

ОТЧЕТ

Агента ООО «Оператор БГ» о продаже за 01.07.2019 - 31.07.2019 г. туристских путевок ООО "Отель 1001 ночь" ИНН 9103089960

Номер заявки	Тур. путевка (ФИО туриста)	Дата заезда	Дата выезда	Общая стоимость с учетом агентского вознагражден ия	Перечислено поставщику	Агентское вознагражден ие	НДС с агентского вознагражден ия
1	2	3	4	5	6	7	8
158769393094	КАРАВАЕВА СВЕТЛАНА	23.06.2019	03.07.2019	38640.00	38640.00	0.00	0.00
158789388825	АРТАМОНОВ АЛЕКСАНДР АРТАМОНОВ МИХАИЛ АРТАМОНОВА ДАРЬЯ	23.06.2019	02.07.2019	63770.00	63770.00	0.00	0.00
158789374965	ХАГЕН СВЕТЛАНА РЕШЕТЕНЬ МАКСИМ	25.06.2019	02.07.2019	42490.00	42490.00	0.00	0.00
158749397656	БАГАУТДИНОВ РУСЛАН БАГАУТДИНОВА- СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ БАГАУТДИНОВ БОГДАН БАГАУТДИНОВА ИВАННА	25.06.2019	02.07.2019	47950.00	47950.00	0.00	0.00
158779390810	ЗАРИПОВ ИЛНУР ХАЛИЛОВА ГУЗЕЛЬ	25.06.2019	05.07.2019	56770.00	56770.00	0.00	0.00
158539359877	ГЛЕБОВА ВЕРА ГЛЕБОВА ВИКТОРИЯ ГЛЕБОВ ВЛАДИМИР	26.06.2019	03.07.2019	62300.00	62300.00	0.00	0.00
158539356029	МАЛЮГИНА ЕЛЕНА КУЛЕШОВА ИРИНА КУЛИКОВ ЕГОР	26.06.2019	03.07.2019	31920.00	31920.00	0.00	0.00
158529355076	ЛИПИНА АЛЕКСАНДРА	27.06.2019	07.07.2019	34230.00	34230.00	0.00	0.00
158519357086	БАРАНОВА АННА БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ РАЗГУЛЯЕВ ВЛАДИСЛАВ БАРАНОВА ВЕРА	27.06.2019	02.07.2019	45640.00	45640.00	0.00	0.00
158589359469	ШЕРЕМЕТЬЕВА ЕЛЕНА САЛАМОВ РУСЛАН	27.06.2019	04.07.2019	43470.00	43470.00	0.00	0.00
158779395815	СУСЛОВА ИРИНА ЛАПШИНА ЛАРИСА НОВИКОВА НАТАЛЬЯ СУСЛОВА ВИКТОРИЯ	28.06.2019	06.07.2019	72030.00	72030.00	0.00	0.00
158529358824	ШИГАПОВ ИЛЬНУР ШИГАПОВА ЗУЛЬФИЯ ШИГАПОВА АЙСЫЛУ	29.06.2019	06.07.2019	43190.00	43190.00	0.00	0.00
158599354595	АВДОНИНА ЕЛЕНА	30.06.2019	07.07.2019	27720.00	27720.00	0.00	0.00
158569405201	МУРАТКИНА ТАТЬЯНА МАРТЫНОВА КРИСТИНА МАРТЫНОВА АРИНА	02.07.2019	09.07.2019	57120.00	57120.00	0.00	0.00
158789420983	АБРАМОВА НАТАЛИЯ АБРАМОВ МАКСИМ ГЕРМАН АННА	03.07.2019	10.07.2019	57120.00	57120.00	0.00	0.00
158549410661	ПАВЛИЙ НИНА PAVLIY MYKHAУLO ПАВЛИЙ АГАТА ПАВЛИЙ МИХАИЛ	03.07.2019	10.07.2019	55860.00	55860.00	0.00	0.00
158579403314	ВЛАСОВ ЕВГЕНИЙ	04.07.2019	11.07.2019	27720.00	27720.00	0.00	0.00
158779417142	ИЕВЛЕВА АННА ИЕВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ИЕВЛЕВ ДМИТРИЙ ИЕВЛЕВА МАРИЯ	04.07.2019	18.07.2019	94920.00	94920.00	0.00	0.00
158529400172	ФРОЛКОВА ТАТЬЯНА ФРОЛКОВ СЕРГЕЙ	04.07.2019	13.07.2019	44800.00	44800.00	0.00	0.00
158559410310	ГУСАРОВА ГЮЗЕЛЬ	04.07.2019	08.07.2019	18760.00	18760.00	0.00	0.00

158509403065	ГАБДРАХМАНОВА ЛЯЙСАН ДУДАРЕВА АЛЬБИНА	04.07.2019	11.07.2019	39480.00	39480.00	0.00	0.00
158599402975	ГЕРАСИМОВА МАРИЯ ГЕРАСИМОВА АЛЕКСАНДРА	05.07.2019	14.07.2019	52640.00	52640.00	0.00	0.00
157589402649	ЛИПАТОВ АНДРЕЙ ЛИПАТОВА ОКСАНА ЛИПАТОВА ЕЛИЗАВЕТА	05.07.2019	12.07.2019	57120.00	57120.00	0.00	0.00
158589400512	ЕЛФИМОВ ВЛАДИСЛАВ ТОЛПАЕВА ЛЮДМИЛА ТОЛПАЕВ ДАНИИЛ	06.07.2019	13.07.2019	39480.00	39480.00	0.00	0.00
158569400282	ДУШКИН СЕРГЕЙ КАРПЕНКО АНАСТАСИЯ ДУШКИН ГЛЕБ	06.07.2019	18.07.2019	82390.00	82390.00	0.00	0.00
158569418812	ЖОВНЕРЧУК АНТОНИНА КАПУСТИН АЛЕКСАНДР	06.07.2019	13.07.2019	44940.00	44940.00	0.00	0.00
158589406767	КОЛЕСОВА ЕКАТЕРИНА КОЛЕСОВ АЛЕКСЕЙ КОЛЕСОВ МАТВЕЙ	07.07.2019	16.07.2019	49560.00	49560.00	0.00	0.00
158519416332	СКЛЮЕВ СЕРГЕЙ СКЛЮЕВА ТАТЬЯНА	07.07.2019	12.07.2019	28000.00	28000.00	0.00	0.00
158549411033	СТЫРАН АЛЁНА ГОНЧАРОВ СЕРГЕЙ	07.07.2019	14.07.2019	39480.00	39480.00	0.00	0.00
158589410832	ГУСАРУК РАМЗИН ГУСАРУК ЗУРИЕТ ГУСАРУК МИЛАНА ГУСАРУК АСХАД ШОМАХОВ ЗАМИР ШОМАХОВА РУЗАНА ГУСАРУК АИДА ШОМАХОВ КАЗИМИР ХУНАГОВ ЮРИЙ ХУНАГОВА БЭЛЛА ХУНАГОВ ТАМЕРЛАН	08.07.2019	12.07.2019	87360.00	87360.00	0.00	0.00
158729413729	ШУАЕВА ОКСАНА ШУАЕВ ШАРИП	09.07.2019	16.07.2019	46060.00	46060.00	0.00	0.00
158539418918	ПОТАПОВ МИХАИЛ ПОТАПОВА ЛЮБОВЬ ПОТАПОВА МАРИЯ ПОТАПОВ АНДРЕЙ	09.07.2019	17.07.2019	61740.00	61740.00	0.00	0.00
157529403060	ЛЮБОЧКА ЕЛЕНА ВИНОКУРОВА ДАРЬЯ ЛЮБОЧКА СНЕЖАНА	09.07.2019	16.07.2019	48720.00	48720.00	0.00	0.00
158519417551	КЛЕЙН КОНСТАНТИН КЛЕЙН АННА КЛЕЙН АРТЕМ КЛЕЙН ТАИСИЯ	09.07.2019	14.07.2019	47600.00	47600.00	0.00	0.00
158799417809	КАЛМЫКОВА ЛЮДМИЛА	09.07.2019	18.07.2019	36960.00	36960.00	0.00	0.00
158549417639	КАРДАШ ДИАНА ЮРКОВ АЛЕКСАНДР КАРДАШ КАРИНА	09.07.2019	16.07.2019	44940.00	44940.00	0.00	0.00
158599410543	ТРАХОВ ВЛАДИМИР ГВОЗДЕНКО АЛЕКСАНДРА ГВОЗДЕНКО АРСЕНИЙ	11.07.2019	14.07.2019	16800.00	16800.00	0.00	0.00
158529420279	ИВАЩЕНКО ИРИНА ИВАЩЕНКО ЕКАТЕРИНА ИВАЩЕНКО ДАНИИЛ	11.07.2019	18.07.2019	50400.00	50400.00	0.00	0.00
158579420922	КОСТЫЛЕВА АНАСТАСИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕ ГЕОРГИЙ ОРДЖОНИКИДЗЕ МИЛАНА КОСТЫЛЕВ РУСЛАН КОСТЫЛЕВ СЕМЕН МАГОМЕДОВА ОЛЬГА	12.07.2019	20.07.2019	105840.00	105840.00	0.00	0.00

158549400211	КИСЕЛЕВ ОЛЕГ КИСЕЛЕВА НАТАЛЬЯ	12.07.2019	21.07.2019	60690.00	60690.00	0.00	0.00
158599422126	КРАСНЫХ НИКОЛАЙ ТКАЧЕВА ОЛЬГА	13.07.2019	23.07.2019	61530.00	61530.00	0.00	0.00
158729421038	МЯСОЕДОВ АЛЕКСАНДР МЯСОЕДОВА ЕКАТЕРИНА МЯСОЕДОВА СОФЬЯ	13.07.2019	19.07.2019	44940.00	44940.00	0.00	0.00
158769415055	БЕСПАЛОВА МАРИЯ СТРОНГИН СТАНИСЛАВ СТРОНГИНА АЛИНА СТРОНГИН МАКАР	13.07.2019	19.07.2019	50400.00	50400.00	0.00	0.00
158509401214	ТАШКИНОВ ПАВЕЛ ТАШКИНОВА НАДЕЖДА МАРИНА АЛЕКСАНДРА ТАШКИНОВ АРТЕМ	14.07.2019	24.07.2019	78960.00	78960.00	0.00	0.00
158789421355	ЗАВАДСКАЯ ЮЛИЯ ЗАВАДСКИЙ ВАЛЕРИЙ ЗАВАДСКИЙ НИКИТА ЗАВАДСКАЯ АННА	15.07.2019	29.07.2019	138390.00	138390.00	0.00	0.00
158769422862	БУТУЗОВА ОЛЕСЯ КИНЖАЛОВА АЛИНА	15.07.2019	24.07.2019	55720.00	55720.00	0.00	0.00
158569422437	МАНАЕВА ЕЛЕНА	16.07.2019	23.07.2019	30660.00	30660.00	0.00	0.00
158559417630	СКЛЯР МАРИНА СКЛЯР ВЛАДИМИР СКЛЯР СОФИЯ	16.07.2019	25.07.2019	80360.00	80360.00	0.00	0.00
158599427435	КОРОВКИН ВЛАДИСЛАВ ДАСАЕВА АЛИНА	16.07.2019	21.07.2019	38220.00	38220.00	0.00	0.00
158529424901	ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА ЕЛИЗАВЕТА	17.07.2019	24.07.2019	47040.00	47040.00	0.00	0.00
158539427958	ЩЕРБАКОВА ОЛЬГА УМИЛИНА ОЛЬГА ЩЕРБАКОВ МИХАИЛ УМИЛИНА АНАСТАСИЯ	17.07.2019	21.07.2019	38920.00	38920.00	0.00	0.00
158539433089	НОВИКОВ ЕГОР ПРИДВОРОВА ВАЛЕРИЯ	18.07.2019	25.07.2019	41370.00	41370.00	0.00	0.00
158509422059	ГОЛУБЕВ МАКСИМ ГОЛУБЕВА ОЛЬГА ГОЛУБЕВ ИВАН ГОЛУБЕВА АННА ГОЛУБЕВА ДАРЬЯ	18.07.2019	25.07.2019	68425.00	68425.00	0.00	0.00
158599427008	ИДРИСОВА ЮЛИЯ ДАВЛЕТШИН РУСЛАН	19.07.2019	28.07.2019	58800.00	58800.00	0.00	0.00
157539403887	БЕЛОВА ГАЛИНА САВЕЛОВ АЛЕКСАНДР САВЕЛОВА ОЛЬГА САВЕЛОВА ВЕРОНИКА	20.07.2019	27.07.2019	62160.00	62160.00	0.00	0.00
158529426431	ФАДЕЕВ ГЕОРГИЙ ФАДЕЕВА ЕЛЕНА ФАДЕЕВА ВИКТОРИЯ	20.07.2019	31.07.2019	73500.00	73500.00	0.00	0.00
158589403339	ПЯТОВ АНДРЕЙ ПЯТОВА ИРИНА ПЯТОВ МАТВЕЙ	21.07.2019	29.07.2019	56840.00	56840.00	0.00	0.00
158509425371	СЫЧКИН АЛЕКСАНДР БАРАНОВА ЕЛЕНА СЫЧКИН ИГОРЬ	21.07.2019	30.07.2019	63280.00	63280.00	0.00	0.00
158539407813	ВИНИЦКАЯ ТАТЬЯНА ЮХНО АЛЕКСЕЙ МОСЯГИНА ВИКТОРИЯ ВИНИЦКАЯ МАРИЯ	21.07.2019	30.07.2019	73920.00	73920.00	0.00	0.00
158529407546	ТРИФОНОВА СВЕТЛАНА ТРИФОНОВ СЕРГЕЙ ТРИФОНОВ МАТВЕЙ	23.07.2019	30.07.2019	55440.00	55440.00	0.00	0.00

158599436840	КОНДРАТОВИЧ АНДРЕЙ КОНДРАТОВИЧ ЮЛИЯ КОНДРАТОВИЧ АМАЛИЯ	23.07.2019	30.07.2019	49560.00	49560.00	0.00	0.00
158519425525	ЕКАТЕРИНИН АЛЕКСАНДР ЕКАТЕРИНИНА ОЛЬГА ЕКАТЕРИНИНА АННА ЕКАТЕРИНИНА МАРИЯ	26.07.2019	29.07.2019	24780.00	24780.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>				<b>3299835.00</b>	<b>3299835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Давидьянц Л.А., 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: Три миллиона двести девяносто девять тысяч восемьсот тридцать пять рублей 00 копеек.

Агентское вознаграждение составило Ноль рублей 00 копеек.

В том числе НДС 20% - Ноль рублей 00 копеек

Настоящий акт свидетельствует о сдаче-приемке услуг.

ПРИНЦИПАЛ \_\_\_\_\_

АГЕНТ  БУХГАЛТЕР  
Гаврикова Л.Б.  
по дов. №13/03/2019  
Давидьянц Л.А.



## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Июль 2019 г.  
 между ООО "ОПЕРАТОР БГ"  
 и ООО "ОТЕЛЬ 1001 НОЧЬ"  
 по договору Дог. №20190507/01/ОБГ от 07.05.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОПЕРАТОР БГ" Давидьянц Лаура Ашотовна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ОТЕЛЬ 1001 НОЧЬ" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ", руб.				По данным ООО "ОТЕЛЬ 1001 НОЧЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
20.05.19	Списание с расчетного счета (2141 от 20.05.2019)	200 000,00					
29.05.19	Списание с расчетного счета (418 от 29.05.2019)	170 000,00					
31.05.19	Операция (2035 от 31.05.2019)		92 400,00				
04.06.19	Списание с расчетного счета (441 от 04.06.2019)	130 000,00					
07.06.19	Списание с расчетного счета (487 от 07.06.2019)	150 000,00					
11.06.19	Списание с расчетного счета (514 от 11.06.2019)	150 000,00					
14.06.19	Списание с расчетного счета (541 от 14.06.2019)	500 000,00					
18.06.19	Списание с расчетного счета (584 от 18.06.2019)	1 000 000,00					
20.06.19	Списание с расчетного счета (595 от 20.06.2019)	500 000,00					
24.06.19	Списание с расчетного счета (632 от 24.06.2019)	500 000,00					
28.06.19	Списание с расчетного счета (678 от 28.06.2019)	500 000,00					
30.06.19	Операция (2034 от 30.06.2019)		1 652 560,00				
04.07.19	Списание с расчетного счета (707 от 04.07.2019)	500 000,00					
08.07.19	Списание с расчетного счета (731 от 08.07.2019)	500 000,00					
12.07.19	Списание с расчетного счета (770 от 12.07.2019)	1 000 000,00					
24.07.19	Списание с расчетного счета (3902 от 24.07.2019)	700 000,00					
31.07.19	Операция (2378 от 31.07.2019)		3 299 835,00				
<b>Обороты за период</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>5 044 795,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>1 455 205,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ" на 31.07.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 1 455 205,00 руб. (Один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч пять рублей 00 копеек).

По данным ООО "ОТЕЛЬ 1001 НОЧЬ"

От ООО "ОПЕРАТОР БГ"

От ООО "ОТЕЛЬ 1001 НОЧЬ"

Генеральный директор

М.П.

М.П.

