

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "КАНДАГАР-КРЫМ" (ИНН 9204006110)
 по договору 1904КК/БГА-2022 от 19.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сериишева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "КАНДАГАР-КРЫМ" Голод Наталья Львовна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ООО "КАНДАГАР-КРЫМ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)		57 536,36	09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)	57 536,36	
12.05.22	Реализация путевок (12.05.2022)		20 478,79	12.05.22	Реализация путевок (12.05.2022)	20 478,79	
22.05.22	Реализация путевок (22.05.2022)		52 436,36	22.05.22	Реализация путевок (22.05.2022)	52 436,36	
31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000032 от 31.05.2022)	1 304,51		31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000032 от 31.05.2022)		1 304,51
01.06.22	Реализация путевок (01.06.2022)		221 454,55	01.06.22	Реализация путевок (01.06.2022)	221 454,55	
09.06.22	Реализация путевок (09.06.2022)		20 363,64	09.06.22	Реализация путевок (09.06.2022)	20 363,64	
19.06.22	Реализация путевок (19.06.2022)		60 101,01	19.06.22	Реализация путевок (19.06.2022)	60 101,01	
20.06.22	Реализация путевок (20.06.2022)		18 327,27	20.06.22	Реализация путевок (20.06.2022)	18 327,27	
21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)		57 131,31	21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)	57 131,31	
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000117 от 30.06.2022)	3 773,78		30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000117 от 30.06.2022)		3 773,78
01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)		78 654,55	01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)	78 654,55	
02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)		40 484,85	02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)	40 484,85	
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		1 242,42	10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)	1 242,42	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		145 600,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	145 600,00	
17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		137 971,72	17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)	137 971,72	
18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)		53 919,19	18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)	53 919,19	
26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		71 095,96	26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)	71 095,96	
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		77 486,67	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	77 486,67	
29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)		70 919,19	29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)	70 919,19	
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000239 от 31.07.2022)	6 773,55		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000239 от 31.07.2022)		6 773,55
03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)		35 872,73	03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)	35 872,73	
03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)		79 503,03	03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)	79 503,03	
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		47 222,22	05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)	47 222,22	
06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)		113 612,12	06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)	113 612,12	
06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)		36 363,64	06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)	36 363,64	
06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)		42 074,75	11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)	42 074,75	
11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)		90 505,05	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)	90 505,05	
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		91 808,08	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)	91 808,08	
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		68 000,00	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)	68 000,00	
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		32 476,77	17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)	32 476,77	
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		54 642,42	17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)	54 642,42	

20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		65 161,62	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		65 161,62
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		77 247,47	22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		77 247,47
23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		5 769,70	23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		5 769,70
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		100 818,18	25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		100 818,18
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		95 612,12	25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		95 612,12
26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		68 000,00	26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		68 000,00
27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		70 678,79	27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		70 678,79
27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		54 240,40	27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		54 240,40
27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		99 518,18	27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		99 518,18
29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		49 393,94	29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		49 393,94
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000413 от 31.08.2022)	20 251,30		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000413 от 31.08.2022)		20 251,30
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		96 133,33	31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		96 133,33
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		267 272,73	31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		267 272,73
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		248 181,82	31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		248 181,82
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		35 021,21	31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		35 021,21
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		39 563,64	03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		39 563,64
04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)		37 490,91	04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)		37 490,91
05.09.22	Реализация путевок (05.09.2022)		62 545,45	05.09.22	Реализация путевок (05.09.2022)		62 545,45
10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		64 290,91	10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		64 290,91
11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		366 375,76	11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		366 375,76
11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		40 812,12	11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		40 812,12
12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)		3 139,39	12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)		3 139,39
13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)		79 036,36	13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)		79 036,36
13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)		103 993,94	13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)		103 993,94
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		183 272,73	15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		183 272,73
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		53 656,57	23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)		53 656,57
23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)		10 484,85	23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)		10 484,85
23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)		72 848,48	23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)		72 848,48
24.09.22	Реализация путевок (24.09.2022)		48 800,00	24.09.22	Реализация путевок (24.09.2022)		48 800,00
24.09.22	Реализация путевок (24.09.2022)		78 654,55	24.09.22	Реализация путевок (24.09.2022)		78 654,55
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		94 521,21	25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		94 521,21
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		25 666,67	25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		25 666,67
27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)		13 414,14	27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)		13 414,14
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000546 от 30.09.2022)	13 785,68		30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000546 от 30.09.2022)		13 785,68
Сальдо конечное		45 888,82	4 542 993,00	Обороты за период Сальдо конечное		45 888,82	4 542 993,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "КАНДАГАР-КРЫМ" 4 542 993,00 руб.
(Четыре миллиона пятьсот сорок две тысячи девятьсот девяносто три рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Сергищева С. В.)

По данным ООО "КАНДАГАР-КРЫМ"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "КАНДАГАР-КРЫМ" 4 542 993,00 руб.
(Четыре миллиона пятьсот сорок две тысячи девятьсот девяносто три рубля 00 копеек).

От ООО "КАНДАГАР-КРЫМ"

Генеральный Директор

(Голод Н. Л.)