

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)
по договору 315/03 от 22.02.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" _____, 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 "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.03.23	Списание с расчетного счета (2075 от 16.03.2023)	621 062,50		16.03.23	Списание с расчетного счета (2075 от 16.03.2023)		621 062,50
28.03.23	Списание с расчетного счета (2543 от 28.03.2023)	3 900 000,00		28.03.23	Списание с расчетного счета (2543 от 28.03.2023)		3 900 000,00
05.04.23	Списание с расчетного счета (649 от 05.04.2023)	1 250 000,00		05.04.23	Списание с расчетного счета (649 от 05.04.2023)		1 250 000,00
30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000555 от 30.04.2023)	4 207,50		30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000555 от 30.04.2023)		4 207,50
30.04.23	Реализация путевок (30.04.2023)		28 050,00	30.04.23	Реализация путевок (30.04.2023)	28 050,00	
01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)		28 050,00	01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)	28 050,00	
02.05.23	Реализация путевок (02.05.2023)		34 340,00	02.05.23	Реализация путевок (02.05.2023)	34 340,00	
02.05.23	Реализация путевок (02.05.2023)		34 340,00	02.05.23	Реализация путевок (02.05.2023)	34 340,00	
05.05.23	Реализация путевок (05.05.2023)		49 470,00	05.05.23	Реализация путевок (05.05.2023)	49 470,00	
08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)		34 340,00	08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)	34 340,00	
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		93 585,00	09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)	93 585,00	
15.05.23	Реализация путевок (15.05.2023)		11 645,00	15.05.23	Реализация путевок (15.05.2023)	11 645,00	
18.05.23	Реализация путевок (18.05.2023)		21 250,00	18.05.23	Реализация путевок (18.05.2023)	21 250,00	
24.05.23	Реализация путевок (24.05.2023)		74 630,00	24.05.23	Реализация путевок (24.05.2023)	74 630,00	
25.05.23	Реализация путевок (25.05.2023)		31 875,00	25.05.23	Реализация путевок (25.05.2023)	31 875,00	
26.05.23	Реализация путевок (26.05.2023)		53 380,00	26.05.23	Реализация путевок (26.05.2023)	53 380,00	
26.05.23	Реализация путевок (26.05.2023)		171 900,00	26.05.23	Реализация путевок (26.05.2023)	171 900,00	
27.05.23	Реализация путевок (27.05.2023)		112 950,00	27.05.23	Реализация путевок (27.05.2023)	112 950,00	
30.05.23	Реализация путевок (30.05.2023)		133 365,00	30.05.23	Реализация путевок (30.05.2023)	133 365,00	
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000728 от 31.05.2023)	137 485,60		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000728 от 31.05.2023)		137 485,60
31.05.23	Реализация путевок (31.05.2023)		31 450,00	31.05.23	Реализация путевок (31.05.2023)	31 450,00	
06.06.23	Списание с расчетного счета (4472 от 06.06.2023)	300 000,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4472 от 06.06.2023)		300 000,00
06.06.23	Списание с расчетного счета (4471 от 06.06.2023)	857 000,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4471 от 06.06.2023)		857 000,00
07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)		26 010,00	07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)	26 010,00	
09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)		87 300,00	09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)	87 300,00	
14.06.23	Списание с расчетного счета (4945 от 14.06.2023)	350 000,00		14.06.23	Списание с расчетного счета (4945 от 14.06.2023)		350 000,00
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		171 000,00	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	171 000,00	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		115 350,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	115 350,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		116 924,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	116 924,00	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		230 850,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	230 850,00	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		128 550,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	128 550,00	
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		221 250,00	22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)	221 250,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		115 425,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	115 425,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		75 480,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	75 480,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		82 875,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	82 875,00	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000917 от 30.06.2023)	219 571,32		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000917 от 30.06.2023)		219 571,32
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		139 200,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	139 200,00	
31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)		3 544 736,65	31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)	3 544 736,65	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001237 от 31.07.2023)	515 263,88		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001237 от 31.07.2023)		515 263,88
03.08.23	Списание с расчетного счета (8656 от 03.08.2023)	430 000,00		03.08.23	Списание с расчетного счета (8656 от 03.08.2023)		430 000,00
04.08.23	Операция (3428 от 04.08.2023)	1 533 742,49		04.08.23	Операция (3428 от 04.08.2023)		1 533 742,49
09.08.23	Списание с расчетного счета (9290 от 09.08.2023)	1 170 000,00		09.08.23	Списание с расчетного счета (9290 от 09.08.2023)		1 170 000,00
16.08.23	Списание с расчетного счета (10081 от 16.08.2023)	600 000,00		16.08.23	Списание с расчетного счета (10081 от 16.08.2023)		600 000,00
22.08.23	Списание с расчетного счета (10514 от 22.08.2023)	430 000,00		22.08.23	Списание с расчетного счета (10514 от 22.08.2023)		430 000,00
31.08.23	Операция (3109 от 31.08.2023)		2 976 596,08	31.08.23	Операция (3109 от 31.08.2023)	2 976 596,08	
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001478 от 31.08.2023)	442 735,32		31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001478 от 31.08.2023)		442 735,32
05.09.23	Списание с расчетного счета (11670 от 05.09.2023)	500 000,00		05.09.23	Списание с расчетного счета (11670 от 05.09.2023)		500 000,00
30.09.23	Операция (3924 от 30.09.2023)		4 978 075,28	30.09.23	Операция (3924 от 30.09.2023)	4 978 075,28	
30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001720 от 30.09.2023)	766 666,98		30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001720 от 30.09.2023)		766 666,98
Обороты за период		14 027 735,59	13 954 242,01	Обороты за период		13 954 242,01	14 027 735,59
Сальдо конечное		73 493,58		Сальдо конечное		73 493,58	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 73 493,58 руб.
(Семьдесят три тысячи четыреста девяносто три рубля 58 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 73 493,58 руб.
(Семьдесят три тысячи четыреста девяносто три рубля 58 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

(_____)

М.П.

