

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2022 г. - Декабрь 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.		Дебет	Кредит
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ
	Сальдо начальное		1 096 620,00		Сальдо начальное
					1 096 620,00
07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)		80 640,00	07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)
07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)		64 574,94	07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)
09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)		151 556,96	09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)
18.09.22	Реализация путевок (18.09.2022)		48 520,00	18.09.22	Реализация путевок (18.09.2022)
19.09.22	Списание с расчетного счета (2331 от 19.09.2022)	38 816,00		19.09.22	Списание с расчетного счета (2331 от 19.09.2022)
20.09.22	Списание с расчетного счета (2410 от 20.09.2022)	11 120,00		20.09.22	Списание с расчетного счета (2410 от 20.09.2022)
20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)		13 900,00	20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)
22.09.22	Списание с расчетного счета (2585 от 22.09.2022)	9 600,00		22.09.22	Списание с расчетного счета (2585 от 22.09.2022)
23.09.22	Операция (1508 от 23.09.2022)	2 694 383,42		23.09.22	Операция (1508 от 23.09.2022)
23.09.22	Списание с расчетного счета (2634 от 23.09.2022)	9 600,00		23.09.22	Списание с расчетного счета (2634 от 23.09.2022)
23.09.22	Списание с расчетного счета (2633 от 23.09.2022)	21 280,00		23.09.22	Списание с расчетного счета (2633 от 23.09.2022)
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		12 000,00	25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		12 000,00	25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)
26.09.22	Списание с расчетного счета (2652 от 26.09.2022)	17 440,00		26.09.22	Списание с расчетного счета (2652 от 26.09.2022)
27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)		21 800,00	27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)
27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)		26 600,00	27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000570 от 30.09.2022)	71 479,78		30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000570 от 30.09.2022)
10.10.22	Списание с расчетного счета (3115 от 10.10.2022)	10 320,00		10.10.22	Списание с расчетного счета (3115 от 10.10.2022)
11.10.22	Списание с расчетного счета (3133 от 11.10.2022)	20 640,00		11.10.22	Списание с расчетного счета (3133 от 11.10.2022)
14.10.22	Списание с расчетного счета (3228 от 14.10.2022)	10 320,00		14.10.22	Списание с расчетного счета (3228 от 14.10.2022)
14.10.22	Списание с расчетного счета (3227 от 14.10.2022)	39 231,72		14.10.22	Списание с расчетного счета (3227 от 14.10.2022)
16.10.22	Реализация путевок (16.10.2022)		11 650,30	16.10.22	Реализация путевок (16.10.2022)
17.10.22	Списание с расчетного счета (50 от 17.10.2022)	9 320,24		17.10.22	Списание с расчетного счета (50 от 17.10.2022)

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

01.12.22	Списание с расчетного счета (257 от 01.12.2022)	9 840,00		01.12.22	Списание с расчетного счета (257 от 01.12.2022)		9 840,00
04.12.22	Реализация путевок (04.12.2022)		11 576,47	04.12.22	Реализация путевок (04.12.2022)	11 576,47	
11.12.22	Реализация путевок (11.12.2022)		19 800,00	11.12.22	Реализация путевок (11.12.2022)	19 800,00	
19.12.22	Списание с расчетного счета (4463 от 19.12.2022)	35 040,00		19.12.22	Списание с расчетного счета (4463 от 19.12.2022)		35 040,00
19.12.22	Списание с расчетного счета (4462 от 19.12.2022)	43 120,00		19.12.22	Списание с расчетного счета (4462 от 19.12.2022)		43 120,00
19.12.22	Списание с расчетного счета (4464 от 19.12.2022)	50 560,00		19.12.22	Списание с расчетного счета (4464 от 19.12.2022)		50 560,00
20.12.22	Списание с расчетного счета (4519 от 20.12.2022)	27 520,00		20.12.22	Списание с расчетного счета (4519 от 20.12.2022)		27 520,00
20.12.22	Списание с расчетного счета (4520 от 20.12.2022)	45 760,00		20.12.22	Списание с расчетного счета (4520 от 20.12.2022)		45 760,00
20.12.22	Списание с расчетного счета (4521 от 20.12.2022)	51 360,00		20.12.22	Списание с расчетного счета (4521 от 20.12.2022)		51 360,00
21.12.22	Списание с расчетного счета (4542 от 21.12.2022)	11 920,00		21.12.22	Списание с расчетного счета (4542 от 21.12.2022)		11 920,00
21.12.22	Списание с расчетного счета (4540 от 21.12.2022)	23 840,00		21.12.22	Списание с расчетного счета (4540 от 21.12.2022)		23 840,00
21.12.22	Списание с расчетного счета (4538 от 21.12.2022)	41 520,00		21.12.22	Списание с расчетного счета (4538 от 21.12.2022)		41 520,00
21.12.22	Списание с расчетного счета (4539 от 21.12.2022)	55 360,00		21.12.22	Списание с расчетного счета (4539 от 21.12.2022)		55 360,00
21.12.22	Списание с расчетного счета (4541 от 21.12.2022)	62 400,00		21.12.22	Списание с расчетного счета (4541 от 21.12.2022)		62 400,00
22.12.22	Списание с расчетного счета (4667 от 22.12.2022)	15 840,00		22.12.22	Списание с расчетного счета (4667 от 22.12.2022)		15 840,00
22.12.22	Списание с расчетного счета (4666 от 22.12.2022)	25 280,00		22.12.22	Списание с расчетного счета (4666 от 22.12.2022)		25 280,00
22.12.22	Списание с расчетного счета (4668 от 22.12.2022)	28 800,00		22.12.22	Списание с расчетного счета (4668 от 22.12.2022)		28 800,00
25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		19 800,00	25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)	19 800,00	
25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		9 900,00	25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)	9 900,00	
26.12.22	Списание с расчетного счета (4793 от 26.12.2022)	7 920,00		26.12.22	Списание с расчетного счета (4793 от 26.12.2022)		7 920,00
31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000661 от 31.12.2022)	11 636,47		31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000661 от 31.12.2022)		11 636,47
Обороты за период			4 058 709,35	1 109 357,01	Обороты за период		1 109 357,01
Сальдо конечное			1 852 732,34		Сальдо конечное		1 852 732,34

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 852 732,34 руб. (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать два рубля 34 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер



(Мозговая О. В.)

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 852 732,34 руб. (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать два рубля 34 копейки).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

Лавров
Туркина
Иванов
Иванов

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2022 г. - Декабрь 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 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		778 017,50		Сальдо начальное			778 017,50
06.09.22	Реализация путевок (06.09.2022)		153 600,00	06.09.22	Реализация путевок (06.09.2022)		153 600,00
11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		180 000,00	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)		60 000,00
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		64 000,00	15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		64 000,00
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		264 000,00	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	Списание с расчетного счета (2247 от 16.09.2022)		23 840,00
16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)		174 800,00	16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)		174 800,00
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		32 400,00	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 (2583 от 22.09.2022)		22 240,00
22.09.22	Списание с расчетного счета (2582 от 22.09.2022)	58 880,00		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	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		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	25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		31 800,00
26.09.22	Реализация путевок (26.09.2022)		230 000,00	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		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		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 (акты, накладные, УПД) (БГА00000569 от 30.09.2022)		214 580,00
30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)		47 700,00	30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)		47 700,00
01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)		27 800,00	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)		73 600,00
02.10.22	Реализация путевок (02.10.2022)		19 900,00	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		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 (3024 от 06.10.2022)		14 320,00
06.10.22	Списание с расчетного счета (3023 от 06.10.2022)	27 040,00		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	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)		17 900,00
10.10.22	Реализация путевок (10.10.2022)		89 409,38	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		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		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
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	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 (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 (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 (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	Списание с расчетного счета (45 от 17.10.2022)		44 506,00
17.10.22	Реализация путевок (17.10.2022)		30 800,00	17.10.22	Реализация путевок (17.10.2022)		30 800,00
18.10.22	Реализация путевок (18.10.2022)		72 701,50	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 (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 (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 (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 (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 (3369 от 20.10.2022)		26 316,00
20.10.22	Списание с расчетного счета (3368 от 20.10.2022)	42 568,00		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	Списание с расчетного счета (3400 от 21.10.2022)		27 040,00
21.10.22	Реализация путевок (21.10.2022)		29 800,00	21.10.22	Реализация путевок (21.10.2022)		29 800,00
22.10.22	Реализация путевок (22.10.2022)		55 632,50	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	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 (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 (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 (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	Списание с расчетного счета (3435 от 24.10.2022)		43 060,96
24.10.22	Реализация путевок (24.10.2022)		14 900,00	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 (3461 от 26.10.2022)		29 440,00

19.12.22	Списание с расчетного счета (4466 от 19.12.2022)	86 080,00		19.12.22	Списание с расчетного счета (4466 от 19.12.2022)		86 080,00
19.12.22	Списание с расчетного счета (4467 от 19.12.2022)	86 236,00		19.12.22	Списание с расчетного счета (4467 от 19.12.2022)		86 236,00
20.12.22	Списание с расчетного счета (4518 от 20.12.2022)	29 405,72		20.12.22	Списание с расчетного счета (4518 от 20.12.2022)		29 405,72
20.12.22	Списание с расчетного счета (4515 от 20.12.2022)	51 760,00		20.12.22	Списание с расчетного счета (4515 от 20.12.2022)		51 760,00
20.12.22	Списание с расчетного счета (4516 от 20.12.2022)	51 760,00		20.12.22	Списание с расчетного счета (4516 от 20.12.2022)		51 760,00
20.12.22	Списание с расчетного счета (4517 от 20.12.2022)	51 760,00		20.12.22	Списание с расчетного счета (4517 от 20.12.2022)		51 760,00
20.12.22	Списание с расчетного счета (4514 от 20.12.2022)	104 560,00		20.12.22	Списание с расчетного счета (4514 от 20.12.2022)		104 560,00
21.12.22	Списание с расчетного счета (4537 от 21.12.2022)	10 320,00		21.12.22	Списание с расчетного счета (4537 от 21.12.2022)		10 320,00
21.12.22	Списание с расчетного счета (4535 от 21.12.2022)	74 880,00		21.12.22	Списание с расчетного счета (4535 от 21.12.2022)		74 880,00
21.12.22	Списание с расчетного счета (4536 от 21.12.2022)	74 880,00		21.12.22	Списание с расчетного счета (4536 от 21.12.2022)		74 880,00
22.12.22	Реализация путевок (22.12.2022)		12 900,00	22.12.22	Реализация путевок (22.12.2022)	12 900,00	
23.12.22	Списание с расчетного счета (4747 от 23.12.2022)	10 320,00		23.12.22	Списание с расчетного счета (4747 от 23.12.2022)		10 320,00
23.12.22	Списание с расчетного счета (4742 от 23.12.2022)	12 720,00		23.12.22	Списание с расчетного счета (4742 от 23.12.2022)		12 720,00
23.12.22	Списание с расчетного счета (4748 от 23.12.2022)	17 544,00		23.12.22	Списание с расчетного счета (4748 от 23.12.2022)		17 544,00
23.12.22	Списание с расчетного счета (4744 от 23.12.2022)	18 640,48		23.12.22	Списание с расчетного счета (4744 от 23.12.2022)		18 640,48
23.12.22	Списание с расчетного счета (4749 от 23.12.2022)	33 360,00		23.12.22	Списание с расчетного счета (4749 от 23.12.2022)		33 360,00
23.12.22	Списание с расчетного счета (4745 от 23.12.2022)	40 528,00		23.12.22	Списание с расчетного счета (4745 от 23.12.2022)		40 528,00
23.12.22	Списание с расчетного счета (4743 от 23.12.2022)	50 880,00		23.12.22	Списание с расчетного счета (4743 от 23.12.2022)		50 880,00
23.12.22	Списание с расчетного счета (4746 от 23.12.2022)	52 632,00		23.12.22	Списание с расчетного счета (4746 от 23.12.2022)		52 632,00
25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		34 594,96	25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)	34 594,96	
26.12.22	Списание с расчетного счета (4795 от 26.12.2022)	10 132,00		26.12.22	Списание с расчетного счета (4795 от 26.12.2022)		10 132,00
26.12.22	Списание с расчетного счета (4794 от 26.12.2022)	10 320,00		26.12.22	Списание с расчетного счета (4794 от 26.12.2022)		10 320,00
26.12.22	Реализация путевок (26.12.2022)		12 900,00	26.12.22	Реализация путевок (26.12.2022)	12 900,00	
27.12.22	Списание с расчетного счета (4830 от 27.12.2022)	24 420,48		27.12.22	Списание с расчетного счета (4830 от 27.12.2022)		24 420,48
29.12.22	Списание с расчетного счета (4863 от 29.12.2022)	23 840,00		29.12.22	Списание с расчетного счета (4863 от 29.12.2022)		23 840,00
29.12.22	Списание с расчетного счета (4866 от 29.12.2022)	27 040,00		29.12.22	Списание с расчетного счета (4866 от 29.12.2022)		27 040,00
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		12 900,00	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)	12 900,00	
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		21 929,98	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)	21 929,98	
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		41 700,00	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)	41 700,00	

30.12.22	Списание с расчетного счета (4874 от 30.12.2022)	132 480,00		30.12.22	Списание с расчетного счета (4874 от 30.12.2022)		132 480,00
31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000960 от 31.12.2022)	103 567,47		31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000960 от 31.12.2022)		103 567,47
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		29 800,00	31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)	29 800,00	
Обороты за период		4 842 647,16	3 146 160,92	Обороты за период		3 146 160,92	4 842 647,16
Сальдо конечное		2 474 503,74		Сальдо конечное			2 474 503,74

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 474 503,74 руб. (Два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот три рубля 74 копейки).

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 474 503,74 руб. (Два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот три рубля 74 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.



Михайлова О.В.

О.В. Михайлова

17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		126 660,00	17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		126 660,00
19.07.22	Реализация путевок (19.07.2022)		12 440,00	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	Списание с расчетного счета (3278 от 20.07.2022)		121 023,00
20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)		145 800,00	20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)		145 800,00
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		143 564,82	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		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	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)		62 400,00
26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		72 090,00	26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		72 090,00
26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		231 840,00	26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		231 840,00
26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		116 352,00	26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		116 352,00
28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)		137 360,00	28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)		137 360,00
28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)		72 173,46	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		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)	115 752,00		02.08.22	Списание с расчетного счета (1132 от 02.08.2022)		115 752,00
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		116 000,00	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)		258 180,00
08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)		178 860,00	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)		240 300,00
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		138 150,00	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		138 150,00
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		117 180,00	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		117 180,00
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		80 100,00	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)		53 400,00
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		107 450,00	15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		107 450,00
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		178 560,00	15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		178 560,00
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		145 440,00	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		145 440,00
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		142 380,00	18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		142 380,00
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		147 870,00	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 (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	Списание с расчетного счета (673 от 22.08.2022)		82 252,80
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		276 480,00	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 (704 от 23.08.2022)		55 602,68
23.08.22	Списание с расчетного счета (703 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	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 (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	Списание с расчетного счета (1023 от 29.08.2022)		103 424,00
29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		144 690,00	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 (акты, накладные, УПД) (БГА00000440 от 31.08.2022)		470 998,83
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		84 672,00	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 (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 (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	Списание с расчетного счета (1323 от 01.09.2022)		57 120,00
01.09.22	Реализация путевок (01.09.2022)		96 768,00	01.09.22	Реализация путевок (01.09.2022)		96 768,00
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		13 741,20	03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		13 741,20
04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)		174 160,00	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 (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 (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	Списание с расчетного счета (1465 от 05.09.2022)		37 400,00
05.09.22	Реализация путевок (05.09.2022)		23 800,00	05.09.22	Реализация путевок (05.09.2022)		23 800,00
07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)		11 900,00	07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)		11 900,00
09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)		71 400,00	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)		65 414,92
10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		69 503,35	10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		69 503,35
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		129 280,00	14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		129 280,00
18.09.22	Реализация путевок (18.09.2022)		18 700,00	18.09.22	Реализация путевок (18.09.2022)		18 700,00
20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)		67 700,00	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	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)		68 000,00
22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		46 750,00	22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		46 750,00
23.09.22	Операция (1508 от 23.09.2022)	1 698 409,54		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		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	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		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	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		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		6 145 358,71	7 391 058,71
Сальдо конечное		1 245 700,00		Сальдо конечное			1 245 700,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 245 700,00 руб. (Один миллион двести сорок пять тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер



(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 245 700,00 руб. (Один миллион двести сорок пять тысяч семьсот рублей 00 копеек).



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 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" 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			13 660,00	Сальдо начальное			13 660,00
06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)		30 300,00	06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)	30 300,00	
06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)			06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)		49 032,00
16.06.22	Списание с расчетного счета (892 от 16.06.2022)	49 032,00		16.06.22	Списание с расчетного счета (892 от 16.06.2022)		61 290,00
16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)		61 290,00	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 (1478 от 24.06.2022)		32 688,00
24.06.22	Списание с расчетного счета (1545 от 24.06.2022)	285 742,80		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 (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 (1704 от 28.06.2022)		59 030,40
28.06.22	Списание с расчетного счета (1705 от 28.06.2022)	175 236,00		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	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		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	01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)	61 290,00	
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		73 788,00	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 (2164 от 05.07.2022)		21 344,00
05.07.22	Списание с расчетного счета (2165 от 05.07.2022)	93 984,00		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		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	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		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	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 (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	Списание с расчетного счета (2916 от 14.07.2022)		180 544,00
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		117 480,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	117 480,00	
16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)		61 740,00	16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)	61 740,00	

19.07.22	Списание с расчетного счета (3194 от 19.07.2022)	128 576,00		19.07.22	Списание с расчетного счета (3194 от 19.07.2022)		128 576,00
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000298 от 31.07.2022)	165 219,30		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000298 от 31.07.2022)		165 219,30
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		26 680,00	18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)	26 680,00	
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		166 753,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)	166 753,00	
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		160 720,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)	160 720,00	
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		160 720,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)	160 720,00	
30.08.22	Списание с расчетного счета (1088 от 30.08.2022)	31 749,20		30.08.22	Списание с расчетного счета (1088 от 30.08.2022)		31 749,20
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000437 от 31.08.2022)	106 974,60		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000437 от 31.08.2022)		106 974,60
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		37 352,00	03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)	37 352,00	
05.09.22	Списание с расчетного счета (1466 от 05.09.2022)	109 289,60		05.09.22	Списание с расчетного счета (1466 от 05.09.2022)		109 289,60
11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		128 576,00	11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)	128 576,00	
19.09.22	Списание с расчетного счета (2330 от 19.09.2022)	43 440,00		19.09.22	Списание с расчетного счета (2330 от 19.09.2022)		43 440,00
22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		225 680,00	22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)	225 680,00	
23.09.22	Операция (1508 от 23.09.2022)	496 153,16		23.09.22	Операция (1508 от 23.09.2022)		496 153,16
23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)		54 300,00	23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)	54 300,00	
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000571 от 30.09.2022)	80 885,20		30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000571 от 30.09.2022)		80 885,20
Обороты за период			2 465 512,66	Обороты за период			2 004 527,50
Сальдо конечное			460 985,16	Сальдо конечное			460 985,16

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 460 985,16 руб. (Четыреста шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 16 копеек).

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 460 985,16 руб. (Четыреста шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 16 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.



От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

М.П.

Генеральный директор



Генеральный директор