

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 27.01.2023
 Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП ВИРЮЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН 910909971603)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ВИРЮЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ИП ВИРЮЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20220428/БГА/01/20 от 28.04.2022							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
07.06.22	Реализация путевок (07.06.2022)		3 150,00	07.06.22	Реализация путевок (07.06.2022)	3 150,00	
06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)		95 950,00	06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)	95 950,00	
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		34 300,00	18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)	34 300,00	
20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)		18 200,00	20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)	18 200,00	
30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)		26 600,00	30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)	26 600,00	
12.12.22	Операция (2205 от 12.12.2022)		1 500 000,00	12.12.22	Операция (2205 от 12.12.2022)		1 500 000,00
21.12.22	Поступление на расчетный счет (59 от 21.12.2022)		200 000,00	21.12.22	Передача на расчетный счет (59 от 21.12.2022)	200 000,00	
16.01.23	Поступление на расчетный счет (1 от 16.01.2023)		200 000,00	16.01.23	Передача на расчетный счет (1 от 16.01.2023)	200 000,00	
	Обороты по договору		1 500 000,00		Обороты по договору		1 500 000,00
	Сальдо конечное		921 800,00		Сальдо конечное		921 800,00
	Обороты за период		1 500 000,00		Обороты за период		1 500 000,00
	Сальдо конечное		921 800,00		Сальдо конечное		921 800,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 27.01.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 921 800,00 руб. (Девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).

По данным ИП ВИРЮЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ на 27.01.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 921 800,00 руб. (Девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП ВИРЮЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.



М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 27.01.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 771448172)
 и ИП Семиволос Светлана Николаевна (ИНН 910909634044)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Семиволос Светлана Николаевна, 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 Семиволос Светлана Николаевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20220428/БГА/01/21 от 28.04.2022				Сальдо начальное			
12.12.22	Операция (2205 от 12.12.2022)	1 500 000,00		12.12.22	Операция (2205 от 12.12.2022)		1 500 000,00
21.12.22	Поступление на расчетный счет (96 от 21.12.2022)		156 790,00	21.12.2022	Передача на расчетный счет (96 от 21.12.2022)	156 790,00	
16.01.23	Поступление на расчетный счет (4 от 16.01.2023)		200 000,00	16.01.23	Передача на расчетный счет (4 от 16.01.2023)	200 000,00	
Обороты по договору		1 500 000,00	356 790,00	Обороты по договору		356 790,00	1 500 000,00
Сальдо конечное		1 143 210,00		Сальдо конечное			1 143 210,00
20220428/БГА/01/19 от 28.04.2022				Сальдо начальное			
09.08.22	Реализация путевок (09.08.2022)		20 570,00	09.08.22	Реализация путевок (09.08.2022)	20 570,00	
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		44 880,00	21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)	44 880,00	
12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)		19 635,00	12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)	19 635,00	
Обороты по договору			85 085,00	Обороты по договору		85 085,00	
Сальдо конечное			85 085,00	Сальдо конечное			85 085,00
20220428/БГА/01/18 от 28.04.2022				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.06.22	Операция (607 от 30.06.2022)	9 600,00		30.06.22	Операция (607 от 30.06.2022)		9 600,00
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	44 020,00		11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	44 020,00	
23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)	54 850,00		23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)	54 850,00	
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)	77 910,00		31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)	77 910,00	
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)	6 000,00		15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)	6 000,00	
16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)	32 340,00		16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)	32 340,00	
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)	26 500,00		25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)	26 500,00	
12.12.22	Операция (2205 от 12.12.2022)	294 430,00		12.12.22	Операция (2205 от 12.12.2022)		294 430,00
21.12.22	Поступление на расчетный счет (96 от 21.12.2022)		43 210,00	21.12.22	Передача на расчетный счет (96 от 21.12.2022)	43 210,00	
Обороты по договору		294 430,00	43 210,00	Обороты по договору		43 210,00	294 430,00
Сальдо конечное		1 794 430,00	736 305,00	Сальдо конечное		736 305,00	1 794 430,00
Сальдо конечное		1 058 125,00		Сальдо конечное			1 058 125,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 058 125,00 руб.
 на 27.01.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 058 125,00 руб.
 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч сто двадцать пять рублей 00 копеек).

По данным ИП Семиволос Светлана Николаевна
 на 27.01.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 058 125,00 руб.
 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч сто двадцать пять рублей 00 копеек).

И. Пухляков

Мозговая О.В.



Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 27.01.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Баучу Виталий Витальевич (ИНН 920151132091)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Баучу Виталий Витальевич, 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 Баучу Виталий Витальевич, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Соглашение от 28.09.2022				Сальдо начальное			
01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)	2 769 109,00		01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)		2 769 109,00
01.01.23	Операция (142 от 01.01.2023)		2 769 109,00	01.01.23	Операция (142 от 01.01.2023)	2 769 109,00	
Обороты по договору		2 769 109,00		Обороты по договору		2 769 109,00	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Договор № 20220428/БГА/01/32 от 28.04.2022				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		5 976,00	14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)	5 976,00	
01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)	5 976,00		01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)		5 976,00
Обороты по договору		5 976,00		Обороты по договору		5 976,00	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Договор № 20220428/БГА/01/22 от 28.04.2022				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)		18 180,00	28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)	18 180,00	
13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)		14 992,00	13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)	14 992,00	
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		19 712,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	19 712,00	
01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)	52 884,00		01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)		52 884,00
Обороты по договору		52 884,00		Обороты по договору		52 884,00	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Договор № 20220428/БГА/01/27 от 28.04.2022				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		33 588,00	06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)	33 588,00	
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		40 096,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)	40 096,00	
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		27 616,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)	27 616,00	
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		36 936,00	21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)	36 936,00	
25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)		33 480,00	25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)	33 480,00	
29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)		40 040,00	29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)	40 040,00	
02.08.22	Реализация путевок (02.08.2022)		9 240,00	02.08.22	Реализация путевок (02.08.2022)	9 240,00	
07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)		43 680,00	07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)	43 680,00	
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		15 400,00	15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)	15 400,00	
05.09.22	Реализация путевок (05.09.2022)		33 120,00	05.09.22	Реализация путевок (05.09.2022)	33 120,00	
12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)		2 220,00	12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)	2 220,00	
20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)		9 720,00	20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)	9 720,00	
24.09.22	Реализация путевок (24.09.2022)		14 760,00	24.09.22	Реализация путевок (24.09.2022)	14 760,00	
01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)	339 896,00		01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)		339 896,00

	Обороты по договору	339 896,00	339 896,00		Обороты по договору	339 896,00	339 896,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Договор № 20220428/БГА/01/31 от 28.04.2022							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)		4 788,00	08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)		4 788,00
17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)		18 550,00	17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)		18 550,00
22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)		29 300,00	22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)		29 300,00
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		58 380,00	03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		58 380,00
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		11 976,00	08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		11 976,00
23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)		29 560,00	23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)		29 560,00
26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		31 698,00	26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		31 698,00
09.08.22	Реализация путевок (09.08.2022)		36 024,00	09.08.22	Реализация путевок (09.08.2022)		36 024,00
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		5 372,00	17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		5 372,00
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		4 852,00	18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		4 852,00
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		37 264,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		37 264,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		20 006,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		20 006,00
27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)		26 740,00	27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)		26 740,00
01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)	314 510,00		01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)		314 510,00
	Обороты по договору	314 510,00	314 510,00		Обороты по договору	314 510,00	314 510,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Договор № 20220428/БГА/01/25 от 28.04.2022							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		25 920,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		25 920,00
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		4 000,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		4 000,00
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		32 880,00	10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		32 880,00
01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)	62 800,00		01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)		62 800,00
	Обороты по договору	62 800,00	62 800,00		Обороты по договору	62 800,00	62 800,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Договор № 20220428/БГА/01/33 от 28.04.2022							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		11 940,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		11 940,00
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		27 830,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		27 830,00
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		20 810,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		20 810,00
23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)		18 960,00	23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)		18 960,00
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		32 940,00	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		32 940,00
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		25 200,00	25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		25 200,00
27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		26 430,00	27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		26 430,00
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		88 100,00	28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		88 100,00
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		2 660,00	14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		2 660,00
01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)	254 870,00		01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)		254 870,00
	Обороты по договору	254 870,00	254 870,00		Обороты по договору	254 870,00	254 870,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Договор № 20220428/БГА/01/26 от 28.04.2022							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)		18 144,00	23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)		18 144,00
05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)		17 784,00	05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)		17 784,00
05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)		3 744,00	05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)		3 744,00
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		10 740,00	08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		10 740,00
23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		23 168,00	23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		23 168,00

26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		11 664,00	26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)	11 664,00	
04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)		14 040,00	04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)	14 040,00	
06.09.22	Реализация путевок (06.09.2022)		2 432,00	06.09.22	Реализация путевок (06.09.2022)	2 432,00	
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		33 664,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	33 664,00	
01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)		135 380,00	01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)	135 380,00	
	Обороты по Договору	135 380,00			Обороты по Договору	135 380,00	
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Договор № 20220428/БГА/01/24 от 28.04.2022							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)		10 416,00	14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)	10 416,00	
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)		10 400,00	14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)	10 400,00	
30.06.22	Операция (366 от 30.06.2022)		121 860,00	30.06.22	Операция (366 от 30.06.2022)	121 860,00	
26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		99 214,00	26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)	99 214,00	
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		18 130,00	14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)	18 130,00	
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		21 028,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	21 028,00	
21.09.22	Реализация путевок (21.09.2022)		4 965,00	21.09.22	Реализация путевок (21.09.2022)	4 965,00	
01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)		286 013,00	01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)	286 013,00	
	Обороты по Договору	286 013,00			Обороты по Договору	286 013,00	
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Договор № 20220428/БГА/01/28 от 28.04.2022							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)		3 942,00	06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)	3 942,00	
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		29 565,00	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	29 565,00	
01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)		33 507,00	01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)	33 507,00	
	Обороты по Договору	33 507,00			Обороты по Договору	33 507,00	
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Договор № 20220428/БГА/01/29 от 28.04.2022							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
12.06.22	Реализация путевок (12.06.2022)		1 190,00	12.06.22	Реализация путевок (12.06.2022)	1 190,00	
19.06.22	Реализация путевок (19.06.2022)		14 700,00	19.06.22	Реализация путевок (19.06.2022)	14 700,00	
23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)		1 190,00	23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)	1 190,00	
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		15 470,00	03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)	15 470,00	
01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)		32 550,00	01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)	32 550,00	
	Обороты по Договору	32 550,00			Обороты по Договору	32 550,00	
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Договор № 20220428/БГА/01/34 от 28.04.2022							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)		2 880,00	21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)	2 880,00	
22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)		9 900,00	22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)	9 900,00	
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		26 400,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)	26 400,00	
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		20 400,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)	20 400,00	
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		26 400,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)	26 400,00	
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		5 760,00	06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)	5 760,00	
09.07.22	Реализация путевок (09.07.2022)		50 560,00	09.07.22	Реализация путевок (09.07.2022)	50 560,00	
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		33 300,00	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	33 300,00	
07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)		28 160,00	07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)	28 160,00	
04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)		4 000,00	04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)	4 000,00	
04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)		25 600,00	04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)	25 600,00	
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		32 860,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	32 860,00	

