

15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		192 000,00	15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		192 000,00
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		33 920,00	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		33 920,00
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		33 920,00	17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		33 920,00
18.08.22	Списание с расчетного счета (534 от 18.08.2022)	48 000,00		18.08.22	Списание с расчетного счета (534 от 18.08.2022)		48 000,00
18.08.22	Списание с расчетного счета (533 от 18.08.2022)		139 840,00	18.08.22	Списание с расчетного счета (533 от 18.08.2022)		139 840,00
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		33 920,00	18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		33 920,00
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		60 000,00	19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		60 000,00
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		55 200,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		55 200,00
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		55 200,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		55 200,00
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		142 400,00	21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		142 400,00
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		101 760,00	21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		101 760,00
22.08.22	Списание с расчетного счета (677 от 22.08.2022)	246 160,00		22.08.22	Списание с расчетного счета (677 от 22.08.2022)		246 160,00
23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		559 600,00	23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		559 600,00
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		101 760,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		101 760,00
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		360 000,00	25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		360 000,00
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		494 400,00	25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		494 400,00
26.08.22	Списание с расчетного счета (980 от 26.08.2022)	59 797,50		26.08.22	Списание с расчетного счета (980 от 26.08.2022)		59 797,50
29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		70 350,00	29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		70 350,00
29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		160 000,00	29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		160 000,00
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		289 600,00	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		289 600,00
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000439 от 31.08.2022)	714 875,45		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000439 от 31.08.2022)		714 875,45
31.08.22	Списание с расчетного счета (1232 от 31.08.2022)	42 960,00		31.08.22	Списание с расчетного счета (1232 от 31.08.2022)		42 960,00
31.08.22	Списание с расчетного счета (1233 от 31.08.2022)	42 960,00		31.08.22	Списание с расчетного счета (1233 от 31.08.2022)		42 960,00
Обороты за период		9 088 387,07	8 310 369,57	Обороты за период		9 088 387,07	8 310 369,57
Сальдо конечное		778 017,50		Сальдо конечное		778 017,50	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 778 017,50 руб.
(Семьсот семьдесят восемь тысяч семнадцать рублей 50 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Сергищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"
на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 778 017,50 руб.
(Семьсот семьдесят восемь тысяч семнадцать рублей 50 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

М.П.

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Август 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, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сериишева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____, 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)	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	
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)		49 032,00
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)		186 753,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		186 753,00
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
	Обороты за период	1 735 744,70			Обороты за период		1 735 744,70
	Сальдо конечное	177 125,20			Сальдо конечное		177 125,20

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 177 125,20 руб. (Сто семьдесят семь тысяч сто двадцать пять рублей 20 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Сергилева С. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"
на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 177 125,20 руб. (Сто семьдесят семь тысяч сто двадцать пять рублей 20 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

_____)

М.П.

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Август 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, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сериишева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____, 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		
04.06.22	Реализация путевок (04.06.2022)		48 900,00	04.06.22	Реализация путевок (04.06.2022)	48 900,00	
04.06.22	Реализация путевок (04.06.2022)		23 400,00	04.06.22	Реализация путевок (04.06.2022)	23 400,00	
06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)		27 000,00	06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)	27 000,00	
10.06.22	Списание с расчетного счета (704 от 10.06.2022)	23 152,00		10.06.22	Списание с расчетного счета (704 от 10.06.2022)		23 152,00
10.06.22	Списание с расчетного счета (703 от 10.06.2022)	30 080,00		10.06.22	Списание с расчетного счета (703 от 10.06.2022)		30 080,00
11.06.22	Реализация путевок (11.06.2022)		212 814,00	11.06.22	Реализация путевок (11.06.2022)	212 814,00	
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		37 600,00	13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)	37 600,00	
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		149 175,00	13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)	149 175,00	
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		28 940,00	13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)	28 940,00	
17.06.22	Списание с расчетного счета (1072 от 17.06.2022)	45 280,00		17.06.22	Списание с расчетного счета (1072 от 17.06.2022)		45 280,00
22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)		56 600,00	22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)	56 600,00	
25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)		99 900,00	25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)	99 900,00	
25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)		70 910,99	25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)	70 910,99	
28.06.22	Списание с расчетного счета (1706 от 28.06.2022)	45 168,00		28.06.22	Списание с расчетного счета (1706 от 28.06.2022)		45 168,00
28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)		351 185,98	28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)	351 185,98	
29.06.22	Списание с расчетного счета (1817 от 29.06.2022)	86 976,00		29.06.22	Списание с расчетного счета (1817 от 29.06.2022)		86 976,00
29.06.22	Списание с расчетного счета (1816 от 29.06.2022)	105 168,00		29.06.22	Списание с расчетного счета (1816 от 29.06.2022)		105 168,00
30.06.22	Операция (391 от 30.06.2022)		505 977,29	30.06.22	Операция (391 от 30.06.2022)	505 977,29	
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000144 от 30.06.2022)	277 281,14		30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000144 от 30.06.2022)	277 281,14	
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		112 266,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)	112 266,00	
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		69 900,00	03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)	69 900,00	
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		56 460,00	03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)	56 460,00	
04.07.22	Списание с расчетного счета (2076 от 04.07.2022)	55 920,00		04.07.22	Списание с расчетного счета (2076 от 04.07.2022)		55 920,00
04.07.22	Списание с расчетного счета (2075 от 04.07.2022)	144 600,00		04.07.22	Списание с расчетного счета (2075 от 04.07.2022)		144 600,00
05.07.22	Списание с расчетного счета (2163 от 05.07.2022)	99 792,00		05.07.22	Списание с расчетного счета (2163 от 05.07.2022)		99 792,00

05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		197 542,12	05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		197 542,12
06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)		81 960,00	06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)		81 960,00
08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)		54 360,00	08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)		54 360,00
09.08.22	Списание с расчетного счета (1416 от 09.08.2022)	101 712,00		09.08.22	Списание с расчетного счета (1416 от 09.08.2022)		101 712,00
10.08.22	Списание с расчетного счета (1483 от 10.08.2022)	14 736,00		10.08.22	Списание с расчетного счета (1483 от 10.08.2022)		14 736,00
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		108 720,00	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		108 720,00
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		18 420,00	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		18 420,00
11.08.22	Списание с расчетного счета (88 от 11.08.2022)	14 736,00		11.08.22	Списание с расчетного счета (88 от 11.08.2022)		14 736,00
11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)		18 420,00	11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)		18 420,00
12.08.22	Списание с расчетного счета (115 от 12.08.2022)	262 368,00		12.08.22	Списание с расчетного счета (115 от 12.08.2022)		262 368,00
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		36 840,00	14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		36 840,00
19.08.22	Списание с расчетного счета (628 от 19.08.2022)	21 562,80		19.08.22	Списание с расчетного счета (628 от 19.08.2022)		21 562,80
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		293 706,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		293 706,00
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		362 880,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		362 880,00
22.08.22	Списание с расчетного счета (675 от 22.08.2022)	21 562,80		22.08.22	Списание с расчетного счета (675 от 22.08.2022)		21 562,80
22.08.22	Списание с расчетного счета (676 от 22.08.2022)	21 562,80		22.08.22	Списание с расчетного счета (676 от 22.08.2022)		21 562,80
22.08.22	Списание с расчетного счета (674 от 22.08.2022)	26 287,08		22.08.22	Списание с расчетного счета (674 от 22.08.2022)		26 287,08
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		327 960,00	22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		327 960,00
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		127 140,00	22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		127 140,00
23.08.22	Списание с расчетного счета (701 от 23.08.2022)	21 562,80		23.08.22	Списание с расчетного счета (701 от 23.08.2022)		21 562,80
23.08.22	Списание с расчетного счета (702 от 23.08.2022)	128 823,42		23.08.22	Списание с расчетного счета (702 от 23.08.2022)		128 823,42
23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		25 368,00	23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		25 368,00
23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		124 740,00	23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		124 740,00
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		30 925,98	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		30 925,98
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		25 368,00	25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		25 368,00
26.08.22	Списание с расчетного счета (954 от 26.08.2022)	21 562,80		26.08.22	Списание с расчетного счета (954 от 26.08.2022)		21 562,80
26.08.22	Списание с расчетного счета (955 от 26.08.2022)	54 888,70		26.08.22	Списание с расчетного счета (955 от 26.08.2022)		54 888,70
27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		25 368,00	27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		25 368,00
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		25 368,00	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		25 368,00
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000438 от 31.08.2022)	381 883,22		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000438 от 31.08.2022)		381 883,22
31.08.22	Списание с расчетного счета (1231 от 31.08.2022)	68 544,00		31.08.22	Списание с расчетного счета (1231 от 31.08.2022)		68 544,00
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		25 368,00	31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		25 368,00
Обороты за период		4 322 047,48	5 418 667,48	Обороты за период		5 418 667,48	4 322 047,48
Сальдо конечное			1 096 620,00	Сальдо конечное		1 096 620,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

По данным ООО "АНАПКСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" 1 096 620,00 руб.
(Один миллион девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ПРОБЕУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Сергичева С. В.)

М.П.

на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" 1 096 620,00 руб. (Один миллион девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

_____ (_____)

М.П.

АКТ СВЕРКИ

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Август 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, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____, 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	
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	06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)	21 120,00	
09.06.22	Реализация путевок (09.06.2022)		47 520,00	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	Списание с расчетного счета (705 от 10.06.2022)		100 800,00
10.06.22	Реализация путевок (10.06.2022)		31 680,00	10.06.22	Реализация путевок (10.06.2022)	31 680,00	
12.06.22	Реализация путевок (12.06.2022)		59 400,00	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	Списание с расчетного счета (802 от 14.06.2022)		51 063,74
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)		82 232,99	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		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	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)	126 000,00	
23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)		100 800,00	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	Списание с расчетного счета (1479 от 24.06.2022)		71 640,00
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		60 074,99	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	60 074,99	
27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)		143 820,00	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 (1708 от 28.06.2022)		21 360,00
28.06.22	Списание с расчетного счета (1707 от 28.06.2022)	96 120,00		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	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	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		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)	89 550,00	
02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)		102 150,00	02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)	102 150,00	
04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)		26 700,00	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 (2179 от 05.07.2022)		9 952,00

Обороты за период	5 305 501,86	5 213 441,24	5 213 441,24	5 305 501,86
Сальдо конечное	92 060,62			92 060,62

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 92 060,62 руб.
(Девяносто две тысячи шестьдесят рублей 62 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Сергичева С. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"
на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 92 060,62 руб.
(Девяносто две тысячи шестьдесят рублей 62 копейки).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

(_____)

М.П.