

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Октябрь 2023 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)

Мы, нижеподписавшиеся, Исполняющий обязанности Главного бухгалтера ООО "Библио-Глобус Туроператор" 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 Туроператор", руб.				По данным ООО "Анапское взморье", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		8 755,00		Сальдо начальное		8 755,00	
Дог. №77/02 от 29.12.2020							
	Сальдо начальное	8 755,00			Сальдо начальное		8 755,00
	Обороты по договору				Обороты по договору		
	Сальдо конечное	8 755,00			Сальдо конечное		8 755,00
Дог. №36/ТО-MOV от 20.09.2023							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
05.10.23	Реализация путевок (05.10.2023)		57 970,02	05.10.23	Реализация путевок (05.10.2023)		57 970,02
07.10.23	Реализация путевок (07.10.2023)		47 430,00	07.10.23	Реализация путевок (07.10.2023)		47 430,00
07.10.23	Реализация путевок (07.10.2023)		48 280,00	07.10.23	Реализация путевок (07.10.2023)		48 280,00
17.10.23	Реализация путевок (17.10.2023)		40 367,44	17.10.23	Реализация путевок (17.10.2023)		40 367,44
18.10.23	Реализация путевок (18.10.2023)		45 645,00	18.10.23	Реализация путевок (18.10.2023)		45 645,00
19.10.23	Реализация путевок (19.10.2023)		20 900,00	19.10.23	Реализация путевок (19.10.2023)		20 900,00
20.10.23	Реализация путевок (20.10.2023)		85 608,21	20.10.23	Реализация путевок (20.10.2023)		85 608,21
21.10.23	Реализация путевок (21.10.2023)		21 900,00	21.10.23	Реализация путевок (21.10.2023)		21 900,00
22.10.23	Реализация путевок (22.10.2023)		23 900,00	22.10.23	Реализация путевок (22.10.2023)		23 900,00
22.10.23	Реализация путевок (22.10.2023)		21 900,00	22.10.23	Реализация путевок (22.10.2023)		21 900,00
23.10.23	Реализация путевок (23.10.2023)		20 900,00	23.10.23	Реализация путевок (23.10.2023)		20 900,00
23.10.23	Реализация путевок (23.10.2023)		18 900,00	23.10.23	Реализация путевок (23.10.2023)		18 900,00
31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (325 от 31.10.2023)	58 210,07		31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (325 от 31.10.2023)		58 210,07
	Обороты по договору	58 210,07	453 700,67		Обороты по договору	453 700,67	58 210,07
	Сальдо конечное		395 490,60		Сальдо конечное	395 490,60	
Дог. №34/ТО-BB от 20.09.2023							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
09.10.23	Реализация путевок (09.10.2023)		23 200,01	09.10.23	Реализация путевок (09.10.2023)		23 200,01
17.10.23	Реализация путевок (17.10.2023)		25 500,00	17.10.23	Реализация путевок (17.10.2023)		25 500,00
31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (326 от 31.10.2023)	7 190,01		31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (326 от 31.10.2023)		7 190,01
	Обороты по договору	7 190,01	48 700,01		Обороты по договору	48 700,01	7 190,01
	Сальдо конечное		41 510,00		Сальдо конечное	41 510,00	
Дог. №37/ТО-ГМ от 20.09.2023							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
03.10.23	Реализация путевок (03.10.2023)		27 030,00	03.10.23	Реализация путевок (03.10.2023)		27 030,00
06.10.23	Реализация путевок (06.10.2023)		37 995,00	06.10.23	Реализация путевок (06.10.2023)		37 995,00
06.10.23	Реализация путевок (06.10.2023)		39 695,00	06.10.23	Реализация путевок (06.10.2023)		39 695,00
10.10.23	Реализация путевок (10.10.2023)		47 260,00	10.10.23	Реализация путевок (10.10.2023)		47 260,00
11.10.23	Реализация путевок (11.10.2023)		39 800,00	11.10.23	Реализация путевок (11.10.2023)		39 800,00
12.10.23	Реализация путевок (12.10.2023)		97 078,50	12.10.23	Реализация путевок (12.10.2023)		97 078,50
13.10.23	Реализация путевок (13.10.2023)		41 800,00	13.10.23	Реализация путевок (13.10.2023)		41 800,00
13.10.23	Реализация путевок (13.10.2023)		52 445,00	13.10.23	Реализация путевок (13.10.2023)		52 445,00
14.10.23	Реализация путевок (14.10.2023)		47 800,00	14.10.23	Реализация путевок (14.10.2023)		47 800,00
17.10.23	Реализация путевок (17.10.2023)		27 030,00	17.10.23	Реализация путевок (17.10.2023)		27 030,00
17.10.23	Реализация путевок (17.10.2023)		27 030,00	17.10.23	Реализация путевок (17.10.2023)		27 030,00
17.10.23	Реализация путевок (17.10.2023)		27 030,00	17.10.23	Реализация путевок (17.10.2023)		27 030,00
18.10.23	Реализация путевок (18.10.2023)		45 645,00	18.10.23	Реализация путевок (18.10.2023)		45 645,00
21.10.23	Реализация путевок (21.10.2023)		18 900,00	21.10.23	Реализация путевок (21.10.2023)		18 900,00
23.10.23	Реализация путевок (23.10.2023)		32 130,00	23.10.23	Реализация путевок (23.10.2023)		32 130,00
26.10.23	Реализация путевок (26.10.2023)		40 545,00	26.10.23	Реализация путевок (26.10.2023)		40 545,00
29.10.23	Реализация путевок (29.10.2023)		19 900,00	29.10.23	Реализация путевок (29.10.2023)		19 900,00
30.10.23	Реализация путевок (30.10.2023)		20 900,00	30.10.23	Реализация путевок (30.10.2023)		20 900,00
31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (327 от 31.10.2023)	127 464,17		31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (327 от 31.10.2023)		127 464,17
31.10.23	Реализация путевок (31.10.2023)		106 845,00	31.10.23	Реализация путевок (31.10.2023)		106 845,00
	Обороты по договору	127 464,17	796 858,50		Обороты по договору	796 858,50	127 464,17
	Сальдо конечное		669 394,33		Сальдо конечное	669 394,33	
Обороты за период		1 299 259,18		Обороты за период		1 299 259,18	
Сальдо конечное		1 097 639,93		Сальдо конечное		1 097 639,93	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2023 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 1 097 639,93 руб. (Один миллион девяносто семь тысяч шестьсот тридцать девять рублей 93 копейки).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "Анапское взморье"

на 31.10.2023 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 1 097 639,93 руб. (Один миллион девяносто семь тысяч шестьсот тридцать девять рублей 93 копейки).

От ООО "Анапское взморье"

М.П.