

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Декабрь 2022 г. - Май 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР" (ИНН 2626007158)
 по договору 30 от 23.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР" Брехуненко Валентина Владимировна, 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 ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.12.22	Списание с расчетного счета (4325 от 13.12.2022)	4 749 750,00					
22.12.22	Списание с расчетного счета (4683 от 22.12.2022)	4 749 750,00					
27.12.22	Списание с расчетного счета (4826 от 27.12.2022)	11 300,00					
27.12.22	Списание с расчетного счета (4825 от 27.12.2022)	20 000,00					
28.12.22	Реализация путевок (28.12.2022)		24 000,00				
28.12.22	Реализация путевок (28.12.2022)		45 200,00				
28.12.22	Реализация путевок (28.12.2022)		33 900,00				
28.12.22	Реализация путевок (28.12.2022)		24 000,00				
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		21 000,00				
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		56 500,00				
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		40 000,00				
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		40 000,00				
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		30 800,00				
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		8 000,00				
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		20 000,00				
31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000901 от 31.12.2022)	58 200,00					
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		44 600,00				
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		53 800,00				
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		69 800,00				
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		274 800,00				
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		191 600,00				
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		74 400,00				
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		37 800,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		69 500,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		55 600,00				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		63 000,00				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		83 600,00				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		27 800,00				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		107 700,00				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		27 800,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		27 800,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		69 500,00				
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		88 200,00				
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		69 500,00				
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		46 500,00				
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		88 200,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		143 100,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		108 500,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		55 600,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		55 600,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		37 800,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		69 500,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		41 700,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		75 600,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		88 200,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		63 000,00				
09.01.23	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (44 от 09.01.2023)		758 300,00				
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		25 200,00				
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		71 200,00				
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		83 400,00				
10.01.23	Реализация путевок (10.01.2023)		62 000,00				
13.01.23	Реализация путевок (13.01.2023)		62 850,00				
14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)		28 500,00				
14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)		75 800,00				
14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)		50 600,00				
14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)		28 500,00				
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		72 700,00				
16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)		19 000,00				
18.01.23	Списание с расчетного счета (267 от 18.01.2023)	12 600,00					
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		47 500,00				
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		101 200,00				
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		61 500,00				
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		38 000,00				
19.01.23	Поступление на расчетный счет (79 от 19.01.2023)		58 200,00				
19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)		20 000,00				
20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)		47 500,00				
21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)		57 000,00				
21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)		70 000,00				
21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)		66 500,00				
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		57 000,00				
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		38 000,00				
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		28 500,00				
23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		19 000,00				
23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		38 000,00				
24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)		64 000,00				
25.01.23	Списание с расчетного счета (512 от 25.01.2023)	4 749 750,00					
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		30 000,00				

25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		40 000,00			
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		89 600,00			
26.01.23	Реализация путевок (26.01.2023)		76 000,00			
26.01.23	Реализация путевок (26.01.2023)		49 200,00			
28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)		40 000,00			
28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)		57 000,00			
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		20 000,00			
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		20 000,00			
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		19 000,00			
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		47 500,00			
30.01.23	Реализация путевок (30.01.2023)		76 000,00			
30.01.23	Реализация путевок (30.01.2023)		38 000,00			
31.01.23	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (113 от 31.01.2023)		2 508 850,00			
31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000045 от 31.01.2023)	637 312,50				
31.01.23	Реализация путевок (31.01.2023)		47 500,00			
01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		66 500,00			
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		66 500,00			
03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		30 000,00			
03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		47 500,00			
04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)		40 000,00			
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		57 000,00			
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		66 500,00			
06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)		28 500,00			
06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)		20 000,00			
07.02.23	Реализация путевок (07.02.2023)		57 000,00			
07.02.23	Реализация путевок (07.02.2023)		30 000,00			
08.02.23	Реализация путевок (08.02.2023)		45 600,00			
08.02.23	Реализация путевок (08.02.2023)		70 000,00			
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		50 000,00			
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		38 000,00			
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		66 500,00			
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		40 000,00			
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		40 000,00			
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		66 500,00			
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		66 500,00			
12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		60 000,00			
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		66 500,00			
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		85 500,00			
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		30 000,00			
14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)		70 000,00			
14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)		28 500,00			
15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)		50 000,00			
15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)		40 000,00			
16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)		47 500,00			
16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)		28 500,00			
16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)		112 800,00			
16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)		53 550,00			
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		47 500,00			
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		50 000,00			
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		20 000,00			
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		28 500,00			
20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		179 200,00			
20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		70 000,00			
21.02.23	Поступление на расчетный счет (405 от 21.02.2023)		637 312,50			
21.02.23	Списание с расчетного счета (1457 от 21.02.2023)	4 749 750,00				
21.02.23	Реализация путевок (21.02.2023)		30 000,00			
21.02.23	Реализация путевок (21.02.2023)		47 500,00			
22.02.23	Реализация путевок (22.02.2023)		70 000,00			
22.02.23	Реализация путевок (22.02.2023)		91 700,00			
22.02.23	Реализация путевок (22.02.2023)		50 000,00			
22.02.23	Реализация путевок (22.02.2023)		73 800,00			
22.02.23	Реализация путевок (22.02.2023)		57 000,00			
22.02.23	Реализация путевок (22.02.2023)		64 000,00			
22.02.23	Реализация путевок (22.02.2023)		70 000,00			
23.02.23	Реализация путевок (23.02.2023)		28 500,00			
23.02.23	Реализация путевок (23.02.2023)		61 500,00			
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		30 000,00			
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		38 000,00			
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		126 000,00			
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		123 000,00			
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		132 000,00			
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		28 500,00			
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		38 000,00			
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		66 500,00			
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		52 400,00			
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		40 000,00			
27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)		76 200,00			
27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)		114 000,00			
27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)		38 000,00			
28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000200 от 28.02.2023)	541 087,50				
01.03.23	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (402 от 28.02.2023)		1 876 750,00			
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		38 000,00			
02.03.23	Реализация путевок (02.03.2023)		39 650,00			
04.03.23	Реализация путевок (04.03.2023)		95 100,00			
04.03.23	Реализация путевок (04.03.2023)		130 500,00			
05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)		73 100,00			
06.03.23	Реализация путевок (06.03.2023)		46 800,00			
06.03.23	Реализация путевок (06.03.2023)		17 500,00			
06.03.23	Реализация путевок (06.03.2023)		103 250,00			
06.03.23	Реализация путевок (06.03.2023)		36 800,00			
06.03.23	Реализация путевок (06.03.2023)		35 100,00			
07.03.23	Реализация путевок (07.03.2023)		26 250,00			
07.03.23	Реализация путевок (07.03.2023)		23 400,00			
08.03.23	Реализация путевок (08.03.2023)		22 300,00			
08.03.23	Реализация путевок (08.03.2023)		23 400,00			

08.03.23	Реализация путевок (08.03.2023)		28 725,00			
08.03.23	Реализация путевок (08.03.2023)		35 100,00			
08.03.23	Реализация путевок (08.03.2023)		86 700,00			
09.03.23	Реализация путевок (09.03.2023)		35 100,00			
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		147 300,00			
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		33 450,00			
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		33 450,00			
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		46 800,00			
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		70 200,00			
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		46 800,00			
10.03.23	Реализация путевок (10.03.2023)		58 500,00			
11.03.23	Реализация путевок (11.03.2023)		35 000,00			
11.03.23	Реализация путевок (11.03.2023)		72 250,00			
11.03.23	Реализация путевок (11.03.2023)		70 200,00			
11.03.23	Реализация путевок (11.03.2023)		70 200,00			
12.03.23	Реализация путевок (12.03.2023)		33 450,00			
13.03.23	Реализация путевок (13.03.2023)		66 900,00			
13.03.23	Реализация путевок (13.03.2023)		66 900,00			
13.03.23	Реализация путевок (13.03.2023)		55 750,00			
13.03.23	Реализация путевок (13.03.2023)		57 450,00			
14.03.23	Списание с расчетного счета (1924 от 14.03.2023)	11 700,00				
14.03.23	Списание с расчетного счета (1925 от 14.03.2023)	30 000,00				
14.03.23	Списание с расчетного счета (1926 от 14.03.2023)	45 500,00				
14.03.23	Реализация путевок (14.03.2023)		46 800,00			
14.03.23	Реализация путевок (14.03.2023)		82 900,00			
14.03.23	Реализация путевок (14.03.2023)		46 800,00			
14.03.23	Реализация путевок (14.03.2023)		55 750,00			
14.03.23	Реализация путевок (14.03.2023)		46 800,00			
15.03.23	Реализация путевок (15.03.2023)		78 050,00			
16.03.23	Поступление на расчетный счет (663 от 16.03.2023)		541 087,50			
16.03.23	Реализация путевок (16.03.2023)		33 450,00			
16.03.23	Реализация путевок (16.03.2023)		70 200,00			
16.03.23	Реализация путевок (16.03.2023)		81 900,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		30 000,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		81 900,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		132 000,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		139 200,00			
18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)		9 200,00			
19.03.23	Реализация путевок (19.03.2023)		22 300,00			
19.03.23	Реализация путевок (19.03.2023)		45 500,00			
19.03.23	Реализация путевок (19.03.2023)		128 700,00			
20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)		62 100,00			
20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)		100 350,00			
21.03.23	Списание с расчетного счета (2187 от 21.03.2023)	74 200,00				
22.03.23	Реализация путевок (22.03.2023)		74 200,00			
23.03.23	Реализация путевок (23.03.2023)		11 700,00			
23.03.23	Реализация путевок (23.03.2023)		11 700,00			
23.03.23	Реализация путевок (23.03.2023)		70 000,00			
24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)		63 825,00			
24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)		46 800,00			
24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)		144 000,00			
24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)		70 200,00			
24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)		43 750,00			
25.03.23	Реализация путевок (25.03.2023)		78 750,00			
25.03.23	Реализация путевок (25.03.2023)		86 700,00			
25.03.23	Реализация путевок (25.03.2023)		58 500,00			
25.03.23	Реализация путевок (25.03.2023)		23 400,00			
28.03.23	Списание с расчетного счета (2502 от 28.03.2023)	137 700,00				
28.03.23	Списание с расчетного счета (2501 от 28.03.2023)	181 800,00				
28.03.23	Реализация путевок (28.03.2023)		50 000,00			
29.03.23	Списание с расчетного счета (2551 от 29.03.2023)	50 000,00				
29.03.23	Списание с расчетного счета (2550 от 29.03.2023)	70 000,00				
29.03.23	Списание с расчетного счета (2553 от 29.03.2023)	132 000,00				
29.03.23	Списание с расчетного счета (2552 от 29.03.2023)	139 200,00				
30.03.23	Списание с расчетного счета (2632 от 30.03.2023)	60 000,00				
30.03.23	Списание с расчетного счета (2631 от 30.03.2023)	80 400,00				
31.03.23	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (639 от 31.03.2023)		1 202 370,00			
31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000304 от 31.03.2023)	636 457,50				
31.03.23	Реализация путевок (31.03.2023)		72 450,00			
31.03.23	Реализация путевок (31.03.2023)		181 800,00			
01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)		137 700,00			
02.04.23	Реализация путевок (02.04.2023)		94 550,00			
07.04.23	Списание с расчетного счета (2919 от 07.04.2023)	41 400,00				
07.04.23	Списание с расчетного счета (2920 от 07.04.2023)	46 000,00				
07.04.23	Списание с расчетного счета (2918 от 07.04.2023)	60 375,00				
10.04.23	Реализация путевок (10.04.2023)		60 000,00			
12.04.23	Реализация путевок (12.04.2023)		41 400,00			
12.04.23	Реализация путевок (12.04.2023)		80 400,00			
13.04.23	Списание с расчетного счета (3071 от 13.04.2023)	62 100,00				
14.04.23	Реализация путевок (14.04.2023)		46 000,00			
16.04.23	Реализация путевок (16.04.2023)		60 375,00			
27.04.23	Поступление на расчетный счет (1176 от 27.04.2023)		636 457,50			
27.04.23	Реализация путевок (27.04.2023)		13 800,00			

28.04.23	Реализация путевок (28.04.2023)		34 500,00			
28.04.23	Реализация путевок (28.04.2023)		46 000,00			
30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000512 от 30.04.2023)	104 283,75				
30.04.23	Реализация путевок (30.04.2023)		80 500,00			
03.05.23	Реализация путевок (03.05.2023)		85 330,00			
04.05.23	Реализация путевок (04.05.2023)		98 874,30			
05.05.23	Реализация путевок (05.05.2023)		165 600,00			
07.05.23	Реализация путевок (07.05.2023)		144 760,00			
07.05.23	Реализация путевок (07.05.2023)		52 900,00			
08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)		82 500,00			
08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)		122 650,00			
10.05.23	Реализация путевок (10.05.2023)		70 000,00			
10.05.23	Реализация путевок (10.05.2023)		36 570,00			
10.05.23	Реализация путевок (10.05.2023)		70 000,00			
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		103 500,00			
15.05.23	Списание с расчетного счета (1164 от 15.05.2023)	1 000 000,00				
18.05.23	Реализация путевок (18.05.2023)		57 500,00			
19.05.23	Поступление на расчетный счет (1415 от 19.05.2023)		104 283,75			
25.05.23	Реализация путевок (25.05.2023)		80 500,00			
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		175 000,00			
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000651 от 31.05.2023)	201 852,65				
Обороты за период		23 444 468,90	22 851 570,55	Обороты за период		
Сальдо конечное		592 898,35		Сальдо конечное		

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.05.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 592 898,35 руб.
(Пятьсот девяносто две тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 35 копеек).

По данным ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР"

Главный бухгалтер

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

(Брехуненко В. В.)

М.П.

М.П.