

АКТ СВЕРКИ

Взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2022 г.
 между ООО "Библиго-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ТАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" (ИНН 2301096437)
 по договору Дог. №35 от 25.01.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библиго-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ТАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор", руб.			По данным ООО "ТАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.03.22	Списание с расчетного счета (1266 от 01.03.2022)	1 000 000,00		01.03.22	Списание с расчетного счета (1266 от 01.03.2022)		1 000 000,00
18.03.22	Списание с расчетного счета (2075 от 18.03.2022)	200 000,00		18.03.22	Списание с расчетного счета (2075 от 18.03.2022)		200 000,00
24.03.22	Списание с расчетного счета (2365 от 24.03.2022)	600 000,00		24.03.22	Списание с расчетного счета (2365 от 24.03.2022)		600 000,00
01.04.22	Списание с расчетного счета (2813 от 01.04.2022)	1 200 000,00		01.04.22	Списание с расчетного счета (2813 от 01.04.2022)		1 200 000,00
17.06.22	Списание с расчетного счета (32216 от 17.06.2022)	2 000 000,00		17.06.22	Списание с расчетного счета (32216 от 17.06.2022)		2 000 000,00
	Обороты за период	5 000 000,00			Обороты за период		5 000 000,00
	Сальдо конечное	5 000 000,00			Сальдо конечное		5 000 000,00

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор" на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек).

От ООО "Библиго-Глобус Туроператор"

От ООО "ТАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 771448172)
 и ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" (ИНН 2301096437)
 по договору 80 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сергищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Директор ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" Мартынов Иван Викторович, 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 "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.06.22	Реализация путевок (01.06.2022)		27 676,80	01.06.22	Реализация путевок (01.06.2022)	27 676,80	
03.06.22	Реализация путевок (03.06.2022)		43 996,80	03.06.22	Реализация путевок (03.06.2022)	43 996,80	
04.06.22	Реализация путевок (04.06.2022)		75 134,40	04.06.22	Реализация путевок (04.06.2022)	75 134,40	
06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)		47 719,20	06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)	47 719,20	
06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)		22 320,00	06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)	22 320,00	
08.06.22	Реализация путевок (08.06.2022)		69 438,40	08.06.22	Реализация путевок (08.06.2022)	69 438,40	
08.06.22	Реализация путевок (08.06.2022)		96 560,80	08.06.22	Реализация путевок (08.06.2022)	96 560,80	
08.06.22	Реализация путевок (08.06.2022)		69 438,40	08.06.22	Реализация путевок (08.06.2022)	69 438,40	
15.06.22	Реализация путевок (15.06.2022)		82 800,00	15.06.22	Реализация путевок (15.06.2022)	82 800,00	
17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)		101 200,00	17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)	101 200,00	
20.06.22	Реализация путевок (20.06.2022)		128 800,00	20.06.22	Реализация путевок (20.06.2022)	128 800,00	
22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)		92 000,00	22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)	92 000,00	
22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)		65 760,00	22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)	65 760,00	
22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)		206 960,00	22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)	206 960,00	
22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)		73 600,00	22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)	73 600,00	
22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)		184 000,00	22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)	184 000,00	
22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)		100 480,00	22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)	100 480,00	
23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)		92 000,00	23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)	92 000,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		246 400,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	246 400,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		75 360,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	75 360,00	
25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)		76 720,00	25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)	76 720,00	
25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)		46 000,00	25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)	46 000,00	
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		92 800,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	92 800,00	
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		66 560,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	66 560,00	
27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)		75 200,00	27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)	75 200,00	
27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)		89 280,00	27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)	89 280,00	
28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)		68 160,00	28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)	68 160,00	
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		40 000,00	29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)	40 000,00	
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		134 560,00	29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)	134 560,00	
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		96 080,00	29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)	96 080,00	
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		23 520,00	29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)	23 520,00	
30.06.22	Операция (373 от 30.06.2022)		298 676,00	30.06.22	Операция (373 от 30.06.2022)	298 676,00	
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		77 600,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)	77 600,00	
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		125 040,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)	125 040,00	

Обороты за период	3 211 840,80	Обороты за период	3 211 840,80
Сальдо конечное	3 211 840,80	Сальдо конечное	3 211 840,80

По данным ООО "ВИБЛИО-ГЛЮБУС АГЕНТ"
на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"
3 211 840,80 руб. (Три миллиона двести одиннадцать тысяч восемьсот сорок рублей 80 копеек).

От ООО "ВИБЛИО-ГЛЮБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"
на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" 3 211 840,80
руб. (Три миллиона двести одиннадцать тысяч восемьсот сорок рублей 80 копеек).

От ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"

Директор

(Мартынов И. В.)

М.П.