

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ЗАО "ТУРКОМПЛЕКС "БЕШТАУ" (ИНН 2632011716)
 по договору 13122022/01/03 от 13.12.2022 (Бештау отель)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ЗАО "ТУРКОМПЛЕКС "БЕШТАУ" _____, 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 ЗАО "ТУРКОМПЛЕКС "БЕШТАУ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.04.23	Оплата (580 от 04.04.2023)	200 000,00					
04.04.23	Приход (04.04.2023)		9 400,00				
05.04.23	Приход (05.04.2023)		16 200,00				
05.04.23	Приход (05.04.2023)		16 200,00				
06.04.23	Приход (06.04.2023)		12 600,00				
06.04.23	Приход (06.04.2023)		20 700,00				
06.04.23	Приход (06.04.2023)		21 600,00				
07.04.23	Приход (07.04.2023)		21 600,00				
07.04.23	Приход (07.04.2023)		34 500,00				
07.04.23	Приход (07.04.2023)		27 000,00				
07.04.23	Приход (07.04.2023)		16 200,00				
07.04.23	Приход (07.04.2023)		12 600,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		39 500,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		11 400,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		33 600,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		16 200,00				
11.04.23	Приход (11.04.2023)		25 200,00				
12.04.23	Приход (12.04.2023)		16 200,00				
12.04.23	Приход (12.04.2023)		30 000,00				
12.04.23	Приход (12.04.2023)		16 800,00				
13.04.23	Приход (13.04.2023)		25 200,00				
13.04.23	Приход (13.04.2023)		38 500,00				
14.04.23	Оплата (3193 от 14.04.2023)	2 000 000,00					
14.04.23	Приход (14.04.2023)		30 600,00				
14.04.23	Приход (14.04.2023)		8 400,00				
16.04.23	Приход (16.04.2023)		10 800,00				
16.04.23	Приход (16.04.2023)		60 490,91				
16.04.23	Приход (16.04.2023)		16 200,00				
16.04.23	Приход (16.04.2023)		42 500,00				
18.04.23	Приход (18.04.2023)		37 800,00				
19.04.23	Приход (19.04.2023)		16 200,00				
19.04.23	Приход (19.04.2023)		16 200,00				
19.04.23	Приход (19.04.2023)		23 500,00				
19.04.23	Приход (19.04.2023)		25 500,00				
20.04.23	Приход (20.04.2023)		21 000,00				
21.04.23	Приход (21.04.2023)		59 000,00				
21.04.23	Приход (21.04.2023)		41 300,00				
21.04.23	Приход (21.04.2023)		12 600,00				
21.04.23	Приход (21.04.2023)		12 600,00				
21.04.23	Приход (21.04.2023)		18 800,00				
22.04.23	Приход (22.04.2023)		46 200,00				
22.04.23	Приход (22.04.2023)		16 000,00				
22.04.23	Приход (22.04.2023)		46 200,00				
22.04.23	Приход (22.04.2023)		44 600,00				
22.04.23	Приход (22.04.2023)		23 500,00				
22.04.23	Приход (22.04.2023)		29 500,00				
22.04.23	Приход (22.04.2023)		23 100,00				
23.04.23	Приход (23.04.2023)		41 300,00				
23.04.23	Приход (23.04.2023)		29 400,00				
23.04.23	Приход (23.04.2023)		16 200,00				
23.04.23	Приход (23.04.2023)		41 300,00				
23.04.23	Приход (23.04.2023)		23 500,00				
23.04.23	Приход (23.04.2023)		37 600,00				
23.04.23	Приход (23.04.2023)		47 200,00				
23.04.23	Приход (23.04.2023)		21 000,00				
23.04.23	Приход (23.04.2023)		53 900,00				
23.04.23	Приход (23.04.2023)		23 100,00				
24.04.23	Приход (24.04.2023)		55 200,00				
24.04.23	Приход (24.04.2023)		18 000,00				
24.04.23	Приход (24.04.2023)		47 200,00				
24.04.23	Приход (24.04.2023)		23 600,00				
24.04.23	Приход (24.04.2023)		25 200,00				
24.04.23	Приход (24.04.2023)		37 800,00				
25.04.23	Приход (25.04.2023)		53 900,00				
25.04.23	Приход (25.04.2023)		30 800,00				
25.04.23	Приход (25.04.2023)		37 600,00				
25.04.23	Приход (25.04.2023)		53 900,00				
25.04.23	Приход (25.04.2023)		39 500,00				
25.04.23	Приход (25.04.2023)		30 800,00				
25.04.23	Приход (25.04.2023)		42 000,00				
26.04.23	Приход (26.04.2023)		32 900,00				
26.04.23	Приход (26.04.2023)		27 000,00				
26.04.23	Приход (26.04.2023)		53 900,00				
26.04.23	Приход (26.04.2023)		23 500,00				
26.04.23	Приход (26.04.2023)		41 300,00				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		37 200,00				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		28 500,00				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		13 000,00				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		47 000,00				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		54 954,55				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		51 300,00				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		29 500,00				
28.04.23	Приход (28.04.2023)		27 000,00				
28.04.23	Приход (28.04.2023)		39 900,00				

30.04.23	Продажа (БГА00000489 от 30.04.2023)	295 349,46				
30.04.23	Приход (30.04.2023)		29 600,00			
01.05.23	Продажа (БГА00000618 от 01.05.2023)	14 154,54				
01.05.23	Приход (01.05.2023)		4 200,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		7 000,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		4 800,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		4 800,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		16 800,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		-2 290,91			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		2 800,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		14 000,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		4 200,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		16 500,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		1 400,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		8 400,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		9 600,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		5 600,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		5 600,00			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		-954,55			
01.05.23	Приход (01.05.2023)		7 000,00			
13.05.23	Приход (13.05.2023)		20 100,00			
15.05.23	Приход (15.05.2023)		18 400,00			
15.05.23	Приход (15.05.2023)		23 100,00			
15.05.23	Приход (15.05.2023)		22 000,00			
15.05.23	Приход (15.05.2023)		26 800,00			
15.05.23	Приход (15.05.2023)		18 400,00			
15.05.23	Приход (15.05.2023)		17 200,00			
16.05.23	Приход (16.05.2023)		43 200,00			
18.05.23	Приход (18.05.2023)		55 800,00			
18.05.23	Приход (18.05.2023)		33 500,00			
19.05.23	Приход (19.05.2023)		32 400,00			
19.05.23	Приход (19.05.2023)		34 000,00			
19.05.23	Приход (19.05.2023)		46 900,00			
20.05.23	Приход (20.05.2023)		42 400,00			
20.05.23	Приход (20.05.2023)		93 800,00			
21.05.23	Приход (21.05.2023)		19 500,00			
21.05.23	Приход (21.05.2023)		36 800,00			
21.05.23	Приход (21.05.2023)		13 400,00			
21.05.23	Приход (21.05.2023)		32 500,00			
23.05.23	Приход (23.05.2023)		52 000,00			
23.05.23	Приход (23.05.2023)		22 800,00			
23.05.23	Приход (23.05.2023)		14 200,00			
24.05.23	Приход (24.05.2023)		40 500,00			
25.05.23	Приход (25.05.2023)		57 300,00			
25.05.23	Приход (25.05.2023)		40 200,00			
25.05.23	Приход (25.05.2023)		33 500,00			
25.05.23	Приход (25.05.2023)		52 000,00			
25.05.23	Приход (25.05.2023)		20 100,00			
25.05.23	Приход (25.05.2023)		16 500,00			
25.05.23	Приход (25.05.2023)		20 100,00			
27.05.23	Приход (27.05.2023)		20 100,00			
27.05.23	Приход (27.05.2023)		63 700,00			
27.05.23	Приход (27.05.2023)		71 400,00			
27.05.23	Приход (27.05.2023)		27 500,00			
27.05.23	Приход (27.05.2023)		27 600,00			
27.05.23	Приход (27.05.2023)		35 500,00			
27.05.23	Приход (27.05.2023)		46 200,00			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		30 800,00			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		22 000,00			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		26 800,00			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		45 500,00			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		46 200,00			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		53 900,00			
29.05.23	Приход (29.05.2023)		39 000,00			
29.05.23	Приход (29.05.2023)		69 300,00			
29.05.23	Приход (29.05.2023)		56 000,00			
29.05.23	Приход (29.05.2023)		38 500,00			
29.05.23	Приход (29.05.2023)		68 000,00			
29.05.23	Приход (29.05.2023)		46 200,00			
30.05.23	Приход (30.05.2023)		27 500,00			
30.05.23	Приход (30.05.2023)					
31.05.23	Продажа (БГА00000768 от 31.05.2023)	214 584,00				
01.06.23	Приход (01.06.2023)		33 500,00			
02.06.23	Приход (02.06.2023)		33 500,00			
04.06.23	Приход (04.06.2023)		13 400,00			
04.06.23	Приход (04.06.2023)		30 000,00			
04.06.23	Приход (04.06.2023)		43 200,00			
04.06.23	Приход (04.06.2023)		14 200,00			
05.06.23	Приход (05.06.2023)		32 400,00			
05.06.23	Приход (05.06.2023)		15 400,00			
06.06.23	Приход (06.06.2023)		67 000,00			
06.06.23	Приход (06.06.2023)		33 500,00			
09.06.23	Оплата (4781 от 09.06.2023)	3 000 000,00				
14.06.23	Перевод средств (1895 от 14.06.2023)		14 154,54			
14.06.23	Перевод средств (1894 от 14.06.2023)		295 349,46			
16.06.23	Приход (16.06.2023)		11 000,00			
16.06.23	Приход (16.06.2023)		11 000,00			
18.06.23	Приход (18.06.2023)		26 800,00			
18.06.23	Приход (18.06.2023)		30 000,00			
18.06.23	Приход (18.06.2023)		32 500,00			
18.06.23	Приход (18.06.2023)		30 800,00			
18.06.23	Приход (18.06.2023)		22 000,00			
19.06.23	Приход (19.06.2023)		26 800,00			
19.06.23	Приход (19.06.2023)		56 700,00			
20.06.23	Приход (20.06.2023)		46 200,00			
20.06.23	Приход (20.06.2023)		40 200,00			
20.06.23	Приход (20.06.2023)		38 500,00			
20.06.23	Приход (20.06.2023)		42 700,00			
20.06.23	Приход (20.06.2023)		40 200,00			
21.06.23	Приход (21.06.2023)		46 900,00			
21.06.23	Приход (21.06.2023)		214 584,00			
22.06.23	Перевод средств (2004 от 22.06.2023)		26 800,00			
22.06.23	Приход (22.06.2023)					

22.06.23	Приход (22.06.2023)		60 200,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		64 400,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		33 000,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		46 900,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		23 100,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		33 500,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		46 900,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		32 500,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		38 500,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		52 200,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		16 500,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		20 000,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		40 200,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		27 500,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		40 200,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		33 500,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		8 600,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		28 400,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		40 200,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		60 000,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		54 000,00				
30.06.23	Продажа (БГА00000972 от 30.06.2023)	214 260,00					
30.06.23	Приход (30.06.2023)		39 000,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		27 500,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		46 900,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		49 500,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		52 500,00				
14.07.23	Оплата (6912 от 14.07.2023)	2 000 000,00					
18.07.23	Перевод средств (2315 от 18.07.2023)		214 260,00				
31.07.23	Приход (2491 от 31.07.2023)		4 482 000,00				
31.07.23	Продажа (БГА00001248 от 31.07.2023)	497 716,00					
22.08.23	Оплата (10521 от 22.08.2023)	4 000 000,00					
24.08.23	Перевод средств (2819 от 24.08.2023)		497 716,00				
31.08.23	Приход (3291 от 31.08.2023)		5 488 600,00				
31.08.23	Продажа (БГА00001491 от 31.08.2023)	621 264,00					
04.09.23	Оплата (11583 от 04.09.2023)	2 000 000,00					
22.09.23	Перевод средств (3197 от 22.09.2023)		621 264,00				
22.09.23	Оплата (13437 от 22.09.2023)	4 000 000,00					
29.09.23	Оплата (13970 от 29.09.2023)	2 000 000,00					
30.09.23	Приход (4047 от 30.09.2023)		4 945 800,00				
30.09.23	Продажа (БГА00001707 от 30.09.2023)	566 652,00					
Обороты за период		21 623 980,00	23 095 428,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			1 471 448,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ЗАО "ТУРКОМПЛЕКС "БЕШТАУ" 1 471 448,00 руб. (Один миллион четыреста семьдесят одна тысяча четыреста сорок восемь рублей 00 копеек).

По данным ЗАО "ТУРКОМПЛЕКС "БЕШТАУ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ЗАО "ТУРКОМПЛЕКС "БЕШТАУ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.



М.П.

Handwritten signature