

Акт № 1311 от 31 октября 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 "Интертехника Юг" филиал "Отель Норд", ИНН 6119009107, 298542, Республика Крым, г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Партенитская д.16

Основание: Договор №100216-3 от 12.02.2016

№	Артикул	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Агентское вознаграждение за октябрь 2016г		---	35 452,00	35 452,00

Итого: 35 452,00
В том числе НДС 5 407,93

Всего оказано услуг 1, на сумму 35 452,00 руб.

Тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят два рубля 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"

Киселев Ю.В.

ЗАКАЗЧИК

ООО "Интертехника Юг" филиал "Отель Норд"



Акт № 1313 от 01 июля 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 "Интертехника Юг" филиал "Отель Норд", ИНН 6119009107, 298542, Республика Крым, г. Алушта, пгт.Партенит, ул.Партенитская д.16

Основание: Договор №100216-3 от 12.02.2016

№	Артикул	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Агентское вознаграждение, Договор №100216-3 от 12.02.2016		---	14 747,00	14 747,00

Итого: 14 747,00
В том числе НДС 2 249,54

Всего оказано услуг 1, на сумму 14 747,00 руб.

Четырнадцать тысяч семьсот сорок семь 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"

Киселев Ю.В.

ЗАКАЗЧИК

ООО "Интертехника Юг" филиал "Отель Норд"



С.В. Степаненко

К договору №100216-3

ОТЧЕТ

Агента ООО «Библио-Глобус Русь» о продаже за 01.10.2016 - 31.10.2016г. туристских путевок ООО "Интертехника Юг" филиал "Отель Норд" ИНН 6119009107

Номер заявки	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	8
876513732	АГАФОНОВА ЕЛИЗАБЕТА АГАФОНОВ ЕВГЕНИЙ	17.09.2016	09.10.2016	161370.00	129096.00 ✓	32274.00	4923.15
876551103	РАХМАТУЛИНА ЕЛЕНА РАХМАТУЛИН ИСХАК	05.10.2016	12.10.2016	15890.00	12712.00 ✓	3178.00	464.78
Итого				177260.00	141808.00	35452.00	5407.93

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: Сто семьдесят семь тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек. Агентское вознаграждение составило тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят два рубля 00 копеек. В том числе НДС 18% - пять тысяч четыреста семь рублей 93 копейки.

Настоящий отчет является ответом на следующий отчет.

Принципал:

АГЕНТ:



Ю.В. Киселев

[Handwritten signature]

(Киселев Ю.В.)
ПО ДОБРОСОВЕСТИ
НОЯБРЬ-2016 ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВКА О. В.

К договору
№100216-3

ОТЧЕТ

Агента ООО «Библио-Глобус Русь» о продаже туристских путевок ООО "Интертехника Юг" филиал "Отель Норд" ИНН 6119009107

Номер заявки	Тур. путевка (ФИО туриста)	Дата заезда	Дата выезда	Общая стоимость с учетом агентского вознаграждения	Перечислено поставщику	Агентское вознаграждение
856209783	РУКОСУЕВ АЛЕКСАНДР RUKOSUEVA MARINA	25.03.2016	05.04.2016	54 065,00	43 252,00	✓ 10 813,00
856203005	СТАРОДУБЦЕВА ОЛЬГА СТАРОДУБЦЕВА АЛЕНА	27.03.2016	03.04.2016	19 670,00	15 736,00	✓ 3 934,00
Итого				73 735,00	58 988,00	14 747,00

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: 73 735 (Семьдесят три тысячи семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

Агентское вознаграждение составило 14 747 (Четырнадцать тысяч семьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

В том числе НДС 18% -2249,44

Настоящий акт свидетельствует о сдаче-приемке услуг.

ПРИНЦИПАЛА:

АГЕНТ:

(Киселев Ю.В.)



Акт сверки

взаимных расчетов за период: Февраль 2016 г. - Октябрь 2016 г.
 между ООО "Библио-Глобус Русь"
 и ООО "Интертехника Юг" филиал "Отель Норд"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Интертехника Юг" филиал "Отель Норд" _____, 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 "Интертехника Юг" филиал "Отель Норд", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.02.16	Оплата (612 от 12.02.2016)		6 910,40				
12.02.16	Оплата (613 от 12.02.2016)		6 910,40				
17.02.16	Оплата (769 от 17.02.2016)		6 910,40				
17.02.16	Оплата (770 от 17.02.2016)		8 484,00				
17.02.16	Оплата (771 от 17.02.2016)		16 990,40				
18.02.16	Оплата (814 от 18.02.2016)		6 910,40				
18.02.16	Оплата (815 от 18.02.2016)		16 990,40				
18.02.16	Оплата (817 от 18.02.2016)		18 564,00				
18.02.16	Оплата (816 от 18.02.2016)		18 564,00				
18.02.16	Оплата (812 от 18.02.2016)		22 372,00				
18.02.16	Оплата (813 от 18.02.2016)		29 736,00				
21.02.16	Приход (21.02.2016)						8 638,00
21.02.16	Приход (21.02.2016)						8 638,00
28.02.16	Приход (28.02.2016)						10 605,00
28.02.16	Приход (28.02.2016)						21 238,00
28.02.16	Приход (28.02.2016)						21 238,00
29.02.16	Продажа (164 от 29.02.2016)		9 623,80				
29.02.16	Продажа (67 от 29.02.2016)		4 247,60				
02.03.16	Оплата (339 от 02.03.2016)		6 910,40				
02.03.16	Оплата (337 от 02.03.2016)		6 910,40				
02.03.16	Оплата (336 от 02.03.2016)		8 484,00				
02.03.16	Оплата (338 от 02.03.2016)		8 484,00				
02.03.16	Оплата (335 от 02.03.2016)		13 820,80				
02.03.16	Оплата (341 от 02.03.2016)		16 990,40				
02.03.16	Оплата (340 от 02.03.2016)		17 444,00				
02.03.16	Оплата (334 от 02.03.2016)		23 744,00				
02.03.16	Оплата (333 от 02.03.2016)		33 320,00				
02.03.16	Приход (02.03.2016)						65 135,00
03.03.16	Оплата (403 от 03.03.2016)		7 476,00				
06.03.16	Приход (06.03.2016)						8 638,00
06.03.16	Приход (06.03.2016)						8 638,00
06.03.16	Приход (06.03.2016)						46 410,00
08.03.16	Приход (08.03.2016)						9 345,00
09.03.16	Приход (09.03.2016)						21 805,00
10.03.16	Оплата (539 от 10.03.2016)		12 656,00				
13.03.16	Приход (13.03.2016)						10 605,00
13.03.16	Приход (13.03.2016)						37 058,00
16.03.16	Оплата (791 от 16.03.2016)		43 252,00				
20.03.16	Приход (20.03.2016)						8 638,00
20.03.16	Приход (20.03.2016)						8 638,00
25.03.16	Оплата (95 от 25.03.2016)		25 368,00				
25.03.16	Оплата (93 от 25.03.2016)		84 624,00				
25.03.16	Оплата (92 от 25.03.2016)		134 732,00				
27.03.16	Приход (27.03.2016)						10 605,00
27.03.16	Приход (27.03.2016)						28 105,00
28.03.16	Оплата (146 от 28.03.2016)		987,20				
28.03.16	Оплата (141 от 28.03.2016)		6 552,00				
28.03.16	Оплата (147 от 28.03.2016)		6 910,40				
28.03.16	Оплата (145 от 28.03.2016)		6 910,40				
28.03.16	Оплата (140 от 28.03.2016)		6 910,40				
28.03.16	Оплата (142 от 28.03.2016)		7 616,00				
28.03.16	Оплата (149 от 28.03.2016)		7 784,00				
28.03.16	Оплата (137 от 28.03.2016)		12 292,00				
28.03.16	Оплата (143 от 28.03.2016)		15 508,00				
28.03.16	Оплата (139 от 28.03.2016)		15 736,00				
28.03.16	Оплата (148 от 28.03.2016)		16 220,80				
28.03.16	Оплата (144 от 28.03.2016)		17 444,00				
28.03.16	Оплата (150 от 28.03.2016)		17 444,00				
28.03.16	Оплата (138 от 28.03.2016)		19 332,00				
31.03.16	Продажа (199 от 31.03.2016)		27 491,80				
31.03.16	Продажа (156 от 31.03.2016)		23 972,20				
31.03.16	Оплата (304 от 31.03.2016)		8 484,00				
03.04.16	Приход (03.04.2016)						19 670,00
03.04.16	Приход (03.04.2016)						41 650,00
03.04.16	Приход (03.04.2016)						17 276,00
05.04.16	Оплата (487 от 05.04.2016)		76 648,00				
05.04.16	Приход (05.04.2016)						54 065,00
10.04.16	Приход (10.04.2016)						21 805,00
10.04.16	Приход (10.04.2016)						10 605,00
11.04.16	Приход (11.04.2016)						8 638,00
12.04.16	Оплата (722 от 12.04.2016)		17 444,00				
14.04.16	Оплата (926 от 14.04.2016)		46 368,00				
17.04.16	Приход (17.04.2016)						21 805,00
17.04.16	Приход (17.04.2016)						9 520,00
17.04.16	Приход (17.04.2016)						15 365,00
17.04.16	Приход (17.04.2016)						21 805,00
17.04.16	Приход (17.04.2016)						8 190,00
18.04.16	Оплата (32 от 18.04.2016)		83 616,00				
18.04.16	Приход (18.04.2016)						1 234,00
20.04.16	Оплата (176 от 20.04.2016)		35 364,00				
24.04.16	Приход (24.04.2016)						8 638,00
24.04.16	Приход (24.04.2016)						8 638,00
26.04.16	Оплата (479 от 26.04.2016)		10 896,00				
26.04.16	Оплата (480 от 26.04.2016)		22 368,00				
30.04.16	Продажа (255 от 30.04.2016)		30 059,20				
30.04.16	Продажа (296 от 30.04.2016)		18 852,80				

30.04.16	Приход (30.04.2016)		9 730,00		
30.04.16	Приход (30.04.2016)		20 276,00		
01.05.16	Приход (01.05.2016)		24 165,00		
01.05.16	Приход (01.05.2016)		19 385,00		
04.05.16	Оплата (828 от 04.05.2016)	12 180,00			
04.05.16	Оплата (829 от 04.05.2016)	12 712,00			
11.05.16	Оплата (123 от 11.05.2016)	25 284,00			
11.05.16	Оплата (128 от 11.05.2016)	29 304,00			
11.05.16	Оплата (124 от 11.05.2016)	29 304,00			
11.05.16	Оплата (127 от 11.05.2016)	45 120,00			
11.05.16	Оплата (125 от 11.05.2016)	50 568,00			
12.05.16	Оплата (164 от 12.05.2016)	19 536,00			
12.05.16	Оплата (167 от 12.05.2016)	25 284,00			
12.05.16	Оплата (170 от 12.05.2016)	27 068,00			
12.05.16	Оплата (168 от 12.05.2016)	39 732,00			
12.05.16	Оплата (179 от 12.05.2016)	40 416,00			
12.05.16	Оплата (165 от 12.05.2016)	42 000,00			
12.05.16	Оплата (175 от 12.05.2016)	43 872,00			
12.05.16	Оплата (171 от 12.05.2016)	48 440,00			
12.05.16	Оплата (176 от 12.05.2016)	48 440,00			
12.05.16	Оплата (166 от 12.05.2016)	52 096,00			
12.05.16	Оплата (178 от 12.05.2016)	58 416,00			
12.05.16	Оплата (177 от 12.05.2016)	62 712,00			
12.05.16	Оплата (174 от 12.05.2016)	69 680,00			
12.05.16	Оплата (173 от 12.05.2016)	72 252,00			
12.05.16	Оплата (169 от 12.05.2016)	104 748,00			
15.05.16	Приход (15.05.2016)		26 610,00		
15.05.16	Приход (15.05.2016)		13 620,00		
22.05.16	Приход (22.05.2016)		15 890,00		
22.05.16	Приход (22.05.2016)		15 225,00		
29.05.16	Приход (29.05.2016)		31 575,00		
29.05.16	Приход (29.05.2016)		52 500,00		
31.05.16	Продажа (383 от 31.05.2016)	30 004,00			
31.05.16	Продажа (389 от 31.05.2016)	4 833,00			
09.06.16	Приход (09.06.2016)		50 520,00		
10.06.16	Приход (10.06.2016)		36 630,00		
13.06.16	Приход (13.06.2016)		44 205,00		
15.06.16	Приход (15.06.2016)		31 710,00		
18.06.16	Приход (18.06.2016)		63 210,00		
22.06.16	Приход (22.06.2016)		99 780,00		
27.06.16	Приход (27.06.2016)		36 630,00		
29.06.16	Оплата (832 от 29.06.2016)	1 564,00			
29.06.16	Оплата (829 от 29.06.2016)	55 952,00			
30.06.16	Продажа (532 от 30.06.2016)	73 293,00			
30.06.16	Продажа (533 от 30.06.2016)	25 932,00			
30.06.16	Приход (30.06.2016)		66 520,00		
30.06.16	Приход (30.06.2016)		50 520,00		
01.07.16	Продажа (1313 от 01.07.2016)	14 747,00			
01.07.16	Приход (01.07.2016)		56 400,00		
06.07.16	Приход (06.07.2016)		72 895,00		
12.07.16	Оплата (1613 от 12.07.2016)	77 712,00			
29.07.16	Приход (29.07.2016)		78 390,00		
29.07.16	Приход (29.07.2016)		94 040,00		
31.07.16	Продажа (800 от 31.07.2016)	44 945,00			
05.08.16	Приход (05.08.2016)		54 660,00		
08.08.16	Приход (08.08.2016)		60 550,00		
08.08.16	Приход (08.08.2016)		84 690,00		
10.08.16	Приход (10.08.2016)		54 840,00		
11.08.16	Приход (11.08.2016)		161 265,00		
14.08.16	Приход (14.08.2016)		95 810,00		
18.08.16	Оплата (3623 от 18.08.2016)	129 096,00			
23.08.16	Оплата (3783 от 23.08.2016)	25 284,00			
26.08.16	Приход (26.08.2016)		60 550,00		
31.08.16	Продажа (974 от 31.08.2016)	101 613,00			
01.09.16	Приход (01.09.2016)		102 600,00		
06.09.16	Оплата (4682 от 06.09.2016)	36 240,00			
07.09.16	Приход (07.09.2016)		24 420,00		
11.09.16	Приход (11.09.2016)		31 605,00		
12.09.16	Оплата (4936 от 12.09.2016)	12 712,00			
14.09.16	Приход (14.09.2016)		33 835,00		
18.09.16	Приход (18.09.2016)		125 860,00		
18.09.16	Приход (18.09.2016)		31 605,00		
18.09.16	Приход (18.09.2016)		49 665,00		
22.09.16	Приход (22.09.2016)		65 120,00		
26.09.16	Приход (26.09.2016)		31 605,00		
27.09.16	Приход (27.09.2016)		45 300,00		
30.09.16	Продажа (1188 от 30.09.2016)	101 183,00			
09.10.16	Приход		161 370,00		
12.10.16	Приход		15 890,00		
31.10.16	Продажа (1311 от 31.10.2016)	35 452,00			
Обороты за период		2 904 547,00	2 904 547,00	Обороты за период	
Сальдо конечное				Сальдо конечное	

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.10.2016 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От ООО "Интертехника Юг" филиал "Отель Норд"

М.П.



Алексей С. В. Бетткенко