

ОТЧЕТ

Агента ООО «Туроператор БГ» о продаже за 01.08.2020 - 31.08.2020 г. туристских путевок АО Пансионат "Кабардинка" ИНН 2304006946

Номер заявки	Объект размещения	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	9
158810455740	КАБАРДИНКА, пансионат 3* (Gelendzik (Kabardinka))	ЗИМИНА ИРИНА ЭНОБИШИНА НАТАЛЬЯ	01.08.2020	08.08.2020	41300.00	35105.00	6195.00	1032.50
158570450522	КАБАРДИНКА, пансионат 3* (Gelendzik (Kabardinka))	ЛАЗАРЕВ ЯРОСЛАВ ЛАЗАРЕВА КЛАВДИЯ	01.08.2020	08.08.2020	39235.00	33349.75	5885.25	980.88
158840462192	КАБАРДИНКА, пансионат 3* (Gelendzik (Kabardinka))	РАТЬКОВА ТАТЬЯНА ЯЮНИЧЕВА ИРИНА	01.08.2020	08.08.2020	44800.00	38080.00	6720.00	1120.00
158570456548	КАБАРДИНКА, пансионат 3* (Gelendzik (Kabardinka))	ПЕТРОВ ПЛАТОН ПЕТРОВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ	01.08.2020	08.08.2020	62720.00	53312.00	9408.00	1568.00
158560463958	КАБАРДИНКА, пансионат 3* (Gelendzik (Kabardinka))	ЗАБОЛОТНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ ВАДИМ ФЕДОРОВА ЮЛИЯ	01.08.2020	08.08.2020	51625.00	43881.25	7743.75	1290.62
158770453996	КАБАРДИНКА, пансионат 3* (Gelendzik (Kabardinka))	ИВАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВА МАРИАННА ИВАНОВА НАТАЛЬЯ	01.08.2020	10.08.2020	93600.00	79560.00	14040.00	2340.00
158510453541	КАБАРДИНКА, пансионат 3* (Gelendzik (Kabardinka))	ПРОНИНА РОЗА ТОЛМАТЕЕВ АНДРЕЙ	01.08.2020	16.08.2020	88500.00	75225.00	13275.00	2212.50
158830466526	КАБАРДИНКА, пансионат 3* (Gelendzik (Kabardinka))	УШАКОВ ДМИТРИЙ УШАКОВА КРИСТИНА	01.08.2020	08.08.2020	41300.00	35105.00	6195.00	1032.50
158800465267	КАБАРДИНКА, пансионат 3* (Gelendzik (Kabardinka))	КОЧЕТОВА НАДЕЖДА МИЛЬТОВА ВАЛЕРИЯ СИДОРИНА ТАТЬЯНА	01.08.2020	08.08.2020	44800.00	38080.00	6720.00	1120.00
158550453613	КАБАРДИНКА, пансионат 3* (Gelendzik (Kabardinka))	АБРАМОВ ГЕННАДИЙ АБРАМОВА НАТАЛЬЯ	01.08.2020	08.08.2020	44800.00	38080.00	6720.00	1120.00
158530451471	КАБАРДИНКА, пансионат 3* (Gelendzik (Kabardinka))	КУРКОВ ДМИТРИЙ ШАРЫКИНА ЕЛЕНА	01.08.2020	08.08.2020	44800.00	38080.00	6720.00	1120.00
158790454841	КАБАРДИНКА, пансионат 3* (Gelendzik (Kabardinka))	САМСОНОВ ДЕНИС САМСОНОВА ОЛЬГА	02.08.2020	11.08.2020	50445.00	42878.25	7566.75	1261.12
	КАБАРДИНКА, пансионат 3*	АМИРОВА						

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2020 г.
между Акционерное общество пансионат "Кабардинка"
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Акционерное общество пансионат "Кабардинка" Рыбальченко Валерий Анатольевич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Акционерное общество пансионат "Кабардинка", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.06.20	Оплата (1990 от 29.06.2020)		500 000,00	29.06.20	Оплата (1990 от 29.06.2020)	500 000,00	
10.07.20	Оплата (2419 от 10.07.2020)		1 000 000,00	10.07.20	Оплата (2419 от 10.07.2020)	1 000 000,00	
23.07.20	Оплата (3127 от 23.07.2020)		2 000 000,00	23.07.20	Оплата (3127 от 23.07.2020)	2 000 000,00	
31.07.20	Приход (31.07.2020)		551 195,25	31.07.20	Продажа (31.07.2020)	551 195,25	
31.07.20	Продажа (14 от 31.07.2020)	3 674 635,00		31.07.20	Приход (14 от 31.07.2020)		3 674 635,00
06.08.20	Оплата (3763 от 06.08.2020)		1 000 000,00	06.08.20	Оплата (3763 от 06.08.2020)	1 000 000,00	
07.08.20	Оплата (3833 от 07.08.2020)		1 000 000,00	07.08.20	Оплата (3833 от 07.08.2020)	1 000 000,00	
13.08.20	Оплата (4047 от 13.08.2020)		1 000 000,00	13.08.20	Оплата (4047 от 13.08.2020)	1 000 000,00	
21.08.20	Оплата (4434 от 21.08.2020)		1 000 000,00	21.08.20	Оплата (4434 от 21.08.2020)	1 000 000,00	
28.08.20	Оплата (4772 от 28.08.2020)		2 000 000,00	28.08.20	Оплата (4772 от 28.08.2020)	2 000 000,00	
31.08.20	Приход (31.08.2020)		921 185,25	31.08.20	Продажа (31.08.2020)	921 185,25	
31.08.20	Продажа (32 от 31.08.2020)	6 141 235,00		31.08.20	Приход (32 от 31.08.2020)		6 141 235,00
15.09.20	Оплата (5624 от 15.09.2020)		900 000,00	15.09.20	Оплата (5624 от 15.09.2020)	900 000,00	
22.09.20	Оплата (6023 от 22.09.2020)		630 000,00	22.09.20	Оплата (6023 от 22.09.2020)	630 000,00	
30.09.20	Приход (30.09.2020)		466 198,50	30.09.20	Продажа (30.09.2020)	466 198,50	
30.09.20	Продажа (44 от 30.09.2020)	3 107 990,00		30.09.20	Приход (44 от 30.09.2020)		3 107 990,00
Обороты за период			12 923 860,00	Обороты за период			12 968 579,00
Сальдо конечное			44 719,00	Сальдо конечное			44 719,00

По данным Акционерное общество пансионат "Кабардинка"
на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 44 719,00 руб. (Сорок
четыре тысячи семьсот девятнадцать рублей 00 копеек).

От Акционерное общество пансионат "Кабардинка"

Генеральный директор

(Рыбальченко В. А.)

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 44 719,00 руб. (Сорок
четыре тысячи семьсот девятнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л.В.)

М.П.

