

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2022 г.
между ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" (ИНН 9103075188)
и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН 7731447686)
по договору Договор на возмездное оказание услуг от 01.02.2020 № 125046

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" Цыренова Елена Вячеславовна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ", Российские				По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», Российские			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			4 605 968,00	Сальдо начальное		4 605 968,00	
11.01.22	Оплата (331 от 11.01.2022)		400 000,00	11.01.22	Оплата (331 от 11.01.2022)	400 000,00	
26.01.22	Оплата (566 от 26.01.2022)		3 600 000,00	26.01.22	Оплата (566 от 26.01.2022)	3 600 000,00	
31.01.22	Продажа (8737 от 31.01.2022)	1 604 205,00		31.01.22	Приход (8737 от 31.01.2022)		1 604 205,00
02.02.22	Оплата (636 от 02.02.2022)		1 600 000,00	02.02.22	Оплата (636 от 02.02.2022)	1 600 000,00	
09.02.22	Оплата (724 от 09.02.2022)		1 500 000,00	09.02.22	Оплата (724 от 09.02.2022)	1 500 000,00	
14.02.22	Оплата (885 от 14.02.2022)		1 100 000,00	14.02.22	Оплата (885 от 14.02.2022)	1 100 000,00	
22.02.22	Оплата (1040 от 22.02.2022)		2 900 000,00	22.02.22	Оплата (1040 от 22.02.2022)	2 900 000,00	
24.02.22	Продажа (13379 от 24.02.2022)	4 455,00		24.02.22	Приход (13379 от 24.02.2022)		4 455,00
28.02.22	Продажа (14553 от 28.02.2022)	1 230 997,50		28.02.22	Приход (14553 от 28.02.2022)		1 230 997,50
02.03.22	Продажа (14258 от 02.03.2022)	3 240,00		02.03.22	Приход (14258 от 02.03.2022)		3 240,00
03.03.22	Продажа (14369 от 03.03.2022)	6 480,00		03.03.22	Приход (14369 от 03.03.2022)		6 480,00
04.03.22	Продажа (14473 от 04.03.2022)	6 480,00		04.03.22	Приход (14473 от 04.03.2022)		6 480,00
04.03.22	Продажа (14474 от 04.03.2022)	3 240,00		04.03.22	Приход (14474 от 04.03.2022)		3 240,00
09.03.22	Продажа (15398 от 09.03.2022)	8 100,00		09.03.22	Приход (15398 от 09.03.2022)		8 100,00
09.03.22	Продажа (15399 от 09.03.2022)	7 290,00		09.03.22	Приход (15399 от 09.03.2022)		7 290,00
23.03.22	Оплата (2292 от 23.03.2022)		1 700 000,00	23.03.22	Оплата (2292 от 23.03.2022)	1 700 000,00	
31.03.22	Продажа (20593 от 31.03.2022)	560 520,00		31.03.22	Приход (20593 от 31.03.2022)		560 520,00
Обороты за период		3 435 007,50	12 800 000,00	Обороты за период		12 800 000,00	3 435 007,50
Сальдо конечное			13 970 960,50	Сальдо конечное		13 970 960,50	

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"
на 31.03.2022 задолженность в пользу ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»
13 970 960,50 Российские (Тринадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч
девятьсот шестьдесят рублей 50 копеек).

От ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"

Генеральный директор

(Цыренова Е. В.)

М.П.

По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»
на 31.03.2022 задолженность в пользу ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»
13 970 960,50 Российские (Тринадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч девятьсот
шестьдесят рублей 50 копеек).

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

