

Гринверс

К договору № 04/02-09ТО

ОТЧЕТ

Агента ООО «Гринверс» о продаже за 01.07.2019 - 31.07.2019 г. туристских путевок ООО "ИнвестГрупп-Отель" ИНН 7724654956

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
158589416360	ШАПТУКАЕВ РУСТАМ МЕШИЕВ АДЛАН	03.07.2019	05.07.2019	22400.00	22400.00	0.00	0.00
158579416680	КУРЗИН КИРИЛЛ КУРЗИНА ВИКТОРИЯ	03.07.2019	05.07.2019	22400.00	22400.00	0.00	0.00
158599407956	ТАРАСЮК ИВАН ТАРАСЮК ТАТЬЯНА	06.07.2019	18.07.2019	199200.00	199200.00	0.00	0.00
158589407436	ПЛИЕВ ЗАУРБЕК КОЧИЕВА АЛЕКСАНДРА	13.07.2019	15.07.2019	24800.00	24800.00	0.00	0.00
Итого				268800.00	268800.00	0.00	0.00

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Лысак О.И., 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: Двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот 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:

_____ (Лысак О.И.)

ОТЧЕТ

Агента ООО «Гринверс» о продаже за 01.06.2019 - 30.06.2019 г. туристских путевок ООО "ИнвестГрупп-Отель" ИНН 7724654956

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
157779301000	КУНИЦИНА ФЛЮРА МАКСИМОВ ТИМУР МАКСИМОВА АЛЕФТИНА	15.05.2019	15.06.2019	252000.00 38 800	252000.00 + 13 200	0.00	0.00
158779388831	ПИСКУН ДМИТРИЙ ПИСКУН ЮЛИЯ	07.06.2019	08.06.2019	14400.00	14400.00	0.00	0.00
Итого				266400.00	266400.00	0.00	0.00

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Лысак О.И., 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: Двести шестьдесят шесть тысяч четыреста 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:

_____ (Лысак О.И.)

ОТЧЕТ

Агента ООО «Гринверс» о продаже за 01.05.2019 г. - 31.05.2019 г. туристских путевок ООО "ИнвестиГрупп-Отель" ИНН 7724654956

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
158749273699	СЛАВГОРОДСКАЯ ЭВЕЛИНА СЛАВГОРОДСКИЙ СЕРГЕЙ СЛАВГОРОДСКАЯ АЛИНА	29.04.2019	04.05.2019	59900.00	21800.00 59900.00 38100.00	0.00	0.00
158759310946	АЛЕКСАНДРОВА АЛИНА МЯСНИКОВ АРКАДИЙ	01.05.2019	05.05.2019	50800.00	50800.00	0.00	0.00
157749315660	ВАРАВЕНКО ЭЛЬВИРА ВАРАВЕНКО АРТЕМ	15.05.2019	16.05.2019	12000.00	12000.00	0.00	0.00
Итого				122700.00	127000.00	0.00	0.00

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Лысак О.И., 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: Сто двадцать две тысячи семьсот 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: _____ (Лысак О.И.)

ОТЧЕТ

Агента ООО «Гринверс» о продаже за 01.04.2019 - 30.04.2019 г. туристских путевок ООО "ИнвестГрупп-Отель" ИНН 7724654956

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
157799259549	ЧАРИКОВ СЕРГЕЙ ЧАРИКОВА ЮЛИЯ ЧАРИКОВ ЕЛИСЕЙ ЧАРИКОВ ГЕННАДИЙ ЧАРИКОВА ВАЛЕНТИНА	13.04.2019	14.04.2019	16800.00	16800.00	0.00	0.00
Итого				16800.00	16800.00	0.00	0.00

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Лысак О.И., 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: Шестнадцать тысяч восемьсот 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:

_____ (Лысак О.И.)

ОТЧЕТ

Агента ООО «Гринверс» о продаже за 01.03.2019 - 31.03.2019 г. туристских путевок ООО "ИнвестГрупп-Отель" ИНН 7724654956

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
158769212692	КОЧКАЛДА НАТАЛЬЯ ПШЕНИЧНАЯ ПОЛИНА ПШЕНИЧНЫЙ ВЛАДИМИР	07.03.2019	10.03.2019	32100.00	32100.00	0.00	0.00
158739213108	ОГАНЕСЯН ВИКТОРИЯ ОГАНЕСЯН ПОГОС	08.03.2019	09.03.2019	8800.00	8800.00	0.00	0.00
158759215159	СНЕГУРОВ СТАНИСЛАВ СНЕГУРОВА СОФЬЯ	09.03.2019	10.03.2019	8800.00	8800.00	0.00	0.00
Итого				49700.00	49700.00	0.00	0.00

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Лысак О.И., 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: Сорок девять тысяч семьсот 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:

_____ (Лысак О.И.)

ОТЧЕТ

Агента ООО «Гринверс» о продаже за 01.02.2019 - 28.02.2019 г. туристских путевок ООО "ИнвестГрупп-Отель" ИНН 7724654956

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
158739160808	КАРПЕНКО ДМИТРИЙ КАРПЕНКО РАТМИР ЛАРИОНОВА ЛЮДМИЛА	01.02.2019	03.02.2019	16000.00	16000.00	0.00	0.00
158729163303	БОГОСЯН ЭДУАРД МИСКАЛОВА ЛЕЙЛЯ	12.02.2019	13.02.2019	6800.00	6800.00	0.00	0.00
Итого				22800.00	22800.00	0.00	0.00

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Лысак О.И., 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: Двадцать две тысячи восемьсот 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:

_____ (Лысак О.И.)

ОТЧЕТ

Агента ООО «Гринверс» о продаже за 01.01.2019 - 31.01.2019 г. туристских путевок ООО "ИнвестГрупп-Отель" ИНН 7724654956

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
158729106669	ГОРБУНОВ ДМИТРИЙ ГОРБУНОВА МИЛАНА ТЕРЕНТЬЕВА ЮЛИЯ ФИСЕНКО АНТОН ФИСЕНКО ЕВГЕНИЯ ФИСЕНКО ЗАХАР	02.01.2019	05.01.2019	73200.00	36 000 р 73200.00 36 500 р	0.00	0.00
Итого				73200.00	73200.00	0.00	0.00

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Лысак О.И., 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: Семьдесят три тысячи двести 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:

_____ (Лысак О.И.)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Август 2019 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "ИнвестГрупп-Отель"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "ИнвестГрупп-Отель" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.			По данным ООО "ИнвестГрупп-Отель", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		73 200,00		Сальдо начальное			73 200,00
Договор № 02/02-18ТО от 21.12.2017г.							
Сальдо начальное		73 200,00		Сальдо начальное			73 200,00
05.01.19	Поступление (акты, накладные) (00000019 от 05.01.2019)		36 600,00				
06.01.19	Поступление (акты, накладные) (00000027 от 06.01.2019)		36 600,00				
03.02.19	Поступление (акты, накладные) (00000144 от 03.02.2019)		16 000,00				
04.02.19	Списание с расчетного счета (192 от 04.02.2019)	16 000,00					
Обороты по договору		16 000,00	89 200,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Договор № 04/02-19ТО от 13.11.2018г.							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
08.02.19	Списание с расчетного счета (239 от 08.02.2019)	6 800,00					
12.02.19	Поступление (акты, накладные) (00000183 от 12.02.2019)		6 800,00				
26.02.19	Списание с расчетного счета (368 от 26.02.2019)	19 200,00					
06.03.19	Списание с расчетного счета (447 от 06.03.2019)	8 800,00					
06.03.19	Списание с расчетного счета (446 от 06.03.2019)	32 100,00					
09.03.19	Поступление (акты, накладные) (00000312 от 09.03.2019)		8 800,00				
10.03.19	Поступление (акты, накладные) (00000320 от 10.03.2019)		40 900,00				
13.03.19	Списание с расчетного счета (480 от 13.03.2019)	8 800,00					
15.03.19	Списание с расчетного счета (503 от 15.03.2019)	295 200,00					
12.04.19	Списание с расчетного счета (770 от 12.04.2019)	16 800,00					
14.04.19	Поступление (акты, накладные) (00000488 от 14.04.2019)		16 800,00				
23.04.19	Списание с расчетного счета (922 от 23.04.2019)	42 800,00					
23.04.19	Списание с расчетного счета (923 от 23.04.2019)	59 900,00					
26.04.19	Списание с расчетного счета (950 от 26.04.2019)	8 000,00					
30.04.19	Поступление (акты, накладные) (00000592 от 30.04.2019)		21 800,00				
04.05.19	Поступление (акты, накладные) (00000626 от 04.05.2019)		38 100,00				
05.05.19	Поступление (акты, накладные) (00000636 от 05.05.2019)		50 800,00				
15.05.19	Списание с расчетного счета (1102 от 15.05.2019)	12 000,00					
16.05.19	Поступление (акты, накладные) (00000695 от 16.05.2019)		12 000,00				
31.05.19	Поступление (акты, накладные) (00000806 от 31.05.2019)		178 800,00				
02.06.19	Поступление (акты, накладные) (00000823 от 02.06.2019)		21 200,00				
10.06.19	Списание с расчетного счета (1476 от 10.06.2019)	14 400,00					
03.07.19	Списание с расчетного счета (1977 от 03.07.2019)	199 200,00					
04.07.19	Списание с расчетного счета (2000 от 04.07.2019)	22 400,00					
04.07.19	Списание с расчетного счета (1999 от 04.07.2019)	22 400,00					
05.07.19	Поступление (акты, накладные) (00001096 от 05.07.2019)		44 800,00				
10.07.19	Списание с расчетного счета (2140 от 10.07.2019)	24 800,00					
15.07.19	Поступление (акты, накладные) (00001183 от 15.07.2019)		24 800,00				
18.07.19	Поступление (акты, накладные) (00001212 от 18.07.2019)		199 200,00				
22.07.19	Списание с расчетного счета (2434 от 22.07.2019)	127 600,00					
22.07.19	Списание с расчетного счета (2433 от 22.07.2019)	127 600,00					
26.07.19	Списание с расчетного счета (2574 от 26.07.2019)	48 800,00					
31.07.19	Поступление (акты, накладные) (00001354 от 31.07.2019)		256 000,00				
02.08.19	Поступление (акты, накладные) (00001387 от 02.08.2019)		28 000,00				
03.08.19	Поступление (акты, накладные) (00001393 от 03.08.2019)		20 000,00				
07.08.19	Поступление (акты, накладные) (00000858 от 08.06.2019)		27 600,00				
07.08.19	Поступление (акты, накладные) (00000877 от 11.06.2019)		38 800,00				
16.08.19	Списание с расчетного счета (3141 от 16.08.2019)	99 600,00					

26.08.19	Поступление (акты, накладные) (00001601 от 26.08.2019)		99 600,00			
	Обороты по договору	1 197 200,00	1 134 800,00		Обороты по договору	
	Сальдо конечное	62 400,00			Сальдо конечное	
	Обороты за период	1 213 200,00	1 224 000,00		Обороты за период	
	Сальдо конечное	62 400,00			Сальдо конечное	

По данным ООО "Гринверс"
на 31.08.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 62 400,00 руб. (Шестьдесят две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

По данным ООО "ИнвестГрупп-Отель"

От ООО "Гринверс"

От ООО "ИнвестГрупп-Отель"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

ОТЧЕТ

Агента ООО «Гринверс» о продаже за 01.08.2019 – 31.08.2019 г. туристских путевок ООО "ИнвестГрупп-Отель" ИНН 7724654956

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
158599414817	СОЛДАТЕНКО ЕЛЕНА ЩЕГОЛЕВ АНДРЕЙ	24.07.2019	02.08.2019	127600.00 113 600	127600.00	0.00	0.00
158509426644	СОЛДАТЕНКО НАДЕЖДА СОЛДАТЕНКО АЛЕКСАНДР	24.07.2019	02.08.2019	127600.00 145000	127600.00	0.00	0.00
158559427745	ИВАНОВА АННА	29.07.2019	03.08.2019	48800.00 70000	48800.00	0.00	0.00
158589464033	ОПАРИНА АЛЕКСАНДРА ГУРЬЕВ ГЛЕБ	19.08.2019	26.08.2019	99600.00	99600.00	0.00	0.00
Итого				403600.00	403600.00	0.00	0.00

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Лысак О.И., 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: Четыреста три тысячи шестьсот 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: _____ (Лысак О.И.)