

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 27.01.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП БИРЮЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН 910909971603)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП БИРЮЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 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 БИРЮЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20220428/БГ/01/20 от 28.04.2022				20220428/БГ/01/20 от 28.04.2022			
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)	1 500 000,00	200 000,00	16.01.23	Передача на расчетный счет (1 от 16.01.2023)	200 000,00	1 500 000,00
	Обороты по Договору	1 500 000,00	578 200,00		Обороты по Договору	578 200,00	1 500 000,00
	Сальдо конечное	921 800,00			Сальдо конечное	921 800,00	
	Обороты за период	1 500 000,00	578 200,00		Обороты за период	578 200,00	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 БИРЮЧЕНКО 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 БИРЮЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Главный бухгалтер

М.П.



(Мозговая О. В.)

М.П.



Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 27.01.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 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
Сальдо начальное			
20220428/БГА/01/21 от 28.04.2022			
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
16.01.23	Поступление на расчетный счет (4 от 16.01.2023)		200 000,00
Обороты по договору		1 500 000,00	356 790,00
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
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		44 880,00
12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)		19 635,00
Обороты по договору			85 085,00
Сальдо конечное			85 085,00
20220428/БГА/01/18 от 28.04.2022			
Сальдо начальное			
30.06.22	Операция (607 от 30.06.2022)		9 600,00
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		44 020,00
23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)		54 850,00
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		77 910,00
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		6 000,00
16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)		32 340,00
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		26 500,00
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
Обороты за период			294 430,00
Сальдо конечное			294 430,00
Обороты за период		1 794 430,00	736 305,00
Сальдо конечное		1 058 125,00	1 058 125,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 27.01.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 058 125,00 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч 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 пятьсот восемьдесят пять тысяч 00 копеек).



М. Мозговая

Семиволос С.В.

Семиволос С.В.



Семиволос С.В.

Акт сверки

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

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Бацу 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 Бацу Виталий Витальевич, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Соглашение от 28.09.2022							
Сальдо начальное				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			
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			
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			
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		314 510,00
	Обороты по договору	314 510,00			Обороты по договору		314 510,00		
	Сальдо конечное		314 510,00		Сальдо конечное				314 510,00
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		62 800,00
	Обороты по договору	62 800,00			Обороты по договору		62 800,00		
	Сальдо конечное		62 800,00		Сальдо конечное				62 800,00
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		254 870,00
	Обороты по договору	254 870,00			Обороты по договору		254 870,00		
	Сальдо конечное		254 870,00		Сальдо конечное				254 870,00
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)				01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)			
	Обороты по Договору			135 380,00		Обороты по Договору		135 380,00	
	Сальдо конечное			135 380,00		Сальдо конечное		135 380,00	
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)				01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)			
	Обороты по Договору			286 013,00		Обороты по Договору		286 013,00	
	Сальдо конечное			286 013,00		Сальдо конечное		286 013,00	
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)				01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)			
	Обороты по Договору			33 507,00		Обороты по Договору		33 507,00	
	Сальдо конечное			33 507,00		Сальдо конечное		33 507,00	
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)				01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)			
	Обороты по Договору			32 550,00		Обороты по Договору		32 550,00	
	Сальдо конечное			32 550,00		Сальдо конечное		32 550,00	
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	

23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)	5 800,00	23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)	5 800,00	272 020,00
01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)	272 020,00	01.01.23	Операция (139 от 01.01.2023)	272 020,00	272 020,00
	Обороты по договору	272 020,00		Обороты по договору	272 020,00	
	Сальдо конечное			Сальдо конечное		
	Обороты за период	4 559 515,00		Обороты за период	4 559 515,00	4 559 515,00
	Сальдо конечное			Сальдо конечное		4 559 515,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 27.01.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер



М.П.

(Мозговая О. В.)

По данным ИП Баучу Виталий Витальевич на 27.01.2023 задолженность отсутствует.

От ИП Баучу Виталий Витальевич



()