

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН" (ИНН 2301008744)
по договору Дог. № 26 от 26.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН" Переездчикова Татьяна Николаевна, 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 АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			38 160,00	Сальдо начальное			38 160,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1268 от 17.02.2023)	4 320,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1268 от 17.02.2023)		4 320,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1322 от 17.02.2023)	4 320,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1322 от 17.02.2023)		4 320,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1324 от 17.02.2023)	4 800,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1324 от 17.02.2023)		4 800,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1323 от 17.02.2023)	6 720,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1323 от 17.02.2023)		6 720,00
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		4 320,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)	4 320,00	
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		4 320,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)	4 320,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		11 520,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	11 520,00	
07.03.23	Операция (661 от 07.03.2023)	38 160,00		07.03.23	Операция (661 от 07.03.2023)		38 160,00
07.03.23	Списание с расчетного счета (258 от 07.03.2023)	2 560,00		07.03.23	Списание с расчетного счета (258 от 07.03.2023)		2 560,00
09.03.23	Реализация путевок (09.03.2023)		2 560,00	09.03.23	Реализация путевок (09.03.2023)	2 560,00	
22.03.23	Списание с расчетного счета (2242 от 22.03.2023)	3 800,00		22.03.23	Списание с расчетного счета (2242 от 22.03.2023)		3 800,00
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		3 800,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	3 800,00	
03.04.23	Списание с расчетного счета (2751 от 03.04.2023)	59 800,00		03.04.23	Списание с расчетного счета (2751 от 03.04.2023)		59 800,00
18.04.23	Реализация путевок (18.04.2023)		59 800,00	18.04.23	Реализация путевок (18.04.2023)	59 800,00	
27.04.23	Списание с расчетного счета (1160 от 27.04.2023)	11 400,00		27.04.23	Списание с расчетного счета (1160 от 27.04.2023)		11 400,00
02.05.23	Списание с расчетного счета (3489 от 02.05.2023)	10 800,00		02.05.23	Списание с расчетного счета (3489 от 02.05.2023)		10 800,00
04.05.23	Реализация путевок (04.05.2023)		11 400,00	04.05.23	Реализация путевок (04.05.2023)	11 400,00	
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		10 800,00	09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)	10 800,00	
12.05.23	Списание с расчетного счета (3873 от 12.05.2023)	23 200,00		12.05.23	Списание с расчетного счета (3873 от 12.05.2023)		23 200,00
22.05.23	Списание с расчетного счета (1490 от 22.05.2023)	18 000,00		22.05.23	Списание с расчетного счета (1490 от 22.05.2023)		18 000,00
22.05.23	Реализация путевок (22.05.2023)		23 200,00	22.05.23	Реализация путевок (22.05.2023)	23 200,00	
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		18 000,00	28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)	18 000,00	
01.06.23	Списание с расчетного счета (4136 от 01.06.2023)	52 320,00		01.06.23	Списание с расчетного счета (4136 от 01.06.2023)		52 320,00
07.06.23	Списание с расчетного счета (4508 от 07.06.2023)	16 800,00		07.06.23	Списание с расчетного счета (4508 от 07.06.2023)		16 800,00
08.06.23	Списание с расчетного счета (4670 от 08.06.2023)	36 000,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4670 от 08.06.2023)		36 000,00
13.06.23	Списание с расчетного счета (4869 от 13.06.2023)	41 400,00		13.06.23	Списание с расчетного счета (4869 от 13.06.2023)		41 400,00
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		16 800,00	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	16 800,00	
15.06.23	Списание с расчетного счета (5267 от 15.06.2023)	3 360,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5267 от 15.06.2023)		3 360,00
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		52 320,00	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)	52 320,00	
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		3 360,00	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)	3 360,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		41 400,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	41 400,00	
30.06.23	Списание с расчетного счета (1936 от 30.06.2023)	3 360,00		30.06.23	Списание с расчетного счета (1936 от 30.06.2023)		3 360,00
30.06.23	Списание с расчетного счета (1937 от 30.06.2023)	45 540,00		30.06.23	Списание с расчетного счета (1937 от 30.06.2023)		45 540,00
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		36 000,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	36 000,00	
05.07.23	Списание с расчетного счета (6180 от 05.07.2023)	3 360,00		05.07.23	Списание с расчетного счета (6180 от 05.07.2023)		3 360,00
05.07.23	Списание с расчетного счета (6181 от 05.07.2023)	77 840,00		05.07.23	Списание с расчетного счета (6181 от 05.07.2023)		77 840,00
12.07.23	Списание с расчетного счета (6676 от 12.07.2023)	38 880,00		12.07.23	Списание с расчетного счета (6676 от 12.07.2023)		38 880,00
14.07.23	Списание с расчетного счета (6955 от 14.07.2023)	68 640,00		14.07.23	Списание с расчетного счета (6955 от 14.07.2023)		68 640,00
17.07.23	Списание с расчетного счета (7087 от 17.07.2023)	119 340,00		17.07.23	Списание с расчетного счета (7087 от 17.07.2023)		119 340,00
19.07.23	Списание с расчетного счета (7373 от 19.07.2023)	55 600,00		19.07.23	Списание с расчетного счета (7373 от 19.07.2023)		55 600,00
28.07.23	Списание с расчетного счета (8239 от 28.07.2023)	27 800,00		28.07.23	Списание с расчетного счета (8239 от 28.07.2023)		27 800,00
31.07.23	Операция (1769 от 31.07.2023)		293 220,00	31.07.23	Операция (1769 от 31.07.2023)	293 220,00	
01.08.23	Списание с расчетного счета (8493 от 01.08.2023)	8 640,00		01.08.23	Списание с расчетного счета (8493 от 01.08.2023)		8 640,00
02.08.23	Списание с расчетного счета (8565 от 02.08.2023)	45 600,00		02.08.23	Списание с расчетного счета (8565 от 02.08.2023)		45 600,00
03.08.23	Списание с расчетного счета (8690 от 03.08.2023)	13 680,00		03.08.23	Списание с расчетного счета (8690 от 03.08.2023)		13 680,00
03.08.23	Списание с расчетного счета (8689 от 03.08.2023)	27 360,00		03.08.23	Списание с расчетного счета (8689 от 03.08.2023)		27 360,00
04.08.23	Списание с расчетного счета (8867 от 04.08.2023)	38 880,00		04.08.23	Списание с расчетного счета (8867 от 04.08.2023)		38 880,00
10.08.23	Списание с расчетного счета (9367 от 10.08.2023)	55 600,00		10.08.23	Списание с расчетного счета (9367 от 10.08.2023)		55 600,00
17.08.23	Списание с расчетного счета (10205 от 17.08.2023)	4 320,00		17.08.23	Списание с расчетного счета (10205 от 17.08.2023)		4 320,00
31.08.23	Операция (2672 от 31.08.2023)		341 220,00	31.08.23	Операция (2672 от 31.08.2023)	341 220,00	
05.09.23	Списание с расчетного счета (1405 от 05.09.2023)	6 720,00		05.09.23	Списание с расчетного счета (1405 от 05.09.2023)		6 720,00
05.09.23	Списание с расчетного счета (1406 от 05.09.2023)	6 720,00		05.09.23	Списание с расчетного счета (1406 от 05.09.2023)		6 720,00
06.09.23	Списание с расчетного счета (11738 от 06.09.2023)	46 000,00		06.09.23	Списание с расчетного счета (11738 от 06.09.2023)		46 000,00

07.09.23	Списание с расчетного счета (11883 от 07.09.2023)	11 000,00		07.09.23	Списание с расчетного счета (11883 от 07.09.2023)		11 000,00
08.09.23	Списание с расчетного счета (12146 от 08.09.2023)	39 240,00		08.09.23	Списание с расчетного счета (12146 от 08.09.2023)		39 240,00
15.09.23	Списание с расчетного счета (12675 от 15.09.2023)	21 600,00		15.09.23	Списание с расчетного счета (12675 от 15.09.2023)		21 600,00
18.09.23	Списание с расчетного счета (12811 от 18.09.2023)	21 600,00		18.09.23	Списание с расчетного счета (12811 от 18.09.2023)		21 600,00
21.09.23	Списание с расчетного счета (13179 от 21.09.2023)	33 840,00		21.09.23	Списание с расчетного счета (13179 от 21.09.2023)		33 840,00
30.09.23	Операция (3634 от 30.09.2023)		152 880,00	30.09.23	Операция (3634 от 30.09.2023)	152 880,00	
Обороты за период		1 158 920,00	1 086 920,00	Обороты за период		1 086 920,00	1 158 920,00
Сальдо конечное		33 840,00		Сальдо конечное			33 840,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 33 840,00 руб.
(Тридцать три тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 33 840,00 руб.
(Тридцать три тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек).

От АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН"

Генеральный Директор

(Переездчикова Т. Н.)

М.П.