

ОТЧЕТ

Агента ООО «Библио-Глобус Агент» о продаже за 01.08.2022 - 31.08.2022 г. туристских путевок
 ООО "Юг-Новый Век" ИНН 2320092269

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
178762420382	БУГАЕВ РОМАН ИШЕВСКИХ ВИКТОРИЯ	25.07.2022	01.08.2022	161280.00	161280.00	0.00	0.00
178792425342	АНИКИЕЦ АЛЕКСАНДР АНИКИЕЦ АЛИНА	26.07.2022	01.08.2022	138240.00	138240.00	0.00	0.00
178732464925	РАХИМКУЛОВА РАМЗИЯ ШАМШИЕВА ВИКТОРИЯ	07.08.2022	10.08.2022	70560.00	70560.00	0.00	0.00
178742465893	КРОПОТОВ ВЛАДИМИР ЧЕКАШЕВ ДМИТРИЙ	07.08.2022	10.08.2022	70560.00	70560.00	0.00	0.00
158792451169	МОЛОДЦОВ АЛЕКСЕЙ МОЛОДЦОВА ВИКТОРИЯ	08.08.2022	16.08.2022	165120.00	165120.00	0.00	0.00
178762475399	АДЖИЕВА МАХУРЖАТ САЙПУДИНОВ ХАЙРУЛА	21.08.2022	25.08.2022	95680.00	95680.00	0.00	0.00
Итого				701440.00	701440.00	0.00	0.00

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице _____, с одной стороны, и представитель ПРИНЦИПАЛА в лице _____, с другой стороны, составили настоящий отчет о том, что:
 Агентом выполнены услуги по продаже туристских путевок согласно отчета на общую сумму: Семьсот одна тысяча четыреста сорок 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:

_____ (_____)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Апрель 2022 г. - Июль 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Юг-Новый Век" (ИНН 2320092269)
по договору Дог. №ТА-006 от 13.10.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Юг-Новый Век" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ООО "Юг-Новый Век", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		62 880,00		Сальдо начальное			62 880,00
01.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (851 от 01.04.2022)		38 400,00	01.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (851 от 01.04.2022)	38 400,00	
04.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (871 от 04.04.2022)		24 480,00	04.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (871 от 04.04.2022)	24 480,00	
04.04.22	Списание с расчетного счета (2867 от 04.04.2022)	151 040,00		04.04.22	Списание с расчетного счета (2867 от 04.04.2022)		151 040,00
06.04.22	Списание с расчетного счета (2973 от 06.04.2022)	90 240,00		06.04.22	Списание с расчетного счета (2973 от 06.04.2022)		90 240,00
15.04.22	Списание с расчетного счета (3460 от 15.04.2022)	300 000,00		15.04.22	Списание с расчетного счета (3460 от 15.04.2022)		300 000,00
19.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1018 от 19.04.2022)		90 240,00	19.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1018 от 19.04.2022)	90 240,00	
21.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1033 от 21.04.2022)		30 080,00	21.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1033 от 21.04.2022)	30 080,00	
23.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1060 от 23.04.2022)		45 600,00	23.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1060 от 23.04.2022)	45 600,00	
24.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1070 от 24.04.2022)		37 200,00	24.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1070 от 24.04.2022)	37 200,00	
25.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1081 от 25.04.2022)		120 960,00	25.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1081 от 25.04.2022)	120 960,00	
27.04.22	Списание с расчетного счета (3914 от 27.04.2022)	155 200,00		27.04.22	Списание с расчетного счета (3914 от 27.04.2022)		155 200,00
29.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1220 от 29.04.2022)		54 000,00	29.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1220 от 29.04.2022)	54 000,00	
05.05.22	Списание с расчетного счета (4078 от 05.05.2022)	181 120,00		05.05.22	Списание с расчетного счета (4078 от 05.05.2022)		181 120,00
08.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1321 от 08.05.2022)		86 000,00	08.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1321 от 08.05.2022)	86 000,00	
12.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1347 от 12.05.2022)		30 400,00	12.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1347 от 12.05.2022)	30 400,00	
15.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1372 от 15.05.2022)		62 000,00	15.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1372 от 15.05.2022)	62 000,00	
16.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1381 от 16.05.2022)		13 040,00	16.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1381 от 16.05.2022)	13 040,00	
16.05.22	Списание с расчетного счета (9151 от 16.05.2022)	150 000,00		16.05.22	Списание с расчетного счета (9151 от 16.05.2022)		150 000,00
18.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1392 от 18.05.2022)		49 600,00	18.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1392 от 18.05.2022)	49 600,00	
20.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1409 от 20.05.2022)		204 960,00	20.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1409 от 20.05.2022)	204 960,00	
23.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1456 от 23.05.2022)		39 120,00	23.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1456 от 23.05.2022)	39 120,00	
26.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1502 от 26.05.2022)		42 000,00	26.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1502 от 26.05.2022)	42 000,00	
31.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1687 от 31.05.2022)		69 920,00	31.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1687 от 31.05.2022)	69 920,00	
01.06.22	Списание с расчетного счета (31991 от 01.06.2022)	262 280,00		01.06.22	Списание с расчетного счета (31991 от 01.06.2022)		262 280,00
20.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1828 от 20.06.2022)		278 040,00	20.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1828 от 20.06.2022)	278 040,00	
30.06.22	Списание с расчетного счета (32429 от 30.06.2022)	1 000 000,00		30.06.22	Списание с расчетного счета (32429 от 30.06.2022)		1 000 000,00
07.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2151 от 07.07.2022)		69 120,00	07.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2151 от 07.07.2022)	69 120,00	
11.07.22	Списание с расчетного счета (144 от 11.07.2022)	1 000 000,00		11.07.22	Списание с расчетного счета (144 от 11.07.2022)		1 000 000,00
14.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2204 от 14.07.2022)		311 920,00	14.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2204 от 14.07.2022)	311 920,00	
17.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2229 от 17.07.2022)		234 400,00	17.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2229 от 17.07.2022)	234 400,00	
20.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2258 от 20.07.2022)		482 240,00	20.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2258 от 20.07.2022)	482 240,00	
21.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2265 от 21.07.2022)		885 280,00	21.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2265 от 21.07.2022)	885 280,00	
22.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2276 от 22.07.2022)		431 600,00	22.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2276 от 22.07.2022)	431 600,00	
23.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2285 от 23.07.2022)		211 360,00	23.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2285 от 23.07.2022)	211 360,00	
26.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2317 от 26.07.2022)		315 360,00	26.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2317 от 26.07.2022)	315 360,00	
26.07.22	Списание с расчетного счета (32738 от 26.07.2022)	1 300 000,00		26.07.22	Списание с расчетного счета (32738 от 26.07.2022)		1 300 000,00
28.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2338 от 28.07.2022)		150 640,00	28.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2338 от 28.07.2022)	150 640,00	
28.07.22	Списание с расчетного счета (32781 от 28.07.2022)	450 000,00		28.07.22	Списание с расчетного счета (32781 от 28.07.2022)		450 000,00
31.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2466 от 31.07.2022)		293 120,00	31.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2466 от 31.07.2022)	293 120,00	
Обороты за период		5 039 880,00	4 701 080,00	Обороты за период		4 701 080,00	5 039 880,00
Сальдо конечное		401 680,00		Сальдо конечное			401 680,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 401 680,00 руб. (Четыреста одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Юг-Новый Век" на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 401 680,00 руб. (Четыреста одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Юг-Новый Век"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

(_____)