



Организация ООО "Санаторий "Заполярье"

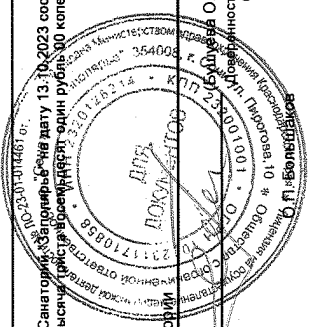
АКТ
СВЕРКИ ВЗАИМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МЕЖДУ
ООО "Санаторий "Заполярье"
и ООО "ВИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" за период с 01.01.2022 по 13.10.2023

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО "Санаторий "Заполярье" в лице специалиста Бучуевой О.В., с одной стороны, и представитель ООО "ВИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" в лице _____ с другой стороны, произвели сверку взаимной задолженности, а именно:

За что числится задолженность	По данным ООО "Санаторий "Заполярье", РУВ					По данным ООО "ВИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", РУВ					
	№ договора в системе	Дата договора	№ документа	Дата документа	Сумма (руб)	Документ	Задолженность (Дебет)	Задолженность (Кредит)	Сумма (руб)	Задолженность (Дебет)	Задолженность (Кредит)
Сальдо начальное:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сальдо начальное по договору Договор № СЗ/776-2022 от 27.12.2022											
Платежное поручение входящее № 891 от 07.02.2023	2	27.12.2022	СЗ000001484	07.02.2023	71 400,00		71 400,00				
Отчет комиссионера о продажах № от СЗ/776-2022	2	27.12.2022	СЗ000000018	28.02.2023	71 400,00						
Платежное поручение входящее № 1863 от 10.03.2023	2	27.12.2022	СЗ000003187	10.03.2023	39 100,00		39 100,00				
Платежное поручение входящее № 2088 от 17.03.2023	2	27.12.2022	СЗ000003752	17.03.2023	71 400,00		71 400,00				
Платежное поручение входящее № 2167 от 20.03.2023	2	27.12.2022	СЗ000003809	20.03.2023	167 280,00		167 280,00				
Сальдо начальное по договору Договор № СЗ/776-2022 от 27.12.2022											

За что числится задолженность	По данным ООО "Санаторий "Заполярье", RUB				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", RUB				Примечание	
	На основании какого документа				Сумма (RUB)					
	№ договора	Дата договора в системе	№ документа	Дата документа	Задолженность (Дебет)	Задолженность (Кредит)	Документ	Задолженность (Дебет)		Задолженность (Кредит)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежное поручение входящее № 2622 от 30.03.2023	S3/776-202 2	27.12.2022	C3000004260	30.03.2023		103 513,00				
Отчет комиссионера о продажах № от	S3/776-202 2	27.12.2022	C3000000035	31.03.2023	71 400,00					
Отчет комиссионера о продажах № от	S3/776-202 2	27.12.2022	C3000000060	30.04.2023	309 893,00					
Платежное поручение входящее № 1362 от 18.05.2023	S3/776-202 2	27.12.2022	C3000006565	18.05.2023		59 382,00				
Платежное поручение входящее № 1361 от 18.05.2023	S3/776-202 2	27.12.2022	C3000006566	18.05.2023		110 880,00				
Платежное поручение входящее № 1363 от 18.05.2023	S3/776-202 2	27.12.2022	C3000006567	18.05.2023		133 056,00				
Отчет комиссионера о продажах № от	S3/776-202 2	27.12.2022	C3000000079	31.05.2023	303 318,00					
Платежное поручение входящее № 10368 от 18.08.2023	S3/776-202 2	27.12.2022	C3000011314	18.08.2023		173 160,00				
Платежное поручение входящее № 1290 от 21.08.2023	S3/776-202 2	27.12.2022	C3000011333	21.08.2023		242 424,00				
Отчет комиссионера о продажах № от 30.09.2023	S3/776-202 2	27.12.2022	C3000000178	30.09.2023	415 584,00					
Платежное поручение входящее № 14392 от 10.10.2023	S3/776-202 2	27.12.2022	C3000013894	10.10.2023		161 381,00				
Итого по договору					1 171 595,00	1 332 976,00	Итого по договору			
Сальдо конечное по договору					1 171 595,00	1 332 976,00	Сальдо конечное по договору			
Итого:					1 171 595,00	1 332 976,00	Итого:			
Сальдо конечное:					1 171 595,00	1 332 976,00	Сальдо конечное:			

Задолженность ООО "Санаторий "Заполярье" на дату 13.10.2023 составляет: 161 381,00 RUB
 Сто шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят один рубль 00 копеек



Подписант

Подписант

Специалист 1 категории _____

Исполнитель:
 тел.:

Специалист 1 категории _____

Исполнитель:
 тел.:



Организация

ООО "Санаторий "Заполярье"

Акт

Сверки взаимной задолженности между

ООО "Санаторий "Заполярье"

и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" за период с 01.01.2022 по 13.10.2023

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО "Санаторий "Заполярье" в лице специалиста 1 категории Бушуевой О.В., с одной стороны, и представитель ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" в лице _____, с другой стороны, произвели сверку взаимной задолженности, а именно:

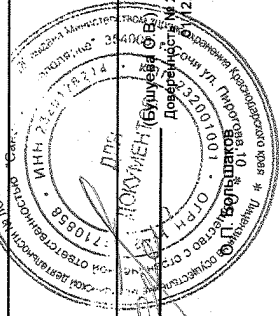
За что числится задолженность	По данным ООО "Санаторий "Заполярье", RUB				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", RUB				Примечание	
	№ договора	Дата договора в системе	№ документа	Дата документа	Задолженность (Дебет)	Задолженность (Кредит)	Документ	Задолженность (Дебет)		Задолженность (Кредит)
Сальдо начальное:										
Договор № СЗ/309-2022 от 12.05.2022										
Сальдо начальное по договору										
Оплата (1178 от 31.08.2022)	2	12.05.2022	СЗ000008480	31.08.2022		45 900,00				
Оплата (1181 от 31.08.2022)	2	12.05.2022	СЗ000008481	31.08.2022		56 644,00				
Оплата (1177 от 31.08.2022)	2	12.05.2022	СЗ000008487	31.08.2022		72 930,00				
Оплата (1179 от 31.08.2022)	2	12.05.2022	СЗ000008489	31.08.2022		106 250,00				
Оплата (1182 от 31.08.2022)	2	12.05.2022	СЗ000008490	31.08.2022		113 288,00				
Оплата (1180 от 31.08.2022)	2	12.05.2022	СЗ000008492	31.08.2022		137 360,00				
Оплата (1183 от 31.08.2022)	2	12.05.2022	СЗ000008493	31.08.2022		138 720,00				
Оплата () от ()	2	12.05.2022	СЗ000000211	30.09.2022	277 400,00					
Приход () от ()	2	12.05.2022	СЗ000000211	30.09.2022		27 740,00				
Оплата (120 от 28.10.2022)	2	12.05.2022	СЗ000010552	28.10.2022		63 490,00				

По данным ООО "Санаторий "Заполярье", RUB					По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", RUB					
За что числится задолженность	На основании какого документа				Сумма (руб)		Документ	Сумма (руб)		Примечание
	№ договора	Дата договора в системе	№ документа	Дата документа	Задолженность (Дебет)	Задолженность (Кредит)		Задолженность (Дебет)	Задолженность (Кредит)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата () от ()	С3/309-2022	12.05.2022	С3000000233	31.10.2022	502 920,00					
Приход () от ()	С3/309-2022	12.05.2022	С3000000233	31.10.2022		75 438,00				
Оплата () от ()	С3/309-2022	12.05.2022	С3000000249	30.11.2022	125 000,00					
Приход () от ()	С3/309-2022	12.05.2022	С3000000249	30.11.2022		18 750,00				
Оплата (4869 от 28.12.2022)	С3/309-2022	12.05.2022	С3000012842	28.12.2022		48 810,00				
Итого по договору					905 320,00	905 320,00	Итого по договору			
Сальдо конечное по договору					905 320,00	905 320,00	Сальдо конечное по договору			
Сальдо конечное:					905 320,00	905 320,00	Сальдо конечное:			

Подписант

Специалист 1 категории

Подписант



Исполнитель:
тел.:



Организация ООО "Санаторий "Заполярье"

АКТ
Сверки взаимной задолженности между
ООО "Санаторий "Заполярье"
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" за период с 01.01.2021 по 13.10.2023

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО "Санаторий "Заполярье" в лице специалиста 1 категории Бушуевой О.В., с одной стороны, и представитель ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" в лице _____, с другой стороны, произвели сверку взаимной задолженности, а именно:

За что числится задолженность	По данным ООО "Санаторий "Заполярье", RUB				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", RUB				Примечание	
	№ договора	Дата договора в системе	№ документа	Дата документа	Документ	Задолженность (Дебет)	Задолженность (Кредит)	Задолженность (Дебет)		Задолженность (Кредит)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сальдо начальное:										
Договор № СЗ/566-2021 от 29.07.2021										
Сальдо начальное по договору										
Оплата (31923 от 20.12.2021)	СЗ/566-2021	29.07.2021	СЗ000010730	20.12.2021		67 354,00				
Оплата (35687 от 30.12.2021)	СЗ/566-2021	29.07.2021	СЗ000011037	30.12.2021		51 255,00				
Оплата (35686 от 30.12.2021)	СЗ/566-2021	29.07.2021	СЗ000011042	30.12.2021		102 510,00				
Оплата (____ от ____)	СЗ/566-2021	29.07.2021	СЗ000000009	31.01.2022	139 540,00					
Приход (____ от ____)	СЗ/566-2021	29.07.2021	СЗ000000009	31.01.2022		20 931,00				
Оплата (4426 от 22.02.2022)	СЗ/566-2021	29.07.2021	СЗ000001666	22.02.2022		71 400,00				
Оплата (4428 от 22.02.2022)	СЗ/566-2021	29.07.2021	СЗ000001670	22.02.2022		99 960,00				
Оплата (4425 от 22.02.2022)	СЗ/566-2021	29.07.2021	СЗ000001671	22.02.2022		103 785,00				
Оплата (4423 от 22.02.2022)	СЗ/566-2021	29.07.2021	СЗ000001672	22.02.2022		108 630,00				
Оплата (4427 от 22.02.2022)	СЗ/566-2021	29.07.2021	СЗ000001673	22.02.2022		109 620,00				

По данным ООО "Санаторий "Заполярье", RUB				По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", RUB					
За что числится задолженность	На основании какого документа			Сумма (руб)		Документ	Задолженность (Дебет)	Задолженность (Кредит)	Примечание
	№ договора	Дата договора в системе	№ документа	Дата документа	Задолженность (Дебет)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата (4424 от 22.02.2022)	C3/566-202	29.07.2021	C3000001677	22.02.2022		155 295,00			
Оплата (4560 от 25.02.2022)	C3/566-202	29.07.2021	C3000001776	25.02.2022		36 210,00			
Оплата (4562 от 25.02.2022)	C3/566-202	29.07.2021	C3000001777	25.02.2022		48 960,00			
Оплата (4561 от 25.02.2022)	C3/566-202	29.07.2021	C3000001779	25.02.2022		57 120,00			
Оплата (4563 от 25.02.2022)	C3/566-202	29.07.2021	C3000001785	25.02.2022		125 400,00			
Оплата (5300 от 11.03.2022)	C3/566-202	29.07.2021	C3000002225	11.03.2022		59 797,50			
Оплата () от ()	C3/566-202	29.07.2021	C3000000043	31.03.2022	70 350,00				
Приход () от ()	C3/566-202	29.07.2021	C3000000043	31.03.2022		10 552,50			
Оплата (6720 от 05.04.2022)	C3/566-202	29.07.2021	C3000003081	05.04.2022		50 362,50			
Оплата (6825 от 08.04.2022)	C3/566-202	29.07.2021	C3000003197	08.04.2022		76 500,00			
Оплата () от ()	C3/566-202	29.07.2021	C3000000063	30.04.2022	554 250,00				
Приход () от ()	C3/566-202	29.07.2021	C3000000063	30.04.2022		83 137,50			
Оплата () от ()	C3/566-202	29.07.2021	C3000000097	31.05.2022	568 200,00				
Приход () от ()	C3/566-202	29.07.2021	C3000000097	31.05.2022		79 350,00			
Оплата () от ()	C3/566-202	29.07.2021	C3000000153	31.07.2022	152 200,00				
Приход () от ()	C3/566-202	29.07.2021	C3000000153	31.07.2022		15 220,00			
Итого по договору						1 484 540,00			
Сальдо конечное по договору						1 533 350,00	Итого по договору		
Договор № от						48 810,00	Сальдо конечное по договору		
Сальдо начальное по договору							Сальдо начальное по договору		
Сальдо конечное по договору							Сальдо конечное по договору		
Итого:						1 484 540,00	Итого:		
Сальдо конечное:							Сальдо конечное:		
							48 810,00		

Задолженность ООО "Санаторий "Заполярье" на дату 13.10.2023 составляет: 48 810,00 RUB
 Сорок восемь тысяч восемьсот десять рублей 00 копеек

Подписант

Специалист 1 категории

(Бушуева О.В.)

Доверенность № 21-52/ОЦ/ОСЗ от 01.12.2021

О.П. Большаков

Подписант

Сальдо начальное по договору

Сальдо конечное по договору

Итого:

Сальдо конечное:

