

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)
 по договору 488/05 от 20.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" _____, 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 ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное	778 017,50			Сальдо начальное		
06.09.22	Реализация путевок (06.09.2022)		153 600,00				
11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		180 000,00				
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		60 000,00				
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		64 000,00				
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		264 000,00				
16.09.22	Списание с расчетного счета (2247 от 16.09.2022)	23 840,00					
16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)		174 800,00				
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		32 400,00				
22.09.22	Списание с расчетного счета (2583 от 22.09.2022)	22 240,00					
22.09.22	Списание с расчетного счета (2582 от 22.09.2022)	58 880,00					
23.09.22	Операция (1508 от 23.09.2022)	1 803 200,00					
23.09.22	Списание с расчетного счета (2614 от 23.09.2022)	25 440,00					
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		31 800,00				
26.09.22	Реализация путевок (26.09.2022)		230 000,00				
28.09.22	Списание с расчетного счета (2773 от 28.09.2022)	38 160,00					
29.09.22	Списание с расчетного счета (2808 от 29.09.2022)	15 920,00					
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000569 от 30.09.2022)	214 580,00					
30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)		47 700,00				
01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)		27 800,00				
02.10.22	Реализация путевок (02.10.2022)		73 600,00				
02.10.22	Реализация путевок (02.10.2022)		19 900,00				
03.10.22	Списание с расчетного счета (1646 от 03.10.2022)	71 527,50					
06.10.22	Списание с расчетного счета (3024 от 06.10.2022)	14 320,00					
06.10.22	Списание с расчетного счета (3023 от 06.10.2022)	27 040,00					
07.10.22	Реализация путевок (07.10.2022)		33 800,00				

10.10.22	Реализация путевок (10.10.2022)			17 900,00				
10.10.22	Реализация путевок (10.10.2022)			89 409,38				
12.10.22	Списание с расчетного счета (3178 от 12.10.2022)		58 161,20					
13.10.22	Списание с расчетного счета (3207 от 13.10.2022)		24 640,00					
15.10.22	Реализация путевок (15.10.2022)			53 700,00				
15.10.22	Реализация путевок (15.10.2022)			53 700,00				
16.10.22	Реализация путевок (16.10.2022)			16 900,00				
16.10.22	Реализация путевок (16.10.2022)			16 900,00				
16.10.22	Реализация путевок (16.10.2022)			16 900,00				
17.10.22	Списание с расчетного счета (44 от 17.10.2022)		13 520,00					
17.10.22	Списание с расчетного счета (46 от 17.10.2022)		13 520,00					
17.10.22	Списание с расчетного счета (43 от 17.10.2022)		13 520,00					
17.10.22	Списание с расчетного счета (45 от 17.10.2022)		44 506,00					
17.10.22	Реализация путевок (17.10.2022)			30 800,00				
18.10.22	Реализация путевок (18.10.2022)			72 701,50				
20.10.22	Списание с расчетного счета (3371 от 20.10.2022)		11 920,00					
20.10.22	Списание с расчетного счета (3367 от 20.10.2022)		13 520,00					
20.10.22	Списание с расчетного счета (3370 от 20.10.2022)		13 520,00					
20.10.22	Списание с расчетного счета (3366 от 20.10.2022)		13 520,00					
20.10.22	Списание с расчетного счета (3369 от 20.10.2022)		26 316,00					
20.10.22	Списание с расчетного счета (3368 от 20.10.2022)		42 568,00					
21.10.22	Списание с расчетного счета (3400 от 21.10.2022)		27 040,00					
21.10.22	Реализация путевок (21.10.2022)			29 800,00				
22.10.22	Реализация путевок (22.10.2022)			55 632,50				
23.10.22	Реализация путевок (23.10.2022)			16 900,00				
23.10.22	Реализация путевок (23.10.2022)			16 900,00				
23.10.22	Реализация путевок (23.10.2022)			16 900,00				
24.10.22	Списание с расчетного счета (3433 от 24.10.2022)		11 920,00					
24.10.22	Списание с расчетного счета (3434 от 24.10.2022)		33 796,00					
24.10.22	Списание с расчетного счета (3432 от 24.10.2022)		42 568,00					
24.10.22	Списание с расчетного счета (3435 от 24.10.2022)		43 060,96					
24.10.22	Реализация путевок (24.10.2022)			14 900,00				
26.10.22	Списание с расчетного счета (3461 от 26.10.2022)		29 440,00					

26.10.22	Списание с расчетного счета (3460 от 26.10.2022)	37 353,22					
26.10.22	Реализация путевок (26.10.2022)		14 900,00				
28.10.22	Реализация путевок (28.10.2022)		53 826,20				
30.10.22	Реализация путевок (30.10.2022)		33 800,00				
30.10.22	Реализация путевок (30.10.2022)		33 800,00				
30.10.22	Реализация путевок (30.10.2022)		46 691,53				
31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000740 от 31.10.2022)	171 612,23					
31.10.22	Списание с расчетного счета (3606 от 31.10.2022)	27 040,00					
02.11.22	Реализация путевок (02.11.2022)		39 695,00				
03.11.22	Реализация путевок (03.11.2022)		50 080,00				
04.11.22	Реализация путевок (04.11.2022)		50 080,00				
06.11.22	Реализация путевок (06.11.2022)		36 800,00				
08.11.22	Реализация путевок (08.11.2022)		39 760,00				
14.11.22	Списание с расчетного счета (175 от 14.11.2022)	11 920,00					
14.11.22	Реализация путевок (14.11.2022)		14 900,00				
15.11.22	Списание с расчетного счета (3874 от 15.11.2022)	22 975,48					
15.11.22	Списание с расчетного счета (3875 от 15.11.2022)	41 888,00					
16.11.22	Реализация путевок (16.11.2022)		30 960,00				
16.11.22	Реализация путевок (16.11.2022)		27 030,00				
17.11.22	Списание с расчетного счета (3967 от 17.11.2022)	13 520,00					
19.11.22	Реализация путевок (19.11.2022)		16 900,00				
21.11.22	Списание с расчетного счета (4017 от 21.11.2022)	11 120,00					
21.11.22	Реализация путевок (21.11.2022)		13 900,00				
22.11.22	Списание с расчетного счета (4028 от 22.11.2022)	34 463,22					
25.11.22	Списание с расчетного счета (4101 от 25.11.2022)	10 320,00					
25.11.22	Списание с расчетного счета (4100 от 25.11.2022)	10 320,00					
25.11.22	Списание с расчетного счета (4102 от 25.11.2022)	10 320,00					
25.11.22	Списание с расчетного счета (4103 от 25.11.2022)	26 240,00					
25.11.22	Реализация путевок (25.11.2022)		40 545,00				
27.11.22	Реализация путевок (27.11.2022)		15 900,00				
28.11.22	Списание с расчетного счета (4140 от 28.11.2022)	10 320,00					
28.11.22	Списание с расчетного счета (4141 от 28.11.2022)	12 720,00					
28.11.22	Реализация путевок (28.11.2022)		12 900,00				
28.11.22	Реализация путевок (28.11.2022)		32 800,00				
28.11.22	Реализация путевок (28.11.2022)		12 900,00				
29.11.22	Реализация путевок (29.11.2022)		12 900,00				
29.11.22	Реализация путевок (29.11.2022)		12 900,00				

30.11.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000840 от 30.11.2022)	78 282,56			
30.11.22	Списание с расчетного счета (4177 от 30.11.2022)	46 080,00			
Обороты за период		3 368 698,37	2 557 311,11		
Сальдо конечное		1 589 404,76	Обороты за период	Сальдо конечное	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 589 404,76 руб.
(Один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста четыре рубля 76 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозгова О. В.)



М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

М.П.

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Сентябрь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)
 по договору 490/05 от 20.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" _____, 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 "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное		1 096 620,00		Сальдо начальное		
07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)		80 640,00				
07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)		64 574,94				
09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)		151 556,96				
18.09.22	Реализация путевок (18.09.2022)		48 520,00				
19.09.22	Списание с расчетного счета (2331 от 19.09.2022)	38 816,00					
20.09.22	Списание с расчетного счета (2410 от 20.09.2022)	11 120,00					
20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)		13 900,00				
22.09.22	Списание с расчетного счета (2585 от 22.09.2022)	9 600,00					
23.09.22	Операция (1508 от 23.09.2022)	2 694 383,42					
23.09.22	Списание с расчетного счета (2634 от 23.09.2022)	9 600,00					
23.09.22	Списание с расчетного счета (2633 от 23.09.2022)	21 280,00					
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		12 000,00				
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		12 000,00				
26.09.22	Списание с расчетного счета (2652 от 26.09.2022)	17 440,00					
27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)		21 800,00				
27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)		26 600,00				
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000570 от 30.09.2022)	71 479,78					
10.10.22	Списание с расчетного счета (3115 от 10.10.2022)	10 320,00					
11.10.22	Списание с расчетного счета (3133 от 11.10.2022)	20 640,00					
14.10.22	Списание с расчетного счета (3228 от 14.10.2022)	10 320,00					
14.10.22	Списание с расчетного счета (3227 от 14.10.2022)	39 231,72					
16.10.22	Реализация путевок (16.10.2022)		11 650,30				
17.10.22	Списание с расчетного счета (50 от 17.10.2022)	9 320,24					

17.10.22	Списание с расчетного счета (47 от 17.10.2022)		55 921,44					
18.10.22	Реализация путевок (18.10.2022)			69 901,80				
20.10.22	Списание с расчетного счета (3372 от 20.10.2022)		27 960,72					
23.10.22	Реализация путевок (23.10.2022)			12 900,00				
23.10.22	Реализация путевок (23.10.2022)			34 950,90				
26.10.22	Списание с расчетного счета (3459 от 26.10.2022)		44 217,00					
28.10.22	Списание с расчетного счета (3563 от 28.10.2022)		18 640,48					
28.10.22	Списание с расчетного счета (3493 от 28.10.2022)		22 108,48					
28.10.22	Списание с расчетного счета (3593 от 28.10.2022)		33 162,72					
28.10.22	Списание с расчетного счета (3492 от 28.10.2022)		37 280,96					
30.10.22	Реализация путевок (30.10.2022)			27 635,60				
30.10.22	Реализация путевок (30.10.2022)			12 900,00				
31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000738 от 31.10.2022)		33 987,72					
31.10.22	Списание с расчетного счета (3607 от 31.10.2022)		19 363,00					
01.11.22	Списание с расчетного счета (3700 от 01.11.2022)		20 230,00					
01.11.22	Реализация путевок (01.11.2022)			46 155,00				
03.11.22	Списание с расчетного счета (3751 от 03.11.2022)		14 305,48					
03.11.22	Реализация путевок (03.11.2022)			23 800,00				
03.11.22	Реализация путевок (03.11.2022)			21 930,00				
03.11.22	Реализация путевок (03.11.2022)			39 015,00				
03.11.22	Реализация путевок (03.11.2022)			52 020,04				
03.11.22	Реализация путевок (03.11.2022)			43 860,00				
04.11.22	Реализация путевок (04.11.2022)			22 780,00				
07.11.22	Списание с расчетного счета (3775 от 07.11.2022)		14 305,50					
07.11.22	Списание с расчетного счета (3774 от 07.11.2022)		14 305,50					
10.11.22	Списание с расчетного счета (3840 от 10.11.2022)		24 480,00					
13.11.22	Реализация путевок (13.11.2022)			30 600,00				
20.11.22	Реализация путевок (20.11.2022)			16 830,00				
20.11.22	Реализация путевок (20.11.2022)			16 830,00				
20.11.22	Реализация путевок (20.11.2022)			16 830,00				
20.11.22	Реализация путевок (20.11.2022)			18 700,00				
23.11.22	Списание с расчетного счета (4053 от 23.11.2022)		77 920,00					
28.11.22	Списание с расчетного счета (4142 от 28.11.2022)		15 840,00					
28.11.22	Реализация путевок (28.11.2022)			97 400,00				
30.11.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000841 от 30.11.2022)		73 412,72					

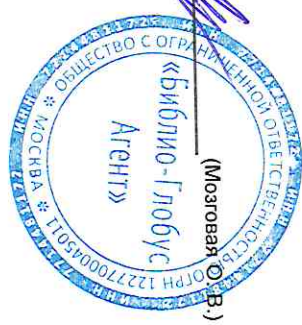
Обороты за период	3 510 992,88	1 048 280,54		
Сальдо конечное	1 366 092,34			
Сальдо конечное				

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 366 092,34 руб.
(Один миллион триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот два рубля 34 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

М.П.



По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

_____)

М.П.

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)
 по договору 491/05 от 20.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" _____, 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 "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
05.06.22	Реализация путевок (05.06.2022)		21 120,00				
05.06.22	Реализация путевок (05.06.2022)		21 120,00				
06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)		21 120,00				
09.06.22	Реализация путевок (09.06.2022)		47 520,00				
10.06.22	Списание с расчетного счета (705 от 10.06.2022)	100 800,00					
10.06.22	Реализация путевок (10.06.2022)		31 680,00				
12.06.22	Реализация путевок (12.06.2022)		59 400,00				
14.06.22	Списание с расчетного счета (802 от 14.06.2022)	51 063,74					
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)		82 232,99				
16.06.22	Списание с расчетного счета (893 от 16.06.2022)	115 056,00					
23.06.22	Списание с расчетного счета (1398 от 23.06.2022)	81 720,00					
23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)		126 000,00				
23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)		100 800,00				
24.06.22	Списание с расчетного счета (1479 от 24.06.2022)	71 640,00					
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		60 074,99				
27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)		143 820,00				
28.06.22	Списание с расчетного счета (1708 от 28.06.2022)	21 360,00					
28.06.22	Списание с расчетного счета (1707 от 28.06.2022)	96 120,00					
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		108 438,75				
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000146 от 30.06.2022)	155 173,95					
30.06.22	Списание с расчетного счета (1887 от 30.06.2022)	115 752,00					
02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)		89 550,00				
02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)		102 150,00				
04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)		26 700,00				
05.07.22	Списание с расчетного счета (2179 от 05.07.2022)	9 952,00					

05.07.22	Списание с расчетного счета (2171 от 05.07.2022)	42 720,00							
05.07.22	Списание с расчетного счета (2178 от 05.07.2022)	47 995,20							
05.07.22	Списание с расчетного счета (2177 от 05.07.2022)	64 080,00							
05.07.22	Списание с расчетного счета (2169 от 05.07.2022)	80 640,00							
05.07.22	Списание с расчетного счета (2181 от 05.07.2022)	89 872,13							
05.07.22	Списание с расчетного счета (2180 от 05.07.2022)	99 603,00							
05.07.22	Списание с расчетного счета (2176 от 05.07.2022)	101 328,00							
05.07.22	Списание с расчетного счета (2173 от 05.07.2022)	116 640,00							
05.07.22	Списание с расчетного счета (2170 от 05.07.2022)	139 328,00							
05.07.22	Списание с расчетного счета (2175 от 05.07.2022)	143 088,00							
05.07.22	Списание с расчетного счета (2182 от 05.07.2022)	151 776,00							
05.07.22	Списание с расчетного счета (2172 от 05.07.2022)	192 240,00							
05.07.22	Списание с расчетного счета (2174 от 05.07.2022)	206 544,00							
06.07.22	Списание с расчетного счета (2264 от 06.07.2022)	116 756,00							
06.07.22	Списание с расчетного счета (2263 от 06.07.2022)	122 030,10							
06.07.22	Списание с расчетного счета (2265 от 06.07.2022)	238 080,00							
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		49 760,00						
07.07.22	Списание с расчетного счета (2407 от 07.07.2022)	49 920,00							
07.07.22	Списание с расчетного счета (2408 от 07.07.2022)	61 347,44							
07.07.22	Списание с расчетного счета (2409 от 07.07.2022)	81 729,27							
07.07.22	Списание с расчетного счета (2406 от 07.07.2022)	92 800,00							
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		144 690,00						
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		120 150,00						
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		118 230,00						
12.07.22	Списание с расчетного счета (2741 от 12.07.2022)	110 520,00							
12.07.22	Списание с расчетного счета (2740 от 12.07.2022)	118 296,00							
13.07.22	Списание с расчетного счета (2784 от 13.07.2022)	185 472,00							
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		96 152,07						
15.07.22	Списание с расчетного счета (2977 от 15.07.2022)	85 960,00							

17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)			126 660,00				
19.07.22	Реализация путевок (19.07.2022)			12 440,00				
20.07.22	Списание с расчетного счета (3278 от 20.07.2022)	121 023,00						
20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)			145 800,00				
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)			143 564,82				
25.07.22	Списание с расчетного счета (3678 от 25.07.2022)	54 160,00						
26.07.22	Списание с расчетного счета (3708 от 26.07.2022)	221 184,00						
26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)			62 400,00				
26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)			72 090,00				
26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)			231 840,00				
28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)			116 352,00				
28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)			137 360,00				
28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)			72 173,46				
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000299 от 31.07.2022)	341 727,84						
02.08.22	Списание с расчетного счета (1132 от 02.08.2022)	115 762,00						
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)			116 000,00				
08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)			258 180,00				
08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)			178 860,00				
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)			240 300,00				
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)			138 150,00				
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)			117 180,00				
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)			80 100,00				
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)			53 400,00				
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)			107 450,00				
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)			178 560,00				
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)			145 440,00				
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)			142 380,00				
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)			147 870,00				
22.08.22	Списание с расчетного счета (672 от 22.08.2022)	71 971,20						
22.08.22	Списание с расчетного счета (673 от 22.08.2022)	82 252,80						
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)			276 480,00				
23.08.22	Списание с расчетного счета (704 от 23.08.2022)	55 602,68						
23.08.22	Списание с расчетного счета (703 от 23.08.2022)	55 602,68						
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)			112 340,16				
29.08.22	Списание с расчетного счета (1022 от 29.08.2022)	54 400,00						
29.08.22	Списание с расчетного счета (1023 от 29.08.2022)	103 424,00						
29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)			144 690,00				
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000440 от 31.08.2022)	470 998,83						
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)			84 672,00				

01.09.22	Списание с расчетного счета (1322 от 01.09.2022)	11 680,02				
01.09.22	Списание с расчетного счета (1324 от 01.09.2022)	19 040,00				
01.09.22	Списание с расчетного счета (1323 от 01.09.2022)	57 120,00				
01.09.22	Реализация путевок (01.09.2022)		96 768,00			
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		13 741,20			
04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)		174 160,00			
05.09.22	Списание с расчетного счета (1463 от 05.09.2022)	9 520,00				
05.09.22	Списание с расчетного счета (1464 от 05.09.2022)	22 440,00				
05.09.22	Списание с расчетного счета (1465 от 05.09.2022)	37 400,00				
05.09.22	Реализация путевок (05.09.2022)		23 800,00			
07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)		11 900,00			
09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)		71 400,00			
10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		65 414,92			
10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		69 503,35			
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		129 280,00			
18.09.22	Реализация путевок (18.09.2022)		18 700,00			
20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)		67 700,00			
22.09.22	Списание с расчетного счета (2584 от 22.09.2022)	14 960,00				
22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		68 000,00			
22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		46 750,00			
23.09.22	Операция (1508 от 23.09.2022)	1 698 409,54				
26.09.22	Списание с расчетного счета (2651 от 26.09.2022)	37 400,00				
27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)		28 050,00			
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000568 от 30.09.2022)	168 237,29				
01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)		46 750,00			
31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000739 от 31.10.2022)	9 350,00				
	Обороты за период	7 391 058,71	6 145 358,71	Обороты за период		
	Сальдо конечное	1 245 700,00		Сальдо конечное		

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 245 700,00 руб.
(Один миллион двести сорок пять тысяч семьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "АНАПТСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "АНАПТСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)



М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)
 по договору 489/05 от 20.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозгова Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" _____, 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 "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)		13 660,00				
06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)		30 300,00				
16.06.22	Списание с расчетного счета (892 от 16.06.2022)	49 032,00					
16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)		61 290,00				
24.06.22	Списание с расчетного счета (1478 от 24.06.2022)	32 688,00					
24.06.22	Списание с расчетного счета (1545 от 24.06.2022)	285 742,80					
28.06.22	Списание с расчетного счета (1703 от 28.06.2022)	49 032,00					
28.06.22	Списание с расчетного счета (1704 от 28.06.2022)	59 030,40					
28.06.22	Списание с расчетного счета (1705 от 28.06.2022)	175 236,00					
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		40 860,00				
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000148 от 30.06.2022)	29 222,00					
01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)		61 290,00				
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		73 788,00				
05.07.22	Списание с расчетного счета (2164 от 05.07.2022)	21 344,00					
05.07.22	Списание с расчетного счета (2165 от 05.07.2022)	93 984,00					
07.07.22	Списание с расчетного счета (2417 от 07.07.2022)	128 576,00					
09.07.22	Реализация путевок (09.07.2022)		357 178,50				
11.07.22	Списание с расчетного счета (2615 от 11.07.2022)	149 402,40					
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		206 160,00				
14.07.22	Списание с расчетного счета (2915 от 14.07.2022)	49 392,00					
14.07.22	Списание с расчетного счета (2916 от 14.07.2022)	180 544,00					
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		117 480,00				
16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)		61 740,00				

