

ОТЧЕТ

Агента ООО «Туроператор БГ» о продаже за 01.09.2020 - 30.09.2020 г. туристских путевок ООО «Молния Ямал» ИНН 2355002668

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
158520456000	ВНУКОВ ГЕННАДИЙ ВНУКОВА АННА ВНУКОВА ОЛЬГА	23.08.2020	06.09.2020	92120.00	92120.00	13818.00	2303.00
158770457222	ЛОВЯГИНА ЛИДИЯ	28.08.2020	07.09.2020	51650.00	51650.00	7747.50	1291.25
158530458265	ПАЛАМАР АЛЕКСАНДР ПАЛАМАР ОЛЬГА	29.08.2020	08.09.2020	65800.00	65800.00	9870.00	1645.00
158740478101	РЯБЦЕВА НАДЕЖДА РЯБЦЕВА ЮЛИЯ	31.08.2020	03.09.2020	19740.00	19740.00	2961.00	493.50
158510500795	ИЛЮХИН ВЛАДИМИР ИЛЮХИНА ТАТЬЯНА	02.09.2020	16.09.2020	92120.00	92120.00	13818.00	2303.00
158790516877	МАКСИМОВ ЮРИЙ МАКСИМОВА ИРИНА	05.09.2020	09.09.2020	26320.00	26320.00	3948.00	658.00
158770517223	КАРАТИЦИН АЛЕКСЕЙ КАРАТИЦИН КОНСТАНТИН ШИК СВЕТЛАНА	05.09.2020	10.09.2020	32900.00	32900.00	4935.00	822.50
158790515849	БАУТКИН АНДРЕЙ БАУТКИНА НАТАЛЬЯ КАРАТИЦИНА ПОЛИНА КОШКИДЬКО ОКСАНА ПОТАПОВА АЛЁНА	05.09.2020	10.09.2020	65800.00	65800.00	9870.00	1645.00
158750516804	ДОРОШЕНКО ЕЛЕНА ТЕСЛЯ АЛЕКСАНДР	05.09.2020	07.09.2020	13160.00	13160.00	1974.00	329.00
158510500825	АРБУЗОВ ОЛЕГ АРБУЗОВА АЛЁНА	06.09.2020	18.09.2020	78960.00	78960.00	11844.00	1974.00
158760507971	МАЖАРОВ МИХАИЛ МАЖАРОВА ЕВГЕНИЯ МАЖАРОВА МАРИНА	07.09.2020	11.09.2020	37920.00	37920.00	5688.00	948.00
158750503279	КАЩЕЕВА ЛАРИСА ЛАРИНА ЮЛИЯ	14.09.2020	20.09.2020	39480.00	39480.00	5922.00	987.00
158800504522	РЫСКИН КОНСТАНТИН РЫСКИНА СВЕТЛАНА	18.09.2020	28.09.2020	65800.00	65800.00	9870.00	1645.00
158720513015	ШИШКИН ДМИТРИЙ ШИШКИНА НАТАЛЬЯ	21.09.2020	28.09.2020	46060.00	46060.00	6909.00	1151.50
Итого				727830.00	727830.00	109174.50	18195.75

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Пятихатко Л. В., 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: Семьсот двадцать семь тысяч восемьсот тридцать рублей 00 копеек.

Агентское вознаграждение составило Сто девять тысяч сто семьдесят четыре рубля 50 копеек.

В том числе НДС 20% - Восемнадцать тысяч сто девяносто пять рублей 75 копеек

Настоящий акт свидетельствует о сдаче-приемке услуг.

ПРИНЦИПАЛ: _____ (_____)

АГЕНТ: _____



Акт № 704 от 30 сентября 2020 г.

Исполнитель: ООО "Туроператор БГ", ИНН 7731447686, 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом № 28, помещение 517, тел.: (495) 504-25-00, р/с 40702810700000032120, в банке ПАО АКБ "АВАНГАРД", БИК 044525201, к/с 30101810000000000201

Заказчик: ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ", ИНН 2355002668, 352831, Краснодарский край, Туапсинский р-н, Небуг с, р/с 40702810030050100124, в банке ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 046015602, к/с 30101810600000000602

Основание: Дог. №144 от 23.03.2020

№	Артикул	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Агентское вознаграждение принимающие компании за сентябрь 2020 г.		---	109 174,50	109 174,50

Итого: 109 174,50
В том числе НДС 18 195,75

Всего оказано услуг 1, на сумму 109 174,50 руб.

Сто девять тысяч сто семьдесят четыре рубля 50 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "Туроператор БГ"

Пятихатко Л. В.



ЗАКАЗЧИК

ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ"

БУХГАЛТЕР
ГАВРИКОВА Л.Б.
по дову № 114/19
от 01.10.2019 г

Счет-фактура № 784 от 30 сентября 2020 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Туроператор БГ"
Адрес: 123022, Москва г, Красная Пресня ул, Дом № 28, помещение 517
ИНН/КПП продавца: 7731447686/770301001

Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ"
Адрес: 352831, Краснодарский край, Туапсинский р-н, Небуг с
ИНН/КПП покупателя: 2355002668/236501001

Валюта: наименование, код Российской рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

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 таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Агентское вознаграждение принимающие компании за сентябрь 2020 г.	--	--	--	--	--	90 978,75	6 без акциза 20%	20%	18 195,75	109 174,50	--	--	--
Всего к оплате						90 978,75		X	18 195,75	109 174,50			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

БУХГАЛТЕР
ГАВРИКОВА Л.Б.
Пятнадцатый 114 / 19
01.09.2019 Г

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

БУХГАЛТЕР
ГАВРИКОВ Л.Б.
Кайманов 114 / 19
01.10.2019 Г

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) _____ (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

БАНК ГПБ (АО) г Москва		БИК	044525823
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000823
ИНН 7731447686	КПП 770301001	Сч. №	40702810895000000106
ООО "Туроператор БГ"			
Получатель			

Счет на оплату № 162 от 05 октября 2020 г.

Поставщик ООО "Туроператор БГ", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, Москва г, Красная (Исполнитель), Пресня ул, дом № 28, помещение 517, тел.: (495) 504-25-00

Покупатель ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ", ИНН 2355002668, КПП 236501001, 352831, Краснодарский (Заказчик): край, Туапсинский р-н, Небуг с

Основание: Дог. №144 от 23.03.2020

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Агентское вознаграждение принимающие компании за сентябрь 2020 г.		---	109 174,50	109 174,50

Итого: 109 174,50

В том числе НДС: 18 195,75

Всего к оплате: 109 174,50

Всего наименований 1, на сумму 109 174,50 руб.

Сто девять тысяч сто семьдесят четыре рубля 50 копеек

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель _____



Бухгалтер
Пятихатко Л.В.
по дов. № 114/19
от 01. 10. 2019 г.

Бухгалтер _____

Бухгалтер
Гаврикова Л.Б.
Кайкина И.Е.
по дов. № 162/19
от 01. 10. 2019 г.