

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "Юрзүф" (ИНН 9103011762)  
по договору Договор № 20211101/БГТ/02/01 от 01.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Юрзүф" \_\_\_\_\_, 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 "Юрзүф", руб. |   |                  |                   |
|---|---|-------------------|------------------|-----------------------------|---|------------------|-------------------|
| Дата  | Документ  | Дебет             | Кредит           | Дата                        | Документ  | Дебет            | Кредит            |
| <b>Сальдо начальное</b>                         |   |                   |                  | <b>Сальдо начальное</b>     |   |                  |                   |
| 13.01.22  | Реализация путевок (13.01.2022)                 |                   | 10 400,00        | 13.01.22                    | Реализация путевок (13.01.2022)                 | 10 400,00        |                   |
| 13.01.22  | Реализация путевок (13.01.2022)                 |                   | 11 360,00        | 13.01.22                    | Реализация путевок (13.01.2022)                 | 11 360,00        |                   |
| 13.01.22  | Реализация путевок (13.01.2022)                 |                   | 10 400,00        | 13.01.22                    | Реализация путевок (13.01.2022)                 | 10 400,00        |                   |
| 05.02.22  | Реализация путевок (05.02.2022)                 |                   | 20 400,00        | 05.02.22                    | Реализация путевок (05.02.2022)                 | 20 400,00        |                   |
| 16.02.22  | Списание с расчетного счета (979 от 16.02.2022) | 150 000,00        |                  | 16.02.22                    | Списание с расчетного счета (979 от 16.02.2022) |                  | 150 000,00        |
| 08.03.22  | Реализация путевок (08.03.2022)                 |                   | 5 600,00         | 08.03.22                    | Реализация путевок (08.03.2022)                 | 5 600,00         |                   |
| 19.03.22  | Реализация путевок (19.03.2022)                 |                   | 12 160,00        | 19.03.22                    | Реализация путевок (19.03.2022)                 | 12 160,00        |                   |
|   | <b>Обороты за период</b>                        | <b>150 000,00</b> | <b>70 320,00</b> |                             | <b>Обороты за период</b>                        | <b>70 320,00</b> | <b>150 000,00</b> |
|   | <b>Сальдо конечное</b>                          | <b>79 680,00</b>  |                  |                             | <b>Сальдо конечное</b>                          |                  | <b>79 680,00</b>  |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 79 680,00 руб. (Семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Юрзүф" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 79 680,00 руб. (Семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Юрзүф"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.



М.П.

(\_\_\_\_\_)

### АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "Юрзуф" (ИНН 9103011762)  
по договору Договор № 20201210/ТБГ/02/01 от 10.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Юрзуф" \_\_\_\_\_, 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 "Юрзуф", руб. |                   |   |           |           |
|---|---|-----------|-----------------------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| Дата  | Документ  | Дебет     | Кредит                      | Дата              | Документ  | Дебет     | Кредит    |
| Сальдо начальное                                |   |           |                             | Сальдо начальное  |   |           |           |
| 02.01.22  | Реализация путевок (02.01.2022)                 |           | 33 600,00                   | 02.01.22          | Реализация путевок (02.01.2022)                 | 33 600,00 |           |
| 08.01.22  | Реализация путевок (08.01.2022)                 |           | 30 560,00                   | 08.01.22          | Реализация путевок (08.01.2022)                 | 30 560,00 |           |
| 10.01.22  | Списание с расчетного счета (105 от 10.01.2022) | 33 600,00 |                             | 10.01.22          | Списание с расчетного счета (105 от 10.01.2022) |           | 33 600,00 |
| Обороты за период                               |   | 33 600,00 | 64 160,00                   | Обороты за период |   | 64 160,00 | 33 600,00 |
| Сальдо конечное                                 |   |           | 30 560,00                   | Сальдо конечное   |   | 30 560,00 |           |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Юрзуф" 30 560,00 руб. (Тридцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Юрзуф" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 30 560,00 руб. (Тридцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Юрзуф"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.



## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ООО "ЮРЗУФ" (ИНН 9103011762)  
 по договору 2021101/БГА/02/01 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сергишева 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 "ЮРЗУФ", руб. |  |            |            |
|---|--|------------|------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| Дата                                      | Документ   | Дебет      | Кредит     | Дата                        | Документ   | Дебет      | Кредит     |
| 05.06.22                                  | Реализация путевок (05.06.2022)                  |            | 26 880,00  | 05.06.22                    | Реализация путевок (05.06.2022)                  | 26 880,00  |            |
| 07.07.22                                  | Списание с расчетного счета (2390 от 07.07.2022) | 300 000,00 |            | 07.07.22                    | Списание с расчетного счета (2390 от 07.07.2022) |            | 300 000,00 |
| 07.07.22                                  | Реализация путевок (07.07.2022)                  |            | 50 120,00  | 07.07.22                    | Реализация путевок (07.07.2022)                  | 50 120,00  |            |
| 10.07.22                                  | Реализация путевок (10.07.2022)                  |            | 130 200,00 | 10.07.22                    | Реализация путевок (10.07.2022)                  | 130 200,00 |            |
| 11.07.22                                  | Реализация путевок (11.07.2022)                  |            | 40 600,00  | 11.07.22                    | Реализация путевок (11.07.2022)                  | 40 600,00  |            |
| 21.07.22                                  | Реализация путевок (21.07.2022)                  |            | 48 000,00  | 21.07.22                    | Реализация путевок (21.07.2022)                  | 48 000,00  |            |
| 28.07.22                                  | Реализация путевок (28.07.2022)                  |            | 47 840,00  | 28.07.22                    | Реализация путевок (28.07.2022)                  | 47 840,00  |            |
| 30.07.22                                  | Реализация путевок (30.07.2022)                  |            | 50 120,00  | 30.07.22                    | Реализация путевок (30.07.2022)                  | 50 120,00  |            |
| 31.07.22                                  | Реализация путевок (31.07.2022)                  |            | 42 960,00  | 31.07.22                    | Реализация путевок (31.07.2022)                  | 42 960,00  |            |
| 01.08.22                                  | Списание с расчетного счета (1054 от 01.08.2022) | 500 000,00 |            | 01.08.22                    | Списание с расчетного счета (1054 от 01.08.2022) |            | 500 000,00 |
| 02.08.22                                  | Реализация путевок (02.08.2022)                  |            | 87 120,00  | 02.08.22                    | Реализация путевок (02.08.2022)                  | 87 120,00  |            |
| 03.08.22                                  | Реализация путевок (03.08.2022)                  |            | 71 760,00  | 03.08.22                    | Реализация путевок (03.08.2022)                  | 71 760,00  |            |
| 06.08.22                                  | Реализация путевок (06.08.2022)                  |            | 58 200,00  | 06.08.22                    | Реализация путевок (06.08.2022)                  | 58 200,00  |            |
| 08.08.22                                  | Реализация путевок (08.08.2022)                  |            | 64 240,00  | 08.08.22                    | Реализация путевок (08.08.2022)                  | 64 240,00  |            |
| 09.08.22                                  | Реализация путевок (09.08.2022)                  |            | 50 720,00  | 09.08.22                    | Реализация путевок (09.08.2022)                  | 50 720,00  |            |
| 17.08.22                                  | Реализация путевок (17.08.2022)                  |            | 100 240,00 | 17.08.22                    | Реализация путевок (17.08.2022)                  | 100 240,00 |            |
| 21.08.22                                  | Реализация путевок (21.08.2022)                  |            | 82 800,00  | 21.08.22                    | Реализация путевок (21.08.2022)                  | 82 800,00  |            |
| 22.08.22                                  | Реализация путевок (22.08.2022)                  |            | 89 440,00  | 22.08.22                    | Реализация путевок (22.08.2022)                  | 89 440,00  |            |
| 23.08.22                                  | Списание с расчетного счета (744 от 23.08.2022)  | 200 000,00 |            | 23.08.22                    | Списание с расчетного счета (744 от 23.08.2022)  |            | 200 000,00 |
| 28.08.22                                  | Реализация путевок (28.08.2022)                  |            | 38 640,00  | 28.08.22                    | Реализация путевок (28.08.2022)                  | 38 640,00  |            |
| 28.08.22                                  | Реализация путевок (28.08.2022)                  |            | 36 880,00  | 28.08.22                    | Реализация путевок (28.08.2022)                  | 36 880,00  |            |
| 28.08.22                                  | Реализация путевок (28.08.2022)                  |            | 81 120,00  | 28.08.22                    | Реализация путевок (28.08.2022)                  | 81 120,00  |            |
| 29.08.22                                  | Списание с расчетного счета (995 от 29.08.2022)  | 700 000,00 |            | 29.08.22                    | Списание с расчетного счета (995 от 29.08.2022)  |            | 700 000,00 |
| 29.08.22                                  | Реализация путевок (29.08.2022)                  |            | 125 840,00 | 29.08.22                    | Реализация путевок (29.08.2022)                  | 125 840,00 |            |
| 31.08.22                                  | Реализация путевок (31.08.2022)                  |            | 70 560,00  | 31.08.22                    | Реализация путевок (31.08.2022)                  | 70 560,00  |            |
| 31.08.22                                  | Реализация путевок (31.08.2022)                  |            | 43 200,00  | 31.08.22                    | Реализация путевок (31.08.2022)                  | 43 200,00  |            |
| 03.09.22                                  | Реализация путевок (03.09.2022)                  |            | 79 500,00  | 03.09.22                    | Реализация путевок (03.09.2022)                  | 79 500,00  |            |
| 07.09.22                                  | Списание с расчетного счета (1659 от 07.09.2022) | 200 000,00 |            | 07.09.22                    | Списание с расчетного счета (1659 от 07.09.2022) |            | 200 000,00 |

|                   |  |              |              |                   |  |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|-------------------|--|--------------|--------------|
| 12.09.22          | Реализация путевок (12.09.2022)                  |              | 62 400,00    | 12.09.22          | Реализация путевок (12.09.2022)                  | 62 400,00    |              |
| 14.09.22          | Реализация путевок (14.09.2022)                  |              | 68 640,00    | 14.09.22          | Реализация путевок (14.09.2022)                  | 68 640,00    |              |
| 16.09.22          | Реализация путевок (16.09.2022)                  |              | 62 400,00    | 16.09.22          | Реализация путевок (16.09.2022)                  | 62 400,00    |              |
| 18.09.22          | Реализация путевок (18.09.2022)                  |              | 32 480,00    | 18.09.22          | Реализация путевок (18.09.2022)                  | 32 480,00    |              |
| 20.09.22          | Реализация путевок (20.09.2022)                  |              | 103 160,00   | 20.09.22          | Реализация путевок (20.09.2022)                  | 103 160,00   |              |
| 20.09.22          | Реализация путевок (20.09.2022)                  |              | 94 160,00    | 20.09.22          | Реализация путевок (20.09.2022)                  | 94 160,00    |              |
| 28.09.22          | Реализация путевок (28.09.2022)                  |              | 97 680,00    | 28.09.22          | Реализация путевок (28.09.2022)                  | 97 680,00    |              |
| 29.09.22          | Реализация путевок (29.09.2022)                  |              | 28 280,00    | 29.09.22          | Реализация путевок (29.09.2022)                  | 28 280,00    |              |
| 06.10.22          | Списание с расчетного счета (3011 от 06.10.2022) | 136 620,00   |              | 06.10.22          | Списание с расчетного счета (3011 от 06.10.2022) |              | 136 620,00   |
| Обороты за период |  | 2 036 620,00 | 2 116 300,00 | Обороты за период |  | 2 116 300,00 | 2 036 620,00 |
| Сальдо конечное   |  |              | 79 680,00    | Сальдо конечное   |  | 79 680,00    |              |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "ЮРЗУФ" 79 680,00 руб. (Семьдесят девять  
тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор



(Серищева С. В.)

*Серищева С. В.*

М.П.

По данным ООО "ЮРЗУФ"  
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 79 680,00 руб. (Семьдесят девять  
тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ЮРЗУФ"

М.П.