

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" (ИНН 7842144870)
 по договору Дого. № СПБ2509/БГТ-2023 от 25.09.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
18.10.23	Списание с расчетного счета (165 от 18.10.2023)	100 000,00	
14.11.23	Реализация путевок (14.11.2023)		11 200,00
21.11.23	Реализация путевок (21.11.2023)		5 600,00
Обороты за период		100 000,00	16 800,00
Сальдо конечное		83 200,00	83 200,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 83 200,00 руб. (Восемьдесят три тысячи двести рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"

на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 83 200,00 руб. (Восемьдесят три тысячи двести рублей 00 копеек).

От ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" (ИНН 7842144870)
 по договору СПБ0106/БГА-2022 от 01.06.2022 (Невский берег)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
 ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" _____, 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 "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		142 500,00		Сальдо начальное			142 500,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		28 000,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)	28 000,00	
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		18 600,00	06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)	18 600,00	
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		9 600,00	06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)	9 600,00	
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		9 600,00	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)	9 600,00	
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		12 800,00	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)	12 800,00	
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		25 800,00	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)	25 800,00	
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		16 000,00	08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)	16 000,00	
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		22 100,00	08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)	22 100,00	
13.01.23	Списание с расчетного счета (196 от 13.01.2023)	5 700,00		13.01.23	Списание с расчетного счета (196 от 13.01.2023)		5 700,00
18.01.23	Списание с расчетного счета (280 от 18.01.2023)	12 600,00		18.01.23	Списание с расчетного счета (280 от 18.01.2023)		12 600,00
18.01.23	Списание с расчетного счета (279 от 18.01.2023)	12 600,00		18.01.23	Списание с расчетного счета (279 от 18.01.2023)		12 600,00
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		5 700,00	18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)	5 700,00	
20.01.23	Списание с расчетного счета (387 от 20.01.2023)	4 200,00		20.01.23	Списание с расчетного счета (387 от 20.01.2023)		4 200,00
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		4 200,00	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)	4 200,00	
23.01.23	Списание с расчетного счета (420 от 23.01.2023)	6 300,00		23.01.23	Списание с расчетного счета (420 от 23.01.2023)		6 300,00
23.01.23	Списание с расчетного счета (419 от 23.01.2023)	7 600,00		23.01.23	Списание с расчетного счета (419 от 23.01.2023)		7 600,00
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		12 600,00	25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)	12 600,00	
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		12 600,00	25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)	12 600,00	
26.01.23	Списание с расчетного счета (544 от 26.01.2023)	24 500,00		26.01.23	Списание с расчетного счета (544 от 26.01.2023)		24 500,00
27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)		6 300,00	27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)	6 300,00	
28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)		7 600,00	28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)	7 600,00	
02.02.23	Списание с расчетного счета (764 от 02.02.2023)	7 200,00		02.02.23	Списание с расчетного счета (764 от 02.02.2023)		7 200,00
07.02.23	Реализация путевок (07.02.2023)		7 200,00	07.02.23	Реализация путевок (07.02.2023)	7 200,00	
08.02.23	Списание с расчетного счета (930 от 08.02.2023)	4 800,00		08.02.23	Списание с расчетного счета (930 от 08.02.2023)		4 800,00
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		24 500,00	09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)	24 500,00	
10.02.23	Списание с расчетного счета (1057 от 10.02.2023)	23 200,00		10.02.23	Списание с расчетного счета (1057 от 10.02.2023)		23 200,00
12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		4 800,00	12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)	4 800,00	
16.02.23	Списание с расчетного счета (1255 от 16.02.2023)	16 800,00		16.02.23	Списание с расчетного счета (1255 от 16.02.2023)		16 800,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1265 от 17.02.2023)	2 000,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1265 от 17.02.2023)		2 000,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1266 от 17.02.2023)	2 000,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1266 от 17.02.2023)		2 000,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1299 от 17.02.2023)	8 400,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1299 от 17.02.2023)		8 400,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1300 от 17.02.2023)	8 400,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1300 от 17.02.2023)		8 400,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1301 от 17.02.2023)	11 200,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1301 от 17.02.2023)		11 200,00
20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		4 000,00	20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)	4 000,00	
21.02.23	Списание с расчетного счета (1431 от 21.02.2023)	2 800,00		21.02.23	Списание с расчетного счета (1431 от 21.02.2023)		2 800,00
22.02.23	Списание с расчетного счета (1513 от 22.02.2023)	11 200,00		22.02.23	Списание с расчетного счета (1513 от 22.02.2023)		11 200,00
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		2 800,00	24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)	2 800,00	
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		16 800,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)	16 800,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		8 400,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	8 400,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		8 400,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	8 400,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		8 400,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	8 400,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		23 200,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	23 200,00	
27.02.23	Списание с расчетного счета (1533 от 27.02.2023)	8 400,00		27.02.23	Списание с расчетного счета (1533 от 27.02.2023)		8 400,00
27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)		11 200,00	27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)	11 200,00	
28.02.23	Реализация путевок (28.02.2023)		11 200,00	28.02.23	Реализация путевок (28.02.2023)	11 200,00	
06.03.23	Списание с расчетного счета (1761 от 06.03.2023)	11 200,00		06.03.23	Списание с расчетного счета (1761 от 06.03.2023)		11 200,00
06.03.23	Списание с расчетного счета (1760 от 06.03.2023)	11 200,00		06.03.23	Списание с расчетного счета (1760 от 06.03.2023)		11 200,00
12.03.23	Реализация путевок (12.03.2023)		22 400,00	12.03.23	Реализация путевок (12.03.2023)	22 400,00	
16.03.23	Списание с расчетного счета (2021 от 16.03.2023)	8 400,00		16.03.23	Списание с расчетного счета (2021 от 16.03.2023)		8 400,00
20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)		8 400,00	20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)	8 400,00	
21.03.23	Списание с расчетного счета (2206 от 21.03.2023)	28 800,00		21.03.23	Списание с расчетного счета (2206 от 21.03.2023)		28 800,00
30.03.23	Списание с расчетного счета (2629 от 30.03.2023)	9 600,00		30.03.23	Списание с расчетного счета (2629 от 30.03.2023)		9 600,00
30.03.23	Списание с расчетного счета (2628 от 30.03.2023)	9 600,00		30.03.23	Списание с расчетного счета (2628 от 30.03.2023)		9 600,00
31.03.23	Реализация путевок (31.03.2023)		28 800,00	31.03.23	Реализация путевок (31.03.2023)	28 800,00	
01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)		9 600,00	01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)	9 600,00	
04.04.23	Реализация путевок (04.04.2023)		9 600,00	04.04.23	Реализация путевок (04.04.2023)	9 600,00	
11.04.23	Списание с расчетного счета (3016 от 11.04.2023)	9 600,00		11.04.23	Списание с расчетного счета (3016 от 11.04.2023)		9 600,00
11.04.23	Реализация путевок (11.04.2023)		9 600,00	11.04.23	Реализация путевок (11.04.2023)	9 600,00	
12.04.23	Списание с расчетного счета (3039 от 12.04.2023)	19 200,00		12.04.23	Списание с расчетного счета (3039 от 12.04.2023)		19 200,00
13.04.23	Списание с расчетного счета (3075 от 13.04.2023)	12 800,00		13.04.23	Списание с расчетного счета (3075 от 13.04.2023)		12 800,00

05.06.23	Реализация путевок (05.06.2023)		16 200,00	05.06.23	Реализация путевок (05.06.2023)		16 200,00
06.06.23	Списание с расчетного счета (4387 от 06.06.2023)	18 600,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4387 от 06.06.2023)		18 600,00
06.06.23	Реализация путевок (06.06.2023)		10 800,00	06.06.23	Реализация путевок (06.06.2023)		10 800,00
06.06.23	Реализация путевок (06.06.2023)		10 800,00	06.06.23	Реализация путевок (06.06.2023)		10 800,00
07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)		10 800,00	07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)		10 800,00
08.06.23	Списание с расчетного счета (4657 от 08.06.2023)	12 400,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4657 от 08.06.2023)		12 400,00
08.06.23	Списание с расчетного счета (4658 от 08.06.2023)	18 600,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4658 от 08.06.2023)		18 600,00
08.06.23	Списание с расчетного счета (4656 от 08.06.2023)	22 800,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4656 от 08.06.2023)		22 800,00
08.06.23	Списание с расчетного счета (4659 от 08.06.2023)	37 200,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4659 от 08.06.2023)		37 200,00
08.06.23	Списание с расчетного счета (4654 от 08.06.2023)	41 400,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4654 от 08.06.2023)		41 400,00
08.06.23	Реализация путевок (08.06.2023)		21 600,00	08.06.23	Реализация путевок (08.06.2023)		21 600,00
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		38 600,00	10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		38 600,00
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		57 200,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		57 200,00
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		18 600,00	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		18 600,00
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		34 800,00	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		34 800,00
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		62 000,00	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		62 000,00
14.06.23	Списание с расчетного счета (4978 от 14.06.2023)	200 000,00		14.06.23	Списание с расчетного счета (4978 от 14.06.2023)		200 000,00
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		38 500,00	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		38 500,00
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		12 400,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		12 400,00
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		22 800,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		22 800,00
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		12 400,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		12 400,00
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		18 600,00	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		18 600,00
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		24 800,00	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		24 800,00
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		41 400,00	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		41 400,00
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		37 200,00	22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		37 200,00
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		18 600,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		18 600,00
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		37 200,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		37 200,00
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		6 200,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		6 200,00
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		12 400,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		12 400,00
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		31 000,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		31 000,00
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		31 000,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		31 000,00
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		18 600,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		18 600,00
03.07.23	Списание с расчетного счета (5958 от 03.07.2023)	128 600,00		03.07.23	Списание с расчетного счета (5958 от 03.07.2023)		128 600,00
05.07.23	Списание с расчетного счета (6123 от 05.07.2023)	400 000,00		05.07.23	Списание с расчетного счета (6123 от 05.07.2023)		400 000,00
27.07.23	Списание с расчетного счета (8149 от 27.07.2023)	550 000,00		27.07.23	Списание с расчетного счета (8149 от 27.07.2023)		550 000,00
31.07.23	Операция (1702 от 31.07.2023)		1 099 500,00	31.07.23	Операция (1702 от 31.07.2023)		1 099 500,00
07.08.23	Списание с расчетного счета (8987 от 07.08.2023)	700 000,00		07.08.23	Списание с расчетного счета (8987 от 07.08.2023)		700 000,00
31.08.23	Операция (3368 от 31.08.2023)		827 800,00	31.08.23	Операция (3368 от 31.08.2023)		827 800,00
05.09.23	Списание с расчетного счета (11673 от 05.09.2023)	500 000,00		05.09.23	Списание с расчетного счета (11673 от 05.09.2023)		500 000,00
26.09.23	Списание с расчетного счета (13543 от 26.09.2023)	250 000,00		26.09.23	Списание с расчетного счета (13543 от 26.09.2023)		250 000,00
30.09.23	Операция (4157 от 30.09.2023)		549 600,00	30.09.23	Операция (4157 от 30.09.2023)		549 600,00
31.10.23	Операция (4706 от 31.10.2023)		42 400,00	31.10.23	Операция (4706 от 31.10.2023)		42 400,00
01.11.23	Операция (4990 от 01.11.2023)		46 400,00	01.11.23	Операция (4990 от 01.11.2023)		46 400,00
Обороты за период		4 610 400,00	4 782 200,00	Обороты за период		4 782 200,00	4 610 400,00
Сальдо конечное			29 300,00	Сальдо конечное			29 300,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" 29 300,00 руб.
(Двадцать девять тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"

на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" 29 300,00 руб. (Двадцать девять тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"

М.П.