

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г.  
между ООО "Библио-Глобус Русь"  
и ООО "Санаторий "Русь"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_, ООО "Библио-Глобус Русь" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, ООО "Санаторий "Русь" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.			По данным ООО "Санаторий "Русь", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>836 180,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>836 180,00</b>
18.04.16	Приход (18.04.2016)		29 900,00				
26.04.16	Приход (26.04.2016)		21 000,00				
30.04.16	Продажа (270 от 30.04.2016)	9 162,00					
19.05.16	Приход (19.05.2016)		27 300,00				
26.05.16	Приход (26.05.2016)		24 300,00				
30.05.16	Оплата (946 от 30.05.2016)	1 000 000,00					
30.05.16	Приход (30.05.2016)		21 600,00				
31.05.16	Продажа (311 от 31.05.2016)	13 176,00					
12.06.16	Приход (12.06.2016)		63 800,00				
21.06.16	Приход (21.06.2016)		33 250,00				
21.06.16	Приход (21.06.2016)		34 300,00				
21.06.16	Приход (21.06.2016)		52 500,00				
21.06.16	Приход (21.06.2016)		52 500,00				
21.06.16	Приход (21.06.2016)		24 500,00				
22.06.16	Приход (22.06.2016)		35 000,00				
22.06.16	Приход (22.06.2016)		79 000,00				
22.06.16	Приход (22.06.2016)		21 150,00				
22.06.16	Приход (22.06.2016)		24 500,00				
24.06.16	Приход (24.06.2016)		32 900,00				
24.06.16	Приход (24.06.2016)		32 900,00				
27.06.16	Приход (27.06.2016)		58 800,00				
28.06.16	Приход (28.06.2016)		30 550,00				
28.06.16	Приход (28.06.2016)		42 750,00				
28.06.16	Приход (28.06.2016)		31 500,00				
29.06.16	Приход (29.06.2016)		152 400,00				
29.06.16	Приход (29.06.2016)		39 200,00				
30.06.16	Продажа (438 от 30.06.2016)	172 908,00					
30.06.16	Приход (30.06.2016)		79 500,00				
30.06.16	Приход (30.06.2016)		39 600,00				
01.07.16	Приход (01.07.2016)		88 800,00				
01.07.16	Приход (01.07.2016)		49 000,00				
01.07.16	Приход (01.07.2016)		92 400,00				
02.07.16	Приход (02.07.2016)		34 300,00				
02.07.16	Приход (02.07.2016)		44 000,00				
05.07.16	Приход (05.07.2016)		23 200,00				
05.07.16	Приход (05.07.2016)		39 000,00				
08.07.16	Приход (08.07.2016)		79 600,00				
08.07.16	Приход (08.07.2016)		66 850,00				
09.07.16	Приход (09.07.2016)		45 500,00				
09.07.16	Приход (09.07.2016)		35 400,00				
09.07.16	Приход (09.07.2016)		35 700,00				
12.07.16	Приход (12.07.2016)		37 800,00				
12.07.16	Приход (12.07.2016)		31 500,00				
15.07.16	Приход (15.07.2016)		31 500,00				
15.07.16	Приход (15.07.2016)		33 300,00				
16.07.16	Приход (16.07.2016)		40 950,00				
19.07.16	Приход (19.07.2016)		22 750,00				
19.07.16	Приход (19.07.2016)		82 000,00				
20.07.16	Приход (20.07.2016)		52 650,00				
22.07.16	Приход (22.07.2016)		40 950,00				
22.07.16	Приход (22.07.2016)		58 500,00				
23.07.16	Приход (23.07.2016)		49 500,00				
29.07.16	Приход (29.07.2016)		31 500,00				
29.07.16	Приход (29.07.2016)		22 750,00				
29.07.16	Приход (29.07.2016)		31 500,00				
31.07.16	Продажа (655 от 31.07.2016)	216 162,00					
04.08.16	Оплата (2911 от 04.08.2016)	1 000 000,00					
05.08.16	Приход (05.08.2016)		57 400,00				
31.08.16	Продажа (944 от 31.08.2016)	10 332,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>2 421 740,00</b>	✓ <b>2 343 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		✓ <b>914 920,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"  
на 30.09.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 914 920,00 руб.  
(Девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот двадцать рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Санаторий "Русь"



*Исполнено: Завершено  
Исполнено*

## ОТЧЕТ

Агента ООО «Библио-Глобус Русь» о продаже за ИЮНЬ 2016г. туристских путевок ООО «Санаторий «Русь»

Тур. путевка (ФИО туриста)	Дата заезда	Дата выезда	Общая стоимость с учетом агентского вознаграждения	Перечислено поставщику	Агентское вознаграждение	НДС с агентского вознаграждения
1	2	3	4	5	6	7
СТРУНИКОВ ВАЛЕНТИН СТРУНИКОВА СВЕТЛАНА			✓			
856314572	29.05.2016	12.06.2016	63800,00	52316,00	11484,00	1751,80
856314876	06.06.2016	27.06.2016	58800,00	48216,00	10584,00	1614,51
САМАРКИНА АНАСТАСИЯ			✓			
КАЗАКОВА НАТАЛЬЯ	06.06.2016	21.06.2016	52500,00	43050,00	9450,00	1441,53
КАЗАКОВ ИГОРЬ			✓			
ТУЕВА ЕЛЕНА			✓			
БАРАНОВ СЕРГЕЙ	06.06.2016	21.06.2016	52500,00	43050,00	9450,00	1441,53
856315287			✓			
БАЛУЕВА ЛЮДМИЛА	10.06.2016	24.06.2016	32900,00	26978,00	5922,00	903,36
856315709			✓			
КОМИССАРОВА НАДЕЖДА	10.06.2016	24.06.2016	32900,00	26978,00	5922,00	903,36
856316006			✓			
РЯБЧИКОВА НАТАЛЬЯ			✓			
РЯБЧИКОВ ДМИТРИЙ			✓			
ПАРХАЕВА ИРИНА			✓			
КРЫЛОВ ЕВГЕНИЙ			✓			
ПАРХАЕВА ДАРЬЯ	12.06.2016	22.06.2016	79000,00	64780,00	14220,00	2169,15
856316497			✓			
ПЕРЕМОДКО ИРИНА			✓			
ПЕРЕМОДКО АНГЕЛИНА	12.06.2016	22.06.2016	35000,00	28700,00	6300,00	961,02
856317140			✓			
ГАРБУЗ ДМИТРИЙ	13.06.2016	22.06.2016	21150,00	17343,00	3807,00	580,73
856317488			✓			
БОЛОГИНА ЕКАТЕРИНА			✓			
БОЛОТИН АЛЕКСЕЙ			✓			
БАНАЕВА ОЛЬГА	14.06.2016	21.06.2016	33250,00	27265,00	5985,00	912,97
856318575			✓			
НАХИМОВА НАТЛЬЯ			✓			
НАХИМОВА ЮЛИЯ	14.06.2016	21.06.2016	24500,00	20090,00	4410,00	672,71
856317609			✓			
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР			✓			
ИВАНОВА ЕЛЕНА	14.06.2016	21.06.2016	34300,00	28126,00	6174,00	941,80
856318471			✓			

856351973	ПОЛЬЩИКОВА НАТАЛЬЯ	15.06.2016	29.06.2016	✓	39200,00	32144,00	7056,00	1076,34
856362615	ХАЛЕВИНА ОЛЬГА	15.06.2016	28.06.2016	✓	30550,00	25051,00	5499,00	838,83
85637717	КОВАЛЕВА ЗОЯ АГЕЕВА МАРИНА	15.06.2016	22.06.2016	✓	24500,00	20090,00	4410,00	672,71
856366290	ПОЗДНЯКОВА СВЕТЛАНА СОБЯНИНА НИНА ЖУКОВА АНАСТАСИЯ СОБЯНИН НИКИТА ЖУКОВА ВИКТОРИЯ СТРЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА СТРЕЛЬНИКОВ ВИКТОР СТРЕЛЬНИКОВА АННА	17.06.2016	29.06.2016		152400,00	124968,00	27432,00	4184,54
856359586	КИСЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ КИСЕЛЕВА АННА КИСЕЛЕВ ЕГОР	19.06.2016	28.06.2016	✓	31500,00	25830,00	5670,00	864,92
856359882	ТУМАНОВ СЕРГЕЙ ТУМАНОВА ОЛЬГА ТУМАНОВА ЛИДИЯ	19.06.2016	28.06.2016	✓	42750,00	35055,00	7695,00	1173,81
856366921	АЛЕКСАНДРОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВА СОФЬЯ	20.06.2016	30.06.2016	✓	79500,00	65190,00	14310,00	2182,88
856370164	ТЕРЕНТЬЕВА ТАМАРА ТЕРЕНТЬЕВА КСЕНИЯ ТЕРЕНТЬЕВА ДАРЬЯ	21.06.2016	30.06.2016	✓	39600,00	32472,00	7128,00	1087,32
<b>Итого</b>	<b>Итого</b>				<b>960600,00</b>	<b>787692,00</b>	<b>172908,00</b>	<b>26375,80</b>

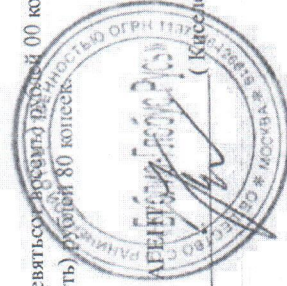
Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Киселева Ю.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и представитель ПРИНЦИПАЛА в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны составили настоящий отчет о том, что:

Агентом выполнены услуги по продаже туристских путевок согласно отчета на общую сумму: 960600 (Девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот ) рублей 00 копеек.

Агентское вознаграждение составило 172908 (Сто семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять 00 копеек. В том числе НДС 18% - 26375 (Двадцать шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей 80 копеек.

Настоящий акт, подписанный \_\_\_\_\_, свидетельствует о сдаче-приемке услуг.

ПРИНЦИПАЛ:



*Требуется: Заполнить документ*

*Требуется заполнить*

# Акт № 438 от 30 июня 2016 г.

Исполнитель: ООО "Библио-Глобус Русь", ИНН 7731447661, 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом № 28, помещение V, комната 1, р/с 40702810900000032072, в банке ПАО АКБ "АВАНГАРД", БИК 044525201, к/с 30101810000000000201

Заказчик: ООО "Санаторий "Русь", ИНН 2304061320, Краснодарский край, 353460 Геленджик г, Туристическая ул, дом № 25А

Основание: №14 от 08.02.2016

№	Артикул	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Агентское вознаграждение за июнь 2016г., Договор №14 от 08.02.16		---	172 908,00	172 908,00

Итого: 172 908,00  
В том числе НДС 26 375,80

Всего оказано услуг 1, на сумму 172 908,00 руб.

Сто семьдесят две тысячи девятьсот восемь рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

## ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор, ООО "Библио-Глобус Русь"



## ЗАКАЗЧИК

ООО "Санаторий "Русь"



*Сумма озвучена датой*

# Чет-фактура № 32860 от 30 июня 2016 г.

## Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Библио-Глобус Русь"  
 Адрес: 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом № 28, помещение V, комната 1  
 ИНН/КПП продавца: 773144786/770301001

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: ООО "Санаторий "Русь"  
 Адрес: Краснодарский край, 353460 Геннаджик г, Туркигинская ул, дом № 25А  
 ИНН/КПП покупателя: 2304061320/230401001

Валюта наименования: код Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Копи-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	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
Агентское вознаграждение за июнь 2016г., Договор №14 от 08.02.16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	--	--	--	--	146 532,20	Без акциза	18%	26 375,80	172 908,00			
<b>Всего к оплате</b>					<b>146 532,20</b>		<b>X</b>	<b>26 375,80</b>	<b>172 908,00</b>			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

 (подпись)  
 Kiselyeva O.V. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

 (подпись)  
 Kiselyeva O.V. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

 (подпись)  
 Zolotarev P.S. (ф.и.о.)

(графиклы свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)