

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 01.08.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" (ИНН 9103075188)
 по договору 154515 от 27.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Исполняющий обязанности Генерального директора ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" _____, 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 "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		881 555,00		Сальдо начальное			881 555,00
01.01.23	Операция (805 от 01.01.2023)		9 058,00	01.01.23	Операция (805 от 01.01.2023)		9 058,00
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		116 756,64	02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		116 756,64
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		133 783,65	04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		133 783,65
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		25 945,92	05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		25 945,92
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		30 810,78	05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		30 810,78
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		63 243,18	06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		63 243,18
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		49 054,01	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		49 054,01
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		19 459,44	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		19 459,44
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		35 675,64	09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		35 675,64
11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)		35 267,23	11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)		35 267,23
12.01.23	Списание с расчетного счета (149 от 12.01.2023)	50 000,00		12.01.23	Списание с расчетного счета (149 от 12.01.2023)		50 000,00
21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)		9 729,72	21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)		9 729,72
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		14 594,58	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		14 594,58
26.01.23	Списание с расчетного счета (607 от 26.01.2023)	115 425,00		26.01.23	Списание с расчетного счета (607 от 26.01.2023)		115 425,00
31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА0000013 от 31.01.2023)	530,79		31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА0000013 от 31.01.2023)		530,79
09.02.23	Списание с расчетного счета (1033 от 09.02.2023)	40 095,00		09.02.23	Списание с расчетного счета (1033 от 09.02.2023)		40 095,00
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		46 216,17	09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		46 216,17
22.02.23	Списание с расчетного счета (1507 от 22.02.2023)	250 000,00		22.02.23	Списание с расчетного счета (1507 от 22.02.2023)		250 000,00
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		40 135,10	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		40 135,10
28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000157 от 28.02.2023)	86,27		28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000157 от 28.02.2023)		86,27
03.03.23	Списание с расчетного счета (1724 от 03.03.2023)	102 465,00		03.03.23	Списание с расчетного счета (1724 от 03.03.2023)		102 465,00
04.04.23	Реализация путевок (04.04.2023)		10 540,53	04.04.23	Реализация путевок (04.04.2023)		10 540,53
05.04.23	Поступление на расчетный счет (1065 от 05.04.2023)		880,48	05.04.23	Передача на расчетный счет (1065 от 05.04.2023)	880,48	
06.04.23	Списание с расчетного счета (671 от 06.04.2023)	10 530,00		06.04.23	Списание с расчетного счета (671 от 06.04.2023)		10 530,00
28.04.23	Списание с расчетного счета (967 от 28.04.2023)	150 000,00		28.04.23	Списание с расчетного счета (967 от 28.04.2023)		150 000,00
29.04.23	Реализация путевок (29.04.2023)		39 324,29	29.04.23	Реализация путевок (29.04.2023)		39 324,29
30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000447 от 30.04.2023)	49,82		30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000447 от 30.04.2023)		49,82
03.05.23	Реализация путевок (03.05.2023)		34 459,43	03.05.23	Реализация путевок (03.05.2023)		34 459,43
07.05.23	Реализация путевок (07.05.2023)		22 499,98	07.05.23	Реализация путевок (07.05.2023)		22 499,98
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000762 от 31.05.2023)	56,91		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000762 от 31.05.2023)		56,91
01.06.23	Реализация путевок (01.06.2023)		51 486,44	01.06.23	Реализация путевок (01.06.2023)		51 486,44
02.06.23	Реализация путевок (02.06.2023)		32 432,40	02.06.23	Реализация путевок (02.06.2023)		32 432,40
05.06.23	Реализация путевок (05.06.2023)		117 567,45	05.06.23	Реализация путевок (05.06.2023)		117 567,45
23.06.23	Списание с расчетного счета (5721 от 23.06.2023)	150 000,00		23.06.23	Списание с расчетного счета (5721 от 23.06.2023)		150 000,00
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		59 189,13	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		59 189,13
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000804 от 30.06.2023)	453,20		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000804 от 30.06.2023)		453,20
13.07.23	Списание с расчетного счета (6744 от 13.07.2023)	250 000,00		13.07.23	Списание с расчетного счета (6744 от 13.07.2023)		250 000,00
31.07.23	Операция (1855 от 31.07.2023)		105 405,30	31.07.23	Операция (1855 от 31.07.2023)		105 405,30
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001178 от 31.07.2023)	105,30		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001178 от 31.07.2023)		105,30
01.08.23	Операция (2570 от 01.08.2023)		192 972,78	01.08.23	Операция (2570 от 01.08.2023)		192 972,78
Обороты за период		1 119 797,29	1 296 488,27	Обороты за период		1 296 488,27	1 119 797,29
Сальдо конечное		704 864,02		Сальдо конечное			704 864,02

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 01.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 704 864,02 руб. (Семьсот четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре рубля 02 копейки).

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" на 01.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 704 864,02 руб. (Семьсот четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре рубля 02 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"

Исполняющий обязанности Генерального директора

(Мозговая О. В.)

(_____)

М.П.

М.П.