

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2022 г. - Июль 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №230/02 от 01.10.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, 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 Туроператор", руб. | | | | По данным ООО "Анапское взморье", руб. | | | |
|---|--|------------|------------|--|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 20.05.22 | Списание с расчетного счета (4410 от 20.05.2022) | 461 668,81 | 463 668,81 | | | | |
| Обороты за период | | | | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | | | Сальдо конечное | | | |
| | | | | 2 000,00 | | | |
| | | | | 2 000,00 | | | |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 2 000,00 руб. (Две тысячи рублей 00 копеек).

По данным ООО "Анапское взморье"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Анапское взморье"

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

_____ (Шамшера О.Н.)

М.П.

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2022 г. - Июль 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №229/02 от 01.10.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, 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 Туроператор", руб. | | | | По данным ООО "Анапское взморье", руб. | | | |
|---|----------|----------|--------|--|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| | | 2 000,00 | | | | | |
| Обороты за период | | | | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | | | Сальдо конечное | | | |
| | | | | 2 000,00 | | | |
| | | | | 2 000,00 | | | |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 2 000,00 руб. (Две тысячи рублей 00 копеек).

По данным ООО "Анапское взморье"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Анапское взморье"

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

_____ (Шамшера О.Н.)

М.П.

М.П.



Handwritten signature at the bottom of the page.

Акт взаимозачета № 163 от 01 августа 2022 г.

1. Задолженность ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" перед ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" составляет 2 000,00 RUR по следующим договорам:
229 Beton Brut межсезон 2021 - 2022 от 01.10.2021 : 2 000,00 RUR
2. Задолженность ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" перед ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" составляет 2 000,00 RUR по следующим договорам:
230 Great Eight межсезон 2021 - 2022 от 01.10.2021 : 2 000,00 RUR
3. Взаимозачет производится на сумму 2 000,00 RUR

ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

Должность Главный бухгалтер

подпись  (Мастерова О.Н.)



ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС
ТУРОПЕРАТОР"

Должность _____

подпись _____

М.П.

Акт взаимозачета № 163 от 01 августа 2022 г.

1. Задолженность ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" перед ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" составляет 2 000,00 RUR по следующим договорам:
229 Beton Brut межсезон 2021 - 2022 от 01.10.2021 : 2 000,00 RUR
2. Задолженность ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" перед ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" составляет 2 000,00 RUR по следующим договорам:
230 Great Eight межсезон 2021 - 2022 от 01.10.2021 : 2 000,00 RUR
3. Взаимозачет производится на сумму 2 000,00 RUR

ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

Должность Главный бухгалтер

подпись  (Мастерова О.Н.)



ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС
ТУРОПЕРАТОР"

Должность _____

подпись _____

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2022 г. - Июль 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №388/02 от 22.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

| По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб. | | | | По данным ООО "Анапское взморье", руб. | | | |
|---|---|--------------|------------|--|---|------------|--------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 2 050 000,00 | | Сальдо начальное | | | 2 050 000,00 |
| 02.05.22 | Реализация путевок (02.05.2022) | | 47 810,00 | 02.05.22 | Реализация путевок (02.05.2022) | 47 810,00 | |
| 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7657 от 04.05.2022) | 33 792,00 | | 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7657 от 04.05.2022) | | 33 792,00 |
| 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7725 от 05.05.2022) | 33 792,00 | | 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7725 от 05.05.2022) | | 33 792,00 |
| 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7726 от 05.05.2022) | 33 792,00 | | 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7726 от 05.05.2022) | | 33 792,00 |
| 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7719 от 05.05.2022) | 35 200,00 | | 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7719 от 05.05.2022) | | 35 200,00 |
| 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7724 от 05.05.2022) | 46 080,00 | | 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7724 от 05.05.2022) | | 46 080,00 |
| 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7720 от 05.05.2022) | 95 856,00 | | 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7720 от 05.05.2022) | | 95 856,00 |
| 11.05.22 | Списание с расчетного счета (8061 от 11.05.2022) | 33 736,00 | | 11.05.22 | Списание с расчетного счета (8061 от 11.05.2022) | | 33 736,00 |
| 13.05.22 | Реализация путевок (13.05.2022) | | 42 240,00 | 13.05.22 | Реализация путевок (13.05.2022) | 42 240,00 | |
| 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | | 44 360,00 | 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | 44 360,00 | |
| 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | | 44 360,00 | 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | 44 360,00 | |
| 16.05.22 | Реализация путевок (16.05.2022) | | 39 600,00 | 16.05.22 | Реализация путевок (16.05.2022) | 39 600,00 | |
| 18.05.22 | Списание с расчетного счета (9547 от 18.05.2022) | 33 792,00 | | 18.05.22 | Списание с расчетного счета (9547 от 18.05.2022) | | 33 792,00 |
| 19.05.22 | Списание с расчетного счета (9746 от 19.05.2022) | 46 080,00 | | 19.05.22 | Списание с расчетного счета (9746 от 19.05.2022) | | 46 080,00 |
| 19.05.22 | Списание с расчетного счета (9747 от 19.05.2022) | 106 484,00 | | 19.05.22 | Списание с расчетного счета (9747 от 19.05.2022) | | 106 484,00 |
| 26.05.22 | Реализация путевок (26.05.2022) | | 54 000,00 | 26.05.22 | Реализация путевок (26.05.2022) | 54 000,00 | |
| 26.05.22 | Реализация путевок (26.05.2022) | | 54 000,00 | 26.05.22 | Реализация путевок (26.05.2022) | 54 000,00 | |
| 31.05.22 | Операция (4633 от 31.05.2022) | | 605 360,00 | 31.05.22 | Операция (4633 от 31.05.2022) | 605 360,00 | |
| 31.05.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (400 от 31.05.2022) | 186 346,00 | | 31.05.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (400 от 31.05.2022) | | 186 346,00 |
| Обороты за период | | 684 930,00 | 931 730,00 | Обороты за период | | 931 730,00 | 684 930,00 |
| Сальдо конечное | | 1 803 200,00 | | Сальдо конечное | | | 1 803 200,00 |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным ООО "Анапское взморье"

на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 803 200,00 руб. (Один миллион восемьсот три тысячи двести рублей 00 копеек).

на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 803 200,00 руб. (Один миллион восемьсот три тысячи двести рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Анапское взморье"

Главный бухгалтер

М.П.



(Кайкина Н. Е.)



Исполнитель С.Н.

Зудов

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2022 г. - Июль 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №389/02 от 22.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, 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 Туроператор", руб. | | | | По данным ООО "Анапское взморье", руб. | | | |
|---|---|------------|--------|--|---|-------|------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 175 000,00 | | Сальдо начальное | | | 175 000,00 |
| 17.05.22 | Списание с расчетного счета (9213 от 17.05.2022) | 300 000,00 | | 17.05.22 | Списание с расчетного счета (9213 от 17.05.2022) | | 300 000,00 |
| 02.06.22 | Списание с расчетного счета (10463 от 02.06.2022) | 10 225,16 | | 02.06.22 | Списание с расчетного счета (10463 от 02.06.2022) | | 10 225,16 |
| 06.06.22 | Списание с расчетного счета (10573 от 06.06.2022) | 10 928,00 | | 06.06.22 | Списание с расчетного счета (10573 от 06.06.2022) | | 10 928,00 |
| Обороты за период | | 321 153,16 | | Обороты за период | | | 321 153,16 |
| Сальдо конечное | | 496 153,16 | | Сальдо конечное | | | 496 153,16 |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 496 153,16 руб. (Четыреста девяносто шесть тысяч сто пятьдесят три рубля 16 копеек).

По данным ООО "Анапское взморье" на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 496 153,16 руб. (Четыреста девяносто шесть тысяч сто пятьдесят три рубля 16 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н. Е.)

М.П.

От ООО "Анапское взморье"

М.П.



Шалшерева Н.А.

бухгалтер

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2022 г. - Июль 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №390/02 от 22.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, 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 Туроператор", руб. | | | | По данным ООО "Анапское взморье", руб. | | | |
|---|--|--------------|-----------|--|--|-----------|--------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 2 520 000,00 | | Сальдо начальное | | | 2 520 000,00 |
| 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7655 от 04.05.2022) | 11 144,00 | | 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7655 от 04.05.2022) | | 11 144,00 |
| 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7654 от 04.05.2022) | 23 264,00 | | 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7654 от 04.05.2022) | | 23 264,00 |
| 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7653 от 04.05.2022) | 34 608,00 | | 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7653 от 04.05.2022) | | 34 608,00 |
| 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7652 от 04.05.2022) | 49 088,00 | | 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7652 от 04.05.2022) | | 49 088,00 |
| 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7721 от 05.05.2022) | 13 992,00 | | 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7721 от 05.05.2022) | | 13 992,00 |
| 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7722 от 05.05.2022) | 18 384,00 | | 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7722 от 05.05.2022) | | 18 384,00 |
| 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7723 от 05.05.2022) | 29 400,00 | | 05.05.22 | Списание с расчетного счета (7723 от 05.05.2022) | | 29 400,00 |
| 11.05.22 | Списание с расчетного счета (8062 от 11.05.2022) | 32 349,60 | | 11.05.22 | Списание с расчетного счета (8062 от 11.05.2022) | | 32 349,60 |
| 11.05.22 | Списание с расчетного счета (8063 от 11.05.2022) | 33 432,00 | | 11.05.22 | Списание с расчетного счета (8063 от 11.05.2022) | | 33 432,00 |
| 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | | 41 790,00 | 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | 41 790,00 | |
| 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | | 41 790,00 | 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | 41 790,00 | |
| 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | | 41 790,00 | 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | 41 790,00 | |
| 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | | 41 790,00 | 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | 41 790,00 | |
| 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | | 52 470,00 | 15.05.22 | Реализация путевок (15.05.2022) | 52 470,00 | |
| 16.05.22 | Списание с расчетного счета (9144 от 16.05.2022) | 33 432,00 | | 16.05.22 | Списание с расчетного счета (9144 от 16.05.2022) | | 33 432,00 |
| 16.05.22 | Списание с расчетного счета (9145 от 16.05.2022) | 33 432,00 | | 16.05.22 | Списание с расчетного счета (9145 от 16.05.2022) | | 33 432,00 |
| 16.05.22 | Списание с расчетного счета (9142 от 16.05.2022) | 33 432,00 | | 16.05.22 | Списание с расчетного счета (9142 от 16.05.2022) | | 33 432,00 |
| 16.05.22 | Списание с расчетного счета (9143 от 16.05.2022) | 41 976,00 | | 16.05.22 | Списание с расчетного счета (9143 от 16.05.2022) | | 41 976,00 |
| 17.05.22 | Списание с расчетного счета (9211 от 17.05.2022) | 150 000,00 | | 17.05.22 | Списание с расчетного счета (9211 от 17.05.2022) | | 150 000,00 |
| 20.05.22 | Списание с расчетного счета (9797 от 20.05.2022) | 17 778,60 | | 20.05.22 | Списание с расчетного счета (9797 от 20.05.2022) | | 17 778,60 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|-------------------|---|------------|--------------|
| 23.05.22 | Списание с расчетного счета (9848 от 23.05.2022) | 9 152,00 | | 23.05.22 | Списание с расчетного счета (9848 от 23.05.2022) | | 9 152,00 |
| 23.05.22 | Списание с расчетного счета (9847 от 23.05.2022) | 11 536,02 | | 23.05.22 | Списание с расчетного счета (9847 от 23.05.2022) | | 11 536,02 |
| 24.05.22 | Списание с расчетного счета (9903 от 24.05.2022) | 23 072,04 | | 24.05.22 | Списание с расчетного счета (9903 от 24.05.2022) | | 23 072,04 |
| 27.05.22 | Списание с расчетного счета (10222 от 27.05.2022) | 9 472,00 | | 27.05.22 | Списание с расчетного счета (10222 от 27.05.2022) | | 9 472,00 |
| 27.05.22 | Списание с расчетного счета (10221 от 27.05.2022) | 11 536,02 | | 27.05.22 | Списание с расчетного счета (10221 от 27.05.2022) | | 11 536,02 |
| 31.05.22 | Операция (4633 от 31.05.2022) | | 641 724,34 | 31.05.22 | Операция (4633 от 31.05.2022) | 641 724,34 | |
| 31.05.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (398 от 31.05.2022) | 170 796,36 | | 31.05.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (398 от 31.05.2022) | 170 796,36 | |
| 31.05.22 | Списание с расчетного счета (10374 от 31.05.2022) | 180 891,90 | | 31.05.22 | Списание с расчетного счета (10374 от 31.05.2022) | | 180 891,90 |
| 01.06.22 | Списание с расчетного счета (10419 от 01.06.2022) | 39 120,00 | | 01.06.22 | Списание с расчетного счета (10419 от 01.06.2022) | | 39 120,00 |
| 02.06.22 | Списание с расчетного счета (10465 от 02.06.2022) | 2 849,22 | | 02.06.22 | Списание с расчетного счета (10465 от 02.06.2022) | | 2 849,22 |
| 06.06.22 | Списание с расчетного счета (10574 от 06.06.2022) | 21 600,00 | | 06.06.22 | Списание с расчетного счета (10574 от 06.06.2022) | | 21 600,00 |
| Обороты за период | | 1 035 737,76 | 861 354,34 | Обороты за период | | 861 354,34 | 1 035 737,76 |
| Сальдо конечное | | 2 694 383,42 | | Сальдо конечное | | | 2 694 383,42 |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 2 694 383,42 руб. (Два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи триста восемьдесят три рубля 42 копейки).

По данным ООО "Анапское взморье" на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 2 694 383,42 руб. (Два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи триста восемьдесят три рубля 42 копейки).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н. Е.)

М.П.

От ООО "Анапское взморье"

М.П.



Александров О.И.
Дураев

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2022 г. - Июль 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №391/02 от 22.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, 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 Туроператор", руб. | | | | По данным ООО "Анапское взморье", руб. | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|--|---|-------------------|---------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 1 100 000,00 | | Сальдо начальное | | | 1 100 000,00 |
| 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7656 от 04.05.2022) | 19 152,00 | | 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7656 от 04.05.2022) | | 19 152,00 |
| 17.05.22 | Списание с расчетного счета (9212 от 17.05.2022) | 150 000,00 | | 17.05.22 | Списание с расчетного счета (9212 от 17.05.2022) | | 150 000,00 |
| 24.05.22 | Списание с расчетного счета (9904 от 24.05.2022) | 13 280,00 | | 24.05.22 | Списание с расчетного счета (9904 от 24.05.2022) | | 13 280,00 |
| 31.05.22 | Операция (4633 от 31.05.2022) | | 235 519,00 | 31.05.22 | Операция (4633 от 31.05.2022) | 235 519,00 | |
| 31.05.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (399 от 31.05.2022) | 47 103,80 | | 31.05.22 | Реализация (акты, накладные, УПД) (399 от 31.05.2022) | | 47 103,80 |
| 31.05.22 | Списание с расчетного счета (10381 от 31.05.2022) | 40 392,00 | | 31.05.22 | Списание с расчетного счета (10381 от 31.05.2022) | | 40 392,00 |
| 31.05.22 | Списание с расчетного счета (10380 от 31.05.2022) | 86 751,00 | | 31.05.22 | Списание с расчетного счета (10380 от 31.05.2022) | | 86 751,00 |
| 01.06.22 | Списание с расчетного счета (10421 от 01.06.2022) | 69 898,04 | | 01.06.22 | Списание с расчетного счета (10421 от 01.06.2022) | | 69 898,04 |
| 01.06.22 | Списание с расчетного счета (10420 от 01.06.2022) | 98 899,20 | | 01.06.22 | Списание с расчетного счета (10420 от 01.06.2022) | | 98 899,20 |
| 02.06.22 | Списание с расчетного счета (10464 от 02.06.2022) | 16 896,00 | | 02.06.22 | Списание с расчетного счета (10464 от 02.06.2022) | | 16 896,00 |
| 03.06.22 | Списание с расчетного счета (10536 от 03.06.2022) | 16 896,00 | | 03.06.22 | Списание с расчетного счета (10536 от 03.06.2022) | | 16 896,00 |
| 03.06.22 | Списание с расчетного счета (10537 от 03.06.2022) | 61 276,50 | | 03.06.22 | Списание с расчетного счета (10537 от 03.06.2022) | | 61 276,50 |
| 03.06.22 | Списание с расчетного счета (10538 от 03.06.2022) | 123 624,00 | | 03.06.22 | Списание с расчетного счета (10538 от 03.06.2022) | | 123 624,00 |
| 06.06.22 | Списание с расчетного счета (10575 от 06.06.2022) | 16 896,00 | | 06.06.22 | Списание с расчетного счета (10575 от 06.06.2022) | | 16 896,00 |
| 07.06.22 | Списание с расчетного счета (10621 от 07.06.2022) | 25 344,00 | | 07.06.22 | Списание с расчетного счета (10621 от 07.06.2022) | | 25 344,00 |
| 07.06.22 | Списание с расчетного счета (10620 от 07.06.2022) | 47 520,00 | | 07.06.22 | Списание с расчетного счета (10620 от 07.06.2022) | | 47 520,00 |
| Обороты за период | | 833 928,54 | 235 519,00 | Обороты за период | | 235 519,00 | 833 928,54 |
| Сальдо конечное | | 1 698 409,54 | | Сальдо конечное | | | 1 698 409,54 |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным ООО "Анапское взморье"

на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 698 409,54 руб. (Один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста девять рублей 54 копейки).

на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 698 409,54 руб. (Один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста девять рублей 54 копейки).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Анапское взморье"

Главный бухгалтер

М.П.



(Кайкина Н. Е.)



Настасьяна Отт.

Оксана Сидорова

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Август 2022 г.
 между ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)
 и ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" (ИНН 7731447686)
 по договору 77/02 MoreLeto от 29.12.2020 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" Мастерова Ольга Николаевна, с одной стороны, и _____ ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", RUR | | | | По данным ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", RUR | | | |
|---------------------------------------|---|-------|----------|--|---|----------|----------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 01.08.22 | Операция минимизации (479 от 01.08.2022) по Претензии ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" от 30.06.22 по гр. 310954 от 28.06.21 | | 8 755,00 | 01.08.22 | Операция минимизации (479 от 01.08.2022) по Претензии ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" от 30.06.22 по гр. 310954 от 28.06.21 | 8 755,00 | |
| Обороты за период | | | | Обороты за период | | | |
| | | | 8 755,00 | | | | 8 755,00 |
| Сальдо конечное | | | | Сальдо конечное | | | |
| | | | 8 755,00 | | | | 8 755,00 |

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"
 на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" 8 755,00 RUR (Восемь тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

Главный бухгалтер

_____ (Мастерова О.Н.)

М.П.



По данным ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
 на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" 8 755,00 RUR (Восемь тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

М.П.

Ольга Николаевна Мастерова

30 ИЮН 2022

Библио-Глобус

Туристический оператор

В юридический отдел

Претензия

Довожу до Вашего сведения, что мной, Шабаевой Рушанией Энверовной был заключен договор №115 от 06.12.2019г. с ООО «Синкор» в лице директора Кораблевой Галины Анатольевны, на туристические услуги. Согласно данного договора, я со своей семьей, (мужем Шабаевым Рушаном Рафаиловичем и сыном Шабаевым Эмиром Рушановичем) должна была отдыхать в отеле «MoreLeto» по адресу г. Анапа, Пионерский проспект, дом 20. в период с 20.06.2021г. по 29.06.2021г. по ваучеру №158501356178 туристического оператора Библио-Глобус.

Данные действия состоялись, и оплата за туристические услуги была произведена в полном объеме, но по определенным причинам мы выехали из отеля на сутки раньше, о чем свидетельствует справка из отеля «MoreLeto» за подписью Старшего администратора СПиР Сорокиной Ю.В., т.е. не 29.06.2021г., а 28.06.2021г.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас вернуть мне денежные средства за сутки проживания в данном отеле.

С уважением,

Шабаева Рушания Энверовна

Т. 8-902-788-80-02

Мф, Шабаев «24» 06 2022

Приложение: (копии)

1. Договор №115 от 06.12.2021г. с ООО «Синкор» - 1 экземпляр.
2. Ваучер №158501356178 от 29.03.2021г. ООО «Туроператор БГ» - 1 экземпляр.
3. Квитанции к приходному кассовому ордеру №115 от 06.12.2019г. и от 13.12.2019г. на сумму 50000,00 (пятьдесят тысяч руб.), и 59634,00 (пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать четыре рубля) – 1 экземпляр.
4. Справка от отеля «MoreLeto» г. Анапа, Пионерский проспект, дом 20. о раннем выезде – 1 экземпляр.

Ур. 310 954 20-21.06.21.
MoreLeto N 44 29.12.20.
ООО «Туроператор БГ» ИНН 7731447646

Сводка по группам заказчика

Отбор: Период 2021 г.; По выезду гостей; Группа 310 954; Набор услуг путевка+ штраф (отчет 161); С учетом планируемы

проведено
28.06.21

| Группа | Клиент | Выезд | Продажи | и за вычетом к | Комиссия |
|-----------------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| ТУРОПЕРАТОР БГ | | | | | |
| Moreleto | | | | | |
| 310 954 | | | 92 700,00 | 78 795,00 | 13 905,00 |
| | ШАБАЕВА Р. Э. | 28.06.21 | 46 350,00 | 39 397,50 | 6 952,50 |
| | ШАБАЕВ Р. Р. | 28.06.21 | 46 350,00 | 39 397,50 | 6 952,50 |

следовало
провести

| | | | | | |
|----------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 310 954 | | | 82 400,00 | 70 040,00 | 12 360,00 |
| | ШАБАЕВА Р. Э. | 28.06.21 | 41 200,00 | 35 020,00 | 6 180,00 |
| | ШАБАЕВ Р. Р. | 28.06.21 | 41 200,00 | 35 020,00 | 6 180,00 |

внести
исправления в
бух учете

| | | | | | |
|----------------|---------------|----------|-------------------|------------------|------------------|
| 310 954 | | | -10 300,00 | -8 755,00 | -1 545,00 |
| | ШАБАЕВА Р. Э. | 28.06.21 | -5 150,00 | -4 377,50 | -772,50 |
| | ШАБАЕВ Р. Р. | 28.06.21 | -5 150,00 | -4 377,50 | -772,50 |

в бух учете следует сторнировать реализацию по отелю МЛ на сумму 10 300,00 руб.;

сторнировать комиссию агента по договору 77/02 MoreLeto от 29.12.2020 на сумму 1 545,00 руб.

Сальдо по договору 77/02 MoreLeto от 29.12.2020 после внесения исправлений составит 8 755,00 руб. в пользу ООО "БИБЛИО - ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686

ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", ИНН 2301073119, 350063, Краснодарский край, Краснодар г, Рашилевская ул, дом № 22, квартира 26, тел.: 9892471024, р/с 40702810430040001668, в банке КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 88619 ПАО СБЕРБАНК, БИК 040349602, к/с 30101810100000000602

Организация:

Бухгалтерская справка 479 от 01.08.2022

Содержание опера БГ ТУРОПЕРАТОР_минимизация_гр 310954 28.06.21

| № | Дебет | | Кредит | | Сумма |
|---|-------|---|---------|---|-----------|
| | Счет | Аналитика | Счет | Аналитика | |
| 1 | 62.01 | ТУРОПЕРАТОР БГ ООО - не использовать с 10.2021 77/02 MoreLeto от 29.12.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) LP000000032 от 28.06.2021 14:00:00 | 90.01.1 | Услуги отеля по путевкам(без НДС) Без НДС Услуги проживания, питания | -8 755,00 |
| 2 | 62.01 | ТУРОПЕРАТОР БГ ООО - не использовать с 10.2021 77/02 MoreLeto от 29.12.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) LP000000032 от 28.06.2021 14:00:00 | 62.02 | БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР ООО 77/02 MoreLeto от 29.12.2020 от 29.12.2020 | 8 755,00 |

Исполнитель

подпись

Лизогуб Н.В.

расшифровка подписи