

Акт № 39 от 31 января 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 "Сочи-Бриз", ИНН 2319031737, 354002, г. Сочи, Курортный проспект, д. 72

Основание: Договор 04-01 от 01.01.2015

№	Артикул	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Агентское вознаграждение за январь 2016г		---	273 828,00	273 828,00

Итого: 273 828,00
В том числе НДС 41 770,37

Всего оказано услуг 1, на сумму 273 828,00 руб.

Двести семьдесят три тысячи восемьсот двадцать 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"



По доверенности
№ 03/075-2015 от 01.07.15
Кордобовская О. В.

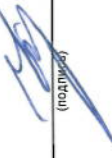

ЗАКАЗЧИК

ООО "Сочи-Бриз"

Счет-фактура № 5058 от 31 января 2016 г. Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Библио-Глобус Русь"
Адрес: 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом № 28, помещение V, комната 1
ИНН/КПП продавец: 7731447661/770301001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: ООО "Сочи-Бриз"
Адрес: 354002, г. Сочи, Курортный проспект, д. 72
ИНН/КПП покупатель: 2319031737/231901001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	Агентское вознаграждение за январь 2016г	--	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
						232 057,63	без акциза	18%	41 770,37	273 828,00			
Всего к оплате										273 828,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
№03/075-2015 от 01 07 15
КОРДОБОВСКАЯ О. В.
 (подпись) Киселев Ю.В. (ф.и.о.)
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
Киселев Ю.В. (ф.и.о.)
 (подпись) Киселев Ю.В. (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ОТЧЕТ

Агента ООО «Библито-Глобус Русь» о продажах за ЯНВАРЬ 2016г путевок ООО «Сочи-Бриз»

	Путевка (ФИО)	Дата заезда	Дата выезда	Общая стоимость с учетом агентского вознаграждения	Перечислено поставщику	Агентское вознаграждение	НДС с агентского вознаграждения
855651707	МЕРЯНОВ ВЛАДИМИР МЕРЯНОВА ТАТЬЯНА	27.12.2015	05.01.2016	46 600,00	37 280,00	9 320,00	1 421,69
855651514	МАРЕНИНА СВЕТЛАНА КИРЬЯНОВА СВЕТЛАНА	28.12.2015	04.01.2016	36 600,00	29 280,00	7 320,00	1 116,61
855651381	САРУХАНЫН ЭДУАРД КАДЕТОВА ОКСАНА МЕЛЬНИКОВА АННА МОРОЗОВ МИХАИЛ КАРГИНА СВЕТЛАНА	29.12.2015	03.01.2016	59 800,00	47 840,00	11 960,00	1 824,41
855651290	СЕВАСТЬЯНОВА ТАТЬЯНА	29.12.2015	06.01.2016	41 100,00	32 880,00	8 220,00	1 253,90
855651048	ВИНОГРАДОВ АНДРЕЙ ВИНОГРАДОВА ИРИНА	30.12.2015	03.01.2016	21 600,00	17 280,00	4 320,00	658,98
855651204	ПАПИЛИНА ЕКАТЕРИНА ГУРИНА АЛЕКСАНДРА	30.12.2015	05.01.2016	32 200,00	25 760,00	6 440,00	982,37
855650801	ИЛЬИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИНА ВЕРА СУДОРГИНА ЛЮБОВЬ ГРЕБЕННИКОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ПЛУЖНИКОВ ЮРИЙ ПЛУЖНИКОВА ТАТЬЯНА	30.12.2015	04.01.2016	146 000,00	116 800,00	29 200,00	4 454,24
855650894	ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ БОГОДИСТ МАРИНА	30.12.2015	07.01.2016	45 800,00	36 640,00	9 160,00	1 397,29
855652378	КОПЫРИН КОНСТАНТИН КОПЫРИНА НАТАЛЬЯ	30.12.2015	06.01.2016	37 400,00	29 920,00	7 480,00	1 141,02
855651678	КАБАКОВ ИВАН СИВАКОВА НАТАЛЬЯ КАБАКОВА МАРИЯ	31.12.2015	04.01.2016	24 800,00	19 840,00	4 960,00	756,61

856101276	ИЗОСИМОВА НАТАЛЬЯ ИЗОСИМОВ ИГОРЬ	31.12.2015	05.01.2016	26 800,00	21 440,00	5 360,00	817,63
856101280	РОЦУПКИН СЕРГЕЙ РОЦУПКИНА ОКСАНА	31.12.2015	06.01.2016	32 000,00	25 600,00	6 400,00	976,27
856101287	ЧЕРСТОВА ВИТАЛИНА ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА	31.12.2015	06.01.2016	32 000,00	25 600,00	6 400,00	976,27
856101571	ВОРОНОВ ВАСИЛИЙ ВОРОНОВА ЕЛЕНА	02.01.2016	09.01.2016	52 200,00	41 760,00	10 440,00	1 592,54
856101451	ПИНЧУКОВСКАЯ ИРИНА ПИНЧУКОВСКИЙ МИХАИЛ ПИНЧУКОВСКАЯ МАРИЯ	03.01.2016	08.01.2016	35 200,00	28 160,00	7 040,00	1 073,90
856101452	ЖЕЛЕЗНЯКОВА СВЕТЛАНА ЧЕШЕГОРОВА ЛЮДМИЛА	03.01.2016	08.01.2016	26 200,00	20 960,00	5 240,00	799,32
856100240	СОЛДАТОВА ТАТЬЯНА ОБАЯН МАРИНА ОБАЯН ТАИСИЯ	04.01.2016	09.01.2016	30 000,00	24 000,00	6 000,00	915,25
856102203	МЕЖЕРИКОВА НАИЛЯ ПЛОТНИКОВ КОНСТАНТИН БЕЛЕЦКАЯ ТАТЬЯНА БЕЛЕЦКАЯ АННА	05.01.2016	10.01.2016	49 400,00	39 520,00	9 880,00	1 507,12
856102270	ГОДИК АЛЕКСАНДР ГОДИК ТАТЬЯНА	05.01.2016	10.01.2016	35 000,00	28 000,00	7 000,00	1 067,80
856101418	ЧЕРНЫШЕНКО СЕРГЕЙ БЫКОВСКАЯ КАРИНА БЫКОВСКАЯ АЛИНА	05.01.2016	07.01.2016	12 000,00	9 600,00	2 400,00	366,10
856101929	ПАРАМОНОВА ИРИНА КУПЦОВА ОЛЬГА	05.01.2016	10.01.2016	37 000,00	29 600,00	7 400,00	1 128,81
856100373	КОШКИНА НАДЕЖДА КОШКИНА НАТАЛИЯ	05.01.2016	10.01.2016	35 000,00	28 000,00	7 000,00	1 067,80
856105511	БУРАНЧИКОВА НАТАЛЬЯ ШАПОШНИКОВ ПАВЕЛ	05.01.2016	12.01.2016	36 200,00	28 960,00	7 240,00	1 104,41
856101592	МОРГУНОВ ЛЕОНИД ХАЙРУТДИНОВА НАИЛЯ	05.01.2016	08.01.2016	16 800,00	13 440,00	3 360,00	512,54
856102796	ПЕТРУХИНА АНАСТАСИЯ ЛЕВЕНСКИХ АЛЕКСЕЙ НОВАК ЕКАТЕРИНА	06.01.2016	07.01.2016	4 200,00	3 360,00	840,00	128,14
856104747	МЕЛКУМОВ АЛЕКСАНДР МЕЛКУМОВА АИДА	06.01.2016	08.01.2016	10 400,00	8 320,00	2 080,00	317,29
856100613	СУЗДАЛЬЦЕВА МАРИЯ СУЗДАЛЬЦЕВ АЛЕКСЕЙ	06.01.2016	12.01.2016	31 000,00	24 800,00	6 200,00	945,76
856104445	БАРАНЦЕВА АЛИНА ШУВАЕВА ОЛЬГА СЕРОВА МУНИРА БЕРЕЗИНА АЛЕКСАНДРА ПЛАТОНОВА ЮЛИЯ	06.01.2016	09.01.2016	14 040,00	11 232,00	2 808,00	428,34
856106306		07.01.2016	13.01.2016	97 600,00	78 080,00	19 520,00	2 977,63

756100691	ИВАЩЕНКО ЛЮДМИЛА	07.01.2016	15.01.2016	32 800,00	26 240,00	6 560,00	1 000,68
856103223	ЖАРОВ СЕРГЕЙ						
856103223	РЫЖОВА ЛЮДМИЛА	08.01.2016	10.01.2016	13 200,00	10 560,00	2 640,00	402,71
856106261	РЫЖОВА ДАРЬЯ	08.01.2016	12.01.2016	16 600,00	13 280,00	3 320,00	506,44
	БЕЗРОДНАЯ ИРИНА						
	КАЛИНИЧЕНКО ИРИНА						
856102848	КАЛИНИЧЕНКО АНДРЕЙ	09.01.2016	12.01.2016	19 600,00	15 680,00	3 920,00	597,97
	КАЛИНИЧЕНКО АНАСТАСИЯ						
856102843	ЛАВРУХИНА ИРИНА	09.01.2016	12.01.2016	15 400,00	12 320,00	3 080,00	469,83
	ЛАВРУХИН ИГОРЬ						
	СИЛАЕВА МАРИНА						
856102125	СИЛАЕВ ДМИТРИЙ	15.01.2016	22.01.2016	64 400,00	51 520,00	12 880,00	1 964,75
	СИЛАЕВ ТИМОФЕЙ						
856110423	ДАРЮНИНА ЮЛИЯ	17.01.2016	21.01.2016	27 200,00	21 760,00	5 440,00	829,83
	САНИН АЛЕКСЕЙ						
	ЛУКША ТАТЬЯНА						
856110139	МИХЕЕВА ЕКАТЕРИНА	18.01.2016	22.01.2016	15 000,00	12 000,00	3 000,00	457,63
	ПАДЬШЕВА ЛЮДМИЛА						
856110896	РЕЗЮКОВА АНАСТАСИЯ	21.01.2016	26.01.2016	25 000,00	20 000,00	5 000,00	762,71
	ФИЛИППОВ ВИКТОР						
856109803	ФИЛИППОВА ЛАРИСА	25.01.2016	01.02.2016	35 000,00	28 000,00	7 000,00	1 067,80
	Итого			1 369 140,00	1 095 312,00	273 828,00	41 770,37

Мы нижеподписавшиеся, представитель ООО «Библио-Глобус Русь» в лице Генерального директора Киселева Ю.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и представитель ООО «Сочи-Бриз» в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны составили

настоящий отчет о том, что:

Агентом выполнены услуги по продаже путевок согласно отчета на общую сумму: Один миллион триста шестьдесят девять тысяч сто сорок рублей 00 копеек.

Агентское вознаграждение составило Двести семьдесят три тысячи восемьсот двадцать восемь рублей 00 копеек.

В том числе НДС 18% - Сорок одна тысяча семьсот семьдесят рублей 37 копеек

Настоящий акт свидетельствует о сдаче-приемке услуг.

ООО «Сочи-Бриз»:

ООО «Библио-Глобус Русь»:



Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2016 г.
между ООО "Библио-Глобус Русь"
и ООО "Сочи-Бриз"

Мы, нижеподписавшиеся, _____, ООО "Библио-Глобус Русь" _____, с одной стороны, и ООО "Сочи-Бриз" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Русь", руб.		По данным ООО "Сочи-Бриз", руб.		Документ	Дебет	Кредит	Сальдо начальное	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Дата	Документ	Дата	Документ								
	Сальдо начальное										
03.01.16	Приход (03.01.2016)				974 512,00	21 500,00					
03.01.16	Приход (03.01.2016)					59 800,00					
04.01.16	Приход (04.01.2016)					24 800,00					
04.01.16	Приход (04.01.2016)					36 600,00					
04.01.16	Приход (04.01.2016)					146 000,00					
05.01.16	Приход (05.01.2016)					26 800,00					
05.01.16	Приход (05.01.2016)					32 200,00					
05.01.16	Приход (05.01.2016)					46 600,00					
06.01.16	Приход (06.01.2016)					41 100,00					
06.01.16	Приход (06.01.2016)					32 000,00					
06.01.16	Приход (06.01.2016)					37 400,00					
07.01.16	Приход (07.01.2016)					45 800,00					
08.01.16	Приход (08.01.2016)					26 200,00					
08.01.16	Приход (08.01.2016)					35 200,00					
08.01.16	Приход (08.01.2016)					16 800,00					
09.01.16	Приход (09.01.2016)					52 200,00					
09.01.16	Приход (09.01.2016)					14 040,00					
09.01.16	Приход (09.01.2016)					30 000,00					
10.01.16	Приход (10.01.2016)					37 000,00					
10.01.16	Приход (10.01.2016)					13 200,00					
10.01.16	Приход (10.01.2016)					12 000,00					
10.01.16	Приход (10.01.2016)					35 000,00					
10.01.16	Приход (10.01.2016)					49 400,00					
10.01.16	Приход (10.01.2016)					35 000,00					
10.01.16	Приход (10.01.2016)					4 200,00					
11.01.16	Оплата (38 от 11.01.2016)				51 520,00						
12.01.16	Приход (12.01.2016)					36 200,00					
12.01.16	Приход (12.01.2016)					19 600,00					
12.01.16	Приход (12.01.2016)					15 400,00					
12.01.16	Приход (12.01.2016)					31 000,00					
12.01.16	Приход (12.01.2016)					10 400,00					
12.01.16	Приход (12.01.2016)					16 600,00					
13.01.16	Приход (13.01.2016)					97 600,00					
15.01.16	Оплата (74 от 15.01.2016)				12 000,00						

15.01.16	Приход (15.01.2016)			32 800,00		
18.01.16	Оплата (94 от 18.01.2016)	21 760,00				
18.01.16	Оплата (93 от 18.01.2016)	28 000,00				
19.01.16	Оплата (105 от 19.01.2016)	20 000,00				
19.01.16	Оплата (104 от 19.01.2016)	101 920,00				
21.01.16	Приход (21.01.2016)		27 200,00			
22.01.16	Приход (22.01.2016)		64 400,00			
22.01.16	Приход (22.01.2016)		15 000,00			
25.01.16	Оплата (190 от 25.01.2016)	75 040,00				
26.01.16	Оплата (236 от 26.01.2016)	12 000,00				
26.01.16	Оплата (235 от 26.01.2016)	24 000,00				
26.01.16	Приход (26.01.2016)		25 000,00			
27.01.16	Оплата (286 от 27.01.2016)	1 800,00				
29.01.16	Оплата (351 от 29.01.2016)	16 000,00				
31.01.16	Продажа (39 от 31.01.2016)	273 828,00				
Обороты за период		637 868,00		1 334 140,00	Обороты за период	
Сальдо конечное		278 240,00			Сальдо конечное	

По данным ООО "Библио-Глобус Русь"
на 31.01.2016 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Русь" 278 240,00 руб.
(Двести семьдесят восемь тысяч двести сорок рублей 00 копеек)

От ООО "Библио-Глобус Русь"



От ООО "Сочи-Бриз"

М.П.