

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		2 000,00		Сальдо начальное			
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное		2 000,00		Сальдо конечное			

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 "Анапское взморье"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

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. №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 следующие:

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

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)

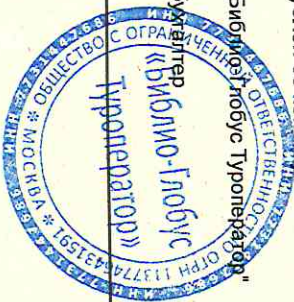
По данным ООО "Анапское взморье"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Анапское взморье"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)



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. №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 следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "Анапское взморье", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 050 000,00		Сальдо начальное		47 810,00	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)	106 464,00		19.05.22	Списание с расчетного счета (9747 от 19.05.2022)		106 464,00
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).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н. Е.)

М.П.

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 "Анапское взморье"

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 Дого. №389/02 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 состоящие 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		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).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер



Кайкина Н. Е.)

М.П.

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 "Анапское взморье"

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. №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 состоящие 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		2 520 000,00		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)		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		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).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)



М.П.

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 "Анапское взморье"

(_____)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2022 г. - Июль 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Аналпское 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 "Аналпское 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 "Аналпское взморье", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 100 000,00	
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	
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	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 (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 (10420 от 01.06.2022)	98 899,20	
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 (10537 от 03.06.2022)	61 276,50	
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	
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	
Обороты за период		833 928,54	235 519,00
Сальдо конечное		1 698 409,54	1 698 409,54

По Данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По Данным ООО "Аналпское 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).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.



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 "Анапское взморье"

М.П.