

## ОТЧЕТ

Агента ООО «Бизнл-Глобус Русь» о продажах за июль 2016г. туристских путевок МУП «Ялтинский городской пансионат»

1	2	3	4	5	6	7
Тур. путевка (ФИО туриста)	Дата заезда	Дата выезда	Общая стоимость с учетом агентского вознаграждения	Перечислено поставщику	Агентское вознаграждение	НДС с агентского вознаграждения
НОВОСЕЛОВ КОНСТАНТИН НОВОСЕЛОВА ОЛЬГА	04.07.2016	13.07.2016	26820,00	26820,00	0,00	0,00
МЕЛЬНИЧКО СЕРГЕЙ АНТОНОВА МАРГАРИТА	10.07.2016	17.07.2016	20860,00	20860,00	0,00	0,00
ЛЕСНИЧЕВА ТАТЬЯНА УКО ОЛЬГА	12.07.2016	18.07.2016	17880,00	17880,00	0,00	0,00
ИЗОТОВ РОМАН ИЗОТОВА МАРИЯ	13.07.2016	20.07.2016	28420,00	28420,00	0,00	0,00
МОСКАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА МОСКАЛЕНКО ВИКТОРИЯ	17.07.2016	25.07.2016	23840,00	23840,00	0,00	0,00
ГОРЯЙНОВ МАКСИМ МАКАРЕНКО ВЕРА МАКАРЕНКО ЕЛИЗАВЕТА	18.07.2016	27.07.2016	35280,00	35280,00	0,00	0,00
КОРОТКЕВИЧ ОЛЬГА КОРОТКЕВИЧ ОЛЬГА	19.07.2016	28.07.2016	59950,80	59950,80	0,00	0,00
МАРСЕЕВА ТАТЬЯНА КЛЕПИКОВА ЕЛЕНА ГОРБАЧЕВА ГАЛИНА	20.07.2016	30.07.2016	33200,00	33200,00	0,00	0,00
ЛИТГО	23.07.2016	01.08.2016	42444,00 288694,80	42444,00 288694,80	0,00 0,00	0,00 0,00

Мы нижеподписавшись, представляем АГЕНТА в лице Генерального директора Киселева Ю.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и представляем 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: 288694 (Двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 80 копеек.

Настоящий акт свидетельствует о сдаче-приеме услуг:

ПРИНЦИПАЛУ \_\_\_\_\_

АГЕНТУ: \_\_\_\_\_  
(подпись Ю.В. Киселева)

Страница 1 из 2  
ПРОВЕРЕНА И ПОДПИСАНА  
01.08.16 БУХГАЛТЕР  
СЕЛЕЗНЕВА О. А.

### Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2016 г. - Июль 2016 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Русь"  
 и МУП "Ялтинский городской пансионат"  
 по договору Договор №20160419/01/БГ от 19.04.2016

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Русь" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ МУП "Ялтинский городской пансионат" \_\_\_\_\_, 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 МУП "Ялтинский городской пансионат", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
04.05.16	Оплата (881 от 04.05.2016)	430 000,00					
23.05.16	Приход (23.05.2016)		15 932,00				
15.06.16	Оплата (984 от 15.06.2016)	300 000,00					
21.06.16	Приход (21.06.2016)		14 900,00				
30.06.16	Приход (30.06.2016)		16 296,00				
01.07.16	Приход (01.07.2016)		28 350,00				
13.07.16	Приход (13.07.2016)		26 820,00				
17.07.16	Приход (17.07.2016)		20 860,00				
18.07.16	Приход (18.07.2016)		17 880,00				
20.07.16	Приход (20.07.2016)		28 420,00				
25.07.16	Приход (25.07.2016)		23 840,00				
27.07.16	Приход (27.07.2016)		35 280,00				
28.07.16	Приход (28.07.2016)		59 950,80				
30.07.16	Приход (30.07.2016)		33 200,00				
01.08.16	Приход (01.08.2016)		42 444,00				
<b>Обороты за период</b>		<b>730 000,00</b>	<b>364 172,80</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>365 827,20</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"  
 на 31.07.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 365 827,20 руб.  
 (Триста шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать семь рублей 20 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"

От МУП "Ялтинский городской пансионат"

М.П.

М.П.



НА ОСНОВАНИИ  
 ДОВЕРЕННОСТИ № 01/08Б-2016  
 ОТ 01.08.16 БУХГАЛТЕР  
 СЕЛЕЗНЕВА Д. А.