

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО «ТЕСС ТУР КРЫМ» (ИНН 9102034076)
по договору Договор № 1904ТТ/БГА-2022 от 19.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО «ТЕСС ТУР КРЫМ» Весна Виктор Васильевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

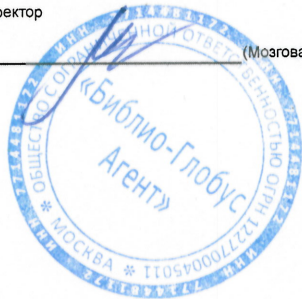
По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			По данным ООО «ТЕСС ТУР КРЫМ», руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.06.23	Списание с расчетного счета (5598 от 21.06.2023)	84 207,00		21.06.23	Списание с расчетного счета (5598 от 21.06.2023)		84 207,00
23.06.23	Списание с расчетного счета (5751 от 23.06.2023)	74 099,00		23.06.23	Списание с расчетного счета (5751 от 23.06.2023)		74 099,00
06.07.23	Списание с расчетного счета (6241 от 06.07.2023)	145 254,00		06.07.23	Списание с расчетного счета (6241 от 06.07.2023)		145 254,00
11.07.23	Списание с расчетного счета (6549 от 11.07.2023)	650 000,00		11.07.23	Списание с расчетного счета (6549 от 11.07.2023)		650 000,00
25.07.23	Списание с расчетного счета (7891 от 25.07.2023)	1 000 000,00		25.07.23	Списание с расчетного счета (7891 от 25.07.2023)		1 000 000,00
31.07.23	Реализация		702 532,00	31.07.23	Реализация	702 532,00	
02.08.23	Списание с расчетного счета (8633 от 02.08.2023)	500 000,00		02.08.23	Списание с расчетного счета (8633 от 02.08.2023)		500 000,00
17.08.23	Списание с расчетного счета (10218 от 17.08.2023)	300 000,00		17.08.23	Списание с расчетного счета (10218 от 17.08.2023)		300 000,00
23.08.23	Списание с расчетного счета (10823 от 23.08.2023)	300 000,00		23.08.23	Списание с расчетного счета (10823 от 23.08.2023)		300 000,00
29.08.23	Списание с расчетного счета (11209 от 29.08.2023)	200 000,00		29.08.23	Списание с расчетного счета (11209 от 29.08.2023)		200 000,00
31.08.23	Реализация		1 274 036,00	31.08.23	Реализация	1 274 036,00	
04.09.23	Списание с расчетного счета (11585 от 04.09.2023)	350 000,00		04.09.23	Списание с расчетного счета (11585 от 04.09.2023)		350 000,00
13.09.23	Списание с расчетного счета (12473 от 13.09.2023)	500 000,00		13.09.23	Списание с расчетного счета (12473 от 13.09.2023)		500 000,00
18.09.23	Списание с расчетного счета (12806 от 18.09.2023)	350 000,00		18.09.23	Списание с расчетного счета (12806 от 18.09.2023)		350 000,00
22.09.23	Списание с расчетного счета (13403 от 22.09.2023)	270 000,00		22.09.23	Списание с расчетного счета (13403 от 22.09.2023)		270 000,00
30.09.23	Реализация		2 378 919,00	30.09.23	Реализация	2 378 919,00	
Обороты за период		4 723 560,00	4 355 487,00	Обороты за период		4 355 487,00	4 723 560,00
Сальдо конечное		368 073,00		Сальдо конечное			368 073,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 368 073,00 руб. (Триста шестьдесят восемь тысяч семьдесят три рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

М.П.



(Мозговая О. В.)

По данным ООО «ТЕСС ТУР КРЫМ» на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 368 073,00 руб. (Триста шестьдесят восемь тысяч семьдесят три рубля 00 копеек).

От ООО «ТЕСС ТУР КРЫМ»

Директор

М.П.

(Весна В. В.)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА (ИНН 230101586058)
по договору Договор № 12 от 12.04.2022 (Эмеральд)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА, 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 ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			1 872,00	Сальдо начальное		1 872,00	
22.05.23	Списание с расчетного счета (1515 от 22.05.2023)	210 000,00		22.05.23	Списание с расчетного счета (1515 от 22.05.2023)		210 000,00
28.05.23	Реализация путевок		5 360,00	28.05.23	Реализация путевок	5 360,00	
29.05.23	Реализация путевок		10 400,00	29.05.23	Реализация путевок	10 400,00	
06.06.23	Списание с расчетного счета (4479 от 06.06.2023)	800 000,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4479 от 06.06.2023)		800 000,00
10.06.23	Реализация путевок		70 344,00	10.06.23	Реализация путевок	70 344,00	
12.06.23	Реализация путевок		44 920,00	12.06.23	Реализация путевок	44 920,00	
14.06.23	Реализация путевок		84 348,00	14.06.23	Реализация путевок	84 348,00	
15.06.23	Реализация путевок		69 760,00	15.06.23	Реализация путевок	69 760,00	
16.06.23	Реализация путевок		78 400,00	16.06.23	Реализация путевок	78 400,00	
18.06.23	Реализация путевок		105 760,00	18.06.23	Реализация путевок	105 760,00	
21.06.23	Списание с расчетного счета (5630 от 21.06.2023)	300 000,00		21.06.23	Списание с расчетного счета (5630 от 21.06.2023)		300 000,00
22.06.23	Реализация путевок		68 544,00	22.06.23	Реализация путевок	68 544,00	
23.06.23	Реализация путевок		61 920,00	23.06.23	Реализация путевок	61 920,00	
24.06.23	Реализация путевок		95 040,00	24.06.23	Реализация путевок	95 040,00	
24.06.23	Реализация путевок		60 480,00	24.06.23	Реализация путевок	60 480,00	
26.06.23	Реализация путевок		45 120,00	26.06.23	Реализация путевок	45 120,00	
28.06.23	Реализация путевок		67 680,00	28.06.23	Реализация путевок	67 680,00	
29.06.23	Реализация путевок		96 320,00	29.06.23	Реализация путевок	96 320,00	
06.07.23	Списание с расчетного счета (6218 от 06.07.2023)	600 000,00		06.07.23	Списание с расчетного счета (6218 от 06.07.2023)		600 000,00
14.07.23	Списание с расчетного счета (6884 от 14.07.2023)	600 000,00		14.07.23	Списание с расчетного счета (6884 от 14.07.2023)		600 000,00
24.07.23	Списание с расчетного счета (7776 от 24.07.2023)	500 000,00		24.07.23	Списание с расчетного счета (7776 от 24.07.2023)		500 000,00
31.07.23	Реализация путевок		1 252 588,00	31.07.23	Реализация путевок	1 252 588,00	
14.08.23	Списание с расчетного счета (9699 от 14.08.2023)	1 000 000,00		14.08.23	Списание с расчетного счета (9699 от 14.08.2023)		1 000 000,00
24.08.23	Списание с расчетного счета (10851 от 24.08.2023)	1 000 000,00		24.08.23	Списание с расчетного счета (10851 от 24.08.2023)		1 000 000,00
31.08.23	Реализация путевок		1 990 076,00	31.08.23	Реализация путевок	1 990 076,00	
06.09.23	Списание с расчетного счета (11702 от 06.09.2023)	680 816,00		06.09.23	Списание с расчетного счета (11702 от 06.09.2023)		680 816,00
18.09.23	Списание с расчетного счета (12801 от 18.09.2023)	247 648,00		18.09.23	Списание с расчетного счета (12801 от 18.09.2023)		247 648,00
26.09.23	Списание с расчетного счета (13546 от 26.09.2023)	4 480,00		26.09.23	Списание с расчетного счета (13546 от 26.09.2023)		4 480,00
30.09.23	Реализация путевок		1 735 884,00	30.09.23	Реализация путевок	1 735 884,00	
Обороты за период		5 942 944,00	5 942 944,00	Обороты за период		5 942 944,00	5 942 944,00
Сальдо конечное			1 872,00	Сальдо конечное		1 872,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА 1 872,00 руб. (Одна тысяча восемьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

По данным ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА 1 872,00 руб. (Одна тысяча восемьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "САНДИ-ЕВПАТОРИЯ" (ИНН 9110088910)
 по договору Договор № 20230109/БГА/01/04 от 09.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "САНДИ-ЕВПАТОРИЯ" Мелтонян Зинаида Павловна, 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 "САНДИ-ЕВПАТОРИЯ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.06.23	Списание с расчетного счета (4822 от 13.06.2023)	40 000,00		13.06.23	Списание с расчетного счета (4822 от 13.06.2023)		40 000,00
25.06.23	Реализация путевок		40 000,00	25.06.23	Реализация путевок	40 000,00	
14.07.23	Списание с расчетного счета (6918 от 14.07.2023)	132 000,00		14.07.23	Списание с расчетного счета (6918 от 14.07.2023)		132 000,00
31.07.23	Реализация путевок		132 000,00	31.07.23	Реализация путевок	132 000,00	
09.08.23	Списание с расчетного счета (9212 от 09.08.2023)	75 600,00		09.08.23	Списание с расчетного счета (9212 от 09.08.2023)		75 600,00
18.08.23	Списание с расчетного счета (10219 от 18.08.2023)	117 600,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10219 от 18.08.2023)		117 600,00
21.08.23	Списание с расчетного счета (10392 от 21.08.2023)	60 800,00		21.08.23	Списание с расчетного счета (10392 от 21.08.2023)		60 800,00
23.08.23	Списание с расчетного счета (10663 от 23.08.2023)	6 080,00		23.08.23	Списание с расчетного счета (10663 от 23.08.2023)		6 080,00
24.08.23	Списание с расчетного счета (10863 от 24.08.2023)	12 160,00		24.08.23	Списание с расчетного счета (10863 от 24.08.2023)		12 160,00
30.08.23	Списание с расчетного счета (11258 от 30.08.2023)	20 000,00		30.08.23	Списание с расчетного счета (11258 от 30.08.2023)		20 000,00
31.08.23	Реализация путевок		211 440,00	31.08.23	Реализация путевок	211 440,00	
30.09.23	Реализация путевок		80 800,00	30.09.23	Реализация путевок	80 800,00	
Обороты за период			464 240,00	Обороты за период			464 240,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

По данным ООО "САНДИ-ЕВПАТОРИЯ" на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "САНДИ-ЕВПАТОРИЯ"

Генеральный директор

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

(Мелтонян З. П.)

М.П.

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО "САНАТОРИЙ "АНАПА" (ИНН 2301001266)
по договору Дог. № 1/007-2023 от 08.02.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО "САНАТОРИЙ "АНАПА" Рогозян Алексей Борисович, 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 "САНАТОРИЙ "АНАПА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.04.23	Списание с расчетного счета (3177 от 14.04.2023)	65 340,00		14.04.23	Списание с расчетного счета (3177 от 14.04.2023)		65 340,00
28.04.23	Реализация путевок		72 600,00	28.04.23	Реализация путевок	72 600,00	
30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000527 от 30.04.2023)	7 260,00		30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000527 от 30.04.2023)		7 260,00
18.05.23	Списание с расчетного счета (1347 от 18.05.2023)	41 445,00		18.05.23	Списание с расчетного счета (1347 от 18.05.2023)		41 445,00
18.05.23	Списание с расчетного счета (1346 от 18.05.2023)	49 725,00		18.05.23	Списание с расчетного счета (1346 от 18.05.2023)		49 725,00
18.05.23	Списание с расчетного счета (1348 от 18.05.2023)	78 300,00		18.05.23	Списание с расчетного счета (1348 от 18.05.2023)		78 300,00
16.06.23	Списание с расчетного счета (5325 от 16.06.2023)	38 250,00		16.06.23	Списание с расчетного счета (5325 от 16.06.2023)		38 250,00
16.06.23	Списание с расчетного счета (5328 от 16.06.2023)	49 725,00		16.06.23	Списание с расчетного счета (5328 от 16.06.2023)		49 725,00
16.06.23	Списание с расчетного счета (5327 от 16.06.2023)	68 310,00		16.06.23	Списание с расчетного счета (5327 от 16.06.2023)		68 310,00
16.06.23	Списание с расчетного счета (5326 от 16.06.2023)	164 430,00		16.06.23	Списание с расчетного счета (5326 от 16.06.2023)		164 430,00
25.06.23	Реализация путевок		46 050,00	25.06.23	Реализация путевок	46 050,00	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000886 от 30.06.2023)	4 605,00		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000886 от 30.06.2023)		4 605,00
20.07.23	Списание с расчетного счета (7399 от 20.07.2023)	49 680,00		20.07.23	Списание с расчетного счета (7399 от 20.07.2023)		49 680,00
26.07.23	Списание с расчетного счета (7909 от 26.07.2023)	38 250,00		26.07.23	Списание с расчетного счета (7909 от 26.07.2023)		38 250,00
26.07.23	Списание с расчетного счета (7906 от 26.07.2023)	113 265,00		26.07.23	Списание с расчетного счета (7906 от 26.07.2023)		113 265,00
26.07.23	Списание с расчетного счета (7907 от 26.07.2023)	113 400,00		26.07.23	Списание с расчетного счета (7907 от 26.07.2023)		113 400,00
26.07.23	Списание с расчетного счета (7908 от 26.07.2023)	137 340,00		26.07.23	Списание с расчетного счета (7908 от 26.07.2023)		137 340,00
31.07.23	Реализация путевок		371 100,00	31.07.23	Реализация путевок	371 100,00	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001161 от 31.07.2023)	37 110,00		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001161 от 31.07.2023)		37 110,00
22.08.23	Списание с расчетного счета (10611 от 22.08.2023)	30 960,00		22.08.23	Списание с расчетного счета (10611 от 22.08.2023)		30 960,00
22.08.23	Списание с расчетного счета (10608 от 22.08.2023)	36 000,00		22.08.23	Списание с расчетного счета (10608 от 22.08.2023)		36 000,00
22.08.23	Списание с расчетного счета (10609 от 22.08.2023)	100 800,00		22.08.23	Списание с расчетного счета (10609 от 22.08.2023)		100 800,00
22.08.23	Списание с расчетного счета (10610 от 22.08.2023)	134 280,00		22.08.23	Списание с расчетного счета (10610 от 22.08.2023)		134 280,00
31.08.23	Реализация путевок		225 200,00	31.08.23	Реализация путевок	225 200,00	
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001357 от 31.08.2023)	22 520,00		31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001357 от 31.08.2023)		22 520,00
22.09.23	Списание с расчетного счета (13291 от 22.09.2023)	112 365,00		22.09.23	Списание с расчетного счета (13291 от 22.09.2023)		112 365,00
30.09.23	Реализация путевок		740 050,00	30.09.23	Реализация путевок	740 050,00	
30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001533 от 30.09.2023)	74 005,00		30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001533 от 30.09.2023)		74 005,00
Обороты за период		1 567 365,00	1 455 000,00	Обороты за период		1 455 000,00	1 567 365,00
Сальдо конечное		112 365,00		Сальдо конечное			112 365,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 112 365,00 руб. (Сто двенадцать тысяч триста шестьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

М.П.

(Мозговая О. В.)

По данным АО "САНАТОРИЙ "АНАПА"

на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 112 365,00 руб. (Сто двенадцать тысяч триста шестьдесят пять рублей 00 копеек).

От АО "САНАТОРИЙ "АНАПА"

Генеральный Директор

М.П.

(Рогозян А. Б.)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ТОКАРЕВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ (ИНН 230601490812)
по договору 31 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ТОКАРЕВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, 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 ИП ТОКАРЕВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
08.06.23	Списание с расчетного счета (4697 от 08.06.2023)	27 000,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4697 от 08.06.2023)		27 000,00
08.06.23	Списание с расчетного счета (4695 от 08.06.2023)	32 400,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4695 от 08.06.2023)		32 400,00
08.06.23	Списание с расчетного счета (4696 от 08.06.2023)	35 440,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4696 от 08.06.2023)		35 440,00
15.06.23	Списание с расчетного счета (5169 от 15.06.2023)	40 400,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5169 от 15.06.2023)		40 400,00
15.06.23	Списание с расчетного счета (5170 от 15.06.2023)	40 400,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5170 от 15.06.2023)		40 400,00
15.06.23	Списание с расчетного счета (5168 от 15.06.2023)	43 760,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5168 от 15.06.2023)		43 760,00
15.06.23	Списание с расчетного счета (5171 от 15.06.2023)	56 000,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5171 от 15.06.2023)		56 000,00
16.06.23	Списание с расчетного счета (5279 от 16.06.2023)	300 000,00		16.06.23	Списание с расчетного счета (5279 от 16.06.2023)		300 000,00
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		27 000,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	27 000,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		35 440,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	35 440,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		32 400,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	32 400,00	
25.07.23	Списание с расчетного счета (7889 от 25.07.2023)	300 000,00		25.07.23	Списание с расчетного счета (7889 от 25.07.2023)		300 000,00
27.07.23	Списание с расчетного счета (8147 от 27.07.2023)	150 000,00		27.07.23	Списание с расчетного счета (8147 от 27.07.2023)		150 000,00
31.07.23	Операция (1763 от 31.07.2023)		752 880,00	31.07.23	Операция (1763 от 31.07.2023)	752 880,00	
03.08.23	Списание с расчетного счета (8655 от 03.08.2023)	150 000,00		03.08.23	Списание с расчетного счета (8655 от 03.08.2023)		150 000,00
21.08.23	Списание с расчетного счета (10488 от 21.08.2023)	325 280,00		21.08.23	Списание с расчетного счета (10488 от 21.08.2023)		325 280,00
31.08.23	Операция (2779 от 31.08.2023)		652 960,00	31.08.23	Операция (2779 от 31.08.2023)	652 960,00	
12.09.23	Списание с расчетного счета (12269 от 12.09.2023)	116 000,00		12.09.23	Списание с расчетного счета (12269 от 12.09.2023)		116 000,00
30.09.23	Операция (3646 от 30.09.2023)		116 000,00	30.09.23	Операция (3646 от 30.09.2023)	116 000,00	
Обороты за период		1 616 680,00	1 616 680,00	Обороты за период		1 616 680,00	1 616 680,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

По данным ИП ТОКАРЕВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП ТОКАРЕВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Бурханов Ренат Илгизарович (ИНН 166108623228)
по договору 2306-К/2023-БГА от 23.06.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Бурханов Ренат Илгизарович, 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 ИП Бурханов Ренат Илгизарович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.07.23	Списание с расчетного счета (6365 от 07.07.2023)	50 560,00		07.07.23	Списание с расчетного счета (6365 от 07.07.2023)		50 560,00
13.07.23	Списание с расчетного счета (6836 от 13.07.2023)	12 720,00		13.07.23	Списание с расчетного счета (6836 от 13.07.2023)		12 720,00
14.07.23	Списание с расчетного счета (6920 от 14.07.2023)	21 200,00		14.07.23	Списание с расчетного счета (6920 от 14.07.2023)		21 200,00
31.07.23	Операция (1764 от 31.07.2023)		101 440,00	31.07.23	Операция (1764 от 31.07.2023)	101 440,00	
18.08.23	Списание с расчетного счета (10307 от 18.08.2023)	12 640,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10307 от 18.08.2023)		12 640,00
18.08.23	Списание с расчетного счета (10306 от 18.08.2023)	25 440,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10306 от 18.08.2023)		25 440,00
30.08.23	Списание с расчетного счета (11265 от 30.08.2023)	4 240,00		30.08.23	Списание с расчетного счета (11265 от 30.08.2023)		4 240,00
31.08.23	Операция (2783 от 31.08.2023)		38 080,00	31.08.23	Операция (2783 от 31.08.2023)	38 080,00	
04.09.23	Списание с расчетного счета (11561 от 04.09.2023)	16 960,00		04.09.23	Списание с расчетного счета (11561 от 04.09.2023)		16 960,00
05.09.23	Списание с расчетного счета (11615 от 05.09.2023)	25 440,00		05.09.23	Списание с расчетного счета (11615 от 05.09.2023)		25 440,00
07.09.23	Списание с расчетного счета (11935 от 07.09.2023)	16 960,00		07.09.23	Списание с расчетного счета (11935 от 07.09.2023)		16 960,00
21.09.23	Списание с расчетного счета (13267 от 21.09.2023)	4 240,00		21.09.23	Списание с расчетного счета (13267 от 21.09.2023)		4 240,00
30.09.23	Операция (3647 от 30.09.2023)		50 880,00	30.09.23	Операция (3647 от 30.09.2023)	50 880,00	
Обороты за период		190 400,00	190 400,00	Обороты за период		190 400,00	190 400,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

По данным ИП Бурханов Ренат Илгизарович на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Бурханов Ренат Илгизарович

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.



М.П.

Вруч

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Янишогло Евгений Федорович (ИНН 230105112429)
по договору Дог. № 25-22 от 25.04.2022 (Фея-3)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Янишогло Евгений Федорович, 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 ИП Янишогло Евгений Федорович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)		63 146,31	07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)	63 146,31	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		27 742,77	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	27 742,77	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		23 912,39	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	23 912,39	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		24 322,43	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	24 322,43	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		27 662,77	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	27 662,77	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		42 634,26	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	42 634,26	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		33 613,36	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	33 613,36	
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		43 314,34	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	43 314,34	
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		32 003,20	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	32 003,20	
15.06.23	Списание с расчетного счета (5114 от 15.06.2023)	2 000 000,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5114 от 15.06.2023)		2 000 000,00
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		66 546,66	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	66 546,66	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		43 994,40	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	43 994,40	
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		35 172,52	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	35 172,52	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		26 042,60	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	26 042,60	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		29 585,96	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	29 585,96	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		46 034,60	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	46 034,60	
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		46 714,67	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)	46 714,67	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		67 276,73	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	67 276,73	
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		39 063,91	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	39 063,91	
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		9 610,96	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	9 610,96	
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		39 447,94	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	39 447,94	
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		41 524,15	22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)	41 524,15	
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		43 404,34	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	43 404,34	
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		43 404,34	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	43 404,34	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		49 309,94	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	49 309,94	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		46 714,67	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	46 714,67	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		39 063,91	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	39 063,91	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		41 524,15	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	41 524,15	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		51 905,19	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	51 905,19	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		46 714,67	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	46 714,67	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		57 095,71	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	57 095,71	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000884 от 30.06.2023)	128,56		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000884 от 30.06.2023)		128,56
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		46 714,67	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	46 714,67	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		10 381,04	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	10 381,04	
14.07.23	Списание с расчетного счета (6882 от 14.07.2023)	4 000 000,00		14.07.23	Списание с расчетного счета (6882 от 14.07.2023)		4 000 000,00
31.07.23	Операция (1771 от 31.07.2023)		3 939 433,44	31.07.23	Операция (1771 от 31.07.2023)	3 939 433,44	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001163 от 31.07.2023)	393,94		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001163 от 31.07.2023)		393,94
18.08.23	Списание с расчетного счета (10385 от 18.08.2023)	3 500 000,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10385 от 18.08.2023)		3 500 000,00
31.08.23	Операция (2677 от 31.08.2023)		4 117 392,74	31.08.23	Операция (2677 от 31.08.2023)	4 117 392,74	
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001340 от 31.08.2023)	411,74		31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001340 от 31.08.2023)		411,74
19.09.23	Списание с расчетного счета (12894 от 19.09.2023)	850 000,00		19.09.23	Списание с расчетного счета (12894 от 19.09.2023)		850 000,00
30.09.23	Операция (3651 от 30.09.2023)		1 686 494,65	30.09.23	Операция (3651 от 30.09.2023)	1 686 494,65	
30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001574 от 30.09.2023)	168,65		30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001574 от 30.09.2023)		168,65
Обороты за период			10 351 102,89	Обороты за период			10 351 102,89
Сальдо конечное			677 817,50	Сальдо конечное			677 817,50

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП Янишогло Евгений Федорович 677 817,50 руб. (Шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот семнадцать рублей 50 копеек).

По данным ИП Янишогло Евгений Федорович на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП Янишогло Евгений Федорович 677 817,50 руб. (Шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот семнадцать рублей 50 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Янишогло Евгений Федорович

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.



М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Махянова Фирая Шариповна (ИНН 165023023163)
по договору 26 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Махянова Фирая Шариповна, 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 ИП Махянова Фирая Шариповна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)		7 600,00	01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)	7 600,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		4 500,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	4 500,00	
31.07.23	Операция (1813 от 31.07.2023)		363 200,00	31.07.23	Операция (1813 от 31.07.2023)	363 200,00	
31.08.23	Операция (2703 от 31.08.2023)		201 300,00	31.08.23	Операция (2703 от 31.08.2023)	201 300,00	
22.09.23	Списание с расчетного счета (13416 от 22.09.2023)	659 200,00		22.09.23	Списание с расчетного счета (13416 от 22.09.2023)		659 200,00
30.09.23	Операция (3658 от 30.09.2023)		82 600,00	30.09.23	Операция (3658 от 30.09.2023)	82 600,00	
Обороты за период		659 200,00	659 200,00	Обороты за период		659 200,00	659 200,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.



По данным ИП Махянова Фирая Шариповна
на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ИП Махянова Фирая Шариповна

М.П.

Виз

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "МОСС РАЗВИТИЕ" (ИНН 7715619345)
по договору БГА-356-05 от 03.08.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "МОСС РАЗВИТИЕ" Овчинникова Иоланта Сергеевна, 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 "МОСС РАЗВИТИЕ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.09.23	Списание с расчетного счета (13666 от 27.09.2023)	10 000,00		27.09.23	Списание с расчетного счета (13666 от 27.09.2023)		10 000,00
30.09.23	Операция (3645 от 30.09.2023)		10 000,00	30.09.23	Операция (3645 от 30.09.2023)	10 000,00	
Обороты за период		10 000,00	10 000,00	Обороты за период		10 000,00	10 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

По данным ООО "МОСС РАЗВИТИЕ"
на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "МОСС РАЗВИТИЕ"

Генеральный директор

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

(Овчинникова И. С.)

М.П.

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "СКОРОСТЬ" (ИНН 3702567149)
по договору Дог. № 20 от 14.04.2022 (Константин)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
ООО "СКОРОСТЬ" _____, 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 "СКОРОСТЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			4,00	Сальдо начальное			4,00
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		21 280,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		21 280,00
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		19 040,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		19 040,00
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		18 700,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		18 700,00
04.07.23	Реализация путевок (04.07.2023)		16 660,00	04.07.23	Реализация путевок (04.07.2023)		16 660,00
12.07.23	Списание с расчетного счета (6642 от 12.07.2023)	59 020,00		12.07.23	Списание с расчетного счета (6642 от 12.07.2023)		59 020,00
31.07.23	Операция (1752 от 31.07.2023)		206 786,00	31.07.23	Операция (1752 от 31.07.2023)		206 786,00
10.08.23	Списание с расчетного счета (9458 от 10.08.2023)	223 446,00		10.08.23	Списание с расчетного счета (9458 от 10.08.2023)		223 446,00
31.08.23	Операция (2850 от 31.08.2023)		21 060,00	31.08.23	Операция (2850 от 31.08.2023)		21 060,00
30.09.23	Операция (3644 от 30.09.2023)		36 780,00	30.09.23	Операция (3644 от 30.09.2023)		36 780,00
Обороты за период		282 466,00	340 306,00	Обороты за период		340 306,00	282 466,00
Сальдо конечное			57 844,00	Сальдо конечное			57 844,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "СКОРОСТЬ" 57 844,00 руб. (Пятьдесят
семь тысяч восемьсот сорок четыре рубля 00 копеек).

По данным ООО "СКОРОСТЬ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "СКОРОСТЬ" 57 844,00 руб. (Пятьдесят семь
тысяч восемьсот сорок четыре рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "СКОРОСТЬ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Зими́на Ю́лия Влади́мировна (ИНН 222302110107)
по договору 3105/БГА-2023 от 31.05.2023 (Золотая рыбка)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Зими́на Ю́лия Влади́мировна, 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 ИП Зими́на Ю́лия Влади́мировна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.06.23	Списание с расчетного счета (5514 от 19.06.2023)	150 000,00		19.06.23	Списание с расчетного счета (5514 от 19.06.2023)		150 000,00
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		10 200,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	10 200,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		12 600,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	12 600,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		11 900,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	11 900,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		11 000,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	11 000,00	
13.07.23	Списание с расчетного счета (6729 от 13.07.2023)	160 000,00		13.07.23	Списание с расчетного счета (6729 от 13.07.2023)		160 000,00
20.07.23	Списание с расчетного счета (7535 от 20.07.2023)	550 000,00		20.07.23	Списание с расчетного счета (7535 от 20.07.2023)		550 000,00
31.07.23	Операция (1751 от 31.07.2023)		467 120,00	31.07.23	Операция (1751 от 31.07.2023)	467 120,00	
21.08.23	Списание с расчетного счета (10497 от 21.08.2023)	400 000,00		21.08.23	Списание с расчетного счета (10497 от 21.08.2023)		400 000,00
30.08.23	Списание с расчетного счета (11221 от 30.08.2023)	100 000,00		30.08.23	Списание с расчетного счета (11221 от 30.08.2023)		100 000,00
31.08.23	Операция (2846 от 31.08.2023)		725 950,00	31.08.23	Операция (2846 от 31.08.2023)	725 950,00	
12.09.23	Списание с расчетного счета (12300 от 12.09.2023)	50 000,00		12.09.23	Списание с расчетного счета (12300 от 12.09.2023)		50 000,00
22.09.23	Списание с расчетного счета (13410 от 22.09.2023)	27 870,00		22.09.23	Списание с расчетного счета (13410 от 22.09.2023)		27 870,00
30.09.23	Операция (3643 от 30.09.2023)		199 100,00	30.09.23	Операция (3643 от 30.09.2023)	199 100,00	
Обороты за период		1 437 870,00	1 437 870,00	Обороты за период		1 437 870,00	1 437 870,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.



По данным ИП Зими́на Ю́лия Влади́мировна на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ИП Зими́на Ю́лия Влади́мировна

_____ (_____)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "А-МОРЕ" (ИНН 2312202969)
по договору 14 от 14.03.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "А-МОРЕ" Меликсетян Араксия Алексиевна, 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 "А-МОРЕ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.06.23	Списание с расчетного счета (5381 от 16.06.2023)	63 280,00		16.06.23	Списание с расчетного счета (5381 от 16.06.2023)		63 280,00
11.07.23	Списание с расчетного счета (6604 от 11.07.2023)	93 064,00		11.07.23	Списание с расчетного счета (6604 от 11.07.2023)		93 064,00
31.07.23	Операция (1737 от 31.07.2023)		170 494,00	31.07.23	Операция (1737 от 31.07.2023)	170 494,00	
02.08.23	Списание с расчетного счета (8543 от 02.08.2023)	64 800,00		02.08.23	Списание с расчетного счета (8543 от 02.08.2023)		64 800,00
03.08.23	Списание с расчетного счета (8827 от 03.08.2023)	71 400,00		03.08.23	Списание с расчетного счета (8827 от 03.08.2023)		71 400,00
04.08.23	Списание с расчетного счета (8960 от 04.08.2023)	14 150,00		04.08.23	Списание с расчетного счета (8960 от 04.08.2023)		14 150,00
17.08.23	Списание с расчетного счета (10132 от 17.08.2023)	46 532,00		17.08.23	Списание с расчетного счета (10132 от 17.08.2023)		46 532,00
18.08.23	Списание с расчетного счета (10244 от 18.08.2023)	46 550,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10244 от 18.08.2023)		46 550,00
25.08.23	Списание с расчетного счета (10991 от 25.08.2023)	185 900,00		25.08.23	Списание с расчетного счета (10991 от 25.08.2023)		185 900,00
31.08.23	Операция (2841 от 31.08.2023)		309 607,00	31.08.23	Операция (2841 от 31.08.2023)	309 607,00	
05.09.23	Списание с расчетного счета (11653 от 05.09.2023)	32 725,00		05.09.23	Списание с расчетного счета (11653 от 05.09.2023)		32 725,00
05.09.23	Списание с расчетного счета (11654 от 05.09.2023)	47 600,00		05.09.23	Списание с расчетного счета (11654 от 05.09.2023)		47 600,00
06.09.23	Списание с расчетного счета (11771 от 06.09.2023)	40 800,00		06.09.23	Списание с расчетного счета (11771 от 06.09.2023)		40 800,00
08.09.23	Списание с расчетного счета (12084 от 08.09.2023)	2 890,00		08.09.23	Списание с расчетного счета (12084 от 08.09.2023)		2 890,00
08.09.23	Списание с расчетного счета (12083 от 08.09.2023)	90 426,00		08.09.23	Списание с расчетного счета (12083 от 08.09.2023)		90 426,00
30.09.23	Операция (3641 от 30.09.2023)		320 016,00	30.09.23	Операция (3641 от 30.09.2023)	320 016,00	
Обороты за период		800 117,00	800 117,00	Обороты за период		800 117,00	800 117,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

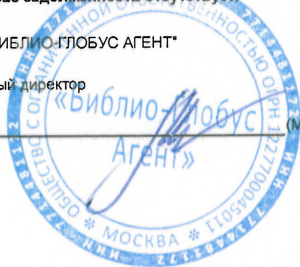
По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.



По данным ООО "А-МОРЕ"

на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "А-МОРЕ"

Директор

(Меликсетян А. А.)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП АВАГЯН АННА АКОПОВНА (ИНН 772303505907)
 по договору Дог. № 0703/БГА-2023 от 07.03.2023 (Робинзон, Прима Лоо)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП АВАГЯН АННА АКОПОВНА, 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 ИП АВАГЯН АННА АКОПОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.05.23	Списание с расчетного счета (1028 от 05.05.2023)	50 000,00		05.05.23	Списание с расчетного счета (1028 от 05.05.2023)		50 000,00
16.05.23	Реализация путевок (16.05.2023)		1 360,00	16.05.23	Реализация путевок (16.05.2023)	1 360,00	
21.05.23	Реализация путевок (21.05.2023)		6 800,00	21.05.23	Реализация путевок (21.05.2023)	6 800,00	
26.05.23	Списание с расчетного счета (1399 от 26.05.2023)	50 000,00		26.05.23	Списание с расчетного счета (1399 от 26.05.2023)		50 000,00
27.05.23	Реализация путевок (27.05.2023)		7 000,00	27.05.23	Реализация путевок (27.05.2023)	7 000,00	
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		8 270,00	28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)	8 270,00	
29.05.23	Реализация путевок (29.05.2023)		6 840,00	29.05.23	Реализация путевок (29.05.2023)	6 840,00	
02.06.23	Реализация путевок (02.06.2023)		9 230,00	02.06.23	Реализация путевок (02.06.2023)	9 230,00	
04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)		3 000,00	04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)	3 000,00	
05.06.23	Реализация путевок (05.06.2023)		5 950,00	05.06.23	Реализация путевок (05.06.2023)	5 950,00	
07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)		9 680,00	07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)	9 680,00	
08.06.23	Списание с расчетного счета (4730 от 08.06.2023)	150 000,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4730 от 08.06.2023)		150 000,00
08.06.23	Реализация путевок (08.06.2023)		6 250,00	08.06.23	Реализация путевок (08.06.2023)	6 250,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		5 400,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	5 400,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		12 960,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	12 960,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		12 960,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	12 960,00	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		7 320,00	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	7 320,00	
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		7 000,00	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	7 000,00	
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		19 110,00	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	19 110,00	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		10 080,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	10 080,00	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		10 840,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	10 840,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		15 100,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	15 100,00	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		12 600,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	12 600,00	
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		12 750,00	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	12 750,00	
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		9 750,00	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	9 750,00	
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		20 490,00	22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)	20 490,00	
23.06.23	Списание с расчетного счета (5718 от 23.06.2023)	300 000,00		23.06.23	Списание с расчетного счета (5718 от 23.06.2023)		300 000,00
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		11 690,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	11 690,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		15 000,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	15 000,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		10 500,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	10 500,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		10 000,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	10 000,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		15 400,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	15 400,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		13 440,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	13 440,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		10 850,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	10 850,00	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		16 200,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	16 200,00	
06.07.23	Списание с расчетного счета (6235 от 06.07.2023)	150 000,00		06.07.23	Списание с расчетного счета (6235 от 06.07.2023)		150 000,00
18.07.23	Списание с расчетного счета (7219 от 18.07.2023)	700 000,00		18.07.23	Списание с расчетного счета (7219 от 18.07.2023)		700 000,00
31.07.23	Операция (1736 от 31.07.2023)		580 990,00	31.07.23	Операция (1736 от 31.07.2023)	580 990,00	
15.08.23	Списание с расчетного счета (9929 от 15.08.2023)	350 000,00		15.08.23	Списание с расчетного счета (9929 от 15.08.2023)		350 000,00
25.08.23	Списание с расчетного счета (11025 от 25.08.2023)	200 000,00		25.08.23	Списание с расчетного счета (11025 от 25.08.2023)		200 000,00
31.08.23	Операция (2839 от 31.08.2023)		817 800,00	31.08.23	Операция (2839 от 31.08.2023)	817 800,00	
11.09.23	Списание с расчетного счета (12183 от 11.09.2023)	120 000,00		11.09.23	Списание с расчетного счета (12183 от 11.09.2023)		120 000,00
30.09.23	Операция (3640 от 30.09.2023)		497 470,00	30.09.23	Операция (3640 от 30.09.2023)	497 470,00	
Обороты за период		2 070 000,00	2 220 080,00	Обороты за период		2 220 080,00	2 070 000,00
Сальдо конечное			150 080,00	Сальдо конечное		150 080,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП АВАГЯН АННА АКОПОВНА 150 080,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч восемьдесят рублей 00 копеек).

По данным ИП АВАГЯН АННА АКОПОВНА на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП АВАГЯН АННА АКОПОВНА 150 080,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП АВАГЯН АННА АКОПОВНА

Генеральный директор



(Мозговая О. В.)

М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП ЛЮБИЧ АРТУР КАРИМОВИЧ (ИНН 231522914010)
 по договору 11/01 от 17.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ЛЮБИЧ АРТУР КАРИМОВИЧ, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоянии взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ИП ЛЮБИЧ АРТУР КАРИМОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.04.23	Списание с расчетного счета (573 от 04.04.2023)	300 000,00		04.04.23	Списание с расчетного счета (573 от 04.04.2023)		300 000,00
02.05.23	Реализация путевок (02.05.2023)		12 000,00	02.05.23	Реализация путевок (02.05.2023)	12 000,00	
02.05.23	Реализация путевок (02.05.2023)		20 160,00	02.05.23	Реализация путевок (02.05.2023)	20 160,00	
08.06.23	Списание с расчетного счета (4726 от 08.06.2023)	200 000,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4726 от 08.06.2023)		200 000,00
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		40 320,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	40 320,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		140 400,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	140 400,00	
04.07.23	Списание с расчетного счета (6034 от 04.07.2023)	400 000,00		04.07.23	Списание с расчетного счета (6034 от 04.07.2023)		400 000,00
31.07.23	Операция (1735 от 31.07.2023)		1 058 488,00	31.07.23	Операция (1735 от 31.07.2023)	1 058 488,00	
03.08.23	Списание с расчетного счета (8662 от 03.08.2023)	500 000,00		03.08.23	Списание с расчетного счета (8662 от 03.08.2023)		500 000,00
31.08.23	Операция (2838 от 31.08.2023)		338 104,00	31.08.23	Операция (2838 от 31.08.2023)	338 104,00	
30.09.23	Операция (3638 от 30.09.2023)		98 800,00	30.09.23	Операция (3638 от 30.09.2023)	98 800,00	
Обороты за период		1 400 000,00	1 708 272,00	Обороты за период		1 708 272,00	1 400 000,00
Сальдо конечное			308 272,00	Сальдо конечное		308 272,00	

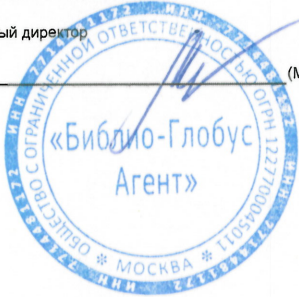
По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП ЛЮБИЧ АРТУР КАРИМОВИЧ 308 272,00 руб. (Триста восемь тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.



По данным ИП ЛЮБИЧ АРТУР КАРИМОВИЧ на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП ЛЮБИЧ АРТУР КАРИМОВИЧ 308 272,00 руб. (Триста восемь тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек).

От ИП ЛЮБИЧ АРТУР КАРИМОВИЧ

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО ПАНСИОНАТ "ЮЖНЫЙ ПАРУС" (ИНН 2301090259)
по договору 29 от 29.03.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО ПАНСИОНАТ "ЮЖНЫЙ ПАРУС" Некрасов Дмитрий Анатольевич, 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 ПАНСИОНАТ "ЮЖНЫЙ ПАРУС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.07.23	Списание с расчетного счета (6819 от 13.07.2023)	23 780,00		13.07.23	Списание с расчетного счета (6819 от 13.07.2023)		23 780,00
31.07.23	Операция (1659 от 31.07.2023)		29 000,00	31.07.23	Операция (1659 от 31.07.2023)	29 000,00	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001168 от 31.07.2023)	5 220,00		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001168 от 31.07.2023)		5 220,00
07.08.23	Списание с расчетного счета (9008 от 07.08.2023)	91 430,00		07.08.23	Списание с расчетного счета (9008 от 07.08.2023)		91 430,00
10.08.23	Списание с расчетного счета (9325 от 10.08.2023)	14 760,00		10.08.23	Списание с расчетного счета (9325 от 10.08.2023)		14 760,00
18.08.23	Списание с расчетного счета (10258 от 18.08.2023)	60 762,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10258 от 18.08.2023)		60 762,00
24.08.23	Списание с расчетного счета (10918 от 24.08.2023)	54 448,00		24.08.23	Списание с расчетного счета (10918 от 24.08.2023)		54 448,00
29.08.23	Списание с расчетного счета (11144 от 29.08.2023)	37 884,00		29.08.23	Списание с расчетного счета (11144 от 29.08.2023)		37 884,00
31.08.23	Операция (2668 от 31.08.2023)		203 600,00	31.08.23	Операция (2668 от 31.08.2023)	203 600,00	
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001338 от 31.08.2023)	36 648,00		31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001338 от 31.08.2023)		36 648,00
08.09.23	Списание с расчетного счета (12105 от 08.09.2023)	45 920,00		08.09.23	Списание с расчетного счета (12105 от 08.09.2023)		45 920,00
30.09.23	Операция (3632 от 30.09.2023)		168 600,00	30.09.23	Операция (3632 от 30.09.2023)	168 600,00	
30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001570 от 30.09.2023)	30 348,00		30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001570 от 30.09.2023)		30 348,00
Обороты за период		401 200,00	401 200,00	Обороты за период		401 200,00	401 200,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

По данным ООО ПАНСИОНАТ "ЮЖНЫЙ ПАРУС" на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО ПАНСИОНАТ "ЮЖНЫЙ ПАРУС"

Генеральный директор

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

(Некрасов Д. А.)

М.П.

М.П.



Виз