

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 24.05.2022
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Семейный отдых" (ИНН 9103075188)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, 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		4 605 968,00		Сальдо начальное			4 605 968,00
Дог. №125046 от 01.02.2020							
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	
Обороты по договору		15 600 000,00	4 912 852,50	Обороты по договору		4 912 852,50	15 600 000,00
Сальдо конечное		15 293 115,50		Сальдо конечное		15 293 115,50	
Дог. №150821 от 17.03.2022							
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
Обороты по договору		130 200,00		Обороты по договору			130 200,00
Сальдо конечное		130 200,00		Сальдо конечное			130 200,00
Обороты за период		15 730 200,00	4 912 852,50	Обороты за период		4 912 852,50	15 730 200,00
Сальдо конечное		15 423 315,50		Сальдо конечное		15 423 315,50	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 24.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 15 423 315,50 руб. (Пятнадцать миллионов четыреста двадцать три тысячи триста пятнадцать рублей 50 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "Семейный отдых"

на 24.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 15 423 315,50 руб. (Пятнадцать миллионов четыреста двадцать три тысячи триста пятнадцать рублей 50 копеек).

От ООО "Семейный отдых"

М.П.