

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между Общество с ограниченной ответственностью "Кандагар-Крым"
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью "Кандагар-Крым" Мещанюк Наталья Валерьевна(по приказу № 12 от 13.05.2021г), с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Кандагар-Крым", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			84 469,00	Сальдо начальное		84 469,00	
14.03.23	Списание с расчетного счета ККБП-000407 от 14.03.2023 8:00:00	34 469,00		14.03.23	Возврат средств (297 от 14.03.2023)		34 469,00
29.03.23	Списание с расчетного счета ККБП-000518 от 29.03.2023 8:00:00	50 000,00		29.03.23	Возврат средств (379 от 29.03.2023)		50 000,00
28.06.23	Поступление на расчетный счет ККБП-001097 от 28.06.2023 8:00:00		57 330,00	28.06.23	Оплата (1868 от 28.06.2023)	57 330,00	
28.06.23	Поступление на расчетный счет ККБП-001099 от 28.06.2023 8:00:00		58 800,00	28.06.23	Оплата (5909 от 28.06.2023)	58 800,00	
28.06.23	Поступление на расчетный счет ККБП-001099 от 28.06.2023 8:00:00		58 800,00	28.06.23	Оплата (5909 от 28.06.2023)	58 800,00	
29.06.23	Поступление на расчетный счет ККБП-001114 от 29.06.2023 8:00:00		48 423,00	29.06.23	Оплата (1903 от 29.06.2023)	48 423,00	
29.06.23	Поступление на расчетный счет ККБП-001118 от 29.06.2023 8:00:00		72 576,00	29.06.23	Оплата (1908 от 29.06.2023)	72 576,00	
30.06.23	Отчет комиссионера (агента) КК23001894 от 30.06.2023 15:00:00		11 200,00	30.06.23	Оплата (30.06.2023)	11 200,00	
30.06.23	Отчет комиссионера (агента) КК23001894 от 30.06.2023 15:00:00	70 000,00		30.06.23	Приход (30.06.2023)		70 000,00
30.06.23	Отчет комиссионера (агента) КК23001895 от 30.06.2023 15:00:00		11 200,00	30.06.23	Оплата (30.06.2023)	11 200,00	
30.06.23	Отчет комиссионера (агента) КК23001895 от 30.06.2023 15:00:00	70 000,00		30.06.23	Приход (30.06.2023)		70 000,00
30.06.23	Отчет комиссионера (агента) КК23001014 от 30.06.2023 15:00:00		10 920,00	30.06.23	Оплата (30.06.2023)	10 920,00	
30.06.23	Отчет комиссионера (агента) КК23001014 от 30.06.2023 15:00:00	68 250,00		30.06.23	Приход (30.06.2023)		68 250,00
Обороты за период		292 719,00	329 249,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			120 999,00	Сальдо конечное			

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Кандагар-Крым" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 120 999,00 руб. (Сто двадцать тысяч девятьсот девяносто девять рублей 00 копеек)

От Общество с ограниченной ответственностью "Кандагар-Крым"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

Генеральный Директор

 (Мещанюк Наталья Валерьевна(по приказу № 12 от 13.05.2021г))

_____ 0

М.П.

М.П.



ОТЧЕТ

Агента ООО «Библио-Глобус Агент» о продаже за 01.06.2023 - 30.06.2023 г. туристских путевок ООО "Кандагар-Крым" ИНН 9204006110

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
178783352554	ВОЛОХОВ НАЗАР КРЕТОВА ЕЛЕНА КРЕТОВА МАРИЯ	06.06.2023	16.06.2023	57909.09	57330.00	579.09	96.52
178773362422	ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВА ВИОЛЕТТА ВОЛКОВА НИНА ГОРЮНОВА ЕВГЕНИЯ	20.06.2023	30.06.2023	118787.88	117600.00	1187.88	197.98
Итого				176696.97	174930.00	1766.97	294.49

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: Сто семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 96 копеек.

Агентское вознаграждение составило Одна тысяча семьсот шестьдесят шесть рублей 97 копеек.

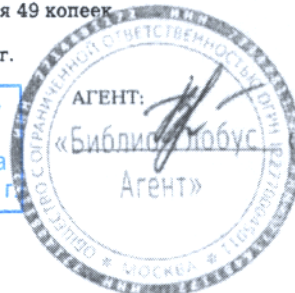
В том числе НДС 20% - Двести девяносто четыре рубля 49 копеек.

Настоящий акт свидетельствует о сдаче-приемке услуг.

ПРИНЦИПАЛ:



ООО «Кандагар-Крым»
 Главный бухгалтер
 Мещанюк Наталья Валерьевна
 По приказу № 12 от 13.05.2021 г.



АГЕНТ:
 «Библио-Глобус»
 Агент

ДОВЕРЕННОСТЬ
 № 15/23, от 31.05.2023г.
 ГЛУБШЕВА В. Ю.

[Handwritten signature]

Акт № БГА00001015 от 30 июня 2023 г.

Исполнитель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, 127083, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 Марта, д. 1, стр. 12, помещ. XXVI, ком. 2-6, р/с 40702810200150000719, в банке ПАО АКБ "АВАНГАРД", БИК 044525201, к/с 30101810000000000201

Заказчик: ООО "КАНДАГАР-КРЫМ", ИНН 9204006110, 299007, Севастополь г, ул. Олега Кошевого, дом 1/1

Основание: 1904КК/БГА-2022 от 19.04.2022

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Агентское вознаграждение при реализации услуг размещения и проживания за июнь 2023 г.		--	1 766,97	1 766,97

Итого: 1 766,97
В том числе НДС 20% 294,49

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 766,97 руб.

Одна тысяча семьсот шестьдесят шесть рублей 97 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 АГЕНТ"



ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 15/23 от 31.05.2023г.
ГЛУБШЕВА В. Ю.

ЗАКАЗЧИК

ООО "КАНДАГАР-КРЫМ"



ООО «Кандагар-Крым»
Главный бухгалтер
Исцанюк Наталья Валерьевна
По приказу № 12 от 13.05.2021 г.