

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Семейный отдых" (ИНН 9103075188)
по договору Дог. №125046 от 01.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и _____, 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 ООО "Семейный отдых", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		4 605 968,00		Сальдо начальное		4 605 968,00	
11.01.22	Списание с расчетного счета (331 от 11.01.2022)	400 000,00		11.01.22	Списание с расчетного счета (331 от 11.01.2022)	400 000,00	
26.01.22	Списание с расчетного счета (566 от 26.01.2022)	3 600 000,00		26.01.22	Списание с расчетного счета (566 от 26.01.2022)	3 600 000,00	
31.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (8737 от 31.01.2022)		1 604 205,00	31.01.22	Передача (акты, накладные, УПД) (8737 от 31.01.2022)	1 604 205,00	
02.02.22	Списание с расчетного счета (636 от 02.02.2022)	1 600 000,00		02.02.22	Списание с расчетного счета (636 от 02.02.2022)	1 600 000,00	
09.02.22	Списание с расчетного счета (724 от 09.02.2022)	1 500 000,00		09.02.22	Списание с расчетного счета (724 от 09.02.2022)	1 500 000,00	
14.02.22	Списание с расчетного счета (885 от 14.02.2022)	1 100 000,00		14.02.22	Списание с расчетного счета (885 от 14.02.2022)	1 100 000,00	
22.02.22	Списание с расчетного счета (1040 от 22.02.2022)	2 900 000,00		22.02.22	Списание с расчетного счета (1040 от 22.02.2022)	2 900 000,00	
24.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (13379 от 24.02.2022)		4 455,00	24.02.22	Передача (акты, накладные, УПД) (13379 от 24.02.2022)	4 455,00	
28.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14553 от 28.02.2022)		1 230 997,50	28.02.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14553 от 28.02.2022)	1 230 997,50	
02.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14258 от 02.03.2022)		3 240,00	02.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14258 от 02.03.2022)	3 240,00	
03.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14369 от 03.03.2022)		6 480,00	03.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14369 от 03.03.2022)	6 480,00	
04.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14474 от 04.03.2022)		3 240,00	04.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14474 от 04.03.2022)	3 240,00	
04.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (14473 от 04.03.2022)		6 480,00	04.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (14473 от 04.03.2022)	6 480,00	
09.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (15399 от 09.03.2022)		7 290,00	09.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (15399 от 09.03.2022)	7 290,00	
09.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (15398 от 09.03.2022)		8 100,00	09.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (15398 от 09.03.2022)	8 100,00	
23.03.22	Списание с расчетного счета (2292 от 23.03.2022)	1 700 000,00		23.03.22	Списание с расчетного счета (2292 от 23.03.2022)	1 700 000,00	
31.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (20593 от 31.03.2022)		560 520,00	31.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (20593 от 31.03.2022)	560 520,00	
04.04.22	Списание с расчетного счета (2861 от 04.04.2022)	1 300 000,00		04.04.22	Списание с расчетного счета (2861 от 04.04.2022)	1 300 000,00	
14.04.22	Списание с расчетного счета (3352 от 14.04.2022)	1 500 000,00		14.04.22	Списание с расчетного счета (3352 от 14.04.2022)	1 500 000,00	
30.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (20478 от 30.04.2022)		1 477 845,00	30.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (20478 от 30.04.2022)	1 477 845,00	
31.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (25905 от 31.05.2022)		1 888 110,00	31.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (25905 от 31.05.2022)	1 888 110,00	
30.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (37211 от 30.06.2022)		2 834 190,00	30.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (37211 от 30.06.2022)	2 834 190,00	
Обороты за период		15 600 000,00	9 635 152,50	Обороты за период		9 635 152,50	15 600 000,00
Сальдо конечное		10 570 815,50		Сальдо конечное		10 570 815,50	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 10 570 815,50 руб. (Десять миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятнадцать рублей 50 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "Семейный отдых" на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 10 570 815,50 руб. (Десять миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятнадцать рублей 50 копеек).

От ООО "Семейный отдых"

(_____)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Семейный отдых" (ИНН 9103075188)
по договору Дог. №150821 от 17.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и _____ ООО "Семейный отдых" _____, 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 ООО "Семейный отдых", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.04.22	Списание с расчетного счета (3353 от 14.04.2022)	130 200,00		14.04.22	Списание с расчетного счета (3353 от 14.04.2022)		130 200,00
31.05.22	Операция (4943 от 31.05.2022)		117 567,57	31.05.22	Операция (4943 от 31.05.2022)	117 567,57	
31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (433 от 31.05.2022)	117,57		31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (433 от 31.05.2022)		117,57
Обороты за период		130 317,57	117 567,57	Обороты за период		117 567,57	130 317,57
Сальдо конечное		12 750,00		Сальдо конечное			12 750,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 12 750,00
руб. (Двенадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Семейный отдых"
на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 12 750,00 руб.
(Двенадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Семейный отдых"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

(_____)

М.П.

М.П.

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2022 г.
Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" (ИНН 9103075188)
по договору 152436 от 25.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" Цыренова Елена Вячеславовна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.06.22	Списание с расчетного счета (617 от 09.06.2022)	84 000,00		09.06.22	Списание с расчетного счета (617 от 09.06.2022)		84 000,00
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		81 081,08	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	81 081,08	
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000127 от 30.06.2022)	81,08		30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000127 от 30.06.2022)		81,08
Обороты за период		84 081,08	81 081,08	Обороты за период		81 081,08	84 081,08
Сальдо конечное		3 000,00		Сальдо конечное			3 000,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 3 000,00 руб.
(Три тысячи рублей 00 копеек).

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"
на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 3 000,00 руб. (Три
тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"

Генеральный директор

Генеральный Директор

(Серищева С. В.)

(Цыренова Е. В.)

М.П.

М.П.