

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" (ИНН 9103075188)

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				Сальдо начальное			
2022 17875266763 Россия							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.12.22	Поступление на расчетный счет (7798 от 28.12.2022)		81,08	28.12.22	Передача на расчетный счет (7798 от 28.12.2022)	81,08	
28.12.22	Поступление на расчетный счет (7797 от 28.12.2022)		9 058,00	28.12.22	Передача на расчетный счет (7797 от 28.12.2022)	9 058,00	
Обороты по договору				Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
9 139,08				9 139,08			
152436 от 25.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.06.22	Списание с расчетного счета (617 от 09.06.2022)	84 000,00		09.06.22	Списание с расчетного счета (617 от 09.06.2022)		84 000,00
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		81 081,08	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	81 081,08	
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000127 от 30.06.2022)	81,08		30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000127 от 30.06.2022)		81,08
Обороты по договору				Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
84 081,08				84 081,08			
3 000,00				3 000,00			
154515 от 27.06.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)		12 972,97	02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)	12 972,97	
04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)		41 351,35	04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)	41 351,35	
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		175 135,14	10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)	175 135,14	
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		87 567,57	10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)	87 567,57	
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		119 594,59	10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)	119 594,59	
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		102 162,16	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	102 162,16	
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		100 540,54	12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)	100 540,54	
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		117 567,57	12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)	117 567,57	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		145 945,95	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	145 945,95	
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		72 972,97	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	72 972,97	
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		154 054,05	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	154 054,05	
17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		36 486,49	17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)	36 486,49	
18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)		38 918,92	18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)	38 918,92	
18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)		87 972,97	18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)	87 972,97	
20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)		106 216,22	20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)	106 216,22	
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		134 594,59	21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)	134 594,59	
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)		133 783,78	24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	133 783,78	
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		17 837,84	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	17 837,84	
28.07.22	Списание с расчетного счета (500 от 28.07.2022)	3 500 000,00		28.07.22	Списание с расчетного счета (500 от 28.07.2022)		3 500 000,00
28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)		77 837,84	28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)	77 837,84	
30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)		162 162,16	30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)	162 162,16	
30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)		81 081,08	30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)	81 081,08	
30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)		111 891,89	30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)	111 891,89	
30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)		197 837,84	30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)	197 837,84	
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000317 от 31.07.2022)	2 369,99		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000317 от 31.07.2022)		2 369,99
31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)		53 513,51	31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)	53 513,51	
01.08.22	Списание с расчетного счета (1058 от 01.08.2022)	800 000,00		01.08.22	Списание с расчетного счета (1058 от 01.08.2022)		800 000,00
01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)		130 540,54	01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)	130 540,54	
02.08.22	Реализация путевок (02.08.2022)		81 081,08	02.08.22	Реализация путевок (02.08.2022)	81 081,08	
02.08.22	Реализация путевок (02.08.2022)		94 864,86	02.08.22	Реализация путевок (02.08.2022)	94 864,86	
04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)		107 837,84	04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)	107 837,84	
06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)		75 405,41	06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)	75 405,41	
07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)		80 270,27	07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)	80 270,27	
09.08.22	Списание с расчетного счета (1433 от 09.08.2022)	1 900 000,00		09.08.22	Списание с расчетного счета (1433 от 09.08.2022)		1 900 000,00
09.08.22	Реализация путевок (09.08.2022)		77 837,84	09.08.22	Реализация путевок (09.08.2022)	77 837,84	
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		81 081,08	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)	81 081,08	
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		160 540,54	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)	160 540,54	
11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)		124 054,05	11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)	124 054,05	
11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)		55 945,95	11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)	55 945,95	
11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)		137 837,84	11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)	137 837,84	
12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)		150 000,00	12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)	150 000,00	
13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)		57 567,57	13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)	57 567,57	
13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)		105 405,41	13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)	105 405,41	
13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)		41 756,76	13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)	41 756,76	
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		13 783,78	14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)	13 783,78	
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		125 675,68	14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)	125 675,68	
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		224 189,19	14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)	224 189,19	
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		137 432,43	15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)	137 432,43	
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		139 459,46	15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)	139 459,46	
16.08.22	Списание с расчетного счета (1278 от 16.08.2022)	700 000,00		16.08.22	Списание с расчетного счета (1278 от 16.08.2022)		700 000,00
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		238 378,38	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)	238 378,38	
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		141 081,08	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)	141 081,08	
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		305 270,27	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)	305 270,27	
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		16 216,22	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)	16 216,22	
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		115 945,95	17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)	115 945,95	
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		214 864,86	17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)	214 864,86	
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		107 837,84	19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)	107 837,84	
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		137 432,43	19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)	137 432,43	
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		207 567,57	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)	207 567,57	
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		248 108,11	21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)	248 108,11	
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		124 054,05	22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)	124 054,05	
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		143 918,92	22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)	143 918,92	
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		380 270,27	22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)	380 270,27	

24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		142 297,30	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		142 297,30
25.08.22	Списание с расчетного счета (877 от 25.08.2022)	770 000,00		25.08.22	Списание с расчетного счета (877 от 25.08.2022)		770 000,00
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		98 918,92	25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		98 918,92
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		146 756,76	25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		146 756,76
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		124 054,05	25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		124 054,05
26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		195 810,81	26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		195 810,81
26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		68 108,11	26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		68 108,11
26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		90 000,00	26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		90 000,00
27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		24 324,32	27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		24 324,32
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		27 567,57	28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		27 567,57
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		110 270,27	28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		110 270,27
29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		107 432,43	29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		107 432,43
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		37 297,30	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		37 297,30
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		32 432,43	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		32 432,43
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		176 756,76	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		176 756,76
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000442 от 31.08.2022)	6 049,48		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000442 от 31.08.2022)		6 049,48
31.08.22	Списание с расчетного счета (1147 от 31.08.2022)	400 000,00		31.08.22	Списание с расчетного счета (1147 от 31.08.2022)		400 000,00
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		83 918,92	31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		83 918,92
15.09.22	Списание с расчетного счета (2135 от 15.09.2022)	400 000,00		15.09.22	Списание с расчетного счета (2135 от 15.09.2022)		400 000,00
22.09.22	Списание с расчетного счета (2531 от 22.09.2022)	600 000,00		22.09.22	Списание с расчетного счета (2531 от 22.09.2022)		600 000,00
01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)		15 810,81	01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)		15 810,81
01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)		17 027,03	01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)		17 027,03
02.10.22	Реализация путевок (02.10.2022)		47 027,03	02.10.22	Реализация путевок (02.10.2022)		47 027,03
03.10.22	Реализация путевок (03.10.2022)		20 675,68	03.10.22	Реализация путевок (03.10.2022)		20 675,68
03.10.22	Реализация путевок (03.10.2022)		81 081,08	03.10.22	Реализация путевок (03.10.2022)		81 081,08
03.10.22	Реализация путевок (03.10.2022)		82 297,30	03.10.22	Реализация путевок (03.10.2022)		82 297,30
06.10.22	Списание с расчетного счета (3004 от 06.10.2022)	300 000,00		06.10.22	Списание с расчетного счета (3004 от 06.10.2022)		300 000,00
08.10.22	Реализация путевок (08.10.2022)		46 231,23	08.10.22	Реализация путевок (08.10.2022)		46 231,23
09.10.22	Реализация путевок (09.10.2022)		14 594,59	09.10.22	Реализация путевок (09.10.2022)		14 594,59
14.10.22	Реализация путевок (14.10.2022)		218 513,51	14.10.22	Реализация путевок (14.10.2022)		218 513,51
14.10.22	Реализация путевок (14.10.2022)		38 108,11	14.10.22	Реализация путевок (14.10.2022)		38 108,11
18.10.22	Реализация путевок (18.10.2022)		24 324,32	18.10.22	Реализация путевок (18.10.2022)		24 324,32
28.10.22	Реализация путевок (28.10.2022)		32 837,84	28.10.22	Реализация путевок (28.10.2022)		32 837,84
31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000647 от 31.10.2022)	638,53		31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000647 от 31.10.2022)		638,53
01.11.22	Реализация путевок (01.11.2022)		25 945,95	01.11.22	Реализация путевок (01.11.2022)		25 945,95
03.11.22	Реализация путевок (03.11.2022)		4 459,46	03.11.22	Реализация путевок (03.11.2022)		4 459,46
05.11.22	Реализация путевок (05.11.2022)		65 270,27	05.11.22	Реализация путевок (05.11.2022)		65 270,27
10.11.22	Списание с расчетного счета (3871 от 10.11.2022)	150 000,00		10.11.22	Списание с расчетного счета (3871 от 10.11.2022)		150 000,00
12.11.22	Реализация путевок (12.11.2022)		51 081,08	12.11.22	Реализация путевок (12.11.2022)		51 081,08
20.11.22	Реализация путевок (20.11.2022)		17 837,84	20.11.22	Реализация путевок (20.11.2022)		17 837,84
28.11.22	Списание с расчетного счета (4154 от 28.11.2022)	350 000,00		28.11.22	Списание с расчетного счета (4154 от 28.11.2022)		350 000,00
30.11.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000795 от 30.11.2022)	164,60		30.11.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000795 от 30.11.2022)		164,60
04.12.22	Реализация путевок (04.12.2022)		5 675,67	04.12.22	Реализация путевок (04.12.2022)		5 675,67
08.12.22	Реализация путевок (08.12.2022)		19 459,44	08.12.22	Реализация путевок (08.12.2022)		19 459,44
10.12.22	Реализация путевок (10.12.2022)		50 675,62	10.12.22	Реализация путевок (10.12.2022)		50 675,62
15.12.22	Списание с расчетного счета (4366 от 15.12.2022)	160 000,00		15.12.22	Списание с расчетного счета (4366 от 15.12.2022)		160 000,00
22.12.22	Списание с расчетного счета (4677 от 22.12.2022)	250 000,00		22.12.22	Списание с расчетного счета (4677 от 22.12.2022)		250 000,00
22.12.22	Реализация путевок (22.12.2022)		55 945,90	22.12.22	Реализация путевок (22.12.2022)		55 945,90
23.12.22	Реализация путевок (23.12.2022)		34 054,02	23.12.22	Реализация путевок (23.12.2022)		34 054,02
23.12.22	Реализация путевок (23.12.2022)		19 459,44	23.12.22	Реализация путевок (23.12.2022)		19 459,44
31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000886 от 31.12.2022)	185,09		31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000886 от 31.12.2022)		185,09
	Обороты по договору	10 289 407,69	9 407 852,69		Обороты по договору	9 407 852,69	10 289 407,69
	Сальдо конечное	881 555,00			Сальдо конечное	881 555,00	
	Обороты за период	10 373 488,77	9 498 072,85		Обороты за период	9 498 072,85	10 373 488,77
	Сальдо конечное	875 415,92			Сальдо конечное	875 415,92	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 875 415,92 руб. (Восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста пятнадцать рублей 92 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Исполняющий обязанности Генерального директора

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"

на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 875 415,92 руб. (Восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста пятнадцать рублей 92 копейки).

От ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"

(_____)

М.П.