

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН 7801306265)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" _____, 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 "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.02.22	Оплата (3416 от 04.02.2022)	6 000,00		04.02.22	Оплата (3416 от 04.02.2022)		6 000,00
06.02.22	Приход (06.02.2022)		6 000,00	06.02.22	Продажа (06.02.2022)	6 000,00	
08.02.22	Оплата (3611 от 08.02.2022)	7 000,00		08.02.22	Оплата (3611 от 08.02.2022)		7 000,00
08.02.22	Оплата (3610 от 08.02.2022)	10 500,00		08.02.22	Оплата (3610 от 08.02.2022)		10 500,00
08.02.22	Приход (08.02.2022)		7 000,00	08.02.22	Продажа (08.02.2022)	7 000,00	
11.02.22	Оплата (3828 от 11.02.2022)	3 500,00		11.02.22	Оплата (3828 от 11.02.2022)		3 500,00
11.02.22	Приход (11.02.2022)		10 500,00	11.02.22	Продажа (11.02.2022)	10 500,00	
12.02.22	Приход (12.02.2022)		3 500,00	12.02.22	Продажа (12.02.2022)	3 500,00	
18.03.22	Оплата (5715 от 18.03.2022)	7 000,00		18.03.22	Оплата (5715 от 18.03.2022)	7 000,00	
20.03.22	Приход (20.03.2022)		7 000,00	20.03.22	Продажа (20.03.2022)		9 000,00
25.03.22	Оплата (6199 от 25.03.2022)	9 000,00		25.03.22	Оплата (6199 от 25.03.2022)		9 000,00
29.03.22	Приход (29.03.2022)		9 000,00	29.03.22	Продажа (29.03.2022)	9 000,00	
15.04.22	Оплата (7040 от 15.04.2022)	14 400,00		15.04.22	Оплата (7040 от 15.04.2022)		14 400,00
20.04.22	Приход (20.04.2022)		14 400,00	20.04.22	Продажа (20.04.2022)	14 400,00	
22.04.22	Оплата (7231 от 22.04.2022)	12 900,00		22.04.22	Оплата (7231 от 22.04.2022)		12 900,00
26.04.22	Оплата (7325 от 26.04.2022)	8 000,00		26.04.22	Оплата (7325 от 26.04.2022)		8 000,00
26.04.22	Оплата (7328 от 26.04.2022)	10 000,00		26.04.22	Оплата (7328 от 26.04.2022)		10 000,00
26.04.22	Оплата (7326 от 26.04.2022)	20 000,00		26.04.22	Оплата (7326 от 26.04.2022)		20 000,00
26.04.22	Оплата (7327 от 26.04.2022)	54 000,00		26.04.22	Оплата (7327 от 26.04.2022)		54 000,00
29.04.22	Приход (29.04.2022)		12 900,00	29.04.22	Продажа (29.04.2022)	12 900,00	
30.04.22	Приход (4599 от 30.04.2022)		8 000,00	30.04.22	Продажа (4599 от 30.04.2022)	8 000,00	
05.05.22	Оплата (7699 от 05.05.2022)	17 500,00		05.05.22	Оплата (7699 от 05.05.2022)		17 500,00
06.05.22	Оплата (7847 от 06.05.2022)	10 000,00		06.05.22	Оплата (7847 от 06.05.2022)		10 000,00
11.05.22	Оплата (8060 от 11.05.2022)	33 000,00		11.05.22	Оплата (8060 от 11.05.2022)		33 000,00
13.05.22	Оплата (8295 от 13.05.2022)	3 500,00		13.05.22	Оплата (8295 от 13.05.2022)		3 500,00
13.05.22	Оплата (9011 от 13.05.2022)	21 000,00		13.05.22	Оплата (9011 от 13.05.2022)		21 000,00
13.05.22	Оплата (8296 от 13.05.2022)	24 500,00		13.05.22	Оплата (8296 от 13.05.2022)		24 500,00
13.05.22	Оплата (8294 от 13.05.2022)	30 000,00		13.05.22	Оплата (8294 от 13.05.2022)		30 000,00
31.05.22	Приход (4607 от 31.05.2022)		84 000,00	31.05.22	Продажа (4607 от 31.05.2022)	84 000,00	
Обороты за период		301 800,00	162 300,00	Обороты за период		162 300,00	301 800,00
Сальдо конечное		139 500,00		Сальдо конечное			139 500,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 139 500,00 руб. (Сто тридцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 139 500,00 руб. (Сто тридцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ"

М.П.

М.П.



Кушмова Оксана
И. Сухгалтук

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" (ИНН 7838048412)
 по договору Дог. №52/22 от 18.01.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" _____, 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 "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР", руб.		Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		Сальдо начальное							
01.09.22	Приход (ОП-6910 от 27.08.2022)				763 425,00				763 425,00
01.09.22	Приход (ОП-6909 от 27.08.2022)				7 800,00	27.08.22	Продажа (ОП-6910 от 27.08.2022)		7 800,00
01.09.22	Приход (ОП-6905 от 27.08.2022)				10 000,00	27.08.22	Продажа (ОП-6909 от 27.08.2022)		10 000,00
01.09.22	Приход (ОП-6325 от 11.08.2022)				38 475,00	27.08.22	Продажа (ОП-6905 от 27.08.2022)		38 475,00
01.09.22	Приход (ОП-6568 от 21.08.2022)				19 950,00	11.08.22	Продажа (ОП-6325 от 11.08.2022)		19 950,00
01.09.22	Приход (ОП-6621 от 22.08.2022)				7 800,00	21.08.22	Продажа (ОП-6568 от 21.08.2022)		7 800,00
01.09.22	Приход (ОП-6633 от 22.08.2022)				19 500,00	22.08.22	Продажа (ОП-6621 от 22.08.2022)		19 500,00
01.09.22	Приход (ОП-6640 от 23.08.2022)				3 900,00	22.08.22	Продажа (ОП-6633 от 22.08.2022)		3 900,00
01.09.22	Приход (ОП-6681 от 24.08.2022)				16 575,00	23.08.22	Продажа (ОП-6640 от 23.08.2022)		16 575,00
01.09.22	Приход (ОП-6666 от 24.08.2022)				11 700,00	24.08.22	Продажа (ОП-6681 от 24.08.2022)		11 700,00
01.09.22	Приход (ОП-6680 от 24.08.2022)				10 200,00	24.08.22	Продажа (ОП-6666 от 24.08.2022)		10 200,00
01.09.22	Приход (ОП-6770 от 25.08.2022)				12 825,00	24.08.22	Продажа (ОП-6680 от 24.08.2022)		12 825,00
01.09.22	Приход (ОП-6765 от 25.08.2022)				7 800,00	25.08.22	Продажа (ОП-6770 от 25.08.2022)		7 800,00
01.09.22	Приход (ОП-6917 от 27.08.2022)				17 100,00	25.08.22	Продажа (ОП-6765 от 25.08.2022)		17 100,00
01.09.22	Приход (ОП-6843 от 26.08.2022)				3 900,00	27.08.22	Продажа (ОП-6917 от 27.08.2022)		3 900,00
01.09.22	Приход (ОП-6863 от 26.08.2022)				33 150,00	26.08.22	Продажа (ОП-6843 от 26.08.2022)		33 150,00
01.09.22	Приход (ОП-6935 от 28.08.2022)				15 600,00	26.08.22	Продажа (ОП-6863 от 26.08.2022)		15 600,00
01.09.22	Приход (ОП-6949 от 28.08.2022)				15 600,00	26.08.22	Продажа (ОП-6935 от 28.08.2022)		15 600,00
01.09.22	Приход (ОП-6929 от 28.08.2022)				7 800,00	28.08.22	Продажа (ОП-6949 от 28.08.2022)		7 800,00
01.09.22	Приход (ОП-6979 от 29.08.2022)				8 550,00	28.08.22	Продажа (ОП-6929 от 28.08.2022)		8 550,00
01.09.22	Приход (ОП-6989 от 29.08.2022)				12 825,00	28.08.22	Продажа (ОП-6979 от 29.08.2022)		12 825,00
01.09.22	Приход (ОП-6984 от 29.08.2022)				25 000,00	28.08.22	Продажа (ОП-6989 от 29.08.2022)		25 000,00
01.09.22	Приход (ОП-7055 от 30.08.2022)				25 000,00	29.08.22	Продажа (ОП-6984 от 29.08.2022)		25 000,00
01.09.22	Приход (ОП-7061 от 31.08.2022)				30 000,00	29.08.22	Продажа (ОП-7055 от 30.08.2022)		30 000,00
01.09.22	Приход (ОП-7067 от 31.08.2022)				11 700,00	29.08.22	Продажа (ОП-7061 от 31.08.2022)		11 700,00
01.09.22	Приход (ОП-7070 от 31.08.2022)				19 200,00	30.08.22	Продажа (ОП-7067 от 31.08.2022)		19 200,00
01.09.22	Приход (ОП-6914 от 27.08.2022)				11 700,00	30.08.22	Продажа (ОП-6914 от 27.08.2022)		11 700,00
01.09.22	Приход (ОП-7092 от 01.09.2022)				25 000,00	31.08.22	Продажа (ОП-7092 от 01.09.2022)		25 000,00
01.09.22	Приход (ОП-7314 от 06.09.2022)				20 400,00	31.08.22	Продажа (ОП-7061 от 31.08.2022)		20 400,00
06.09.22	Приход (ОП-7314 от 06.09.2022)				3 800,00	31.08.22	Продажа (ОП-7067 от 31.08.2022)		3 800,00
22.09.22	Оплата (33159 от 22.09.2022)				7 800,00	27.08.22	Продажа (ОП-7070 от 31.08.2022)		7 800,00
					5 150,00	01.09.22	Продажа (ОП-6914 от 27.08.2022)		5 150,00
					31 250,00	06.09.22	Продажа (ОП-7092 от 01.09.2022)		31 250,00
					1 239 025,00	22.09.22	Продажа (ОП-7314 от 06.09.2022)		1 239 025,00
					1 239 025,00		Оплата (33159 от 22.09.2022)		1 239 025,00
					497 050,00		Обороты за период		497 050,00
					1 239 025,00		Обороты за период		1 239 025,00

Сальдо конечное	21 450,00	Сальдо конечное	21 450,00
-----------------	-----------	-----------------	-----------

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 21 450,00 руб. (Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"



М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 21 450,00 руб. (Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"



М.П.

Handwritten signature

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" (ИНН 7838048412)
 по договору Договор №144/21 от 12.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" _____, 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 "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР", руб.	
Дата	Документ	Дата	Документ
	Сальдо начальное		Сальдо начальное
	Обороты за период		Обороты за период
	Сальдо конечное		Сальдо конечное
			Дебет
			26 100,00
			Кредит

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 26 100,00 руб. (Двадцать шесть тысяч сто рублей 00 копеек).

По данным ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"



От ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____

М.П.

От ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"

_____ *Гуртов ЛВ*



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ГРАНД" (ИНН 7841084227)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ООО "ГРАНД" _____, 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 "ГРАНД", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
04.03.22	Оплата (4975 от 04.03.2022)	17 700,00	
09.03.22	Приход (09.03.2022)		17 700,00
11.03.22	Оплата (5344 от 11.03.2022)	41 130,00	
19.03.22	Приход (19.03.2022)		41 130,00
28.03.22	Оплата (6272 от 28.03.2022)	3 155,00	
28.03.22	Приход (28.03.2022)		3 155,00
04.04.22	Оплата (6672 от 04.04.2022)	13 965,00	
08.04.22	Приход (08.04.2022)		13 965,00
27.04.22	Оплата (7389 от 27.04.2022)	12 650,00	
27.04.22	Приход (7390 от 27.04.2022)		12 650,00
28.04.22	Оплата (7484 от 28.04.2022)	37 950,00	
28.04.22	Приход (7483 от 28.04.2022)		37 950,00
04.05.22	Оплата (7651 от 04.05.2022)	44 275,00	
04.05.22	Приход (7651 от 04.05.2022)		44 275,00
11.05.22	Оплата (8064 от 11.05.2022)	6 325,00	
11.05.22	Приход (8064 от 11.05.2022)		6 325,00
31.05.22	Приход (4606 от 31.05.2022)	120 175,00	
Обороты за период		208 775,00	120 175,00
Сальдо конечное		12 650,00	196 125,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 12 650,00 руб. (Двадцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "ГРАНД" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 12 650,00 руб. (Двадцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).



От ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____

М.П.



От ООО "ГРАНД" _____

М.П.