

ОТЧЕТ

К договору № ДМК-21-003

Агента ООО «Библио-Глобус Туроператор» о продаже за 01.08.2022 - 31.08.2022 г. туристских путевок АО "Санаторий Дюльбер" ИНН 9103084143

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
157762401065	СУРКОВ АЛЕКСАНДР ШУМИЛОВА СВЕТЛАНА	25.07.2022	08.08.2022	159600.00	135660.00	23940.00	3990.00
<b>Итого</b>				<b>159600.00</b>	<b>135660.00</b>	<b>23940.00</b>	<b>3990.00</b>

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 пятьдесят девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек. Агентское вознаграждение составило Двадцать три тысячи девятьсот сорок рублей 00 копеек. В том числе НДС 20% - Три тысячи девятьсот девяносто рублей 00 копеек

Настоящий акт свидетельствует о сдаче-приемке услуг.

ПРИНЦИПАЛ \_\_\_\_\_



БУХГАЛТЕР  
ГАВРИКОВА Л.Б.  
по дов. 246/21  
от 01.12.2021г



Счет-фактура № 684 ОТ 31 августа 2022 г.

Исправление № --- ОТ ---

Продавец: ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
 Адрес: 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом № 28, помещение 517  
 ИНН/КПП продавца: 7731447686/770301001

Грузоотправитель и его адрес: АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР"  
 298671, Крым Респ, Ялта г, Коревя пгт, Алупкинское ш., дом № 19  
 9103084143/910301001

Грузополучатель и его адрес: ИИН/КПП покупателя: ---  
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643  
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): ---

К платежно-расчетному документу № ---  
 Документ об отгрузке № п/п 1 №532 от 31.08.2022 г.

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	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, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	наименование	
1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Агентское вознаграждение принимающие компании за август 2022 г.	---	---	---	---	---	19 950,00	без акциза	20%	3 990,00	23 940,00	---	---	---
<b>Всего к оплате (9)</b>											23 940,00	---	---	---

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Бухгалтер (подпись) КАЖИЯНОВА Е.Б. (Ф.И.О.)  
 Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо Бухгалтер (подпись) КАЖИЯНОВА Е.Б. (Ф.И.О.)  
 ПО ДС. 9: 0101.12.23.

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Август 2022 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" (ИНН 9103084143)  
 по договору Дог. №ДМК-21-003 от 10.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" 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 АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
01.03.22	Списание с расчетного счета (1262 от 01.03.2022)	500 000,00		01.03.22	Списание с расчетного счета (1262 от 01.03.2022)		500 000,00
23.03.22	Списание с расчетного счета (2293 от 23.03.2022)	500 000,00		23.03.22	Списание с расчетного счета (2293 от 23.03.2022)		500 000,00
31.07.22	Операция (5900 от 31.07.2022)		240 300,00	31.07.22	Операция (5900 от 31.07.2022)	240 300,00	
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (510 от 31.07.2022)	36 045,00		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (510 от 31.07.2022)		36 045,00
31.08.22	Операция (6685 от 31.08.2022)		159 600,00	31.08.22	Операция (6685 от 31.08.2022)	159 600,00	
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (532 от 31.08.2022)	23 940,00		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (532 от 31.08.2022)		23 940,00
<b>Обороты за период</b>		<b>1 059 985,00</b>	<b>399 900,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>399 900,00</b>	<b>1 059 985,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>660 085,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>660 085,00</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 660 085,00 руб. (Шестьсот шестьдесят тысяч восемьдесят пять рублей 00 копеек).

По данным АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 660 085,00 руб. (Шестьсот шестьдесят тысяч восемьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР"

Генеральный директор

М.П.



БУХГАЛТЕР  
 ГАВРИКОВА Л. Б.  
 по дов. 246/21  
 от 01.12.2021г

М.П.