

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИНН 231555957900)
по договору 9 от 09.04.2022 (Понтос Фемили Резорт)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 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 МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное		98 688,00		Сальдо начальное	98 688,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		8 320,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		14 800,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		22 000,00				
09.01.23	Оплата (10 от 09.01.2023)	8 320,00					
01.02.23	Принято (526 от 01.02.2023)	19 840,00					
27.04.23	Оплата (1162 от 27.04.2023)	23 360,00					
27.04.23	Оплата (1163 от 27.04.2023)	31 920,00					
28.04.23	Оплата (1002 от 28.04.2023)	9 920,00					
03.05.23	Приход (03.05.2023)		9 920,00				
04.05.23	Оплата (3686 от 04.05.2023)	9 920,00					
04.05.23	Оплата (3697 от 04.05.2023)	11 040,00					
04.05.23	Оплата (3692 от 04.05.2023)	11 040,00					
04.05.23	Оплата (3693 от 04.05.2023)	11 040,00					
04.05.23	Оплата (3687 от 04.05.2023)	13 920,00					
04.05.23	Оплата (3696 от 04.05.2023)	14 880,00					
04.05.23	Оплата (3689 от 04.05.2023)	14 880,00					
04.05.23	Оплата (3695 от 04.05.2023)	14 880,00					
04.05.23	Оплата (3690 от 04.05.2023)	14 880,00					
04.05.23	Оплата (3688 от 04.05.2023)	18 560,00					
04.05.23	Оплата (3698 от 04.05.2023)	20 160,00					
04.05.23	Оплата (3701 от 04.05.2023)	22 080,00					
04.05.23	Оплата (3691 от 04.05.2023)	25 680,00					
04.05.23	Оплата (3700 от 04.05.2023)	26 880,00					
04.05.23	Оплата (3694 от 04.05.2023)	38 640,00					
04.05.23	Оплата (3699 от 04.05.2023)	48 960,00					
04.05.23	Приход (04.05.2023)		31 920,00				
05.05.23	Оплата (3767 от 05.05.2023)	14 880,00					
05.05.23	Оплата (3766 от 05.05.2023)	19 840,00					
05.05.23	Оплата (3765 от 05.05.2023)	19 840,00					
05.05.23	Приход (05.05.2023)		23 360,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		11 040,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		18 560,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		11 040,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		14 880,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		11 040,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		38 640,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		14 880,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		14 880,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		20 160,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		25 680,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		48 960,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		14 880,00				
10.05.23	Приход (10.05.2023)		9 920,00				
10.05.23	Приход (10.05.2023)		26 880,00				
10.05.23	Приход (10.05.2023)		22 080,00				
10.05.23	Приход (10.05.2023)		13 920,00				
12.05.23	Оплата (3893 от 12.05.2023)	27 600,00					
12.05.23	Оплата (3892 от 12.05.2023)	36 800,00					
12.05.23	Приход (12.05.2023)		14 880,00				
15.05.23	Приход (15.05.2023)		39 680,00				
19.05.23	Оплата (1386 от 19.05.2023)	35 040,00					
19.05.23	Приход (19.05.2023)		36 800,00				
20.05.23	Приход (20.05.2023)		27 600,00				
26.05.23	Оплата (1360 от 26.05.2023)	41 920,00					
26.05.23	Оплата (1364 от 26.05.2023)	48 160,00					
26.05.23	Оплата (1365 от 26.05.2023)	54 720,00					
26.05.23	Оплата (1366 от 26.05.2023)	54 720,00					
26.05.23	Оплата (1363 от 26.05.2023)	67 280,00					
26.05.23	Оплата (1361 от 26.05.2023)	87 120,00					
26.05.23	Оплата (1362 от 26.05.2023)	99 520,00					
28.05.23	Приход (28.05.2023)		35 040,00				
30.05.23	Оплата (1569 от 30.05.2023)	37 920,00					
30.05.23	Оплата (1567 от 30.05.2023)	64 800,00					
30.05.23	Оплата (1568 от 30.05.2023)	92 960,00					
31.05.23	Оплата (3958 от 31.05.2023)	28 800,00					
31.05.23	Оплата (3956 от 31.05.2023)	31 360,00					
31.05.23	Оплата (3955 от 31.05.2023)	50 400,00					
31.05.23	Оплата (3957 от 31.05.2023)	66 400,00					
31.05.23	Оплата (3954 от 31.05.2023)	75 200,00					
31.05.23	Оплата (3953 от 31.05.2023)	86 400,00					
01.06.23	Оплата (4156 от 01.06.2023)	22 560,00					
01.06.23	Оплата (4157 от 01.06.2023)	39 840,00					
01.06.23	Оплата (4152 от 01.06.2023)	57 600,00					
01.06.23	Оплата (4155 от 01.06.2023)	98 000,00					
01.06.23	Оплата (4154 от 01.06.2023)	112 800,00					
01.06.23	Оплата (4153 от 01.06.2023)	126 400,00					
01.06.23	Приход (01.06.2023)		41 920,00				
02.06.23	Оплата (4273 от 02.06.2023)	26 560,00					
02.06.23	Оплата (4272 от 02.06.2023)	78 400,00					
04.06.23	Приход (04.06.2023)		48 160,00				
06.06.23	Приход (06.06.2023)		67 280,00				
07.06.23	Оплата (4622 от 07.06.2023)	1 500 000,00					
07.06.23	Приход (07.06.2023)		54 720,00				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		87 120,00				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		54 720,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		37 920,00				

09.06.23	Приход (09.06.2023)		22 560,00		
09.06.23	Приход (09.06.2023)		31 360,00		
09.06.23	Приход (09.06.2023)		92 960,00		
09.06.23	Приход (09.06.2023)		28 800,00		
10.06.23	Приход (10.06.2023)		57 600,00		
10.06.23	Приход (10.06.2023)		64 800,00		
11.06.23	Приход (11.06.2023)		7 200,00		
11.06.23	Приход (11.06.2023)		50 400,00		
12.06.23	Приход (12.06.2023)		39 840,00		
12.06.23	Приход (12.06.2023)		26 560,00		
12.06.23	Приход (12.06.2023)		86 400,00		
13.06.23	Приход (13.06.2023)		99 520,00		
14.06.23	Приход (14.06.2023)		98 000,00		
15.06.23	Приход (15.06.2023)		75 200,00		
15.06.23	Приход (15.06.2023)		66 400,00		
16.06.23	Приход (16.06.2023)		112 800,00		
16.06.23	Приход (16.06.2023)		14 880,00		
16.06.23	Приход (16.06.2023)		78 400,00		
17.06.23	Приход (17.06.2023)		53 600,00		
17.06.23	Приход (17.06.2023)		53 600,00		
17.06.23	Приход (17.06.2023)		17 600,00		
17.06.23	Приход (17.06.2023)		126 400,00		
17.06.23	Приход (17.06.2023)		64 240,00		
20.06.23	Приход (20.06.2023)		110 400,00		
21.06.23	Приход (21.06.2023)		72 320,00		
21.06.23	Приход (21.06.2023)		49 440,00		
21.06.23	Приход (21.06.2023)		22 400,00		
22.06.23	Приход (22.06.2023)		57 600,00		
22.06.23	Приход (22.06.2023)		86 800,00		
22.06.23	Приход (22.06.2023)		66 080,00		
22.06.23	Приход (22.06.2023)		37 200,00		
23.06.23	Приход (23.06.2023)		44 000,00		
23.06.23	Приход (23.06.2023)		79 200,00		
23.06.23	Приход (23.06.2023)		44 000,00		
25.06.23	Приход (25.06.2023)		52 800,00		
25.06.23	Приход (25.06.2023)		41 200,00		
25.06.23	Приход (25.06.2023)		61 600,00		
25.06.23	Приход (25.06.2023)		106 400,00		
25.06.23	Приход (25.06.2023)		123 200,00		
26.06.23	Приход (26.06.2023)		97 440,00		
27.06.23	Приход (27.06.2023)		95 200,00		
27.06.23	Приход (27.06.2023)		53 200,00		
27.06.23	Приход (27.06.2023)		95 760,00		
28.06.23	Приход (28.06.2023)		49 440,00		
29.06.23	Приход (29.06.2023)		78 400,00		
30.06.23	Приход (30.06.2023)		67 200,00		
30.06.23	Приход (30.06.2023)		236 800,00		
30.06.23	Приход (30.06.2023)		115 200,00		
31.07.23	Приход (2402 от 31.07.2023)		7 260 480,00		
31.08.23	Приход (3208 от 31.08.2023)		7 911 440,00		
01.09.23	Принято (4044 от 01.09.2023)	115 648,00			
25.09.23	Перевод средств (13520 от 25.09.2023)		15 954 900,00		
25.09.23	Оплата (13520 от 25.09.2023)	15 954 900,00			
30.09.23	Приход (3857 от 30.09.2023)		1 239 520,00		
30.09.23	Приход (4196 от 30.09.2023)		1 732 000,00		
Обороты за период		19 685 188,00*	38 384 340,00	Обороты за период	
Сальдо конечное			18 797 840,00	Сальдо конечное	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
18 797 840,00 руб. (Восемнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч
восемьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

М.П.

(Мозговая О. В.)

По данным ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

От ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

М.П.

Вру

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИНН 231555957900)
 по договору 9 от 09.04.2022 (Понтос Фемели Резорт)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 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 МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит	
Сальдо начальное				98 688,00	Сальдо начальное			
03.01.23	Приход (03.01.2023)		8 320,00					
04.01.23	Приход (04.01.2023)		14 800,00					
04.01.23	Приход (04.01.2023)		22 000,00					
09.01.23	Оплата (10 от 09.01.2023)	8 320,00						
01.02.23	Принято (526 от 01.02.2023)		19 840,00					
27.04.23	Оплата (1162 от 27.04.2023)	23 360,00						
27.04.23	Оплата (1163 от 27.04.2023)	31 920,00						
28.04.23	Оплата (1002 от 28.04.2023)	9 920,00						
03.05.23	Приход (03.05.2023)		9 920,00					
04.05.23	Оплата (3686 от 04.05.2023)	9 920,00						
04.05.23	Оплата (3697 от 04.05.2023)	11 040,00						
04.05.23	Оплата (3692 от 04.05.2023)	11 040,00						
04.05.23	Оплата (3693 от 04.05.2023)	11 040,00						
04.05.23	Оплата (3687 от 04.05.2023)	13 920,00						
04.05.23	Оплата (3696 от 04.05.2023)	14 880,00						
04.05.23	Оплата (3689 от 04.05.2023)	14 880,00						
04.05.23	Оплата (3695 от 04.05.2023)	14 880,00						
04.05.23	Оплата (3690 от 04.05.2023)	14 880,00						
04.05.23	Оплата (3688 от 04.05.2023)	18 560,00						
04.05.23	Оплата (3698 от 04.05.2023)	20 160,00						
04.05.23	Оплата (3701 от 04.05.2023)	22 080,00						
04.05.23	Оплата (3691 от 04.05.2023)	25 680,00						
04.05.23	Оплата (3700 от 04.05.2023)	26 880,00						
04.05.23	Оплата (3694 от 04.05.2023)	38 640,00						
04.05.23	Оплата (3699 от 04.05.2023)	48 960,00						
04.05.23	Приход (04.05.2023)		31 920,00					
05.05.23	Оплата (3767 от 05.05.2023)	14 880,00						
05.05.23	Оплата (3766 от 05.05.2023)	19 840,00						
05.05.23	Оплата (3765 от 05.05.2023)	19 840,00						
05.05.23	Приход (05.05.2023)		23 360,00					
08.05.23	Приход (08.05.2023)		11 040,00					
08.05.23	Приход (08.05.2023)		18 560,00					
08.05.23	Приход (08.05.2023)		11 040,00					
08.05.23	Приход (08.05.2023)		14 880,00					
08.05.23	Приход (08.05.2023)		11 040,00					
09.05.23	Приход (09.05.2023)		38 640,00					
09.05.23	Приход (09.05.2023)		14 880,00					
09.05.23	Приход (09.05.2023)		14 880,00					
09.05.23	Приход (09.05.2023)		20 160,00					
09.05.23	Приход (09.05.2023)		25 680,00					
09.05.23	Приход (09.05.2023)		48 960,00					
09.05.23	Приход (09.05.2023)		14 880,00					
10.05.23	Приход (10.05.2023)		9 920,00					
10.05.23	Приход (10.05.2023)		26 880,00					
10.05.23	Приход (10.05.2023)		22 080,00					
10.05.23	Приход (10.05.2023)		13 920,00					
12.05.23	Оплата (3893 от 12.05.2023)	27 600,00						
12.05.23	Оплата (3892 от 12.05.2023)	36 800,00						
12.05.23	Приход (12.05.2023)		14 880,00					
15.05.23	Приход (15.05.2023)		39 680,00					
19.05.23	Оплата (1386 от 19.05.2023)	35 040,00						
19.05.23	Приход (19.05.2023)		36 800,00					
20.05.23	Приход (20.05.2023)		27 600,00					
26.05.23	Оплата (1360 от 26.05.2023)	41 920,00						
26.05.23	Оплата (1364 от 26.05.2023)	48 160,00						
26.05.23	Оплата (1365 от 26.05.2023)	54 720,00						
26.05.23	Оплата (1366 от 26.05.2023)	54 720,00						
26.05.23	Оплата (1363 от 26.05.2023)	67 280,00						
26.05.23	Оплата (1361 от 26.05.2023)	87 120,00						
26.05.23	Оплата (1362 от 26.05.2023)	99 520,00						
28.05.23	Приход (28.05.2023)		35 040,00					
30.05.23	Оплата (1569 от 30.05.2023)	37 920,00						
30.05.23	Оплата (1567 от 30.05.2023)	64 800,00						
30.05.23	Оплата (1568 от 30.05.2023)	92 960,00						
31.05.23	Оплата (3958 от 31.05.2023)	28 800,00						
31.05.23	Оплата (3956 от 31.05.2023)	31 360,00						
31.05.23	Оплата (3955 от 31.05.2023)	50 400,00						
31.05.23	Оплата (3957 от 31.05.2023)	66 400,00						
31.05.23	Оплата (3954 от 31.05.2023)	75 200,00						
31.05.23	Оплата (3953 от 31.05.2023)	86 400,00						
01.06.23	Оплата (4156 от 01.06.2023)	22 560,00						
01.06.23	Оплата (4157 от 01.06.2023)	39 840,00						
01.06.23	Оплата (4152 от 01.06.2023)	57 600,00						
01.06.23	Оплата (4155 от 01.06.2023)	98 000,00						
01.06.23	Оплата (4154 от 01.06.2023)	112 800,00						
01.06.23	Оплата (4153 от 01.06.2023)	126 400,00						
01.06.23	Приход (01.06.2023)		41 920,00					
02.06.23	Оплата (4273 от 02.06.2023)	26 560,00						
02.06.23	Оплата (4272 от 02.06.2023)	78 400,00						
04.06.23	Приход (04.06.2023)		48 160,00					
06.06.23	Приход (06.06.2023)		67 280,00					
07.06.23	Оплата (4622 от 07.06.2023)	1 500 000,00						
07.06.23	Приход (07.06.2023)		54 720,00					
07.06.23	Приход (07.06.2023)		87 120,00					
07.06.23	Приход (07.06.2023)		54 720,00					
08.06.23	Приход (08.06.2023)		37 920,00					

