.06.2023 11:48:20	Беззубц...	Есть долг	29.06.2023	Долг 23 224 руб....	оз	28.06.2023 12:39:1
3	27.06.2023 11:16:50	Беззубц...	Есть долг	28.06.2023	Долг 23 224 руб....	оз	27.06.2023 13:06:2
4	26.06.2023 11:03:11	Беззубц...	Есть долг	27.06.2023	Долг 7 564 руб....		
5	23.06.2023 10:47:10	Беззубц...	Есть долг	24.06.2023	Долг 7 564 руб....	оз	23.06.2023 11:37:2
6	22.06.2023 10:40:34	Беззубц...	Есть долг	23.06.2023	Долг 87 564 руб....	оз	22.06.2023 11:36:3
7	19.06.2023 10:31:29	Другун...	Нет долга				

Есть возможность отправить письмо о задолженности контрагенту:

☆ Контроль задолженности по договору МОБ-26 (М) (E [redacted]) 000

Прочитано, закрыть Записать Изменить статус ▾ Отчет Письмо 1 Письмо 2 Письмо 3

Адрес почты: glavbuh@[redacted] Отправить

Номер: 000004020 Дата: 29.06.2023 11:26:37 Дата остатков: 25.06.2023

Расчет пени за просроченную задолженность

Система позволяет в автоматическом режиме рассчитать для контрагента пени по просроченной задолженности. Размер пени устанавливается для каждого контрагента индивидуально.

← → ☆ **Расчет пени 163 от 30.04.2023 12:00:39**

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить

Номер: 163 Дата: 30.04.2023 12:00:39

Контрагент: ИП За Договор: М-209/ПРТБ (М)

Расчет штрафных санкций
за несвоевременную оплату
по договору №М-209/ПРТБ КП Субагентский договор
за Апрель, 2023 г.

Агент Общество с ограниченной ответственностью "Три []", ИНН 616 []

Субагент ИП: [] ч. ИНН 63 []

Отчетный период	Сумма продаж за отчетный период, руб.	Остаток задолженности	Срок оплаты по факту	Оплата / Корректировка, руб.	Задолженность, руб.	Пени 0,1% за 1 проср день
26-31 03 23		-29 945,08	04.04.23		-29 945,08	
		-29 945,08	05.04.23		-29 945,08	
		-29 945,08	06.04.23		-29 945,08	
01-05.04.23	117 084,92	87 139,84	07.04.23		87 139,84	87,14
		87 139,84	08.04.23		87 139,84	87,14
		87 139,84	09.04.23		87 139,84	87,14
		87 139,84	10.04.23		87 139,84	87,14
		87 139,84	11.04.23	100 000,00	-12 860,16	
06-10.04.23	90 086,00	77 225,84	12.04.23		77 225,84	77,23
		77 225,84	13.04.23		77 225,84	77,23
		77 225,84	14.04.23		77 225,84	77,23
		77 225,84	15.04.23		77 225,84	77,23
		77 225,84	16.04.23		77 225,84	77,23
		77 225,84	17.04.23		77 225,84	77,23
11-15.04.23	148 754,00	225 979,84	18.04.23	100 000,00	125 979,84	125,98
		125 979,84	19.04.23	200 000,00	-74 020,16	
		-74 020,16	20.04.23		-74 020,16	
		-74 020,16	21.04.23		-74 020,16	
		-74 020,16	22.04.23		-74 020,16	
		-74 020,16	23.04.23		-74 020,16	
16-20.04.23	605 107,48	531 087,32	24.04.23		531 087,32	531,09
		531 087,32	25.04.23	500 000,00	31 087,32	31,09
		31 087,32	26.04.23		31 087,32	31,09
21-25.04.23	594 612,00	625 699,32	27.04.23		625 699,32	625,70
		625 699,32	28.04.23	340 000,00	285 699,32	285,70
		285 699,32	29.04.23		285 699,32	285,70
		285 699,32	30.04.23		285 699,32	285,70
ИТОГО	1 555 644,40			1 240 000,00		3 013,99

Итого: Три тысячи тринадцать рублей 99 копеек, без налога (НДС).

Согласовано:

Общество с ограниченной ответственностью "Три []" Генеральный директор

Оповещение ответственных лиц агентства о событиях в учетной системе.

При необходимости, система позволяет настроить в автоматическом режиме отправку уведомлений на эл. Почту ответственных лиц агентства о любых событиях в системе. Например уведомления о превышении лимитов, просроченной задолженности, оформленных билетах и т. д.

Отправка отчетных форм.

При необходимости, система позволяет настроить в автоматическом режиме отправку любых отчетных форм на эл. Почту ответственных лиц агентства с необходимой частотой и определенным временем. В соответствии с настройкой, сотрудники агентства будут получать отчеты заданной формы в определенное время с заданной частотой.

Модуль 1С-касса.

Модуль интегрирован с Системой ИРИС и позволяет формировать чек об оплате на основании данных билета в системе ИРИС. Фактически, кассир выбирает необходимый билет из списка и нажимает кнопку печать чека

Загрузка чеков с наличной формой оплаты в систему ИРИС, контроль движения наличных денежных средств.

После того как кассир пробил чек с наличной оплатой через модуль 1С-касса, Система на основании данных ОФД автоматически формирует приходный или расходный кассовый ордер и привязывает к нему соответствующий билет. Таким образом осуществляется контроль соответствия сумм чека и билетов.

В разделе системы «Загрузка чеков» в онлайн отражается соответствие сумм билетов и чеков. В колонке справа — сформированные на основании чеков из ОФД ПКО/РКО, в колонке слева билеты оформленные с наличной формой оплаты на выбранной точке продаж за указанную дату и ссылка соответствующие ПКО/РКО.

Номер заказа	PNR	Вид операции	Ссылка	Вид о...	Пассажир	Сумма	Сбор	Всего	ПКО	Ссылка	Вид оплаты	Сумма по билет...	Сумма
						26 310,00	2 518,00	28 828,00					
23080808	13...	Продажа	Ж/Д билет	Нал	Тарг	2 956,00	270,00	3 226,00	ПКО ИПО008274 от 29.06.20...	ПКО ИПО008271 от 29.06.2023 8:31:00	Нал	1 020,00	1 020,00
23081231	13...	Продажа	Ж/Д билет	Нал	Сер	4 771,90	350,00	5 121,90	ПКО ИПО008278 от 29.06.20...	ПКО ИПО008272 от 29.06.2023 8:32:00	Нал	1 020,00	1 020,00
23081231	-13...	Продажа	Ж/Д билет	Нал	Сер	3 899,50	350,00	4 249,50	ПКО ИПО008278 от 29.06.20...	ПКО ИПО008274 от 29.06.2023 9:33:00	Нал	3 226,00	3 226,00
23081359	13...	Продажа	Ж/Д билет	Нал	Дуб	5 921,30	474,00	6 395,30	ПКО ИПО008280 от 29.06.20...	ПКО ИПО008278 от 29.06.2023 10:25:00	Нал	9 371,40	9 371,40
23081359	13...	Продажа	Ж/Д билет	Нал	Яроц	5 921,30	474,00	6 395,30	ПКО ИПО008280 от 29.06.20...	ПКО ИПО008280 от 29.06.2023 10:38:00	Нал	12 790,60	12 790,60
		Продажа	Автобусный билет 00000001279 от 29.06.2023 8...	Нал		900,00	120,00	1 020,00	ПКО ИПО008271 от 29.06.20...	ПКО ИПО008302 от 29.06.2023 14:30:00	Нал	420,00	420,00
		Продажа	Автобусный билет 00000001280 от 29.06.2023 8...	Нал		900,00	120,00	1 020,00	ПКО ИПО008272 от 29.06.20...	ПКО ИПО008314 от 29.06.2023 16:40:00	Нал	490,00	490,00
		Продажа	Автобусный билет 00000001293 от 29.06.2023 14...	Нал		300,00	120,00	420,00	ПКО ИПО008302 от 29.06.20...	ПКО ИПО008315 от 29.06.2023 16:40:00	Нал	490,00	490,00
		Продажа	Автобусный билет 00000001294 от 29.06.2023 16...	Нал		370,00	120,00	490,00	ПКО ИПО008314 от 29.06.20...				
		Продажа	Автобусный билет 00000001295 от 29.06.2023 16...	Нал		370,00	120,00	490,00	ПКО ИПО008315 от 29.06.20...				

Рабочее место кассира.

Розница.

При первоначальной загрузке файла продаж в систему, автоматически определяется кассир, оформивший услугу, точка продаж, и рассчитывается агентский сбор для розницы в соответствии с прейскурантом точки продаж. Отчет кассира формируется автоматически при первой продаже кассиром за текущий день. В течении дня отчет наполняется по мере того как кассир оформляет очередную услугу.

Передача выручки от кассира кассиру оформляется актом приема-передачи денег. На основании акта система автоматически производит списание денежной суммы с передающего кассира и отражает приход денежной суммы на принимающего кассира.

← → ☆ Акт приема передачи ДС M00000286 от 03.07.2023 12:02:48

Основное [История изменений](#) [Касса](#) [Связанные документы](#) [Структура подчиненности](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: M00000286 Дата: 03.07.2023 В одну смену:

Организация: [И] Точка продаж: СУ.К

Акт выдал: Фом Получатель: Мяс

Сумма: 30 430,00

Комментарий: Автор: Фс

← → Общий журнал билетов - Маслакова А.В. Поиск (Ctrl+F)

Отбор: C01. Са 39 Все точки Без кассира

Отбор по кассиру И Отбор по точкам продаж из этой же групп...

Проведен: Да Номер билета: 6173947330

01.07.2023 - 31.07.2023

Дата	Тип документа	Вид операции	Серия	Номер билета	Организация	Сумма	Сбор	Кассир	Пассажир	Вид оплаты
Номер	Покупатель	Точка продаж								
03.07.2023 7:07:35	Авиабилет	Продажа	555	2305917804		15 103,00	600,00	Мя		Безнал
00000083086								СС		
03.07.2023 7:29:45	Авиабилет	Продажа	421	2107972842		25 979,00	370,00	Мя		Безнал
00000083095								СС		
03.07.2023 9:03:45	Авиабилет	Возврат для обмена	421	2107972842		25 979,00		Мя		Безнал
00000083140								СС		
03.07.2023 9:10:00	Авиабилет	Возврат добр.	83A	6173489320		9 000,00		Мя		Безнал
00000083148								СС		
03.07.2023 9:11:00	МСО	Продажа	83A	6184362475		1 500,00		Мя		Безнал
0000006468								СС		
03.07.2023 9:36:00	МСО	Возврат добр.	83A	6184246073		1 500,00		Мя		Безнал
0000006469								СС		
03.07.2023 9:55:37	Авиабилет	Возврат добр.	555	2305214881		15 014,00		Мя		Безнал
00000083191								СС		
03.07.2023 9:55:38	МСО	Продажа	555	2305214881		2 800,00		Мя		Безнал
0000006470								СС		
03.07.2023 11:39:47	Авиабилет	Продажа	421	2107983773		5 411,00	535,00	Мя		Безнал
00000083315								СС		
03.07.2023 12:11:45	Авиабилет	Продажа	421	2107985526		21 200,00	1 170,00	Мя		Безнал
00000083342								СС		
03.07.2023 12:13:30	Авиабилет	Продажа	250	5257958094		18 033,00	585,00	Мя		Безнал
00000083344								СС		
03.07.2023 12:33:00	Авиабилет	Аннулирова	555	6173946969				Мя		Нал
00000083363								СС		
03.07.2023 12:36:00	Авиабилет	Продажа	216	6173947330		45 476,00		Мя		Безнал
00000083366								СС		
03.07.2023 12:58:39	Авиабилет	Продажа	555	2305940933		62 991,00	3 150,00	Мя		Пл. карта
00000083385								СС		

Инкассация, передача денег в центральную кассу оформляется созданием Расходного кассового ордера. После его формирования система автоматически списывает денежную сумму с передающего кассира.

← → ☆ РКО Ц00000236 от 30.06.2023 19:39:21

Основное [Взаиморасчеты](#) [Взаиморасчеты с кассирами](#) [История изменений](#) [Касса](#) [Ошибки кассовых ордеров](#) [Структура подчиненности](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: Ц00000236 Дата: 30.06.2023 19:39:21 Период с: 30.06.2023 по: 30.06.2023 Заполнить

Организация: Ц Вид движения: Инкассация

Точка продаж: C02. С Вид инкассации: Самоинкассация Альфа

Сотрудник: Ко Сумма: 194 000,00

Номер кассы: Номер смены: Номер чека: Вид оплаты: Сумма расчетная: 0,00

Все движения наличных денежных средств (ПКО/РКО, акты приема передачи) консолидированы в отчете по кассе

Отчет по кассе за период: 14 июня 2023 г.				
Сотрудник: М _____				
Точка продаж	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Организация				
Регистратор				
В08. Во _____, д. 15		53 560,80		53 560,80
ИП Тр _____		53 560,80		53 560,80
Акт приема передачи ДС ИП0000403 от 14.06.2023 17:20:33		53 560,80		
ВТ02.Волгоград, шоссе Авиаторов, д. 161	185 065,22	35 054,00	220 119,22	
ИП Трофимчук О.В.	185 065,22	35 054,00	220 119,22	
ПКО ИП0007375 от 14.06.2023 8:12:00		6 554,00		
ПКО ИП0007405 от 14.06.2023 13:04:00		900,00		
РКО ИП0001171 от 14.06.2023 13:04:00			13 629,00	
ПКО ИП0007420 от 14.06.2023 15:01:00		27 600,00		
РКО ИП0001180 от 14.06.2023 18:57:19			181 500,00	
Акт приема передачи ДС ИП0000406 от 14.06.2023 19:35:31			24 990,22	
Итого	185 065,22	88 614,80	220 119,22	53 560,80

Отчет кассира.

Отчет кассира состоит из четырех частей:

1. Движение денежной наличности
2. Реализация по безналичной форме оплаты
3. Расшифровка реализации за наличный расчет
4. Расшифровка реализации по безналичной форме оплаты

1 Часть содержит детальную информацию о сумме оформленных билетов и услуг в системах бронирования за наличный расчет, величину оприходованной выручки и наличие кассы на конец дня.

В архив **Ежедневный отчет кассира 29.06.2023**

Кассир: К
Точка продажи: С
Организация: Ц

Тэнд"

1. Движение денежной наличности

Приход				Расход			
Наименование выручки	Данные кассира	Данные учета	Разница	Наименование выручки	Данные кассира	Данные учета	Разница
Авиатариф	21 800,00	21 800,00		Авиатариф			
Сбор за бланк	370,00	370,00		Сбор за бланк			
АГС	500,00	500,00		АГС			
МСО				МСО			
Итого авиа:	22 670,00	22 670,00		Итого авиа:			
ЖД билеты	14 492,40	14 492,40		ЖД билеты	3 515,20	3 515,20	
Итого ж-д:	14 492,40	14 492,40		Итого ж-д:	3 515,20	3 515,20	
Автобусные билеты				Автобусные билеты			
Итого авто:				Итого авто:			
Прочая реализация				Прочие возвраты			
Сборы по авиабилетам	1 200,00	1 200,00		Сборы по авиабилетам			
Сборы по ж-д билетам	1 400,00	1 400,00		Сборы по ж-д билетам			
Сборы по авто билетам				Сборы по авто билетам			
Страховки	1 000,00	1 000,00		Страховки	100,00	100,00	
Скидки				Скидки			
Итого продажа:	40 762,40	40 762,40		Итого возврат:	3 615,20	3 615,20	
Наличие кассы на начало дня:	14 535,31	14 535,31		Наличие кассы на конец дня:	9 682,51	9 682,51	
Заполнить по данным учета							
В т.ч. принято от другого кассира	14 535,31	14 535,31		Передано другому кассиру			
Получено из центральной кассы				Передано в центральную кассу			
Получено по доставке				Деньги в пути (по нарядам)			
Первонач. внос по кредиту				Сдано в банк (инкассация)	42 000,00	42 000,00	
Погашение недостачи				Возврат покупателю	3 615,20	3 615,20	
Выручка	40 762,40	40 762,40		Депозит			
Итого по приходу (касса):	55 297,71	55 297,71		Итого по расходу (касса):	45 615,20	45 615,20	
Неоприх. выручка (текущий день)							
Неоприх. выручка (всего)							

2 Часть содержит детальную информацию о сумме оформленных билетов и услуг в системах бронирования с безналичной формой оплаты.

2. Реализация по ПП, ПК, КР, РТА, ПС

Приход				Расход			
Наименование выручки	Данные кассира	Данные учета	Разница	Наименование выручки	Данные кассира	Данные учета	Разница
Авиатариф	55 160,00	55 160,00		Авиатариф			
Сбор за бланк	185,00	185,00		Сбор за бланк			
АГС	18 119,00	18 119,00		АГС			
МСО				МСО			
Итого авиа:	73 464,00	73 464,00		Итого авиа:			
ЖД билеты	44 600,60	44 600,60		ЖД билеты			
Итого ж-д:	44 600,60	44 600,60		Итого ж-д:			
Автобусные билеты				Автобусные билеты			
Итого авто:				Итого авто:			
Туризм				Прочие возвраты			
Сборы по авиабилетам	3 396,00	3 396,00		Сборы по авиабилетам			
Сборы по ж-д билетам	2 621,00	2 621,00		Сборы по ж-д билетам			
Сборы по авто билетам				Сборы по авто билетам			
Страховки	1 300,00	1 300,00		Страховки			
Прочая реализация				Скидки			
Итого продажа:	125 381,60	125 381,60		Итого возврат:			

Отчет сдал _____ / Косова Т.В.

3 Часть содержит побилетную расшифровку реализации за наличный расчет.

3. Расшифровка реализации за наличный расчет				
Вид операции	Наименование покупателя	Сумма, руб	Форма оплаты	Дата оплаты
	Частное лицо ЦАПП	37 147,20	Нал	
Продажа / Авиабилет	262 6173665455		Нал	
Продажа / Авиабилет	309 6173673523	11 935,00	Нал	
Продажа / Авиабилет	309 6173673524	11 935,00	Нал	
Возврат добр. / Страховка	MVT 0058172	-100,00	Нал	
Продажа / Страховка	MVT 0058248	100,00	Нал	
Продажа / Страховка	MVT 0058267	300,00	Нал	
Продажа / Страховка	MVT 0058268	300,00	Нал	
Продажа / Страховка	MVT 0058269	100,00	Нал	
Продажа / Страховка	MVT 0058270	100,00	Нал	
Продажа / Страховка	MVT 0058275	100,00	Нал	
Продажа / Ж/Д билет	E 74734701003613	2 156,60	Нал	
Продажа / Ж/Д билет	E 75134700717280	3 817,80	Нал	
Возврат добр. / Ж/Д билет	E 75284699236883	-3 315,20	Нал	
Продажа / Ж/Д билет	E 75734700952782	4 859,00	Нал	
Продажа / Ж/Д билет	E 75984700952841	4 859,00	Нал	
	ИТОГО:	37 147,20		

4 Часть содержит побилетную расшифровку реализации с безналичной формой оплаты с группировкой по покупателю

4. Расшифровка реализации по ПП, ПК, КР, РТА, ПС				
Вид операции	Наименование покупателя	Сумма, руб	Форма оплаты	Дата оплаты
	Пластиковая карта	57 420,90	Пл. карта	
Продажа / Авиабилет	250 5257957938	16 028,00	Пл. карта	
Продажа / Авиабилет	250 5257957939	1 613,00	Пл. карта	
Продажа / Авиабилет	250 5257957940	16 028,00	Пл. карта	
Продажа / Страховка	MVT 0058254	100,00	Пл. карта	
Продажа / Страховка	MVT 0058255	100,00	Пл. карта	
Продажа / Страховка	MVT 0058281	100,00	Пл. карта	
Продажа / Страховка	MVT 0058286	100,00	Пл. карта	
Продажа / Страховка	MVT 0058294	300,00	Пл. карта	
Продажа / Страховка	MVT 0058295	300,00	Пл. карта	
Продажа / Страховка	MVT 0058296	300,00	Пл. карта	
Продажа / Ж/Д билет	E 74534701355993	7 261,60	Пл. карта	
Продажа / Ж/Д билет	E 74584700755835	3 817,80	Пл. карта	
Продажа / Ж/Д билет	E 74584700755846	2 153,10	Пл. карта	
Продажа / Ж/Д билет	E 74584701332322	9 219,40	Пл. карта	
	Монтажспецстрой ООО	13 243,30	Безнал	
Продажа / Ж/Д билет	E 74584701368055	7 238,90	Безнал	
Продажа / Ж/Д билет	E 74584701368066	6 004,40	Безнал	
	НефтегазоТехнологии ООО	23 146,40	Безнал	
Продажа / Авиабилет	154 6173669619	11 620,00	Безнал	
Продажа / Ж/Д билет	E 74634700797533	2 809,00	Безнал	
Продажа / Ж/Д билет	E 74634700802945	8 717,40	Безнал	
	СпецТрансСервис ООО	31 571,00	Безнал	
Продажа / Авиабилет	421 2107873224	31 571,00	Безнал	
	ИТОГО:	125 381,60		