Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ (ИНН 7704040281)
по договору Договор №28-Т от 05.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Исполняющий Обязанности Директора ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ Фесюн Анатолий Дмитриевич, 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 ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		**3 198 567,00**		**Сальдо начальное**			**3 198 567,00**
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		20 500,00	04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)	20 500,00	
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		99 715,00	04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)	99 715,00	
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		28 700,00	04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)	28 700,00	
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		51 800,00	06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)	51 800,00	
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		118 300,00	06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)	118 300,00	
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		28 700,00	06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)	28 700,00	
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		41 100,00	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)	41 100,00	
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		58 800,00	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)	58 800,00	
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		65 800,00	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)	65 800,00	
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		40 000,00	08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)	40 000,00	
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		29 700,00	09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)	29 700,00	
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		22 250,00	09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)	22 250,00	
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		17 800,00	09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)	17 800,00	
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		17 800,00	09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)	17 800,00	
11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)		13 300,00	11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)	13 300,00	
11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)		63 000,00	11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)	63 000,00	
14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)		81 000,00	14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)	81 000,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		20 250,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	20 250,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		18 750,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	18 750,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		44 550,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	44 550,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		4 450,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	4 450,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		12 400,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	12 400,00	
16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)		34 650,00	16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)	34 650,00	
19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)		22 250,00	19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)	22 250,00	
19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)		40 000,00	19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)	40 000,00	
19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)		8 900,00	19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)	8 900,00	
20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)		19 950,00	20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)	19 950,00	
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		142 800,00	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)	142 800,00	
24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)		8 900,00	24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)	8 900,00	
24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)		22 800,00	24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)	22 800,00	
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		108 000,00	25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)	108 000,00	
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		34 650,00	25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)	34 650,00	
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		44 550,00	25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)	44 550,00	
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		11 400,00	25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)	11 400,00	
26.01.23	Реализация путевок (26.01.2023)		24 000,00	26.01.23	Реализация путевок (26.01.2023)	24 000,00	
27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)		13 350,00	27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)	13 350,00	
27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)		17 000,00	27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)	17 000,00	
27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)		22 250,00	27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)	22 250,00	
28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)		13 350,00	28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)	13 350,00	
28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)		32 000,00	28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)	32 000,00	
30.01.23	Реализация путевок (30.01.2023)		17 000,00	30.01.23	Реализация путевок (30.01.2023)	17 000,00	
31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000043 от 31.01.2023)	230 469,75		31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000043 от 31.01.2023)		230 469,75
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		34 200,00	02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)	34 200,00	
04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)		63 600,00	04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)	63 600,00	
04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)		64 800,00	04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)	64 800,00	
04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)		27 400,00	04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)	27 400,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		182 000,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	182 000,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		43 750,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	43 750,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		21 400,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	21 400,00	
06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)		79 800,00	06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)	79 800,00	
07.02.23	Реализация путевок (07.02.2023)		10 700,00	07.02.23	Реализация путевок (07.02.2023)	10 700,00	
08.02.23	Реализация путевок (08.02.2023)		60 300,00	08.02.23	Реализация путевок (08.02.2023)	60 300,00	
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		34 200,00	09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)	34 200,00	
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		19 000,00	09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)	19 000,00	
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		21 200,00	09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)	21 200,00	
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		13 700,00	09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)	13 700,00	
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		25 000,00	10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)	25 000,00	
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		72 800,00	11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)	72 800,00	
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		79 800,00	11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)	79 800,00	
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		53 400,00	11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)	53 400,00	
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		117 000,00	11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)	117 000,00	
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		64 350,00	11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)	64 350,00	
12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		68 400,00	12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)	68 400,00	
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		25 500,00	13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)	25 500,00	
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		27 700,00	13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)	27 700,00	
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		34 000,00	13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)	34 000,00	
14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)		40 000,00	14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)	40 000,00	
14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)		40 000,00	14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)	40 000,00	
14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)		31 150,00	14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)	31 150,00	
14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)		20 550,00	14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)	20 550,00	
15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)		17 800,00	15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)	17 800,00	
16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)		16 050,00	16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)	16 050,00	
16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)		8 900,00	16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)	8 900,00	
17.02.23	Реализация путевок (17.02.2023)		33 250,00	17.02.23	Реализация путевок (17.02.2023)	33 250,00	
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		12 000,00	18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)	12 000,00	
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		37 200,00	18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)	37 200,00	
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		24 000,00	18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)	24 000,00	
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		24 000,00	18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)	24 000,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		12 000,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	12 000,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		17 800,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	17 800,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		39 600,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	39 600,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		70 125,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	70 125,00	
20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		45 000,00	20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)	45 000,00	
20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		31 150,00	20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)	31 150,00	

20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		21 400,00	20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)	21 400,00	
20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		80 000,00	20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)	80 000,00	
21.02.23	Реализация путевок (21.02.2023)		50 400,00	21.02.23	Реализация путевок (21.02.2023)	50 400,00	
22.02.23	Реализация путевок (22.02.2023)		31 150,00	22.02.23	Реализация путевок (22.02.2023)	31 150,00	
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		74 250,00	24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)	74 250,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		39 600,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	39 600,00	
28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000227 от 28.02.2023)	316 241,25		28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000227 от 28.02.2023)		316 241,25
28.02.23	Реализация путевок (28.02.2023)		46 900,00	28.02.23	Реализация путевок (28.02.2023)	46 900,00	
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		20 100,00	01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)	20 100,00	
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		49 500,00	01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)	49 500,00	
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		153 450,00	01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)	153 450,00	
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		54 600,00	01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)	54 600,00	
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		44 550,00	01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)	44 550,00	
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		50 400,00	01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)	50 400,00	
02.03.23	Реализация путевок (02.03.2023)		62 000,00	02.03.23	Реализация путевок (02.03.2023)	62 000,00	
03.03.23	Реализация путевок (03.03.2023)		20 100,00	03.03.23	Реализация путевок (03.03.2023)	20 100,00	
04.03.23	Реализация путевок (04.03.2023)		34 200,00	04.03.23	Реализация путевок (04.03.2023)	34 200,00	
04.03.23	Реализация путевок (04.03.2023)		34 200,00	04.03.23	Реализация путевок (04.03.2023)	34 200,00	
04.03.23	Реализация путевок (04.03.2023)		56 000,00	04.03.23	Реализация путевок (04.03.2023)	56 000,00	
05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)		72 800,00	05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)	72 800,00	
05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)		31 150,00	05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)	31 150,00	
05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)		85 800,00	05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)	85 800,00	
06.03.23	Реализация путевок (06.03.2023)		13 350,00	06.03.23	Реализация путевок (06.03.2023)	13 350,00	
06.03.23	Реализация путевок (06.03.2023)		36 400,00	06.03.23	Реализация путевок (06.03.2023)	36 400,00	
07.03.23	Реализация путевок (07.03.2023)		64 000,00	07.03.23	Реализация путевок (07.03.2023)	64 000,00	
08.03.23	Реализация путевок (08.03.2023)		22 250,00	08.03.23	Реализация путевок (08.03.2023)	22 250,00	
08.03.23	Реализация путевок (08.03.2023)		17 800,00	08.03.23	Реализация путевок (08.03.2023)	17 800,00	
08.03.23	Реализация путевок (08.03.2023)		27 300,00	08.03.23	Реализация путевок (08.03.2023)	27 300,00	
09.03.23	Реализация путевок (09.03.2023)		27 300,00	09.03.23	Реализация путевок (09.03.2023)	27 300,00	
09.03.23	Реализация путевок (09.03.2023)		27 600,00	09.03.23	Реализация путевок (09.03.2023)	27 600,00	
09.03.23	Реализация путевок (09.03.2023)		29 700,00	09.03.23	Реализация путевок (09.03.2023)	29 700,00	
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		57 000,00	10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)	57 000,00	
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		57 000,00	10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)	57 000,00	
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		133 700,00	10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)	133 700,00	
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		17 800,00	10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)	17 800,00	
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		50 400,00	10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)	50 400,00	
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		8 900,00	10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)	8 900,00	
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		32 000,00	10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)	32 000,00	
11.03.23	Реализация путевок (11.03.2023)		40 000,00	11.03.23	Реализация путевок (11.03.2023)	40 000,00	
11.03.23	Реализация путевок (11.03.2023)		83 000,00	11.03.23	Реализация путевок (11.03.2023)	83 000,00	
11.03.23	Реализация путевок (11.03.2023)		45 000,00	11.03.23	Реализация путевок (11.03.2023)	45 000,00	
12.03.23	Реализация путевок (12.03.2023)		34 650,00	12.03.23	Реализация путевок (12.03.2023)	34 650,00	
12.03.23	Реализация путевок (12.03.2023)		76 500,00	12.03.23	Реализация путевок (12.03.2023)	76 500,00	
13.03.23	Реализация путевок (13.03.2023)		8 900,00	13.03.23	Реализация путевок (13.03.2023)	8 900,00	
15.03.23	Реализация путевок (15.03.2023)		54 600,00	15.03.23	Реализация путевок (15.03.2023)	54 600,00	
16.03.23	Реализация путевок (16.03.2023)		90 000,00	16.03.23	Реализация путевок (16.03.2023)	90 000,00	
16.03.23	Реализация путевок (16.03.2023)		20 100,00	16.03.23	Реализация путевок (16.03.2023)	20 100,00	
17.03.23	Списание с расчетного счета (2139 от 17.03.2023)	3 254 157,00		17.03.23	Списание с расчетного счета (2139 от 17.03.2023)		3 254 157,00
18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)		49 500,00	18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)	49 500,00	
19.03.23	Реализация путевок (19.03.2023)		57 600,00	19.03.23	Реализация путевок (19.03.2023)	57 600,00	
20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)		42 500,00	20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)	42 500,00	
20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)		24 000,00	20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)	24 000,00	
21.03.23	Реализация путевок (21.03.2023)		54 600,00	21.03.23	Реализация путевок (21.03.2023)	54 600,00	
22.03.23	Реализация путевок (22.03.2023)		49 500,00	22.03.23	Реализация путевок (22.03.2023)	49 500,00	
23.03.23	Реализация путевок (23.03.2023)		31 150,00	23.03.23	Реализация путевок (23.03.2023)	31 150,00	
24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)		127 600,00	24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)	127 600,00	
24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)		66 600,00	24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)	66 600,00	
24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)		63 000,00	24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)	63 000,00	
24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)		40 000,00	24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)	40 000,00	
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		123 500,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	123 500,00	
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		22 250,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	22 250,00	
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		32 000,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	32 000,00	
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		36 400,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	36 400,00	
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		25 500,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	25 500,00	
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		46 900,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	46 900,00	
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		31 150,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	31 150,00	
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		44 400,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	44 400,00	
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		54 450,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	54 450,00	
31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000373 от 31.03.2023)	430 005,00		31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000373 от 31.03.2023)		430 005,00
Обороты за период		4 230 873,00	6 511 440,00	**Обороты за период**		6 511 440,00	4 230 873,00
Сальдо конечное		918 000,00		**Сальдо конечное**			918 000,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 918 000,00 руб. (Девятьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 918 000,00 руб. (Девятьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ

Исполняющий Обязанности Директора

_____ (Фесюн А. Д.)

М.П.