

ОТЧЕТ

К договору №
99-09/07-МАгента ООО «Туроператор БГ» о продаже за 01.09.2020 - 30.09.2020 г. туристских путевок ООО "Санаторий Источник" ИНН
2626036769

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
158700473164	ПАНАХОВ ЭЛЬВИН НАСИБОВ САМИР	23.08.2020	05.09.2020	123400,00	123400,00	14808,00	2468,00
158740501793	КОЧМАРЕВА ТАТЬЯНА ЛАСКИНА ЕЛИЗАВЕТА	16.09.2020	28.09.2020	134400,00	134400,00	16128,00	2688,00
Итого				257800,00	257800,00	30936,00	5156,00

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Пятихатко Л. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель ПРИНЦИПАЛА в лице 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: Двести пятьдесят семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек.
Агентское вознаграждение составило Тридцать тысяч девятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек.
В том числе НДС 20% - Пять тысяч сто пятьдесят шесть рублей 00 копеек

Настоящий акт свидетельствует о сдаче-приемке услуг.

ПРИНЦИПАЛ _____

АГЕНТ _____ Пятихатко Л.В.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 3 квартал 2020 г.
 между ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК" (ИНН 2626036769)
 и ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК" Нездоминава Анастасия Викторовна, с одной стороны, и _____
 ООО "Туроператор БГ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным
 учета следующее:

По данным ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК", руб				По данным ООО "Туроператор БГ", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.07.20	Перевод средств (4630 от 24.07.2020)		156 000,00				
31.07.20	Продажа (117 от 31.07.2020)	60 000,00					
09.08.20	Продажа (126 от 09.08.2020)	96 000,00					
21.08.20	Перевод средств (7311 от 21.08.2020)		179 800,00				
28.08.20	Продажа (144 от 28.08.2020)	33 500,00					
28.08.20	Продажа (3553 от 28.08.2020)	6 700,00					
31.08.20	Продажа (147 от 31.08.2020)	60 300,00					
31.08.20	Приход (519 от 31.08.2020)		18 720,00				
05.09.20	Продажа (152 от 05.09.2020)	29 600,00					
15.09.20	Перевод средств (9676 от 15.09.2020)		134 400,00				
28.09.20	Продажа (174 от 28.09.2020)	134 400,00					
30.09.20	Приход (720 от 30.09.2020)		30 936,00				
Обороты за период		420 500,00	519 856,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			99 356,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК"
 на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 99 356,00 руб (Девяносто
 девять тысяч триста пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

По данным ООО "Туроператор БГ"

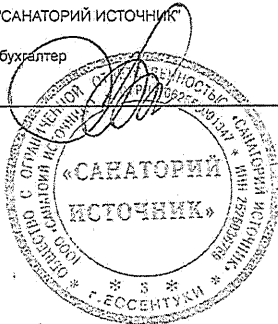
От ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК"

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

 (Нездоминава А.В.)

М.П.



М.П.

Акт № 3553 от 28 августа 2020 г.

Исполнитель: ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК", ИНН 2626036769, 357600, Ставропольский край, Ессентуки г, Семашко ул, дом 6-8, тел.: 88793464054, р/с 40702810360030101415, в банке СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615

Заказчик: ООО "Туроператор БГ", ИНН 7731447686, р/с 40702810700000032120, в банке ПАО АКБ "АВАНГАРД", БИК 044525201, к/с 30101810000000000201, 123022, г Москва, ул Красная Пресня, д 28, пом 517

Основание: Договор об оказании дополнительных услуг

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Штраф за досрочный выезд (НАСИБОВ САМИР РАГИМ ОГЛЫ)	1	шт	6 700,00	6 700,00

Итого: 6 700,00

В том числе НДС 1 116,67

Всего оказано услуг 1, на сумму 6 700,00 руб

Шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК"



ЗАКАЗЧИК

ООО "Туроператор БГ"