

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "РЭДИ-РЕСТ" (ИНН 9204018771)
по договору Дог. № 1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022 (Пальмира Палас)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "РЭДИ-РЕСТ" _____, 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 "РЭДИ-РЕСТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 109 110,76		Сальдо начальное		2 109 110,76	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		19 550,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	19 550,00	
21.03.23	Поступление на расчетный счет (129 от 21.03.2023)		1 500 000,00	21.03.23	Передача на расчетный счет (129 от 21.03.2023)	1 500 000,00	
22.03.23	Реализация путевок (22.03.2023)		10 625,00	22.03.23	Реализация путевок (22.03.2023)	10 625,00	
27.03.23	Поступление на расчетный счет (140 от 27.03.2023)		187 085,76	27.03.23	Передача на расчетный счет (140 от 27.03.2023)	187 085,76	
28.03.23	Реализация путевок (28.03.2023)		14 450,00	28.03.23	Реализация путевок (28.03.2023)	14 450,00	
07.04.23	Списание с расчетного счета (2890 от 07.04.2023)	277 100,00		07.04.23	Списание с расчетного счета (2890 от 07.04.2023)		277 100,00
10.04.23	Списание с расчетного счета (2943 от 10.04.2023)	90 100,00		10.04.23	Списание с расчетного счета (2943 от 10.04.2023)		90 100,00
21.04.23	Списание с расчетного счета (3390 от 21.04.2023)	37 400,00		21.04.23	Списание с расчетного счета (3390 от 21.04.2023)		37 400,00
26.04.23	Списание с расчетного счета (1128 от 26.04.2023)	134 640,00		26.04.23	Списание с расчетного счета (1128 от 26.04.2023)		134 640,00
26.04.23	Списание с расчетного счета (1126 от 26.04.2023)	142 290,00		26.04.23	Списание с расчетного счета (1126 от 26.04.2023)		142 290,00
02.05.23	Списание с расчетного счета (3450 от 02.05.2023)	42 712,50		02.05.23	Списание с расчетного счета (3450 от 02.05.2023)		42 712,50
03.05.23	Списание с расчетного счета (3539 от 03.05.2023)	22 022,00		03.05.23	Списание с расчетного счета (3539 от 03.05.2023)		22 022,00
10.05.23	Списание с расчетного счета (3773 от 10.05.2023)	84 700,00		10.05.23	Списание с расчетного счета (3773 от 10.05.2023)		84 700,00
10.05.23	Списание с расчетного счета (3775 от 10.05.2023)	135 520,00		10.05.23	Списание с расчетного счета (3775 от 10.05.2023)		135 520,00
10.05.23	Списание с расчетного счета (3774 от 10.05.2023)	205 870,00		10.05.23	Списание с расчетного счета (3774 от 10.05.2023)		205 870,00
17.05.23	Списание с расчетного счета (1306 от 17.05.2023)	110 075,00		17.05.23	Списание с расчетного счета (1306 от 17.05.2023)		110 075,00
19.05.23	Реализация путевок (19.05.2023)		42 712,50	19.05.23	Реализация путевок (19.05.2023)	42 712,50	
23.05.23	Списание с расчетного счета (1568 от 23.05.2023)	170 940,00		23.05.23	Списание с расчетного счета (1568 от 23.05.2023)		170 940,00
24.05.23	Списание с расчетного счета (1638 от 24.05.2023)	70 224,00		24.05.23	Списание с расчетного счета (1638 от 24.05.2023)		70 224,00
30.05.23	Списание с расчетного счета (1676 от 30.05.2023)	12 325,00		30.05.23	Списание с расчетного счета (1676 от 30.05.2023)		12 325,00
31.05.23	Списание с расчетного счета (3923 от 31.05.2023)	68 068,00		31.05.23	Списание с расчетного счета (3923 от 31.05.2023)		68 068,00
31.05.23	Реализация путевок (31.05.2023)		12 325,00	31.05.23	Реализация путевок (31.05.2023)	12 325,00	
01.06.23	Реализация путевок (01.06.2023)		93 500,00	01.06.23	Реализация путевок (01.06.2023)	93 500,00	
02.06.23	Списание с расчетного счета (4175 от 02.06.2023)	22 111,20		02.06.23	Списание с расчетного счета (4175 от 02.06.2023)		22 111,20
05.06.23	Списание с расчетного счета (4311 от 05.06.2023)	22 576,00		05.06.23	Списание с расчетного счета (4311 от 05.06.2023)		22 576,00
05.06.23	Списание с расчетного счета (4312 от 05.06.2023)	64 325,00		05.06.23	Списание с расчетного счета (4312 от 05.06.2023)		64 325,00
05.06.23	Списание с расчетного счета (4313 от 05.06.2023)	64 366,50		05.06.23	Списание с расчетного счета (4313 от 05.06.2023)		64 366,50
05.06.23	Списание с расчетного счета (4314 от 05.06.2023)	116 025,00		05.06.23	Списание с расчетного счета (4314 от 05.06.2023)		116 025,00
06.06.23	Списание с расчетного счета (4355 от 06.06.2023)	101 640,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4355 от 06.06.2023)		101 640,00
06.06.23	Списание с расчетного счета (4354 от 06.06.2023)	110 880,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4354 от 06.06.2023)		110 880,00
09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)		70 224,00	09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)	70 224,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		22 022,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	22 022,00	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		22 111,20	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	22 111,20	
13.06.23	Списание с расчетного счета (4818 от 13.06.2023)	28 647,45		13.06.23	Списание с расчетного счета (4818 от 13.06.2023)		28 647,45
14.06.23	Списание с расчетного счета (4987 от 14.06.2023)	109 892,00		14.06.23	Списание с расчетного счета (4987 от 14.06.2023)		109 892,00
15.06.23	Поступление на расчетный счет (258 от 15.06.2023)		135 520,00	15.06.23	Передача на расчетный счет (258 от 15.06.2023)	135 520,00	
15.06.23	Списание с расчетного счета (5142 от 15.06.2023)	53 452,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5142 от 15.06.2023)		53 452,00
15.06.23	Списание с расчетного счета (5141 от 15.06.2023)	117 793,60		15.06.23	Списание с расчетного счета (5141 от 15.06.2023)		117 793,60
16.06.23	Поступление на расчетный счет (259 от 16.06.2023)		22 576,00	16.06.23	Передача на расчетный счет (259 от 16.06.2023)	22 576,00	
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		28 647,45	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	28 647,45	
19.06.23	Списание с расчетного счета (5469 от 19.06.2023)	152 460,00		19.06.23	Списание с расчетного счета (5469 от 19.06.2023)		152 460,00
21.06.23	Списание с расчетного счета (5599 от 21.06.2023)	137 580,00		21.06.23	Списание с расчетного счета (5599 от 21.06.2023)		137 580,00
23.06.23	Списание с расчетного счета (5748 от 23.06.2023)	24 568,00		23.06.23	Списание с расчетного счета (5748 от 23.06.2023)		24 568,00
23.06.23	Списание с расчетного счета (5749 от 23.06.2023)	154 712,00		23.06.23	Списание с расчетного счета (5749 от 23.06.2023)		154 712,00
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		64 366,50	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	64 366,50	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		64 325,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	64 325,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		212 520,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	212 520,00	
03.07.23	Списание с расчетного счета (5976 от 03.07.2023)	56 826,00		03.07.23	Списание с расчетного счета (5976 от 03.07.2023)		56 826,00
03.07.23	Списание с расчетного счета (5977 от 03.07.2023)	59 605,00		03.07.23	Списание с расчетного счета (5977 от 03.07.2023)		59 605,00
03.07.23	Списание с расчетного счета (5978 от 03.07.2023)	76 924,00		03.07.23	Списание с расчетного счета (5978 от 03.07.2023)		76 924,00
03.07.23	Списание с расчетного счета (5979 от 03.07.2023)	96 155,50		03.07.23	Списание с расчетного счета (5979 от 03.07.2023)		96 155,50

07.07.23	Списание с расчетного счета (6359 от 07.07.2023)	121 210,00		07.07.23	Списание с расчетного счета (6359 от 07.07.2023)		121 210,00
11.07.23	Списание с расчетного счета (6572 от 11.07.2023)	19 558,00		11.07.23	Списание с расчетного счета (6572 от 11.07.2023)		19 558,00
13.07.23	Списание с расчетного счета (6759 от 13.07.2023)	80 928,00		13.07.23	Списание с расчетного счета (6759 от 13.07.2023)		80 928,00
14.07.23	Списание с расчетного счета (6919 от 14.07.2023)	130 164,75		14.07.23	Списание с расчетного счета (6919 от 14.07.2023)		130 164,75
18.07.23	Списание с расчетного счета (7226 от 18.07.2023)	198 475,00		18.07.23	Списание с расчетного счета (7226 от 18.07.2023)		198 475,00
19.07.23	Списание с расчетного счета (7332 от 19.07.2023)	132 660,00		19.07.23	Списание с расчетного счета (7332 от 19.07.2023)		132 660,00
21.07.23	Поступление на расчетный счет (351 от 20.07.2023)		84 700,00	20.07.23	Передача на расчетный счет (351 от 20.07.2023)	84 700,00	
21.07.23	Поступление на расчетный счет (352 от 20.07.2023)		99 450,00	20.07.23	Передача на расчетный счет (352 от 20.07.2023)	99 450,00	
21.07.23	Списание с расчетного счета (7539 от 21.07.2023)	13 488,00		21.07.23	Списание с расчетного счета (7539 от 21.07.2023)		13 488,00
25.07.23	Поступление на расчетный счет (357 от 25.07.2023)		170 940,00	25.07.23	Передача на расчетный счет (357 от 25.07.2023)	170 940,00	
25.07.23	Списание с расчетного счета (7802 от 25.07.2023)	457 380,00		25.07.23	Списание с расчетного счета (7802 от 25.07.2023)		457 380,00
27.07.23	Списание с расчетного счета (8014 от 27.07.2023)	67 452,00		27.07.23	Списание с расчетного счета (8014 от 27.07.2023)		67 452,00
31.07.23	Операция (2445 от 31.07.2023)		1 610 377,60	31.07.23	Операция (2445 от 31.07.2023)	1 610 377,60	
01.08.23	Поступление на расчетный счет (375 от 01.08.2023)		160 650,00	01.08.23	Передача на расчетный счет (375 от 01.08.2023)	160 650,00	
08.08.23	Списание с расчетного счета (9089 от 08.08.2023)	184 750,00		08.08.23	Списание с расчетного счета (9089 от 08.08.2023)		184 750,00
09.08.23	Списание с расчетного счета (9207 от 09.08.2023)	38 475,00		09.08.23	Списание с расчетного счета (9207 от 09.08.2023)		38 475,00
10.08.23	Списание с расчетного счета (9310 от 10.08.2023)	83 250,00		10.08.23	Списание с расчетного счета (9310 от 10.08.2023)		83 250,00
11.08.23	Списание с расчетного счета (9509 от 11.08.2023)	110 250,00		11.08.23	Списание с расчетного счета (9509 от 11.08.2023)		110 250,00
14.08.23	Списание с расчетного счета (9739 от 14.08.2023)	33 000,00		14.08.23	Списание с расчетного счета (9739 от 14.08.2023)		33 000,00
15.08.23	Списание с расчетного счета (9823 от 15.08.2023)	54 000,00		15.08.23	Списание с расчетного счета (9823 от 15.08.2023)		54 000,00
15.08.23	Списание с расчетного счета (9822 от 15.08.2023)	106 398,60		15.08.23	Списание с расчетного счета (9822 от 15.08.2023)		106 398,60
15.08.23	Списание с расчетного счета (9824 от 15.08.2023)	122 850,00		15.08.23	Списание с расчетного счета (9824 от 15.08.2023)		122 850,00
16.08.23	Списание с расчетного счета (9973 от 16.08.2023)	73 800,00		16.08.23	Списание с расчетного счета (9973 от 16.08.2023)		73 800,00
16.08.23	Списание с расчетного счета (9972 от 16.08.2023)	106 000,00		16.08.23	Списание с расчетного счета (9972 от 16.08.2023)		106 000,00
16.08.23	Списание с расчетного счета (9974 от 16.08.2023)	137 360,00		16.08.23	Списание с расчетного счета (9974 от 16.08.2023)		137 360,00
23.08.23	Списание с расчетного счета (10659 от 23.08.2023)	7 350,00		23.08.23	Списание с расчетного счета (10659 от 23.08.2023)		7 350,00
24.08.23	Списание с расчетного счета (10861 от 24.08.2023)	41 700,00		24.08.23	Списание с расчетного счета (10861 от 24.08.2023)		41 700,00
24.08.23	Списание с расчетного счета (10862 от 24.08.2023)	123 196,50		24.08.23	Списание с расчетного счета (10862 от 24.08.2023)		123 196,50
31.08.23	Операция (3081 от 31.08.2023)		1 570 477,50	31.08.23	Операция (3081 от 31.08.2023)	1 570 477,50	
01.09.23	Списание с расчетного счета (7492 от 01.09.2023)	9 100,00		01.09.23	Списание с расчетного счета (7492 от 01.09.2023)		9 100,00
01.09.23	Списание с расчетного счета (7491 от 01.09.2023)	100 800,00		01.09.23	Списание с расчетного счета (7491 от 01.09.2023)		100 800,00
04.09.23	Списание с расчетного счета (11490 от 04.09.2023)	107 100,00		04.09.23	Списание с расчетного счета (11490 от 04.09.2023)		107 100,00
06.09.23	Списание с расчетного счета (11731 от 06.09.2023)	55 902,00		06.09.23	Списание с расчетного счета (11731 от 06.09.2023)		55 902,00
07.09.23	Списание с расчетного счета (11874 от 07.09.2023)	17 787,00		07.09.23	Списание с расчетного счета (11874 от 07.09.2023)		17 787,00
08.09.23	Списание с расчетного счета (12048 от 08.09.2023)	34 100,00		08.09.23	Списание с расчетного счета (12048 от 08.09.2023)		34 100,00
11.09.23	Списание с расчетного счета (12190 от 11.09.2023)	58 058,00		11.09.23	Списание с расчетного счета (12190 от 11.09.2023)		58 058,00
12.09.23	Списание с расчетного счета (12303 от 12.09.2023)	23 716,00		12.09.23	Списание с расчетного счета (12303 от 12.09.2023)		23 716,00
14.09.23	Списание с расчетного счета (12500 от 14.09.2023)	133 600,00		14.09.23	Списание с расчетного счета (12500 от 14.09.2023)		133 600,00
21.09.23	Списание с расчетного счета (13164 от 21.09.2023)	46 537,50		21.09.23	Списание с расчетного счета (13164 от 21.09.2023)		46 537,50
26.09.23	Списание с расчетного счета (13571 от 26.09.2023)	37 995,00		26.09.23	Списание с расчетного счета (13571 от 26.09.2023)		37 995,00
26.09.23	Списание с расчетного счета (13572 от 26.09.2023)	49 087,50		26.09.23	Списание с расчетного счета (13572 от 26.09.2023)		49 087,50
30.09.23	Операция (3954 от 30.09.2023)		1 038 501,35	30.09.23	Операция (3954 от 30.09.2023)	1 038 501,35	
Обороты за период		6 292 004,60	7 257 656,86	Обороты за период		7 257 656,86	6 292 004,60
Сальдо конечное		1 143 458,50		Сальдо конечное			1 143 458,50

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 143 458,50 руб. (Один миллион сто сорок три тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей 50 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "РЭДИ-РЕСТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 143 458,50 руб. (Один миллион сто сорок три тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей 50 копеек).

От ООО "РЭДИ-РЕСТ"

(_____)

М.П.

