

ОТЧЕТ

К договору №
2-А/19

Агента ООО «Оператор БГ» о продаже за 01.09.2019 - 30.09.2019 г. туристских путевок ООО "Марконт и Ко" ИНН 7725807500

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
158529493808	БАШИКОВА ЕВГЕНИЯ ДЖАМАЕВ АНТОН ДЖАМАЕВ МАРАТ	29.08.2019	05.09.2019	37240,00	37100,00	140,00	23,33
158579465046	МИСАНЧУК АННА МИСАНЧУК ДЕНИС	31.08.2019	10.09.2019	48080,00	47880,00	200,00	33,33
Итого				85320,00	84980,00	340,00	56,67

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Давидьянц Л.А, 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: Восемьдесят пять тысяч триста двадцать рублей 00 копеек.

Агентское вознаграждение составило Триста сорок рублей 00 копеек.

В том числе НДС 20% - Пятьдесят шесть рублей 67 копейки

Настоящий акт свидетельствует о сдаче-приемке услуг.

ПРИНЦИПАЛ _____

АГЕНТ _____



Приложение № 1 к письму ФНС России от 17.10.2014 № МВБ-20-15/86@
 Универсальный корректировочный документ № 333 от 1 октября 2019 г. (1), исправление корректировочного счета-фактуры № _____ от _____ (1а)
 к счету-фактуре (счетам-фактурам) № 283 от 30 сентября 2019 г., с учетом исправления № _____ от _____ (1б)

Продавец: ООО "ОПЕРАТОР БГ" (2)
 Адрес: 127083, Москва г. 8 Марта ул., дом № 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2 (2а)
 ИНН/КПП продавца: 7727281607/772701001 (2б)
Покупатель: ООО "МАРКОНТ И КО" (3)
 Адрес: 115191, Москва г. Рошинский 4-й проезд, дом 19, комната 8 (3а)
 ИНН/КПП покупателя: 7725807500/772501001 (3б)
 Валюта: наименование, код (4)
 Российский рубль, 643 (4)
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): _____ (5)

Статус: **1**
 1 – корректировочный
 счет-фактура и согла-
 шение (уведомление)
 2 – соглашение
 (уведомление)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав	Код вида товара	Единица измерения условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
1	Б	Агентское вознаграждение за сентябрь 2019 г.	А (до изменения) Б (после изменения) В (увеличение) Г (уменьшение)	16	--	--	--	341,67 283,33 0,00 58,34	без без X X	20% 20% X X	68,33 56,67 0,00 11,66	410,00 340,00 0,00 70,00
Всего увеличение (сумма строк В)								0,00	X	X	0,00	70,00
Всего уменьшение (сумма строк Г)								58,34	X	X	11,66	70,00

Документ составлен на 1 листе
 Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись)
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись)
 БУХГАЛТЕР ГАВРИКОВА Л.Б. Давыдынц Л.А.Б. ПО ДОВ. № 13/03/2019 ОТ 03.04.2019г. (Ф.И.О.)
 БУХГАЛТЕР ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ИЛИ ИНОЕ УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО (подпись) БУХГАЛТЕР ГАВРИКОВА Л.Б. Давыдынц Л.А.Б. ПО ДОВ. № 13/03/2019 ОТ 03.04.2019г. (подпись)

К передаточным (отгрузочным) документам _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) [5]
 Универсальный передаточный документ 30.09.2019, № 283 (реквизиты передаточных(отгрузочных) документов, которыми были переданы товары, услуги, результаты работ, права) [6]
 Основание изменения стоимости Дог. №2-А/19 от 07.03.2019 (реквизиты договора, соглашения, уведомления и др.) [7]
 Иные сведения _____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [7]

Предлагая изменить стоимость Генеральный директор _____ (подпись) [8]
 С изменением стоимости согласен _____ (подпись) (Ф.И.О.) [12]

Уведомляю об изменении стоимости _____ (подпись) (Ф.И.О.) [9]
 Дата « _____ » _____ 20 _____ года [13]

Ответственный за оформление факта хозяйственной жизни Генеральный директор _____ (подпись) (Ф.И.О.) [10]
 Ответственный за оформление факта хозяйственной жизни _____ (подпись) (Ф.И.О.) [14]

Наименование экономического субъекта – составителя документа ООО "ОПЕРАТОР БГ" ИНН/КПП 7727281607/772701001 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [11]
 ООО "МАРКОНТ И КО", ИНН/КПП 7725807500/772501001 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) М.П. [15]



Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 2019 г.
 между ООО "ОПЕРАТОР БГ"
 и ООО "МАРКОНТ И КО"
 по договору Дог. №2-А/19 от 07.03.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОПЕРАТОР БГ" Давидьянц Лаура Ашотовна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "МАРКОНТ И КО" Овчинников Сергей Валентинович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ", руб.			По данным ООО "МАРКОНТ И КО", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.05.19	Списание с расчетного счета (1812 от 06.05.2019)	90 320,00		06.05.19	Списание с расчетного счета (1812 от 06.05.2019)		90 320,00
16.05.19	Списание с расчетного счета (2082 от 16.05.2019)	58 473,00		16.05.19	Списание с расчетного счета (2082 от 16.05.2019)		58 473,00
28.05.19	Списание с расчетного счета (2256 от 28.05.2019)	43 824,00		28.05.19	Списание с расчетного счета (2256 от 28.05.2019)		43 824,00
30.06.19	Операция (2034 от 30.06.2019)		102 947,00	30.06.19	Операция (2034 от 30.06.2019)	102 947,00	
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (99 от 30.06.2019)	650,00		30.06.19	Реализация (акты, накладные) (99 от 30.06.2019)		650,00
16.07.19	Списание с расчетного счета (3682 от 16.07.2019)	58 200,00		16.07.19	Списание с расчетного счета (3682 от 16.07.2019)		58 200,00
25.07.19	Списание с расчетного счета (3955 от 25.07.2019)	39 466,00		25.07.19	Списание с расчетного счета (3955 от 25.07.2019)		39 466,00
26.07.19	Списание с расчетного счета (4036 от 26.07.2019)	47 880,00		26.07.19	Списание с расчетного счета (4036 от 26.07.2019)		47 880,00
26.07.19	Списание с расчетного счета (4035 от 26.07.2019)	60 240,00		26.07.19	Списание с расчетного счета (4035 от 26.07.2019)		60 240,00
31.07.19	Операция (2378 от 31.07.2019)		90 700,00	31.07.19	Операция (2378 от 31.07.2019)	90 700,00	
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (174 от 31.07.2019)	380,00		31.07.19	Реализация (акты, накладные) (174 от 31.07.2019)		380,00
31.08.19	Операция (2399 от 31.08.2019)		118 880,00	31.08.19	Операция (2399 от 31.08.2019)	118 880,00	
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (200 от 31.08.2019)	440,00		31.08.19	Реализация (акты, накладные) (200 от 31.08.2019)		440,00
30.09.19	Операция (2509 от 30.09.2019)		85 320,00	30.09.19	Операция (2509 от 30.09.2019)	85 320,00	
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (257 от 30.09.2019)	410,00		30.09.19	Реализация (акты, накладные) (257 от 30.09.2019)		410,00
01.10.19	Корректировка реализации (2 от 01.10.2019)	-70,00		01.10.19	Корректировка реализации (2 от 01.10.2019)		-70,00
Обороты за период		400 213,00	397 847,00	Обороты за период		397 847,00	400 213,00
Сальдо конечное		2 366,00		Сальдо конечное			2 366,00

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ"
 на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 2 366,00 руб. (Две тысячи триста шестьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "ОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

М.П.



БУХГАЛТЕР
ГАВРИКОВА Л.Б.
 ПО ДОВ. № 13/03/2019
 ОТ 03.04.2019Г.

По данным ООО "МАРКОНТ И КО"

на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 2 366,00 руб. (Две тысячи триста шестьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "МАРКОНТ И КО"

Генеральный директор

М.П.

(Овчинников С.В.)

ОТЧЕТ

К договору № 1-А/19

Агента ООО «Оператор БГ» о продаже за 01.09.2019 - 30.09.2019 г. туристских путевок ООО "Марконт и Ко" ИНН 7725807500

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
158599494178	КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВА ДАРЬЯ КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА	27.08.2019	06.09.2019	53946,00	53646,00	300,00	50,00
158799505216	АФОНИН РОСТИСЛАВ АФОНИНА МАРИЯ	03.09.2019	10.09.2019	23590,00	23520,00	70,00	11,67
158719509292	МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ МАТВЕЙ МОРОЗОВА ОЛЬГА	10.09.2019	17.09.2019	43054,00	42844,00	210,00	35,00
158799514843	ГАЙДУКОВ АНДРЕЙ ГАЙДУКОВ САВЕЛИЙ ГАЙДУКОВА СВЕТЛАНА	10.09.2019	19.09.2019	33090,00	32910,00	180,00	30,00
158739501571	ИВАШКЕЕВ ДМИТРИЙ ИВАШКЕЕВ ОЛЕГ ПРОХОРОВ ИЛЬЯ ПРОХОРОВА ОЛЬГА	17.09.2019	30.09.2019	53317,00	52927,00	390,00	65,00
Итого				206997,00	205847,00	1150,00	191,67

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Давидьянц Л.А., 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 шесть тысяч девятьсот девяносто семь рублей 00 копеек.

Агентское вознаграждение составило Одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 копеек.

В том числе НДС 20% - Сто девяносто один рубль 67 копеек

Настоящий акт свидетельствует о сдаче-приемке услуг.

ПРИНЦИПАЛ _____

АГЕНТ Давидьянц Л.А.

Бухгалтер Гаврикова Л.В.
 ПО ДОВ. № 13/03/19
 ОТ 03.04.2019 г.

Корректировочный счет-фактура № 332 от 1 октября 2019 г. (1), исправление корректировочного счета-фактуры № 284 от 30 сентября 2019 г., с учетом исправления № --- от --- (1а)

Продавец: ООО "ОПЕРАТОР БГ" (2)
 Адрес: 127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2 (2а)
 ИНН/КПП продавца: 7727281607/772701001 (26)
 Покупатель: ООО "МАРКОНТ И КО" (3)
 Адрес: 115191, Москва г, Рошинский 4-й проезд, дом 19, комната 8 (3а)
 ИНН/КПП покупателя: 7725807500/772501001 (36)
 Валюта: наименование, код (4)
 Российский рубль, 643 (5)
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Статус: **1**

1 – корректировочный
счет-фактура и согла-
шение (уведомление)
2 – соглашение
(уведомление)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав	Код вида товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
1	Б	Агентское вознаграждение за сентябрь 2019 г.	А (до изменения) Б (после изменения) В (увеличение) Г (уменьшение)	16	---	---	---	1 200,00	без акциза	20%	240,00	1 440,00
								958,33	без акциза	20%	191,67	1 150,00
								0,00		X	0,00	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00
								0,00		X	---	0,00
								241,67		X	48,33	290,00

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 2019 г.
между ООО "ОПЕРАТОР БГ"
и ООО "МАРКОНТ И КО"
по договору Дог. №1-А/19 от 07.03.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОПЕРАТОР БГ" Давидьянц Лаура Ашотовна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "МАРКОНТ И КО" Овчинников Сергей Валентинович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ", руб.				По данным ООО "МАРКОНТ И КО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.05.19	Списание с расчетного счета (1810 от 06.05.2019)	48 076,00		06.05.19	Списание с расчетного счета (1810 от 06.05.2019)		48 076,00
06.05.19	Списание с расчетного счета (1811 от 06.05.2019)	52 927,00		06.05.19	Списание с расчетного счета (1811 от 06.05.2019)		52 927,00
06.05.19	Списание с расчетного счета (1813 от 06.05.2019)	62 667,00		06.05.19	Списание с расчетного счета (1813 от 06.05.2019)		62 667,00
31.05.19	Операция (2035 от 31.05.2019)		48 356,00	31.05.19	Операция (2035 от 31.05.2019)	48 356,00	
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (65 от 31.05.2019)	280,00		31.05.19	Реализация (акты, накладные) (65 от 31.05.2019)		280,00
06.06.19	Списание с расчетного счета (2449 от 06.06.2019)	99 024,00		06.06.19	Списание с расчетного счета (2449 от 06.06.2019)		99 024,00
13.06.19	Списание с расчетного счета (2753 от 13.06.2019)	47 601,00		13.06.19	Списание с расчетного счета (2753 от 13.06.2019)		47 601,00
30.06.19	Операция (2034 от 30.06.2019)		47 801,00	30.06.19	Операция (2034 от 30.06.2019)	47 801,00	
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (100 от 30.06.2019)	200,00		30.06.19	Реализация (акты, накладные) (100 от 30.06.2019)		200,00
10.07.19	Списание с расчетного счета (3468 от 10.07.2019)	114 166,00		10.07.19	Списание с расчетного счета (3468 от 10.07.2019)		114 166,00
15.07.19	Списание с расчетного счета (3612 от 15.07.2019)	77 480,00		15.07.19	Списание с расчетного счета (3612 от 15.07.2019)		77 480,00
16.08.19	Списание с расчетного счета (4714 от 16.08.2019)	53 204,00		16.08.19	Списание с расчетного счета (4714 от 16.08.2019)		53 204,00
26.08.19	Списание с расчетного счета (4989 от 26.08.2019)	53 646,00		26.08.19	Списание с расчетного счета (4989 от 26.08.2019)		53 646,00
29.08.19	Списание с расчетного счета (5097 от 29.08.2019)	23 520,00		29.08.19	Списание с расчетного счета (5097 от 29.08.2019)		23 520,00
31.08.19	Операция (2399 от 31.08.2019)		321 373,00	31.08.19	Операция (2399 от 31.08.2019)	321 373,00	
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (201 от 31.08.2019)	1 200,00		31.08.19	Реализация (акты, накладные) (201 от 31.08.2019)		1 200,00
04.09.19	Списание с расчетного счета (5250 от 04.09.2019)	42 844,00		04.09.19	Списание с расчетного счета (5250 от 04.09.2019)		42 844,00
09.09.19	Списание с расчетного счета (5409 от 09.09.2019)	32 910,00		09.09.19	Списание с расчетного счета (5409 от 09.09.2019)		32 910,00
30.09.19	Операция (2509 от 30.09.2019)		206 997,00	30.09.19	Операция (2509 от 30.09.2019)	206 997,00	
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (258 от 30.09.2019)	1 440,00		30.09.19	Реализация (акты, накладные) (258 от 30.09.2019)		1 440,00
01.10.19	Корректировка реализации (1 от 01.10.2019)	-290,00		01.10.19	Корректировка реализации (1 от 01.10.2019)		-290,00
Обороты за период		710 895,00	624 527,00	Обороты за период		624 527,00	710 895,00
Сальдо конечное		86 368,00		Сальдо конечное		86 368,00	

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ"

на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 86 368,00 руб. (Восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

От ООО "ОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

М.П.



(Давидьянц Л.А.)

БУХГАЛТЕР
ГАВРИКОВА Л.Б.
Дог. №13/03/2019
14.10.2019г.

По данным ООО "МАРКОНТ И КО"

на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 86 368,00 руб. (Восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

От ООО "МАРКОНТ И КО"

Генеральный директор

М.П.

(Овчинников С.В.)